

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 и плановый период 2015, 2016 годы

(руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2014 год			2015 год			2016 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	1 029 384,28	1 029 384,28							
Поступления, всего:	x	53 932 836,00	53 932 836,00		54 396 178,00	54 396 178,00		54 500 478,00	54 500 478,00	
в том числе:	x									
1.Субсидии на выполнение муниципального задания- всего	x	52 650 396,00	52 650 396,00		53 485 178,00	53 485 178,00		53 589 478,00	53 589 478,00	
из них:										
Услуга №1 "Дополнительное образование детей в спортивных школах"	180	52 422 336,00	52 422 336,00		53 257 118,00	53 257 118,00		53 361 418,00	53 361 418,00	
Услуга №2 " Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время"	180	228 060,00	228 060,00		228 060,00	228 060,00		228 060,00	228 060,00	
2.Субсидии на иные цели	x	371 440,00	371 440,00							
из них:										
Субсидия на приобретение основных средств	180	321 000,00	321 000,00							
Субсидия на выполнение плана мероприятий по реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры на 2014-2020 годы" (городской бюджет)	180	50 440,00	50 440,00							
3.Бюджетные инвестиции										
4.Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00		911 000,00	911 000,00	
из них:	x	0,00								
Услуга № 2 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (Родительская плата на обеспечение отдыха и оздоровления детей)	130	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00	
5.Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	130,180	863 000,00	863 000,00		863 000,00	863 000,00		863 000,00	863 000,00	
Выплаты, всего:	000	54 962 220,28	54 962 220,28		54 396 178,00	54 396 178,00		54 500 478,00	54 500 478,00	
в том числе:										
1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50 942 157,36	50 942 157,36		50 886 133,00	50 886 133,00		50 960 437,00	50 960 437,00	
из них:										
-Заработная плата	211	39 117 424,36	39 117 424,36		39 097 000,00	39 097 000,00		39 170 376,00	39 170 376,00	
-Прочие выплаты	212	1 561 800,00	1 561 800,00		1 535 700,00	1 535 700,00		1 535 700,00	1 535 700,00	
-Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 262 933,00	10 262 933,00		10 253 433,00	10 253 433,00		10 254 361,00	10 254 361,00	
2.Оплата работ, услуг, всего	220	1 829 660,89	1 829 660,89		1 807 083,00	1 807 083,00		1 806 120,00	1 806 120,00	
из них:									0,00	
-Услуги связи	221	70 031,00	70 031,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
-Транспортные услуги	222	119 700,00	119 700,00		136 200,00	136 200,00		136 200,00	136 200,00	
-Работы, услуги по содержанию имущества	225	353 047,00	353 047,00		354 000,00	354 000,00		354 000,00	354 000,00	
-Прочие работы, услуги	226	1 286 882,89	1 286 882,89		1 246 883,00	1 246 883,00		1 245 920,00	1 245 920,00	
3.Социальное обеспечение, всего	260	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
из них:										
-Пособия по социальной помощи населению	262	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
4.Прочие расходы	290	953 321,00	953 321,00		932 921,00	932 921,00		932 921,00	932 921,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях
5.Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 235 881,03	1 235 881,03		768 841,00	768 841,00		799 800,00	799 800,00	
из них:										
-Увеличение стоимости основных средств	310	451 440,00	451 440,00							
-Увеличение стоимости материальных запасов	340	784 441,03	784 441,03		768 841,00	768 841,00		799 800,00	799 800,00	

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория"
"___"_____2014 г.

И.В. Федоровский
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория"
"___"_____2014 г.

И.Ю. Стась
подпись (расшифровка подписи)

Ведущий экономист МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория"
"___"_____2014 г.

Г.П. Гонтарь
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель
"___"_____2014 г.

Г.П. Гонтарь
подпись (расшифровка подписи)

Согласовано:

И.о директора департамента культуры, молодежной политики и спорта

И.С. Вербовская

И.о. председателя комитета по физической культуре и спорту

М.В. Юценко

Начальник отдела бухгалтерского учёта ДКМПиС

Т.Ю. Храмова

Начальник ПЭО ДКМПиС

А.Н. Исрафилова