

Показатели по поступлениям и выплатам ГАУКРБ "БГАТойБ"
на 2019 г.

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			ВСЕГО на 2019 год	в том числе										субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	2020 год	2021 год
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
				ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Доходы, всего			272 219 144,59	231 100 808,59	56 981 532,31	82 123 340,65	32 344 814,19	59 651 121,44	35 439 980,00	5 043 998,00	11 631 994,00	8 631 994,00	10 131 994,00	5 678 356,00			
Поступления от доходов, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00								
в том числе:																	
доходы от собственности	X	X	439 980,00	X	X	X	X	X	439 980,00	43 998,00	131 994,00	131 994,00	131 994,00	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	X	X	35 000 000,00	X	X	X	X	X	35 000 000,00	5 000 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного истребования	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00					X	X	X	X
безвозмездные поступления от надворных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00					X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	X	X	5 678 356,00	X	X	X	X	X	0,00					5 678 356,00	X	X	X
прочие доходы	X	X	231 100 808,59	231 100 808,59	56 981 532,31	82 123 340,65	32 344 814,19	59 651 121,44	0,00					X	X	X	X
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	X	X	280 019 045,07	231 100 808,59	56 981 532,31	82 123 340,65	32 344 814,19	59 651 121,44	38 138 908,12	6 800 558,72	14 204 383,00	8 227 544,42	8 378 421,98	10 779 328,36		162 434 394,40	162 434 394,40
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	157 576 230,20	150 853 469,60	40 846 120,00	52 083 400,00	19 116 700,00	38 807 249,60	6 722 760,60	1 500 150,00	1 800 600,00	1 444 710,00	1 977 300,60			98 105 527,14	98 105 527,14
Заработная плата	X	211	157 226 230,20	150 503 469,60	40 746 120,00	52 033 400,00	19 016 700,00	38 707 249,60	6 722 760,60	1 500 150,00	1 800 600,00	1 444 710,00	1 977 300,60			98 105 527,14	98 105 527,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	350 000,00	350 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	1 566 000,00	300 000,00	90 000,00	75 000,00	45 000,00	90 000,00	1 266 000,00	70 000,00	830 000,00	251 000,00	115 000,00			198000	198000
Прочие выплаты	X	212	821 000,00	0,00					821 000,00	55 000,00	500 000,00	166 000,00	100 000,00			198000	198000
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	300 000,00	300 000,00	90 000,00	75 000,00	45 000,00	90 000,00									
Прочие работы, услуги	X	226	380 000,00	0,00					380 000,00	10 000,00	280 000,00	80 000,00	10 000,00				
Транспортные услуги	X	222	65 000,00	0,00					65 000,00	5 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	47 482 318,57	45 452 044,39	11 048 328,24	16 971 086,85	5 743 043,40	11 689 585,90	2 030 274,18	453 045,30	543 781,20	436 302,42	597 145,26			29286789,62	29286789,62
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	47 482 318,57	45 452 044,39	11 048 328,24	16 971 086,85	5 743 043,40	11 689 585,90	2 030 274,18	453 045,30	543 781,20	436 302,42	597 145,26			29286789,62	29286789,62
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00														
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества»	243	225	0,00														
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	62 760 713,80	27 435 512,10	4 990 984,07	9 470 062,60	5 675 125,19	7 299 340,24	25 881 873,34	4 344 863,42	10 597 501,80	5 683 032,00	5 256 476,12	9 443 328,36		23460077,64	23460077,64
Услуги связи	X	221	436 000,00	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	76 000,00	12 000,00	32 000,00	16 000,00	16 000,00			360000	360000
Транспортные услуги	X	222	4 363 321,00	1 700 000,00		1 700 000,00			1 530 965,00	135 965,00	765 000,00	505 000,00	125 000,00	1 132 356,00			0
Компьютерные услуги	X	223	9 028 411,44	9 028 411,44	2 226 220,00	1 807 650,00	1 169 800,00	3 824 741,44	0,00							8334637,64	8334637,64
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	340 000,00						340 000,00	37 125,00	100 900,00	100 900,00	101 075,00				0
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	8 194 570,30	6 195 304,30	856 477,71	1 301 562,60	2 657 325,19	1 379 938,80	1 080 000,00	35 000,00	230 000,00	400 000,00	415 000,00	919 266,00		4722940	4722940
Прочие работы, услуги	X	226	23 860 605,04	8 608 510,00	1 028 000,00	4 070 850,00	1 505 000,00	2 004 660,00	13 634 308,34	1 113 173,42	6 226 801,80	2 854 120,00	3 440 213,12	1 617 786,70		7493500	7493500
Страхование	X	227	31 600,00						31 600,00	26 600,00	5 000,00						
Прочие расходы	X	290	809 000,00						809 000,00	266 000,00	290 000,00	158 000,00	95 000,00				0
Увеличение стоимости основных средств	X	310	8 795 706,36	500 000,00		500 000,00			2 968 000,00	2 050 000,00	82 200,00	545 612,00	290 188,00	5 327 706,36		420000	420000
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	0,00						0,00								0
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	6 701 499,66	1 043 286,36	790 286,36		253 000,00		5 212 000,00	544 000,00	2 865 600,00	1 103 400,00	699 000,00	446 213,30		2129000	2129000

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	349	200 000,00							200 000,00	125 000,00			75 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321	X	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	X	264	20 000,00							20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	50 000,00							50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
Стипендии, в том числе:	340	X	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	16 000,00		0	0
Прочие расходы	X	290	116 000,00							100 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	16 000,00		0	0
Премии и гранты, в том числе:	350	X	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00			
Прочие расходы	X	290	1 770 000,00							450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00			
Иные выплаты населению	360	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00							0,00								
Прочие расходы	X	290	0,00															
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	7 035 382,50	7 035 382,50	0,00	3 517 691,20	1 758 845,60	1 758 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11344000	11344000
Прочие расходы	X	290	7 035 382,50	7 035 382,50		3 517 691,20	1 758 845,60	1 758 845,70									11344000	11344000
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	1 634 400,00	24 400,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	1 610 000,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00			40000	40000
Прочие расходы	X	290	1 634 400,00	24 400,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	1 610 000,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00			40000	40000
Уплата иных налогов, сборов	853	X	8 000,00						8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы	X	290	8 000,00						8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	X	X																
из них:	X	X																
увеличение остатков средств	X	X																
прочие поступления	X	X																
Выбытие финансовых активов, всего:	X	X																
из них:	X	X																
уменьшение остатков средств	X	X																
прочие выбытия	X	X																
Остаток средств на начало года	X	X								2 698 928,12					5 100 972,36			
Остаток средств на конец года	X	X			0,00					0,00					0,00			

и.о. директора

Тарханов

Гл.бухгалтер

О.Г. Доржиева

Начальник ПЭУ

Н.А. Сидникина

Согласовано:
Начальник отдела бюджетного
планирования и целевых программ
Дата "___" _____ 20__ г.

Д.Р. Базаров

