

3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00		0,00	0,00	0,00
Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.4. Выплаты, всего:	x	344067446,37	124788846,37	110048300,00	109230300,00
в том числе:	x	x	x	x	x
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	293282900,00	102662600,00	95350300,00	95270000,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	271529700,00	88368400,00	91257100,00	91904200,00
заработная плата	211	155332550,00	48484550,00	53424000,00	53424000,00
прочие выплаты	212	554120,00	194120,00	180000,00	180000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	46427304,00	14159304,00	16134000,00	16134000,00
услуги связи	221	1297930,00	397930,00	450000,00	450000,00
транспортные услуги	222	210000,00	110000,00	50000,00	50000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	749532,00	259032,00	236500,00	254000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	7191710,00	2191710,00	2500000,00	2500000,00
прочие работы, услуги	226	8214480,00	3214480,00	2500000,00	2500000,00
пособия по социальной помощи населению	262	10118264,00	3418264,00	3350000,00	3350000,00
прочие расходы	290	24777110,00	8777110,00	8000000,00	8000000,00
увеличение стоимости основных средств	310	6807300,00	3607300,00	1600000,00	1600000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	9849400,00	3554600,00	2832600,00	3462200,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	21753200,00	14294200,00	4093200,00	3365800,00
коммунальные услуги	223	15976200,00	8517200,00	4093200,00	3365800,00
	340	1174000,00	1174000,00		
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00			
	340	0,00			
земельный налог	290	3660050,00	3660050,00		
налог на имущество	290	942950,00	942950,00		
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	323760,00	323760,00	0,00	0,00
приобретение основных средств в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организация и проведение мероприятий в области образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			