

Дополнительная информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и кассовых и плановых выплат (с учетом возвратов)

№ п/п	Наименование показателя плана финансово-хозяйственной деятельности	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	План поступлений	Фактически поступило средств на счет учреждения	Произведен кассовый расход
1	Поступления, всего			000000	000.00.00.00.0.00.0000		29 226 951,07	27 132 987,49	
2	в том числе:								
3	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.0	0.0.0	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	10 223 231,45	10 088 206,44	
4	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.0	0.0.0	401601	763.07.01.01.0.01.70352	4	2 825 469,77	2 778 236,54	
5	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.0	0.0.0	401601	763.07.01.01.0.01.70353	4	125 479,35	118 147,35	
6	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.0	0.0.0	120601	763.07.01.01.0.01.00550	4	3 389 452,51	3 347 800,89	
7	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.0	0.0.0	120602	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 427 600,00	1 296 937,22	
8	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.0	0.0.0	120603	763.07.01.01.0.01.00550	4	2 342 747,49	2 030 536,32	
9	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.0	0.0.0	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	186 800,00	167 099,98	
10	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.0	0.0.0	120605	763.07.01.01.0.01.00550	4	288 555,09	286 053,68	
11	Целевые субсидии	1.8.0	0.0.0	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	298 889,02	289 674,09	
12	Целевые субсидии	1.8.0	0.0.0	112612	763.07.01.01.0.01.00550	5	486 386,74	486 386,74	
13	Целевые субсидии	1.8.0	0.0.0	112646	763.07.01.01.0.01.S0980	5	180,00	180,00	
14	Целевые субсидии	1.8.0	0.0.0	202600	763.07.01.01.0.01.70980	5	179 600,00	179 600,00	
15	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1.3.0	0.0.0	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	6 735 523,18	5 372 634,54	
16	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1.3.0	0.0.0	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	302 752,27	277 209,50	
17	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1.8.0	0.0.0	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	414 284,20	414 284,20	
18	Выплаты, всего			000000	000.00.00.00.0.00.0000		30 327 449,09		20 265 603,39
19	в том числе:								
20	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			000000	000.00.00.00.0.00.0000		16 958 585,96		15 749 687,70
21	из них:								
22	Зарботная плата	2.1.1	1.1.1	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	7 739 100,91		7 304 780,05
23	Зарботная плата	2.1.1	1.1.1	401601	763.07.01.01.0.01.70352	4	2 105 786,59		1 933 684,46
24	Зарботная плата	2.1.1	1.1.1	401600	763.07.01.99.0.00.70350	4	36 400,31		36 400,31
25	Зарботная плата	2.1.1	1.1.1	120601	763.07.01.01.0.01.00550	4	2 741 321,05		2 311 992,82
26	Зарботная плата	2.1.1	1.1.1	120700	763.07.01.99.0.00.00550	4	3 648,00		3 648,00
27	Зарботная плата	2.1.1	1.1.1	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	229 561,46		216 146,72
28	Зарботная плата	2.1.1	1.1.1	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	141 987,60		141 987,60
29	Прочие выплаты	2.1.2	1.1.2	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	1 630,00		1 528,48
30	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	2 482 500,54		2 400 397,85
31	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	401601	763.07.01.01.0.01.70352	4	719 683,18		689 308,96
32	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	120601	763.07.01.01.0.01.00550	4	648 131,46		610 192,52
33	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	69 327,56		60 112,63
34	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	39 507,30		39 507,30
35	Оплата работ, услуг, всего			000000	000.00.00.00.0.00.0000		2 706 607,13		2 149 608,82
36	из них:								
37	Услуги связи	2.2.1	2.4.4	401601	763.07.01.01.0.01.70353	4	18 235,20		10 903,20
38	Услуги связи	2.2.1	2.4.4	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	23 000,00		12 305,38
39	Услуги связи	2.2.1	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	918,98		918,98
40	Транспортные услуги	2.2.2	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	1 449,04		1 449,04
41	Коммунальные услуги	2.2.3	2.4.4	112612	763.07.01.01.0.01.00550	5	486 386,74		486 386,74
42	Коммунальные услуги	2.2.3	2.4.4	120602	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 427 600,00		931 230,55
43	Коммунальные услуги	2.2.3	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	14 854,34		14 854,34
44	Работы, услуги по содержанию имущества	2.2.5	2.4.4	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	105 537,80		93 624,56
45	Работы, услуги по содержанию имущества	2.2.5	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	76 377,21		65 688,21
46	Работы, услуги по содержанию имущества	2.2.5	2.4.4	202600	763.07.01.01.0.01.70980	5	179 600,00		179 600,00
47	Работы, услуги по содержанию имущества	2.2.5	2.4.4	112646	763.07.01.01.0.01.S0980	5	180,00		180,00
48	Прочие работы, услуги	2.2.6	2.4.4	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	58 262,20		58 262,20
49	Прочие работы, услуги	2.2.6	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	25 000,00		25 000,00
50	Прочие работы, услуги	2.2.6	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	289 205,62		269 205,62
51	Прочие расходы	2.9.0	8.5.1	120603	763.07.01.01.0.01.00550	4	2 339 147,47		2 339 147,47
52	Прочие расходы	2.9.0	8.5.2	120603	763.07.01.01.0.01.00550	4	3 600,02		3 600,02
53	Прочие расходы	2.9.0	8.5.3	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	737,66		737,66
54	Прочие расходы	2.9.0	8.5.3	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	22 821,72		22 821,72
55	Поступление нефинансовых активов, всего			000000	000.00.00.00.0.00.0000		8 295 949,13		5 839 094,05
56	из них:								
57	Увеличение стоимости основных средств	3.1.0	2.4.4	401601	763.07.01.01.0.01.70353	4	107 244,15		107 244,15
58	Увеличение стоимости основных средств	3.1.0	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	194 030,00		194 030,00
59	Увеличение стоимости основных средств	3.1.0	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	25 827,00		25 827,00
60	Увеличение стоимости материальных запасов	3.4.0	2.4.4	120605	763.07.01.01.0.01.00550	4	288 555,09		286 053,68
61	Увеличение стоимости материальных запасов	3.4.0	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	6 516 493,18		4 062 139,51
62	Увеличение стоимости материальных запасов	3.4.0	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	1 163 799,71		1 163 799,71
63	Остаток средств на начало года	5.1.0	0.0.0	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	1 060 449,71		
64		5.1.0	0.0.0	120600	763.07.01.99.0.00.00550	4	3 648,00		
65		5.1.0	0.0.0	401600	763.07.01.99.0.00.70350	4	36 400,31		
66	Остаток средств на конец года								