III. Уточненные показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01 2013г.

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе						
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, Всего	из них				Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
					бюджет, всего	в том числе		от приносящей доход деятельности		
						субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии			
1.	**Планируемый остаток средств на начало планируемого года**	**X**	1 722 630,88	1 722 630,88	1 465 815,41	1 395 311,60	70 503,81	256 815,47	0,00	0,00
2.	**Поступления, всего:**	**X**	**42 336 979,00**	**42 336 979,00**	**38 862 259,00**	**38 862 259,00**	**0,00**	**3 474 720,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:	X								
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	38 862 259,00	38 862 259,00	38 862 259,00	38 862 259,00	X	X		
2.2.	Целевые субсидии		0,00	0,00	0,00	X	0,00	X		
2.3.	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего (IV + V разделы настоящего плана)	X	3 474 720,00	3 474 720,00	0,00	X	X	3 474 720,00	0,00	0,00
	в том числе:	X				X	X			
2.3.1.	Услуга №1 по реализации программ дополнительного образования детей и молодежи по направлениям:- художественно-эстетическое, - культурологическое	X	864 720,00	864 720,00	0,00	X	X	864 720,00	0,00	0,00
2.3.2.	Услуга №2 по реализации программ дополнительного образования детей и молодежи по направлениям:- художественно-эстетическое, - культурологическое	X	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	X	X	2 610 000,00	0,00	0,00
2.3.3.	Услуга №3	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
	…					X	X			
2.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X				X	X			
2.4.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
3.	**Планируемый остаток средств на конец планируемого года**	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Выплаты, всего: (п.4 = п.1+п.2-п.3)**	**900**	**44 059 609,88**	**44 059 609,88**	**40 328 074,41**	**40 257 570,60**	**70 503,81**	**3 731 535,47**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:									
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	*210*	*41 521 101,16*	*41 521 101,16*	*38 786 011,60*	*3 876 011,60*	*0,00*	*2 735 000,00*	*0,00*	*0,00*
	из них:									
4.1.1.	Заработная плата	211	32 369 204,29	32 369 204,29	30 269 204,29	30 269 204,29	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе						
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, Всего	из них				Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
					бюджет, всего	в том числе		от приносящей доход деятельности		
						субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии			
4.1.2.	Прочие выплаты	212	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 101 107,31	9 101 107,31	8 466 107,31	8 466 107,31	0,00	635 000,00	0,00	0,00
4.2.	*Оплата работ, услуг, всего*	*220*	*1 888 503,81*	*1 888 503,81*	*1 442 503,81*	*1 372 000,00*	*70 503,81*	*446 000,00*	*0,00*	*0,00*
	из них:									
4.2.1.	Услуги связи	221	138 000,00	138 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4.2.2.	Транспортные услуги	222	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	223	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	656 000,00	656 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	226	460 503,81	460 503,81	130 000,00	130 000,00	70 503,81	260 000,00	0,00	0,00
4.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
4.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
4.4.1.	Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
4.5.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Прочие расходы	290	*50 535,47*	*50 535,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 535,47*	*0,00*	*0,00*
4.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	*599 559,00*	*599 559,00*	*99 559,00*	*99 559,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
	из них:									
4.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
4.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	199 559,00	199 559,00	99 559,00	99 559,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
4.8.	Поступление финансовых активов, всего	500								
	из них:									
4.8.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520								
4.8.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм	530								
	Справочно:									
4.8.3.	Объем публичных обязательств, всего	X								

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	*в том числе*						
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, Всего	*из них*				Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
				бюджет, всего	в том числе		от приносящей доход деятельности		
					субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии			