

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Батурина Т.С.

(расшифровка подписи)



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

от 09 января 2014г.

Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждениямуниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 57Адрес фактического местонахождения, ИНН,
КПП учреждения236011, г.Калининград, ул. Н.Карамзина, 35
ИНН 3906239824 КПП 390601001Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя:КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
КАЛИНИНГРАД"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

по ППП
по ФКР
по ФКР
по КЦСР
по КВР
по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста
--

1.2. Виды деятельности учреждения:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования ("Детство" В.И.Логиновой с нормативным сроком освоения 5 лет) в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности

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

"Компьютер-это интересно", Маленький артист, Изостудия "Акварель", Хореографическая студия "Танцевальный фейерверк", Здравячок, Дельфиненок, Спортивно-игровой комплекс "Джунгли", организация детских праздников

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

183571705,32

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

26069674,25

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Нефинансовые активы, всего:	198356712,38	198356712,38	198356712,38
из них: недвижимое имущество, всего:	183571705,32	183571705,32	183571705,32
в том числе: остаточная стоимость	180259428,47	180259428,47	180259428,47
особо ценное движимое имущество, всего	26069674,25	26069674,25	26069674,25
в том числе: остаточная стоимость	10412815,29	10412815,29	10412815,29
Финансовые активы, всего	-187393020,33	-187393020,33	-187393020,33
из них: дебиторская задолженность по доходам	0	0	0
из них: дебиторская задолженность по расходам	0	0	0
Обязательства, всего	0	0	0
из них: просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование поступлений	ВСЕГО СУБСИДИЙ (гр.3+гр.7+ гр.13)	ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе			ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе					ИТОГО целевые субсидии	в том числе			Классификация бюджета			
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии федерального бюджета	КФСР	КЦСР	КВР	Доп. фк
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Остатки средств на начало года	154590,3					154590,3	154590,3					0				x	x	x	x
1	Доходы, всего:	31811244,00	18078744,00	12247302,00	0,00	5831442,00	13732500,00	13512500,00	0,00	0	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	12247302,00	12247302,00	12247302,00			0						0							
1.2	Плата получателей услуг	5831442,00	5831442,00			5831442,00	0,00						0							
1.3	Прочие внебюджетные источники	13732500,00	0				13732500,00	13512500,00			220000,00		0							
1.4	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч.:	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	x	x	x	x
1.4.1	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда" на 2012 год	0,00	0,00				0						0,00							
1.4.2		0	0				0						0							
1.4.3		0	0				0						0							
1.4.4		0	0				0						0							
1.4.5		0	0				0						0							
1.5	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	x	x	x	x
1.5.1	открытие групп	0,00	0				0						0,00							
1.5.2		0	0				0						0							
1.5.3		0	0				0						0							
1.5.4		0	0				0						0							
1.5.5		0	0				0						0							
1.5.6		0	0				0						0							
1.6	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
1.6.1	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета	0	0				0						0							
1.6.2		0	0				0						0							
1.6.3		0	0				0						0							
1.6.4		0	0				0						0							
1.6.5		0	0				0						0							
1.6.6		0	0				0						0							
	ИТОГО с остатком	31965834,30	18078744,00	12247302,00	0,00	5831442,00	13887090,30	13667090,30	0,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе			Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе								Классификация бюджета				
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии федерального бюджета	КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ф.к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Расходы, всего, в том числе:	31965834,30	18078744,00	12247302,00	0,00	5831442,00	13887090,30	13667090,30	0,00	0	220000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x	x
2.1	Зарботная плата	11425920,00	6903345,00	6903345,00			4522575	4522575,00					0			x	x	x	x	
2.2	Прочие выплаты	0	0				0						0			x	x	x	x	
2.3	Начисления на оплату труда	3450628,00	2084810,00	2084810,00			1365818	1365818,00					0			x	x	x	x	
2.4	Приобретение услуг	0	0				0						0			x	x	x	x	
2.5	Услуги связи	60000,00	60000,00	60000,00			0						0			x	x	x	x	
2.6	Транспортные услуги	0,00	0,00				0						0			x	x	x	x	
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	2055268,00	1467268,00	1467268,00	0	0	588000,00	588000,00			0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.7.1	теплоснабжение	784918,00	639918,00	639918,00			145000,00	145000,00					0			x	x	x	x	
2.7.2	электроснабжение	780133,00	557133,00	557133,00			223000	223000					0			x	x	x	x	
2.7.3	водопотребление, водоотведение	342879,00	122879,00	122879,00			220000,00	220000,00					0			x	x	x	x	
2.7.4	оплата ГДК	147338,00	147338,00	147338,00			0						0			x	x	x	x	
2.7.5	прочие	0,00	0,00				0						0			x	x	x	x	
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00				0						0			x	x	x	x	
2.9	Услуги по содержанию имущества	1020086,00	1020086,00	1020086,00			0						0			x	x	x	x	
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	2067600,00	477600,00	477600,00			1590000,00	1590000,00					0			x	x	x	x	
2.10.1	организация питания	0,00	0,00	0,00	0	0	0						0			x	x	x	x	
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	784590,30	234193,00	234193,00			550397,30	550397,30					0			x	x	x	x	
2.11.1	Оплата налога на имущество и земельного налога	226620,00	226620,00	226620,00			0						0			x	x	x	x	
2.12	Увеличение стоимости основных средств	2268800,00	0,00	0,00			2268800,00	2268800,00					0,00			x	x	x	x	
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	8832942,00	5831442,00	0,00		5831442,00	3001500,00	2781500,00					220000,00			x	x	x	x	
2.13.1	в том числе приобретение продуктов питания	6051442,00	5831442,00			5831442,00	220000,00						220000,00			x	x	x	x	



Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

В.Коч
(подпись)

Батурина Т.С.
(подпись)

Котыченко В.Г.
(расшифровка подписи)

Батурина Т.С.

(расшифровка подписи)

Котыченко В.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 72-51-15



Наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Батрина Т.С.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на плановый период 2016 год**

от 09 января 2014г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 57		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	236011, г.Калининград, ул. Н.Карамзина, 35 ИНН 3906239824 КПП 390601001	по ППП	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по ФКР	
		по ФКР	
		по КЦСР	
		по КВР	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста	
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования ("Детство" В.И.Логиновой с нормативным сроком освоения 5 лет) в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности	
"Компьютер-это интересно", Маленький артист, Изостудия "Акварель", Хореографическая студия "Танцевальный фейерверк", Здоровячок, Дельфиненок, Спортивно-игровой комплекс "Джунгли", организация детских праздников	
	183571705,32
	26069674,25

1.2. Виды деятельности учреждения:

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Нефинансовые активы, всего:	198356712,38	198356712,38	198356712,38
из них: недвижимое имущество, всего:	183571705,32	183571705,32	183571705,32
в том числе: остаточная стоимость	180259428,47	180259428,47	180259428,47
особо ценное движимое имущество, всего	26069674,25	26069674,25	26069674,25
в том числе: остаточная стоимость	10412815,29	10412815,29	10412815,29
Финансовые активы, всего	-187393020,33	-187393020,33	-187393020,33
из них: дебиторская задолженность по доходам	0	0	0
из них: дебиторская задолженность по расходам	0	0	0
Обязательства, всего	0	0	0
из них: просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование поступлений	ВСЕГО СУБСИДИЙ (гр.3+гр.7+ гр.13)	ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	В том числе			ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	В том числе					ИТОГО целевые субсидии	В том числе			Классификация бюджета			
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Остатки средств на начало года											0				x	x	x	x	
1	Доходы, всего:	32465477,00	18732977,00	12901535,00	0,00	5831442,00	13732500,00	13512500,00	0,00	0	220000,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x	x	
	Субсидия на выполнение муниципального задания	12901535,00	12901535,00	12901535,00			0					0								
1.1	Плата получателей услуг	5831442,00	5831442,00			5831442,00	0,00					0								
1.2	Прочие внебюджетные источники	13732500,00	0				13732500,00	13512500,00		220000,00		0								
1.3	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч.:	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	x	x	x	x	
1.4	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда" на 2012 год	0,00	0,00				0					0,00								
1.4.1		0	0				0					0								
1.4.2		0	0				0					0								
1.4.3		0	0				0					0								
1.4.4		0	0				0					0								
1.4.5		0	0				0					0								
1.5	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		0	x	x	x	x	
1.5.1	открытие групп	0,00	0				0					0,00								
1.5.2		0	0				0					0								
1.5.3		0	0				0					0								
1.5.4		0	0				0					0								
1.5.5		0	0				0					0								
1.5.6		0	0				0					0								
1.6	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
1.6.1	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета	0	0				0					0								
1.6.2		0	0				0					0								
1.6.3		0	0				0					0								
1.6.4		0	0				0					0								
1.6.5		0	0				0					0								
1.6.6		0	0				0					0								
	ИТОГО с остатком	32465477,00	18732977,00	12901535,00	0,00	5831442,00	13732500,00	13512500,00	0,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	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	0,00	0,00					

