

**Показатели по поступлениям и выплатам ГАУКРБ "БГАТонБ"
на 2018 г.**

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			ВСЕГО на 2018 год	в том числе:					ВСЕГО	в том числе:					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	2019 год	2020 год
				субсидия 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		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходы, всего			272,393,437.56	227,119,294.40	58,510,912.00	75,691,603.10	36,872,072.87	56,044,706.43	35,849,138.05	5,131,994.00	16,631,994.00	6,131,994.00	7,953,156.05	9,425,005.11				
Поступления от доходов, всего:	X	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00									
в том числе:	X	X	439,980.00	X	X	X	X	X	439,980.00	131,994.00	131,994.00	131,994.00	43,998.00	X	X	X	X	
доходы от собственности																		
доходы от оказания услуг, работ	X	X	35,384,346.55	X	X	X	X	X	35,384,346.55	5,000,000.00	16,500,000.00	6,000,000.00	7,884,346.55	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	24,811.50	X	X	X	X	X	24,811.50				24,811.50	X	X	X	X	
бездомные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00					X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	X	9,425,005.11	X	X	X	X	X	0.00					9,425,005.11	X	X	X	
прочие доходы	X	X	227,119,294.40	227,119,294.40	58,510,912.00	75,691,603.10	36,872,072.87	56,044,706.43	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,	X	X	274,404,638.33	227,119,294.40	58,510,912.00	75,691,603.10	36,872,072.87	56,044,706.43	36,798,038.82	4,025,526.30	16,509,599.47	6,846,904.42	9,398,741.93	10,487,305.11			162,434,394.40	162,434,394.40
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	156,306,111.78	149,583,351.18	37,000,000.00	49,650,498.50	23,707,036.00	39,225,816.68	6,722,760.60	1,045,150.00	1,503,121.12	1,444,710.00	2,729,779.48				98,105,527.14	98,105,527.14
Заработная плата	X	211	156,306,111.78	149,583,351.18	37,000,000.00	49,650,498.50	23,707,036.00	39,225,816.68	6,722,760.60	1,045,150.00	1,503,121.12	1,444,710.00	2,729,779.48				98,105,527.14	98,105,527.14
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	1,226,075.00	205,075.00	54,000.00	54,000.00	36,000.00	61,075.00	1,021,000.00	40,000.00	675,200.00	10,000.00	295,800.00				198000	198000
Прочие выплаты	X	212	1,226,075.00	205,075.00	54,000.00	54,000.00	36,000.00	61,075.00	1,021,000.00	40,000.00	675,200.00	10,000.00	295,800.00				198000	198000
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0.00															
Прочие расходы	X	290	0.00															
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	45,692,759.33	43,712,405.57	11,174,000.00	14,994,450.60	7,159,524.87	10,384,430.10	1,980,353.76	315,635.30	453,942.58	436,302.42	774,473.46				29286789.62	29286789.62
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	45,692,759.33	43,712,405.57	11,174,000.00	14,994,450.60	7,159,524.87	10,384,430.10	1,980,353.76	315,635.30	453,942.58	436,302.42	774,473.46				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	1,062,300.00															
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	58,532,967.51	23,363,742.64	7,518,912.00	8,128,654.00	3,125,512.00	4,590,664.64	25,744,219.76	2,163,141.00	13,407,435.77	4,767,712.00	5,405,930.99	9,425,005.11			23460077.64	23460077.64
Услуги связи	X	221	404,410.81	342,786.08	90,000.00	90,000.00	90,000.00	72,786.08	61,624.73	19,000.00	14,500.00	10,440.00	17,684.73				360000	360000
Транспортные услуги	X	222	6,169,465.87						6,122,229.87	135,965.00	5,515,000.00	455,000.00	16,264.87	47,236.00				0
Коммунальные услуги	X	223	8,179,505.95	8,109,505.95	2,930,000.00	1,740,000.00	1,135,000.00	2,304,505.95	70,000.00			17,000.00	53,000.00				8334637.64	8334637.64
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	0.00															0
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	6,298,724.05	4,317,331.37	980,912.00	1,374,754.00	977,812.00	983,853.37	1,062,126.68	37,976.00	139,000.00	697,540.00	187,610.68	919,266.00			4722940	4722940
Прочие работы, услуги	X	226	23,386,887.04	6,806,008.64	969,000.00	4,923,900.00	322,700.00	590,408.64	12,919,264.76	1,110,200.00	6,426,735.77	1,154,120.00	4,228,208.99	3,661,613.64			7493500	7493500
Прочие расходы	X	290	791,126.92						791,126.92	266,000.00	315,000.00	158,000.00	52,126.92				0	0
Увеличение стоимости основных средств	X	310	6,451,550.95	1,067,746.98	420,000.00		100,000.00	547,746.98	733,902.60	50,000.00	82,200.00	545,612.00	56,090.60	4,649,901.37			420000	420000
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	49,400.00						49,400.00		49,400.00						0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	6,801,895.92	2,720,363.62	2,129,000.00		500,000.00	91,363.62	3,934,544.20	544,000.00	865,600.00	1,730,000.00	794,944.20	146,988.10			2129000	2129000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме членских взносов	321	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0.00															
Стипендии, в том числе:	340	X	102,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,065.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	32,065.00				0	0
Прочие расходы	X	290	102,065.00						102,065.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	32,065.00				0	0
Премии и гранты, в том числе:	350	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0
Прочие расходы	X	290	0.00															
Иные выплаты населению	360	X	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
Пособия по социальной помощи населению	X	262	12,000.00						12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
Прочие расходы	X	290	0.00															
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	10,216,542.01	10,216,542.01	2,754,000.00	2,854,000.00	2,834,000.00	1,774,542.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				11344000	11344000
Прочие расходы	X	290	10,216,542.01	10,216,542.01	2,754,000.00	2,854,000.00	2,834,000.00	1,774,542.01										11344000
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	1,248,551.00	38,178.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,178.00	1,210,373.00	431,600.00	439,900.00	178,180.00	160,693.00				40000	40000
Прочие расходы	X	290	1,248,551.00	38,178.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,178.00	1,210,373.00	431,600.00	439,900.00	178,180.00	160,693.00				40000	40000
Уплата иных налогов, сборов	853	X	5,266.70						5,266.70	2,000.00	2,000.00	1,000.00	266.70					
Прочие расходы	X	290	5,266.70						5,266.70	2,000.00	2,000.00	1,000.00	266.70					

Поступление финансовых активов, всего:	X	X															
из них:																	
увеличение остатков средств	X	X															
прочие поступления	X	X															
Выбытие финансовых активов, всего	X	X															
Из них:																	
уменьшение остатков средств	X	X															
прочие выбытия	X	X															
Остаток средств на начало года	X	X							948,900.77					1,062,300.00			
Остаток средств на конец года	X	X							2,698,928.12					5,100,972.36			

Директора _____ Э.З. Жамбалова

Гл.бухгалтер _____ О.Г. Доржиева

Начальник ПЭУ _____ Н.А. Сидинкина

Согласовано:
Начальник отдела бюджетного
планирования и целевых программ _____ Д.Р. Базаров

Дата "___" _____ 20__ г.