

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

С.В.Майоров

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 9 » января 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

« 9 » января 2013 г.

Наименование учреждения:	Форма по ОКУД	0503737
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»	По ОКПО	59630446
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Дзержинска	Глава по БК	001
Адрес фактического местонахождения: 606000, г. Дзержинск Нижегородской области, улица Гастелло, дом 5-а	По ОКАТО	22421000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5249066062	По ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП) вид органа: 524301001	По ОКВ	643
Финансовый год: 2013 год		
Единица измерения: руб.		

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

-предоставление психолого-медико-социальной помощи участниками образовательного процесса;

- повышение качества психологических услуг в системе образования города

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- психологическое просвещение;
- психологическая диагностика участников образовательного процесса;
- научно-методическая деятельность;
- психологическая профилактика асоциального поведения детей и подростков
- коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками;
- очное анонимное психологическое консультирование участников образовательного процесса;
- экстренное анонимное консультирование детей, подростков и взрослых по «Телефону доверия».

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемые объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

- Предоставление психолого-медико-социальной помощи участникам образовательного процесса. – 10 000 человек;

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг, работ), планирование количества оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).

- различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные учреждения; курсы социальной направленности;
- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по личным проблемам для лиц старше 18 лет;
- психологическая экспертиза для физических лиц старше 18 лет.

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Постановление Администрации города Дзержинска от 31.01.2012 № 284, тариф 380 руб./час.(информации коррекционно-развивающих занятий для лиц старше 18 лет), тариф 100,0 руб./час. (курсы различного направления), тариф 650,0 руб./час (психологическая экспертиза для лиц старше 18 лет).

6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности).

18 876,88рублей – стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления.

7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

1 995 085,12 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 284 643,93рублей.

8. Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Свидетельства о государственной регистрации права:
Серия 52-АВ № 036775 от 14 февраля 2007 года.

9. Сведения о соблюдении учреждением требований Положения об учете муниципального имущества и ведении Реестра муниципальной собственности города Дзержинска, утвержденного Постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 01.11.2006 года № 138, в части внесения данных о муниципальном имуществе, закрепленном за учреждением, в Реестре муниципального имущества.

Учреждение ежеквартально направляет КУМИ отчет об изменении данных об объектах учета.

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленным учреждению по договору безвозмездного пользования.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	2 071 704,52
из них:	
недвижимое имущество, всего:	18 876,88
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	1 284 643,93
в том числе:	
остаточная стоимость	39 983,90
Финансовые активы, всего	7 332 053,29
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	3 796,33
Обязательства, всего	0,00
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года (*)							8 656,96	
Поступления всего, в том числе:						7 319 600,00	7 319 600,00	
1. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:						260 000,00	260 000,00	
поступления от сдачи в аренду помещений учреждения		30201040040000			120	0,00	0,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе.		30102040040000			130	260 000,00	260 000,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям		30303040040000			180	0,00	0,00	
2. Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:						6 866 000,00	6 866 000,00	
субвенция						0,00	0,00	
городской бюджет						6 866 000,00	6 866 000,00	
бюджетные инвестиции						0,00	0,00	
поступления от реализации ценных бумаг						0,00	0,00	
3. Субсидии на иные цели всего, в том числе:						193 600,00	193 600,00	
субвенция						0,00	0,00	
городской бюджет						193 600,00	193 600,00	
Расходы (выплаты) всего, в том числе:						7 319 600,00	7 319 600,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	07	02		611	211, 213	6 401 200,00	6 401 200,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда за счет средств субвенции	07	02	4529900	611	211, 213	0,00	0,00	

