

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ (код вида расхода)	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип ср-в 05.01.00) КБК			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	31 643 900,00	31 643 900,00
в том числе:						0,00
доходы от оказания услуг	131	131			31 643 900,00	31 643 900,00
		510	0,00			0,00
Выплаты:			0,00	0,00	31 643 900,00	31 643 900,00
в том числе:						
заработная плата	111	211	0,00		23 121 904,76	23 121 904,76
прочие выплаты	112	212			0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00		6 982 815,24	6 982 815,24
услуги связи	242	221			0,00	0,00
услуги связи	244	221			133 846,48	133 846,48
<i>транспортные услуги, всего</i>		222	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222/000				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				
<i>коммунальные услуги, всего</i>		223	0,00	0,00	918 718,95	918 718,95
прочие коммунальные услуги	244	223/000				
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	0,00		677 291,48	677 291,48
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			215 346,82	215 346,82
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			26 080,65	26 080,65
арендная плата за пользование имуществом	244	224			0,00	0,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	0,00	0,00	172 789,36	172 789,36
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00		172 789,36	172 789,36
капитальные ремонты	243	225				0,00
<i>прочие работы, услуги, всего</i>		226	0,00	0,00	103 650,00	103 650,00
прочие работы, услуги	244	226	0,00		103 650,00	103 650,00
прочие работы, услуги	242	226			0,00	0,00
Страхование	244	227			16 500,00	16 500,00
Социальные пособия и	111	264			15 000,00	15 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			1 380,00	1 380,00
<i>прочие расходы, всего</i>		290	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	852	290/000			0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			0,00	0,00
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>		310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
капитальное строительство нежилых помещений	244	310				0,00
увеличение стоимости материальных запасов		340			127 295,21	127 295,21
увеличение стоимости ГСМ	244	343	0,00	0,00	63 692,60	63 692,60
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00		0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346			63 602,61	63 602,61
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	341				0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353				0,00	0,00
--	-----	-----	--	--	--	------	------

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ (код вида расхода)	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Иная приносящая доход деятельность (Средства Фонда), рублей (тип средств 02.02.00.)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченных прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченных прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6	4	9	10	11	12
Поступление:			0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности		120				0,00				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131			3 240 000,00	3 240 000,00				0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140				0,00				0,00
Доходы от операций с активами		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
от выбытий основных средств		410			0,00	0,00				0,00
от выбытий материальных запасов		440			0,00	0,00				0,00
		510		0,00		0,00				
Прочие доходы		189				0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00		3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
заработная плата	111	211			1 567 791,50	1 567 791,50			0,00	
прочие выплаты	112	212			8 500,00	8 500,00				
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			473 473,03	473 473,03			0,00	
услуги связи	244	221			22 200,00	22 200,00			0,00	
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	112	222/000			102 960,00	102 960,00				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/000			0,00	0,00			0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	244	223/000								
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021								
оплата потребления электрической энергии	244	223/022								
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			0,00	0,00				
арендная плата за пользование имуществом	244	224			45 178,44	45 178,44				
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	214 818,25	214 818,25	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	242	225			0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225			214 818,25	214 818,25			0,00	
капитальные ремонты	244	225								
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	274 880,00	274 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	112	226			37 000,00	37 000,00			0,00	0,00
прочие работы, услуги	242	226			0,00	0,00			0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226			237 880,00	237 880,00				0,00
пособия по социальной помощи населению	119	262								0,00
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	40 917,00	40 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	853	292/000			0,00	0,00				
прочие расходы	852	291/000			18 493,00	18 493,00			0,00	0,00
прочие расходы	244	296/000			0,00	0,00				
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/045			22 424,00	22 424,00				0,00
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	242	310			0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310			35 000,00	35 000,00				0,00
капитальное строительство нежилых помещений	244	310								0,00
увеличение стоимости материальных запасов		340			454 281,78	454 281,78				0,00
увеличение стоимости ГСМ	244	343	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00			0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентря	244	345			160 020,00	160 020,00			0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	242	346			0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346			137 041,78	137 041,78				0,00
увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного применения	244	349			17 220,00	17 220,00				0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353			0,00	0,00				0,00

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидии на иные цели (Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области»), рублей Областные средства			Субсидии на иные цели (Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Мероприятие 1.4.1 «Предоставление государственной социальной помощи», рублей.			Субсидии на иные цели (Подпрограмма "Безбарьерная среда"), рублей			Субсидии на иные цели (Подпрограмма "Старшее поколение"), рублей			Субсидии на иные цели (Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Мероприятие 1.4.4. «Предоставление средств ухода за новорожденными детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации»), рублей			Итого на 2019 год
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2019 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2019 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2019 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2019 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2019 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	
1	2	3	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
Поступление:				12 109 300,26	12 109 300,26	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	13 444 300,26
в том числе:																		
прочие доходы		150		12 109 300,26	12 109 300,26		600 000,00	600 000,00		0,00	0,00			0,00		300 000,00	300 000,00	13 009 300,26
прочие доходы		160		-	-								435 000,00	435 000,00				
Выплаты:				12 109 300,26	12 109 300,26	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	13 444 300,26
в том числе:								0,00										0,00
заработная плата	111	211						0,00										0,00
прочие выплаты	112	212						0,00										0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213						0,00										0,00
услуги связи	244	221						0,00										0,00
транспортные услуги, всего		222				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
транспортные услуги	323	222/000					0,00	0,00		0,00			10 000,00	10 000,00				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021						0,00										0,00
коммунальные услуги, всего		223				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие коммунальные услуги	244	223/000						0,00										0,00
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021						0,00										0,00
оплата потребления электрической энергии	244	223/022						0,00										0,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023						0,00										0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224						0,00										0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225						0,00										0,00
капитальные ремонты	243	225						0,00		0,00	0,00			0,00				0,00
прочие работы, услуги, всего		226		12 109 300,26	12 109 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	12 235 800,26
прочие работы, услуги	323	226		12 109 300,26	12 109 300,26		0,00	0,00										12 109 300,26
прочие работы, услуги	244	226		0,00				0,00		0,00	0,00		126 500,00	126 500,00				126 500,00
прочие работы, услуги	243	226						0,00		0,00	0,00							0,00
пособия по социальной помощи населению	323	262		0,00			0,00	0,00			0,00							0,00
пособия по социальной помощи населению	323	263		0,00			0,00	0,00								300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочие расходы, всего		296				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
прочие расходы	360	296/000								0,00				0,00				
прочие расходы	244	296/000								0,00	0,00		87 000,00	87 000,00				0,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	296/045									0,00			0,00				0,00
увеличение стоимости основных средств, всего		310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310								0,00	0,00			0,00				0,00
капитальное строительство нежилых помещений	417	310/081						0,00						0,00				0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340				0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	349								0,00			181 500,00	181 500,00		0,00		181 500,00
приобретение продуктов питания	244	342								0,00			30 000,00	30 000,00				30 000,00
приобретение продуктов питания	323	342					600 000,00	600 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00		600 000,00