

Раздел 5. Показатели плана по выплатам на очередной финансовый год

Руб.

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Расходы (доходы)		в том числе по источникам												
				По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидия на финансовое обеспечение государственных услуг(выполнение государственных работ), ВСЕГО	В том числе		Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Иная приносящая доход деятельность							
							Организация отдыха детей и молодежи				доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130)	прочие безвозмездные поступления (КФО 2.04180)	доходы от аренды активов (КФО 2.120)	гранты, премии, добровольные пожертвования (КФО 2.01180)	доходы от реализации товаров (КФО 2.02130)	доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг (КФО 2.04130)	доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия (КФО 2.140)	доходы от продажи товаров (КФО 2.440)
Остаток средств на начало года			410 130,78		410 130,78							262 626,29			84 802,33	62 702,16		
Поступления			38 103 000,00	8 503 000,00	29 600 000,00	8 503 000,00	8 503 000,00					1 500 000,00			7 750 000,00	19 930 000,00	420 000,00	
Выплаты, всего, в том числе:			38 513 130,78	8 503 000,00	30 010 130,78	8 503 000,00	8 503 000,00					1 762 626,29			7 750 000,00	20 014 802,33	482 702,16	
Заработная плата	111	211	10 375 560,00	4 952 100,00	5 423 460,00	4 952 100,00	4 952 100,00					383 460,00				5 040 000,00		
Прочие выплаты	112	212	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00											
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 037 336,47	1 495 700,00	1 541 636,47	1 495 700,00	1 495 700,00					19 556,47				1 522 080,00		
Услуги связи	242	221	15 750,00		15 750,00											15 750,00		
Услуги связи	244	221	19 250,00	18 000,00	1 250,00	18 000,00	18 000,00									1 250,00		
Транспортные услуги	244	222	225 000,00		225 000,00							75 000,00				150 000,00		