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда за счет средств городского бюджета	07	02	4529900	611	211, 213	6 282 200,00	6 282 200,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда за счет средств от приносящий доход деятельности	07	02	4529900	612	211, 213	119 000,00	119 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда за счет средств субвенции	07	02	5200900	611	211, 213	0,00	0,00	
услуги связи всего, в том числе:	07	02		611	241	88 400,00	88 400,00	
услуги связи за счет средств субвенции	07	02	4529900	611	221	0,00	0,00	
услуги связи за счет средств городского бюджета	07	02	4529900	611	221	88 400,00	88 400,00	
услуги связи за счет средств от приносящей доход деятельности	07	02	4529900	612	221	0,00	0,00	
транспортные услуги коммунальные услуги всего, в том числе:	07	02	4529900	611	222	0,00	0,00	
коммунальные услуги за счет средств городского бюджета	07	02	4529900	611	223	341 000,00	341 000,00	
коммунальные услуги за счет средств от приносящей доход деятельности	07	02	4529900	612	223	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом						0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	07	02		611	225	81 300,00	81 300,00	
услуги по содержанию имущества за счет средств субвенции	07	02	4529900	611	225	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества за счет средств городского бюджета	07	02	4529900	611	225	77 300,00	77 300,00	
услуги по содержанию имущества за счет средств городского бюджета	07	02	4529900	612	225	4 000,00	4 000,00	
услуги по содержанию имущества за счет средств от приносящей доход деятельности	07	02	4529900	612	225	0,00	0,00	
прочие услуги всего, в том числе:	07	02		611	226	26 400,00	26 400,00	
прочие услуги за счет средств субвенции	07	02	4529900	611	226	0,00	0,00	
прочие услуги за счет средств городского бюджета	07	02	4529900	611	226	26 400,00	26 400,00	
прочие услуги за счет средств от приносящей доход деятельности	07	02	4529900	612	226	0,00	0,00	
прочие расходы всего, в том числе:	07	02	4529900		290	8 000,00	8 000,00	
налог на имущество организаций за счет средств городского бюджета	07	02	4529900	611	290	8 000,00	8 000,00	
налог на имущество организаций за счет средств от приносящей доход деятельности	07	02	4529900	612	290	0,00	0,00	
прочие налоги за счет городского бюджета	07	02	4529900	611	290	0,00	0,00	

увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	07	02		611	340	161 500,00	161 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет средств субвенции	07	02	4529900	611	340	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет городского бюджета	07	02	4529900	611	340	20 500,00	20 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет средств от приносящей доход деятельности	07	02	4529900	612	340	141 000,00	141 000,00	
приобретение ценных бумаг						0,00	0,00	
иные выплаты всего, в том числе:	07	02		611	241	22 200,00	22 200,00	
иные выплаты за счет средств субвенции	07	02	4529900	611	212	0,00	0,00	
иные выплаты за счет городского бюджета	07	02	4529900	611	212	22 200,00	22 200,00	
оздоровительные мероприятия	07	07	4320201	611		0,00	0,00	
прочие услуги за счет средств городского бюджета	07	07	4320201	611	226	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов за счет средств субвенции	07	07	4320201	611	340	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	07	02		612	310	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств за счет средств субвенции	07	02	4529900	612	310	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств за счет городского бюджета	07	02	4529900	612	310	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности	07	02	4529900	612	310	0,00	0,00	
ДМЦП "Патриотическое воспитание жителей Дзержинска на 2011-2013 годы"	07	09	7950603	612	226	0,00	0,00	
ДЦП "Молодежь Дзержинска" на 2013-2015 годы	07	09	7951403	612	226	0,00	0,00	
ДМЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска на 2011-2013 годы"	07	09	7951504	612	226	45 000,00	45 000,00	
ДМЦП "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ на 2011-2013 годы"	07	09	7952501	612	226	140 000,00	140 000,00	
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта Дзержинска на 2012-2014 годы"	07	09	7951503	612	226	0,00	0,00	
ДЦП "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2012-2016 годы"	07	09	7955700	612		4 600,00	4 600,00	

услуги по содержанию имущества за счет средств городского бюджета	07	09	7955700	612	225	0,00	0,00	
прочие услуги за счет средств городского бюджета	07	09	7955700	612	226	4 600,00	4 600,00	
Меры социальной поддержки	10	03	5053300	314	262	0,00	0,00	
Остаток средств на конец планируемого года (**)								

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	0
--------------------------------------	---

(*) Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

(**) Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Директор организации, осуществляющей бухгалтерское обслуживание учреждения (при заключении договора о бухгалтерском обслуживании)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель

" 9 " января 2013 г.
(дата)



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

М.И. Минц
(подпись) (расшифровка подписи)

С.Л. Коршунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Т.В. Тупицына
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет расходов на 2013 год муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»

