



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015- 2016 гг**

" 09 2014г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения) МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп"

ИНН / КПП 6321090078/632101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) 445973, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Приморский, д 49

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

	51861229
	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- создание условий для развития и популяризации физической культуры и массового спорта на территории г.о. Тольятти,
- выполнение работ, оказание услуг в сфере дополнительного образования,
- подготовка спортсменов высокой квалификации,
- удовлетворение потребностей населения в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта, в том числе инвалидам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- организация обучения по программам дополнительного образования по видам спорта «гандбол», «спортивная гимнастика», "художественная гимнастика", "плавание", "прыжки в воду";
- организация и проведение на территории городского округа Тольятти физкультурных и спортивных мероприятий;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации;
- отбор и подготовка команд городского округа Тольятти по видам спорта, указанным в Уставе к участию в соревнованиях областного, всероссийского, международного масштаба;
- привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных детей, молодежи для достижения стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд России;
- организация и проведение коллегий, совещаний, семинаров спортивных судей;
- разработка методической, теоретической, справочной, информационной документации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные
- 1.3.2. Оказание гостиничных услуг в спальном корпусе универсального спортивного комплекса во время проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий
- 1.3.3 Деятельность в области спортивно-оздоровительных комплексов, лечебно-воспитательных и диагностических кабинетов
- 1.3.4. Оказание услуг в сфере питания

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2014г. – всего: 358286412руб.

в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 358214803 руб.
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 71609 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2014г всего: 69358980 руб.

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 48398664руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2014г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	427645393
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	358286412

в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	358214803
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	71609
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	265380208
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	69358980
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48398664
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21906826
II. Финансовые активы, всего	-2927390
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти всего:	3767
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-15887
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	19379
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	275
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-2931157
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	78671
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-3109028
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	99200
III. Обязательства, всего	6647252
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	6238817
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-4804
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	4422559
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	32407
3.2.6. по оплате прочих услуг	7500
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	37160
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	1743994
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	408435
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	28
3.3.2. по оплате услуг связи	4407
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	10265
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	122876
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	270859
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего 2014 год	в том числе		2015г.	2016г.
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остатки средств на 01.01.2014 года , всего	X	10098961,62	10098961,62			
в том числе						
Субсидии на выполнение муниципального задания (4199), всего	X	1326661,38	1326661,38			
в том числе:						
Услуга № 1 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-	X	1283843,07	1283843,07			
Работа № 1 Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий,	X	42818,31	42818,31			
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (2001)	X	4841955,92	4841955,92			
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии (2009)	X	3220619,00	3220619,00			
Целевые взносы от юридических и физических лиц (2010)		30996,55	30996,55			
Средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов (2011)	X	19892,59	19892,59			
Средства, поступающие от арендаторов (2019)	X	632194,18	632194,18			
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика за неисполнение сроков выполнения работ по договору (2021)	X	26642,00	26642,00			
Поступления, всего:	X	154 998 379,00	154 998 379,00	157 814 920,00	158 314 920,00	
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	105 611 438,00	105 611 438,00	108 860 720,00	108 860 720,00	
в том числе:						
Услуга № 1 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности	241	98 842 120,00	98 842 120,00	102 199 900,00	102 199 900,00	
в том числе:						
4000		98 839 358,00	98 839 358,00			
4109		2 762,00	2 762,00			
Работа № 1 Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, развлекательных мероприятий (4000)	241	5 289 498,00	5 289 498,00	5 181 000,00	5 181 000,00	
Работа № 2 Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий (4000)	241	1 479 820,00	1 479 820,00	1 479 820,00	1 479 820,00	
Целевые субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций, в т.ч.:	X	943 530,00	943 530,00	30 200,00	30 200,00	
Субсидия на ежемесячные доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с Учреждением		25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	
Субсидия на ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с Учреждением		4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг."		91000,00	91000,00	0	0	
Субсидия из областного бюджета на санитарно-эпидемиологическую подготовку муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности, к приему детей в летний период		53830,00	53830,00			


Субсидия на приобретение оборудования "WorkOut" и устройство спортивных площадок по адресам: ул.Горького,47, ул.Ингельберга,52, ул. 60 Лет СССР,23 (мкр.Поволжский), ул. Юбилейная (парк Автозаводского района), ул.Лизы Чайкиной (парк Комсомольского района) городского округа Тольятти в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа тольятти на 2014-2016 годы"		300500,00	300500,00			
Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту Универсальный спортивный комплекс "Олимп"		290000,00	290000,00			
Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту спортивная база "Плес"		178000,00	178000,00			
Бюджетные инвестиции		0	0			0
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (2001), всего	X	44 000 000,00	44 000 000,00		44 500 000,00	45 000 000,00
в том числе:	X					
Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные	X	30 000 000,00	30 000 000,00		30 500 000,00	31 000 000,00
Оказание гостиничных услуг в спальном корпусе универсального спортивного комплекса во время проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий	X	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Деятельность в области спортивно-оздоровительных комплексов, лечебно-воспитательных и диагностических кабинетов	X	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Оказание услуг в сфере питания	X	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 443 411,00	4 443 411,00		4 424 000,00	4 424 000,00
в том числе:	X					
Средства от страховых организаций по договорам (2006)		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии (2009)		700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00
Целевые взносы от юридических и физических лиц (2010)		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00
Средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов (2011)		1 072 000,00	1 072 000,00		1 072 000,00	1 072 000,00
Средства, поступающие от арендаторов (2019)		1 802 000,00	1 802 000,00		1 802 000,00	1 802 000,00
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика за неисполнение сроков выполнения работ по договору (2021)		13 358,00	13 358,00			
Доходы поступающие от продажи товаров (2025)		6 053,00	6 053,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты, всего:	900	165 097 340,62	165 097 340,62		157 814 920,00	158 314 920,00
в том числе по источникам выплат:						
1. Субсидия на выполнение муниципального задания, всего:		106 938 099,38	106 938 099,38		108 860 720,00	108 860 720,00
в том числе:						
Услуга № 1 "Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности "		100 125 963,07	100 125 963,07		102 199 900,00	102 199 900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	50 442 697,18	50 442 697,18		49 805 700,00	49 805 700,00
из них:						
Заработная плата	211	38 576 880,00	38 576 880,00		38 444 490,00	38 444 490,00
4000		38 501 581,00	38 501 581,00		38 444 490,00	38 444 490,00
4199		75 299,00	75 299,00			
Прочие выплаты	212	20 099,10	20 099,10		20 000,00	20 000,00
4000		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
4199		99,10	99,10			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 845 718,08	11 845 718,08		11 341 210,00	11 341 210,00
4000		11 357 964,00	11 357 964,00		11 341 210,00	11 341 210,00
4199		487 754,08	487 754,08			
Оплата работ, услуг, всего	220	45 798 160,67	45 798 160,67		48 610 000,00	48 610 000,00
из них:						
Услуги связи	221	86 682,24	86 682,24		84 000,00	84 000,00
4000		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00
4199		2 682,24	2 682,24			
Транспортные услуги	222	560 000,50	560 000,50		560 000,00	560 000,00
4000		560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00
4199		0,50	0,50			
Коммунальные услуги	223	26 767 279,41	26 767 279,41		30 021 000,00	30 021 000,00


4000		26 663 375,00	26 663 375,00		20 604 000,00	20 604 000,00
4199		103 904,41	103 904,41			
оплата теплоснабжения 4000		17 298 616,00	17 298 616,00		16 987 000,00	16 987 000,00
оплата электроэнергии		4 577 203,00	4 577 203,00		7 570 000,00	7 570 000,00
4000		4 577 191,00	4 577 191,00		7 570 000,00	7 570 000,00
4199		12,00	12,00			
оплата водоснабжения		4 891 460,41	4 891 460,41		5 464 000,00	5 464 000,00
4000		4 787 568,00	4 787 568,00		5 464 000,00	5 464 000,00
4199		103 892,41	103 892,41			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 871 700,57	2 871 700,57		2 524 000,00	2 524 000,00
4000		2 524 000,00	2 524 000,00		2 524 000,00	2 524 000,00
4199		347 700,57	347 700,57			
Прочие работы, услуги	226	4 248 290,28	4 248 290,28		4 252 000,00	4 252 000,00
4000		4 102 000,00	4 102 000,00		4 252 000,00	4 252 000,00
4199		146 290,28	146 290,28			
Прочие расходы	290	11 264 207,67	11 264 207,67		11 169 000,00	11 169 000,00
экология, питание		239 207,67	239 207,67		70 000,00	70 000,00
4000		220 000,00	220 000,00		70 000,00	70 000,00
4199		19 207,67	19 207,67			
налог на имущество 4000		6 520 000,00	6 520 000,00		6 520 000,00	6 520 000,00
транспортный налог 4000		29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00
земельный налог 4000		4 476 000,00	4 476 000,00		4 550 000,00	4 550 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 885 105,22	3 885 105,22		3 784 200,00	3 784 200,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-			
4000		-	-			
4199		-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 885 105,22	3 885 105,22		3 784 200,00	3 784 200,00
4000		3 784 200,00	3 784 200,00		3 784 200,00	3 784 200,00
4199		100 905,22	100 905,22			
Работа № 1 " Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, развлекательных мероприятий"		5 332 316,31	5 332 316,31		5 181 000,00	5 181 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	966 462,57	966 462,57		864 589,00	864 589,00
из них:						
Заработная плата 4000	211	768 000,00	768 000,00		667 000,00	667 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	198 462,57	198 462,57		197 589,00	197 589,00
4000		197 589,00	197 589,00		197 589,00	197 589,00
4199		873,57	873,57			
Оплата работ, услуг, всего	220	2 659 224,74	2 659 224,74		2 368 411,00	2 368 411,00
из них:						
Услуги связи	221					
Транспортные услуги 4000	222	-	-		-	-
Коммунальные услуги	223	1 239 361,72	1 239 361,72		1 160 000,00	1 160 000,00
оплата теплоснабжения						
оплата электроэнергии		1 239 361,72	1 239 361,72		1 160 000,00	1 160 000,00
4000		1 229 498,00	1 229 498,00		1 160 000,00	1 160 000,00
4199		9 863,72	9 863,72			
оплата водоснабжения						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	666 896,02	666 896,02		735 815,00	735 815,00
4000		632 053,00	632 053,00		735 815,00	735 815,00
4109		2 762,00	2 762,00			
4199		32 081,02	32 081,02			
Прочие работы, услуги 4000	226	385 967,00	385 967,00		144 596,00	144 596,00
Прочие расходы 4000	290	367 000,00	367 000,00		328 000,00	328 000,00
налог на имущество 4000		246 000,00	246 000,00		246 000,00	246 000,00
земельный налог 4000		121 000,00	121 000,00		82 000,00	82 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 706 629,00	1 706 629,00		1 948 000,00	1 948 000,00
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов 4000	340	1 706 629,00	1 706 629,00		1 948 000,00	1 948 000,00
Работа № 2 "Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий"		1 479 820,00	1 479 820,00		1 479 820,00	1 479 820,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 479 820,00	1 479 820,00		1 479 820,00	1 479 820,00
Транспортные услуги	222	348 210,00	348 210,00		528 700,00	528 700,00
Прочие работы, услуги	226	826 950,00	826 950,00		818 240,00	818 240,00
Прочие расходы (прочие)	290	304 660,00	304 660,00		132 880,00	132 880,00
2. Целевые субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций, в т.ч.:		943 530,00	943 530,00		30 200,00	30 200,00

Субсидия на ежемесячные доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с Учреждением (5154)		25 500,00	25 500,00		25 500,00	25 500,00
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	25 500,00	25 500,00		25 500,00	25 500,00
Прочие выплаты	212	25 500,00	25 500,00		25 500,00	25 500,00
Субсидия на ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с Учреждением (5154)		4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00
Прочие выплаты	212	4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг." (5000)		91 000,00	91 000,00		-	-
из них:						
Оплата работ, услуг, всего	220	91 000,00	91 000,00		-	-
из них:						
Прочие работы, услуги	226	91 000,00	91 000,00		-	-
Субсидия из областного бюджета на санитарно-эпидемиологическую подготовку муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности, к приему детей в летний период		53 830,00	53 830,00			
из них:						
Оплата работ, услуг, всего	220	53 830,00	53 830,00			
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	53 830,00	53 830,00			
Субсидия на приобретение оборудования "WorkOut" и устройство спортивных площадок по адресам: ул. Горького, 47, ул. Ингельберга, 52, ул. 60 лет СССР, 23 (мкр. Поволжский), ул. Юбилейная (парк Автозаводского района), ул. Лизы Чайкиной (парк Комсомольского района) городского округа Тольятти в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы"		300 500,00	300 500,00			
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	300 500,00	300 500,00			
Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту Универсальный спортивный комплекс "Олимп"		290 000,00	290 000,00			
из них:						
Прочие работы, услуги	226	290 000,00	290 000,00			
Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту спортивная база "Плес"		178 000,00	178 000,00			
из них:						
Прочие работы, услуги	226	178 000,00	178 000,00			
3. Бюджетные инвестиции:						
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, поступления от иной приносящей доход деятельности		57 215 711,24	57 215 711,24		48 924 000,00	49 424 000,00
в том числе по кодам:						
2001		48 841 955,92	48 841 955,92		44 500 000,00	45 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	30 872 000,00	30 872 000,00		27 777 000,00	27 777 000,00
из них:						
Заработная плата (2001)	211	23 865 000,00	23 865 000,00		21 330 000,00	21 330 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		2 535 000,00	2 535 000,00			
Прочие выплаты (2001)	212	55 000,00	55 000,00		5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда (2001)	213	6 952 000,00	6 952 000,00		6 442 000,00	6 442 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		510 000,00	510 000,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	10 873 000,00	10 873 000,00		9 223 000,00	9 223 000,00
из них:						
Услуги связи (2001)	221	115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00
Транспортные услуги (2001)	222	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги (2001)	223	9 238 000,00	9 238 000,00		7 738 000,00	7 738 000,00

в т.ч. остатки средств 2013г.		1 500 000,00	1 500 000,00		
оплата теплоснабжения (2001)		3 035 000,00	3 035 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		450 000,00	450 000,00		
оплата электроэнергии (2001)		6 060 000,00	6 060 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		1 050 000,00	1 050 000,00		
оплата водоснабжения (2001)		143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (2001)	225	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Прочие работы, услуги (2001)	226	750 000,00	750 000,00	600 000,00	600 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		150 000,00	150 000,00		
Прочие расходы (2001), в т.ч.	290	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие расходы -прочие (2001)		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
налог на имущество (2001)		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Транспортный налог (2001)		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 096 955,92	7 096 955,92	7 500 000,00	8 000 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств (2001)	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (2001)	340	6 096 955,92	6 096 955,92	6 500 000,00	7 000 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		146 955,92	146 955,92		
2006		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (2006)	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2009		3 920 619,00	3 920 619,00	700 000,00	700 000,00
Прочие выплаты (2009)	212	18 400,00	18 400,00	6 000,00	6 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		12 400,00	12 400,00		
Транспортные услуги (2009)	222	546 350,00	546 350,00	100 000,00	100 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		409 179,00	409 179,00		
Прочие работы, услуги (2009)	226	892 419,00	892 419,00	590 000,00	590 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		475 190,00	475 190,00		
Прочие расходы (2009)	290	718 000,00	718 000,00		
в т.ч. остатки средств 2013г.		582 400,00	582 400,00		
Увеличение стоимости основных средств (2009)	310	645 500,00	645 500,00		
в т.ч. остатки средств 2013г.		645 500,00	645 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (2009)	340	1 099 950,00	1 099 950,00	4 000,00	4 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		995 950,00	995 950,00		
2010		830 996,55	830 996,55	800 000,00	800 000,00
Транспортные услуги (2010)	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги (2010)	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств (2010)	310	30 996,55	30 996,55		
в т.ч. остатки средств 2013г.		30 996,55	30 996,55		
Увеличение стоимости материальных запасов (2010)	340	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2011		1 091 892,59	1 091 892,59	1 072 000,00	1 072 000,00
Услуги связи (2011)	221	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Коммунальные услуги (2011)	223	1 087 892,59	1 087 892,59	1 068 000,00	1 068 000,00
оплата теплоснабжения (2011)		313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00
оплата электроэнергии (2011)		684 892,59	684 892,59	665 000,00	665 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		19 892,59	19 892,59		
оплата водоснабжения (2011)		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2019		2 434 194,18	2 434 194,18	1 802 000,00	1 802 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (2019)	340	2 434 194,18	2 434 194,18	1 802 000,00	1 802 000,00
в т.ч. остатки средств 2013г.		632 194,18	632 194,18		
2021		40 000,00	40 000,00		
Прочие работы, услуги (2021)	226	40 000,00	40 000,00		
в т.ч. остатки средств 2013г.		26 642,00	26 642,00		
2025		6 053,00	6 053,00		
Прочие работы, услуги (2021)	340	6 053,00	6 053,00		

Главный бухгалтер

 Л.Н. Лапаева
(подпись) (расшифровка подписи)

 Г.А. Деенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

35-19-19