

Раздел 5. Показатели плана по выплатам на очередной финансовый год

Руб.

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Расходы (доходы)		Субсидия на финансовое обеспечение государственных услуг (выполнение государственных работ), ВСЕГО	Организация отдыха детей и молодежи	В том числе		Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Иная приносящая доход деятельность							
				По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По счетам, открытым в кредитных организациях							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 сумм принудительного изъятия (КФО 2.140)	доходы от продажи товаров (КФО 2.140)
Остаток средств на начало года			1 309 363,57	899 232,79	410 130,78	5 975,05	5 975,05	5 975,05	893 257,74			262 626,29				84 802,33	62 702,16		
Поступления			68 944 976,00	44 230 150,00	24 714 826,00	9 168 300,00	9 168 300,00	9 168 300,00	35 061 850,00			2 795 295,00			7 750 000,00	13 471 218,00	698 313,00		
Выплаты, всего, в том числе:			70 254 339,57	45 129 382,79	25 124 956,78	9 174 275,05	9 174 275,05	9 174 275,05	35 955 107,74			3 057 921,29			7 750 000,00	13 556 020,33	761 015,16		
Заработная плата	111	211	17 274 927,61	13 638 671,16	3 636 256,45	5 492 100,00	5 492 100,00	5 492 100,00	8 146 571,16			383 460,00				3 252 796,45			
Прочие выплаты	112	212	32 490,00		32 490,00											32 490,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 276 700,31	4 226 818,81	1 049 881,50	1 621 000,00	1 621 000,00	1 621 000,00	2 605 818,81			19 556,47				1 030 325,03			
Услуги связи	244	221	67 880,00	44 780,00	23 100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	26 780,00							23 100,00			
Транспортные услуги	244	222	671 335,00	415 000,00	256 335,00				415 000,00			131 895,00				124 440,00			
Коммунальные услуги	244	223	5 425 219,40	2 870 863,80	2 554 355,60	544 300,00	544 300,00	544 300,00	2 326 563,80			400 000,00				1 400 840,44	753 515,16		
Арендная плата за использование имуществом	244	224	12 400,00		12 400,00											12 400,00			