

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год			Плановый период					
		Всего	в том числе		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало периода		11 994 556,09	11 994 556,09		-	-		-	-	
Остаток субсидии на выполнение государственного задания		456 581,41	456 581,41							
Остаток субсидии на иные цели		11 511 207,00	11 511 207,00							
Иные поступления	180	26 767,68	26 767,68							
1. Поступления всего		84 811 015,17	84 811 015,17		88 736 500,00	88 736 500,00		96 922 400,00	96 922 400,00	
в том числе:										
1.1. Доходы от оказания платных услуг, всего	130	-	-		-	-		-	-	
в том числе:										
1.2. Субсидии на выполнение госзадания, всего	180	77 378 900,00	77 378 900,00		83 620 800,00	83 620 800,00		92 131 600,00	92 131 600,00	
в том числе:										
1.2.1. На оказание государственных услуг	180	75 363 700,00	75 363 700,00		81 396 600,00	81 396 600,00		89 727 000,00	89 727 000,00	
1.2.2. На содержание имущества	180	2 015 200,00	2 015 200,00		2 224 200,00	2 224 200,00		2 404 600,00	2 404 600,00	
1.3. Целевые субсидии	180	7 309 305,06	7 309 305,06		5 115 700,00	5 115 700,00		4 790 800,00	4 790 800,00	
1.4. Иные поступления	180	122 810,11	122 810,11		0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Выплаты, всего		96 805 571,26	96 805 571,26		88 736 500,00	88 736 500,00		96 922 400,00	96 922 400,00	
в том числе:										
2.1. Выплаты из доходов от оказания платных услуг, всего		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2. Выплаты по субсидиям на выполнение госзадания, всего		77 835 481,41	77 835 481,41		83 620 800,00	83 620 800,00		92 131 600,00	92 131 600,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	803 1002 0310005 611 210	65 020 100,00	65 020 100,00		70 809 000,00	70 809 000,00		77 387 900,00	77 387 900,00	
из них:										
Заработная плата	803 1002 0310005 611 211	50 022 100,00	50 022 100,00		54 389 600,00	54 389 600,00		59 444 600,00	59 444 600,00	

Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	41 500,00	41 500,00		41 500,00	41 500,00		41 500,00	41 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 611 213	14 956 500,00	14 956 500,00		16 377 900,00	16 377 900,00		17 901 800,00	17 901 800,00	
Оплата работ, услуг, всего	803 1002 0310005 611 220	7 043 132,62	7 043 132,62		7 464 400,00	7 464 400,00		7 888 500,00	7 888 500,00	
из них:										
Услуги связи	803 1002 0310005 611 221	222 582,50	222 582,50		168 100,00	168 100,00		168 100,00	168 100,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 611 222	128 150,00	128 150,00		128 150,00	128 150,00		128 150,00	128 150,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	4 680 600,00	4 680 600,00		5 172 000,00	5 172 000,00		5 596 100,00	5 596 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом	803 1002 0310005 611 224	0,00	0,00		85 300,00	85 300,00		85 300,00	85 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 611 225	1 136 848,12	1 136 848,12		701 300,00	701 300,00		701 300,00	701 300,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 611 226	874 952,00	874 952,00		1 209 550,00	1 209 550,00		1 209 550,00	1 209 550,00	
Прочие расходы, всего	803 1002 0310005 611 290	45 566,79	45 566,79		33 800,00	33 800,00		33 800,00	33 800,00	
Пособия по социальной помощи населению	803 1002 0310005 611 262	98 200,00	98 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	803 1002 0310005 611 300	5 628 482,00	5 628 482,00		5 313 600,00	5 313 600,00		6 821 400,00	6 821 400,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 611 310	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 611 340	5 598 482,00	5 598 482,00		5 313 600,00	5 313 600,00		6 821 400,00	6 821 400,00	
2.2.1. На оказание государственных услуг (работ), всего		75 820 281,41	75 820 281,41		81 396 600,00	81 396 600,00		89 727 000,00	89 727 000,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	803 1002 0310005 611 210	65 020 100,00	65 020 100,00		70 809 000,00	70 809 000,00		77 387 900,00	77 387 900,00	
из них:										
Заработная плата	803 1002 0310005 611 211	50 022 100,00	50 022 100,00		54 389 600,00	54 389 600,00		59 444 600,00	59 444 600,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	41 500,00	41 500,00		41 500,00	41 500,00		41 500,00	41 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 611 213	14 956 500,00	14 956 500,00		16 377 900,00	16 377 900,00		17 901 800,00	17 901 800,00	
Оплата работ, услуг, всего	803 1002 0310005 611 220	5 052 232,62	5 052 232,62		5 264 500,00	5 264 500,00		5 508 200,00	5 508 200,00	
из них:										
Услуги связи	803 1002 0310005 611 221	222 582,50	222 582,50		168 100,00	168 100,00		168 100,00	168 100,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 611 222	128 150,00	128 150,00		128 150,00	128 150,00		128 150,00	128 150,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	2 689 700,00	2 689 700,00		2 972 100,00	2 972 100,00		3 215 800,00	3 215 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом	803 1002 0310005 611 224	0,00	0,00		85 300,00	85 300,00		85 300,00	85 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 611 225	1 136 848,12	1 136 848,12		701 300,00	701 300,00		701 300,00	701 300,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 611 226	874 952,00	874 952,00		1 209 550,00	1 209 550,00		1 209 550,00	1 209 550,00	
Прочие расходы, всего	803 1002 0310005 611 290	21 266,79	21 266,79		9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00	
Пособия по социальной помощи населению	803 1002 0310005 611 262	98 200,00	98 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	803 1002 0310005 611 300	5 628 482,00	5 628 482,00		5 313 600,00	5 313 600,00		6 821 400,00	6 821 400,00	

Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 611 310	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 611 340	5 598 482,00	5 598 482,00		5 313 600,00	5 313 600,00		6 821 400,00	6 821 400,00	
2.2.2. На содержание имущества, всего		2 015 200,00	2 015 200,00		2 224 200,00	2 224 200,00		2 404 600,00	2 404 600,00	
в том числе:										
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	1 990 900,00	1 990 900,00		2 199 900,00	2 199 900,00		2 380 300,00	2 380 300,00	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	803 1002 0310005 611 290	24 300,00	24 300,00		24 300,00	24 300,00		24 300,00	24 300,00	
2.3. Выплаты по целевым субсидиям, всего		18 820 512,06	18 820 512,06		5 115 700,00	5 115 700,00		4 790 800,00	4 790 800,00	
в том числе:										
Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», всего		7 309 305,06	7 309 305,06		5 115 700,00	5 115 700,00		4 790 800,00	4 790 800,00	
в том числе:										
Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области», всего		6 828 805,06	6 828 805,06		5 115 700,00	5 115 700,00		4 790 800,00	4 790 800,00	
в том числе:										
Основное мероприятие 1.2.1 «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений, служб»		2 314 000,00	2 314 000,00		2 788 300,00	2 788 300,00		1 275 500,00	1 275 500,00	
Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения, всего	803 1002 0310005 612 241	1 450 000,00	1 450 000,00		1 338 300,00	1 338 300,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 612 310	1 442 750,00	1 442 750,00		1 338 300,00	1 338 300,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 612 340	7 250,00	7 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, всего	803 1002 0310005 612 241	864 000,00	864 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00		1 275 500,00	1 275 500,00	
в том числе:										
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 612 226	379 000,00	379 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 612 310	485 000,00	485 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00		1 275 500,00	1 275 500,00	
Основное мероприятие 1.2.2 «Обеспечение качества своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями социального обслуживания населения»		2 253 800,00	2 253 800,00		2 327 400,00	2 327 400,00		2 415 300,00	2 415 300,00	

Основное мероприятие 2.2.1 «Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения»		157 500,00	157 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Обеспечение деятельности служб «Телефон доверия» в учреждениях социального обслуживания семьи и детей г. Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, всего	803 1003 0322221 612 241	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:									
Транспортные услуги	803 1003 0322221 612 222	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	803 1003 0322221 612 226	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Издание информационно-аналитических, методических материалов по вопросам социальной реабилитации детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам детской инвалидности, по осуществлению реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями, всего	803 1003 0322221 612 241	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:									
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1003 0322221 612 340	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Организация и проведение конференций, семинаров, тренингов по проблемам семьи, женщин и детей, направление специалистов системы социальной защиты населения для участия в конкурсах, конференциях, семинарах и других мероприятиях по вопросам основной деятельности, всего	803 1003 0322221 612 241	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:									
Прочие работы, услуги	803 1003 0322221 612 226	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1003 0322221 612 340	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню социальной работы, Международному дню защиты детей, для детей с ограниченными возможностями здоровья, Дню ненасилия, Дню толерантности и другим датам, всего	803 1003 0322221 612 241	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:									
Прочие расходы	803 1003 0322221 612 290	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы» всего,		323 000,00	323 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