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе			Всего предпринимательская иная, каз и иная, приносящая доход деятельность	в том числе						Классификация бюджета						
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Расходы, всего, в том числе:	32465477,00	18732977,00	12901535,00	0,00	5831442,00	13732500,00	13512500,00	0,00	0	220000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x	x
2.1	Зарботная плата	11735025,00	7212450,00	7212450,00			4522575	4522575,00					0				x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	0	0										0				x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	3832476,00	2466658,00	2466658,00			1365818	1365818,00					0				x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	0	0				0						0				x	x	x	x
2.5	Услуги связи	14963,00	14963,00	14963,00			0						0				x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	0,00	0,00				0						0				x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	2205664,00	1617664,00	1617664,00	0	0	588000,00	588000,00			0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.1	теплоснабжение	850510,00	705510,00	705510,00			145000,00	145000,00					0				x	x	x	x
2.7.2	электроснабжение	837239,00	614239,00	614239,00			223000	223000					0				x	x	x	x
2.7.3	водопотребление, водоотведение	355475,00	135475,00	135475,00			220000,00	220000,00					0				x	x	x	x
2.7.4	оплата ГДК	162440,00	162440,00	162440,00			0						0				x	x	x	x
2.7.5	прочее	0,00	0,00				0						0				x	x	x	x
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00				0						0				x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	1020086,00	1020086,00	1020086,00			0						0				x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	1933433,00	343433,00	343433,00			1590000,00	1590000,00					0				x	x	x	x
2.10.1	организация питания	0,00	0,00	0,00	0	0	0						0				x	x	x	x
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	776678,00	226281,00	226281,00			550397,00	550397,00					0				x	x	x	x
2.11.1	Оплата налога на имущество и земельного налога	222281,00	222281,00	222281,00			0						0				x	x	x	x
2.12	Увеличение стоимости основных средств	2114210,00	0,00	0,00			2114210,00	2114210,00					0,00				x	x	x	x
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	8832942,00	5831442,00	0,00		5831442,00	3001500,00	2781500,00			220000,00		0,00				x	x	x	x
2.13.1	в том числе приобретение продуктов питания	6051442,00	5831442,00			5831442,00	220000,00				220000,00		0				x	x	x	x

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 72-51-15

Байра
(подпись)

Вдох
(подпись)

Котыченко В.Г.
(расшифровка подписи)





**План финансово-хозяйственной деятельности
на плановый период 2015 - 2016 годов**

от 09 января 2014г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 57		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	236011, г.Калининград, ул. Н.Карамзина, 35 ИНН 3906239824 КПП 390601001	по ППП	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по ФКР	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по КЦСР	
		по КВР	
		по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста

1.2. Виды деятельности учреждения:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования ("Детство" В.И.Логиновой с нормативным сроком освоения 5 лет) в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности

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

"Компьютер-это интересно", Маленький артист, Изостудия "Акварель", Хореографическая студия "Танцевальный фейерверк", Здоровячок, Дельфиненок, Спортивно-игровой комплекс "Джунгли", организация детских праздников

