ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ПЛАНУ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2012 год от «20» января 2012 года

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства, поступающие от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	310 701,74			310 701,74
Поступления, всего:	X	230 761 614,0	169 668 314,0	10 593 300,0	50 500 000,0
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	169 668 314,0	169 668 314,0		
Субсидии на иные цели	X	10 593 300,0		10 593 300,0	
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	50 500 000,0			50500000,0
в том числе:	X				
Услуга N 1	X	50500000,0			50500000,0
Услуга N 2	X				
Услуга N 3	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				

Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	**231 072 315,74**	**169 668 314,0**	**10 593 300,0**	**50 810 701,74**
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	**153 660 855,0**	**139 417 355,0**		**14 243 500,0**
из них:					
Заработная плата	211	117 817 737,0	108 567 737,0		9 250 000,0
Прочие выплаты	212	2 657 300,0	457 300,0		2 200 000,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33 185 818,0	30 392 318,0		2 793 500,0
Оплата работ, услуг, всего:	220	**53 442 708,74**	**22 589 717,0**	**3 885 790,0**	**26 967 201,74**
из них:					
Услуги связи	221	930 000,0	10 000,0		920 000,0
Транспортные услуги	222	5 246 958,0	4 646 958,0		600 000,0
Коммунальные услуги	223	8 735 300,0	6 535 300,0		2 200 000,0
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 187 420,0	1 037 420,0		2 150 000,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 385 790,0	300 000,0	3 885 790,0	2 200 000,0
Прочие работы, услуги	226	27 364 316,74	9 567 115,0		17 797 201,74
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего:	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	1 592 924,0	492 924,0		1 100 000,0
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	**23 968 752,0**	**7 661 242,0**	**6 707 510,0**	**9 600 000,0**
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	12 458 752,0	5 151 242,0	6 707 510,0	600 000,0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 510 000,0	2 510 000,0		9 000 000,0
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель ГАУК СО СГАТМК _____ И.В Сегеронов
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам. директора по экономике и финансам _____ Г.Н. Безуглова
(подпись) (расшифровка подписи)

Прошито, пронумеровано
3 листа

Клевакина Т.А.