

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>10 143 000,00</b>	<b>10 143 000,00</b>	<b>0</b>
в том числе:	X			
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</b>	X	<b>8 298 000,00</b>	<b>8 298 000,00</b>	<b>0</b>
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми				
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста				
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования				
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования				
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время				
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям		8 298 000,00	8 298 000,00	
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся				
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ				

Работа № 10 - Методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов				
<b>Целевые субсидии (субсидии на иные цели)</b>	X	332 000,00	332 000,00	
<b>Бюджетные инвестиции (прочие расходы)</b>				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	988 000	988 000	0
в том числе:	X			
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X	988 000,00	988 000,00	
Услуга № 2 - Дошкольное образование				
Услуга №3- Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X			
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	525 000,00	525 000,00	0
в том числе:	X			
Поступления арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		50 000,00	50 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Поступления от добровольных пожертвований	X	150 000,00	150 000,00	
Поступления от выполнения услуг	X	50 000,00	50 000,00	
Поступления от реализации товаров	X			

Поступления на содержание дошкольников в НШДС, прогимназиях, школах, имеющих структурное подразделение - детский сад	X			
Целевые поступления от юридических лиц	X	250 000	250 000	
Поступления на оплату питания школьников	X			
Поступления от страховых организаций по договорам	X			
Поступления на организацию питания через КШП	X			
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X			
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных услуг	X	25 000	25 000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>10 143 000,00</b>	<b>10 143 000,00</b>	<b>0</b>
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		8 298 000,00	8 298 000,00	0
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми		0,00	0,00	0
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста		0,00	0,00	0
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		0,00	0,00	0
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего		0,00	0,00	0

образования				
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		0,00	0,00	0
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		0,00	0,00	0
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям		8 298 000,00	8 298 000,00	0
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся		0,00	0,00	0
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ		0,00	0,00	0
Работа № 10 - Методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов		0,00	0,00	0
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>		<b>6 150 000,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>0</b>
	<b>210</b>			
в том числе:				
Заработная плата	211	4 724 000,00	4 724 000,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов				
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время				
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 426 000,00	1 426 000,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов				
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время				
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>0</b>
из них:				
Услуги связи	221	95 000,00	95 000,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 142 000,00	1 142 000,00	0

оплата теплоэнергии		1 001 000,00	1 001 000,00	
оплата электроэнергии		107 000,00	107 000,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка		34 000,00	34 000,00	
вывоз нечистот				
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	360 000,00	360 000,00	
из них текущий ремонт		123000	123000	
Прочие работы, услуги	226	285 000,00	285 000,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0</b>
в том числе				
прочие расходы		10 000,00	10 000,00	
налог на имущество		143 000,00	143 000,00	
транспортный налог				
налог на землю				
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0</b>
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	113 000,00	113 000,00	

из них: субвенции на детей-инвалидов				
из них льготное питание отдельных категорий дошкольников				
приобретение строительных материалов				
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
2. Целевые субсидии:		332 000,00	332 000,00	0
в том числе:				
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		16 000,00	16 000,00	
компенсация педагогическим работникам МОУ за жилое помещение, занимаемое по договорам коммерческого найма, поднайма				
ежемесячная денежная компенсация для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		81 000,00	81 000,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»		5 000,00	5 000,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.»		100 000,00	100 000,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014гг.»		130 000	130 000	

мероприятия в рамках реализации ДЦП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012-2014 годы				
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020гг.»				
<b>3. Бюджетные инвестиции:</b>				
в том числе:				
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		988 000,00	988 000,00	0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности		525 000,00	525 000,00	0
<b>Расходы, производимые за счет поступлений по пунктам 4 и 5</b>				
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	<b>210</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0</b>
в том числе:				
Заработная плата	211	174 000,00	174 000,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	59 000,00	59 000,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>0</b>
из них:				
Услуги связи	221	18 000	18 000	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	149 000	149 000	0
оплата теплоэнергии		122 000,00	122 000,00	
оплата электроэнергии		14 000,00	14 000,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка		13000,00	13000,00	
вывоз нечистот				

Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		216 000,00	216 000,00
из них текущий ремонт				
Прочие работы, услуги	226		622 000,00	622 000,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>		<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
в том числе				
прочие расходы			46 000	46 000
налог на имущество				
транспортный налог				
налог на землю				
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>		<b>229 000,00</b>	<b>229 000,00</b>
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		134 000	134 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340		95 000	95 000
из них: питание				
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кириллова М.А.**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сергеева О.Ю.**  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сергеева О.Ю.**  
(расшифровка подписи)

тел. 33-19-90

"        "        20        г.