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

183571705,32

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

26069674,25

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Нефинансовые активы, всего:	198356712,38	198356712,38	198356712,38
из них: недвижимое имущество, всего:	183571705,32	183571705,32	183571705,32
в том числе: остаточная стоимость	180259428,47	180259428,47	180259428,47
особо ценное движимое имущество, всего	26069674,25	26069674,25	26069674,25
в том числе: остаточная стоимость	10412815,29	10412815,29	10412815,29
Финансовые активы, всего	-187393020,33	-187393020,33	-187393020,33
из них: дебиторская задолженность по доходам	0	0	0
из них: дебиторская задолженность по расходам	0	0	0
Обязательства, всего	0	0	0
из них: просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование поступлений	ВСЕГО СУБСИДИЙ (гр.3+гр.7+ гр.13)	ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе			ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе					ИТОГО целевые субсидии	в том числе			Классификация бюджета			
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии федерального бюджета	КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Остатки средств на начало года												0				x	x	x	x
1	Доходы, всего:	32254707,00	18522207,00	12690765,00	0,00	5831442,00	13732500,00	13512500,00	0,00	0	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x	x
	Субсидия на выполнение муниципального задания	12690765,00	12690765,00	12690765,00			0						0							
1.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	12690765,00	12690765,00	12690765,00			0						0							
1.2	Плата получателей услуг	5831442,00	5831442,00			5831442,00	0,00						0							
1.3	Прочие внебюджетные источники	13732500,00	0				13732500,00	13512500,00			220000,00		0							
1.4	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч.:	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	x	x	x	x
1.4.1	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда" на 2012 год	0,00	0,00				0						0,00							
1.4.2		0	0				0						0							
1.4.3		0	0				0						0							
1.4.4		0	0				0						0							
1.4.5		0	0				0						0							
1.5	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		0	x	x	x	x
1.5.1	открытие групп	0,00	0				0						0,00							
1.5.2		0	0				0						0							
1.5.3		0	0				0						0							
1.5.4		0	0				0						0							
1.5.5		0	0				0						0							
1.5.6		0	0				0						0							
1.6	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
1.6.1	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета	0	0				0						0							
1.6.2		0	0				0						0							
1.6.3		0	0				0						0							
1.6.4		0	0				0						0							
1.6.5		0	0				0						0							
1.6.6		0	0				0						0							
	ИТОГО с остатком	32254707,00	18522207,00	12690765,00	0,00	5831442,00	13732500,00	13512500,00	0,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе			Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе						Классификация бюджета						
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии федерального бюджета	КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Расходы, всего, в том числе:	32254707,00	18522207,00	12690765,00	0,00	5831442,00	13732500,00	13512500,00	0,00	0	220000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x	x
2.1	Зарботная плата	11735025,00	7212450,00	7212450,00			4522575	4522575,00					0			x	x	x	x	
2.2	Прочие выплаты	0	0				0						0			x	x	x	x	
2.3	Начисления на оплату труда	3543978,00	2178160,00	2178160,00			1365818	1365818,00					0			x	x	x	x	
2.4	Приобретение услуг	0	0				0						0			x	x	x	x	
2.5	Услуги связи	6117,00	6117,00	6117,00			0						0			x	x	x	x	
2.6	Транспортные услуги	0,00	0,00				0						0			x	x	x	x	
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	2128632,00	1540632,00	1540632,00	0	0	588000,00	588000,00			0	0	0	0	0	x	x	x	x	
2.7.1	теплоснабжение	816914,00	671914,00	671914,00			145000,00	145000,00					0			x	x	x	x	
2.7.2	электроснабжение	807990,00	584990,00	584990,00			223000	223000					0			x	x	x	x	
2.7.3	водопотребление, водоотведение	349023,00	129023,00	129023,00			220000,00	220000,00					0			x	x	x	x	
2.7.4	оплата ГДК	154705,00	154705,00	154705,00			0						0			x	x	x	x	
2.7.5	прочее	0,00	0,00				0						0			x	x	x	x	
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00				0						0			x	x	x	x	
2.9	Услуги по содержанию имущества	1020086,00	1020086,00	1020086,00			0						0			x	x	x	x	
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	2097039,00	507039,00	507039,00			1590000,00	1590000,00					0			x	x	x	x	
2.10.1	организация питания	0,00	0,00	0,00	0	0	0						0			x	x	x	x	
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	776678,00	226281,00	226281,00			550397,00	550397,00					0			x	x	x	x	
2.11.1	Оплата налога на имущество и земельного налога	222281,00	222281,00	222281,00			0						0			x	x	x	x	
2.12	Увеличение стоимости основных средств	2114210,00	0,00	0,00			2114210,00	2114210,00					0,00			x	x	x	x	
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	8832942,00	5831442,00	0,00		5831442,00	3001500,00	2781500,00				220000,00	0,00			x	x	x	x	
2.13.1	в том числе приобретение продуктов питания	6051442,00	5831442,00			5831442,00	220000,00					220000,00	0			x	x	x	x	

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 72-51-15

Батурина Т.С.
(подпись)
В.Г. Котыченко
(подпись)
Котыченко В.Г.
(расшифровка подписи)

