

Уточненные показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										Объект финансового обеспечения, руб.					поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности				
						муниципальный бюджет					краевой бюджет					субсидии на иные цели									
						муниципальный бюджет	реализация основных общепрограмных вных программ (1608)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)	муниципальн ый бюджет	обеспечение с мер социальной поддержки (1623)	межбюджет ные трансферт ы (1610)													
Поступления от доходов всего, в том числе:						46 264 624,32	3 226 217,36	34 815 498,47	0,00	99 720,00	914 010,48	0,00	22 039,76	3 114 668,75	0,00	0,00	0,00	4 072 469,50							
1.	Доходы от собственности	100	120		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	0,00							
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130		41 256 104,58	3 226 217,36	34 815 498,47	0,00	99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания				38 141 435,83	3 226 217,36	34 815 498,47	0,00	99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				37 969 563,83	3 054 345,36	34 815 498,47	0,00	99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.2.	Затраты на уплату налогов				171 872,00	171 872,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
2.2.	Поступления от оказания услуг на платной основе	130	140		3 114 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания	140	152		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	0,00							
4.	Безвозмездные поступления от межбюджетных организаций	150	180		936 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	914 010,48	0,00	22 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета				936 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	914 010,48	0,00	22 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				936 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	914 010,48	0,00	22 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.3.	"Энергоэффекжение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.4.	"Молодежь, Хабаровска"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6.	Прочие доходы	160	180		4 072 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 072 469,50	0,00							
7.	Доходы от операций с активами	180	410		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							
Выплаты по расходам всего, в том числе:						46 271 308,06	3 226 217,36	34 815 498,47	0,00	99 720,00	914 010,48	0,00	22 039,76	3 121 322,38	0,00	0,00	4 072 499,61	0,00							
1.	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания				38 141 435,83	3 226 217,36	34 815 498,47	0,00	99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				37 969 563,83	3 054 345,36	34 815 498,47	0,00	99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		34 647 344,94	0,00	34 647 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			34 647 344,94	0,00	34 647 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Заработная плата			211	26 865 602,41		26 865 602,41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	7 781 742,53		7 781 742,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.2.	Сопоставимые и иные выплаты персоналу, всего, из них:	220	112		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	0,00							
	Прочие выплаты			212	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		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	0,00							
	Другие расходы			290	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		3 322 218,89	3 054 345,36	168 153,53	0,00	99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4.1	Услуги связи			221	14 880,84					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4.2	Транспортные услуги			222	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4.3	Коммунальные услуги :			223	2 426 733,56	2 426 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Тепло			223	1 739 364,77	1 739 364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Свет			223	574 725,03	574 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Вода			223	112 643,76	112 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4.4	Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4.5	Работы, услуги по содержанию имущества			225	284 098,60	284 098,60				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4.6	Прочие работы, услуги			226	366 482,42	239 007,36			99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4.7	Прочие расходы			290	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4.8	Увеличение стоимости основных средств :			310	140 398,47		140 398,47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4.9	Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Объем финансового обеспечения, руб.																
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Субсидии на иные цели		Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности								
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Муниципальный бюджет	Красной бюджет		Муниципальный бюджет	Красной бюджет		платные услуги	аренда	политическая плата	прочие поступления	добровольные пожертвования
							реализация основных мероприятий (1608)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)		компенсация на питание школьников (1612)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)					
н.2.2.9.	Обеспечение участия в краевых региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях			112	22 039,76											
н.2.3.	Обеспечение качества дополнительного образования детей					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.2.3.	Проведение городских мероприятий	260	240	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.2.3.	Трудовые игры	260	240	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.2.3.	Трудовые игры	230	240	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.2.3.	Трудовые игры	260	240	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.4.	Развитие единой информационно-коммуникационной среды	260	240		16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.4.1.	Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений	260		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.4.2.	Обеспечение деятельности и информационной безопасности	260		226	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.4.3.	Создание единого открытого информационного образовательного портала	260		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.4.4.	Проведение городских конкурсов	260		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.4.5.	Информационная деятельность	260		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.6	Исполнение закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 143 "О наделении органов местного самоуправления государственным полномочиями Хабаровского края по предоставлению отсрочкой гарантий прав граждан в области образования"															
	Социальное и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	112	0,00						0,00					
н.6.3	Исполнение закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 143 "О наделении органов местного самоуправления государственным полномочиями Хабаровского края по предоставлению отсрочкой гарантий прав граждан в области образования"			212	0,00						0,00					
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"	260	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.1.6	Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей в базовых общеобразовательных учреждениях городского округа "Город Хабаровск"			225		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей в базовых общеобразовательных учреждениях городского округа "Город Хабаровск"			310		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	"Энергообережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"	260	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...			226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...			340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	"Муниципальная программа "Социальные гостиные"	210	100	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.3.1.1.1	Оплата труда специалистов "Социальных гостиных"			213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.3.1.1.2	Начисления на заработную плату	260	240	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.3.1.1.3	Привлечение методических рекомендаций, сборников, флайеров	260	240	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
н.5.	Мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры			226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по иным целям				936 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	914 010,48	0,00	22 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплата персоналу всего, из них:	210	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	220	112	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Социальное и иные выплаты населению, всего, из них:			212	22 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00			22 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Другие расходы			290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		914 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи			221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности					
						муниципальный бюджет	краевой бюджет		муниципальный бюджет	краевой бюджет		муниципальный бюджет	краевой бюджет		платные услуги	аренда	полученные от оказания платных услуг, работ, товаров						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб.											
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидия на иные цели				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности			
						муниципальный бюджет	краевой бюджет			муниципальный бюджет	краевой бюджет		платные услуги	аренда	родительская плата	прочие поступления	добровольные пожертвования
							реализация основных образовательных программ (1608)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)		обеспечение мер социальной поддержки (1623)	межбюджетные трансферты (1610)					
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы."				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы."				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	"Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы."				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	"Молодежь Хабаровска"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы."				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Внебюджетные средства				1 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,35	



И.В. Воробей

Директор ИИИ, ИИИ