Наименование показателей	Источники финансирования	КОСГУ	Исчислено		Утверждено	
			Расчет	Сумма	Расчет	Сумма
Зарплата	местный бюджет	211	КОСГУ 211	5 078 950,00	КОСГУ 211 с применением 5% налога	4 825 000,00
Зарплата (повышение 6,5%)	местный бюджет	211				
Зарплата (повышение 6,5%)	субвенция	211				
Методическая литература	местный бюджет	212	18 чел (число педагогических работников на 1 сентября 2012 года) x 100,00 руб (сумма в месяц по нормативу) x 12 мес.	21 600,00	18 чел (число педагогических работников на 1 сентября 2012 года) x 100,00 руб (сумма в месяц по нормативу) x 12 мес.	21 600,00
Социальное обеспечение пособие до 3-х лет	местный бюджет	212	1 чел. x 50 руб. x 12 мес.	600,00	1 чел. x 50 руб. x 12 мес.	600,00
Начисление на заработную плату	местный бюджет	213	1 533 840,00 руб (согласованный ФОТ)	1 533 840,00	1 533 840,00 руб (согласованный ФОТ) с применением 5% налога	1 457 200,00
Начисление на заработную плату (повышение 6,5%)	местный бюджет	213				
Начисление на заработную плату (повышение 6,5%)	субвенция	213				
Итого Фонд оплаты труда		211,212,213		6 634 990,00		6 304 400,00
Услуги связи	местный бюджет	221	75 820,80 руб (6 319,15 руб. в месяц (74,34 руб. плата за радиоточку в месяц + радиоточка x 63,00 руб (тариф 2012 года без НДС) x 1,18 (НДС 18%) - 1 062,00 руб. (использование абон. линии: 5 номеров x 180 руб. (тариф 2012 года без НДС) x 1,18 (НДС 18%) + 120,36 руб. (межгородские соединения по автоматике: 30 минут x 3,40 руб. (тариф 2012 года без НДС) x 1,18 (НДС 18%) + 23,60 руб. (внутригородские соединения на абон. авто. связи: 10 минут x 2,00 руб. (тариф на 2012 год без НДС) x 1,18 (НДС 18%) + 5 038,85 руб. (местный тариф ГТС погр. система: 10 630 минут x 0,40 руб. (тариф 2012 года без НДС) x 1,18 (НДС 18%) x 12 мес.) + 600,0 руб. (плата за обслуживание в системе электронного документооборота в год) x 1,074	82 090,00	75 820,80 руб. (6 319,15 руб. в месяц (74,34 руб. плата за радиоточку в месяц + радиоточка x 63,00 руб (тариф 2012 года без НДС) x 1,18 (НДС 18%) - 1 062,00 руб. (использование абон. линии: 5 номеров x 180 руб. (тариф 2012 года без НДС) x 1,18 (НДС 18%) + 120,36 руб. (межгородские соединения по автоматике: 30 минут x 3,40 руб. (тариф 2012 года без НДС) x 1,18 (НДС 18%) + 23,60 руб. (внутригородские соединения на абон. авто. связи: 10 минут x 2,00 руб. (тариф на 2012 год без НДС) x 1,18 (НДС 18%) + 5 038,85 руб. (местный тариф ГТС погр. система: 10 630 минут x 0,40 руб. (тариф 2012 года без НДС) x 1,18 (НДС 18%) x 12 мес.) + 600,0 руб. (плата за обслуживание в системе электронного документооборота в год)	76 400,00
Итого услуги связи		221		82 090,00		76 400,00
Пользование сетью Интернет	местный бюджет	221	932,20 руб. (стоимость Интернета в месяц в 2012 году) x 12 мес. x 1,074	12 000,00	932,20 руб. (стоимость Интернета в месяц в 2012 году) x 12 мес. x 1,074	12 000,00
Услуги связи	субвенция	221				
Пользование сетью Интернет	субвенция	221				
Итого услуги связи		221		94 090,00		88 400,00
Транспортные услуги	местный бюджет	222		0,00		0,00
Услуги энергоснабжения электроэнергией	местный бюджет	223 001	13,0 тыс кВт.ч. (утвержденные лимиты ЖСК на 2013 год.) x 5,84 руб. (средний тариф с НДС на 2013 год)	75 960,00	13,0 тыс кВт.ч. (утвержденные лимиты ЖСК на 2013 год.) x 5,84 руб. (средний тариф с НДС на 2012 год) с применением 10% налога	68 000,00
Услуги энергоснабжения теплом энергией	местный бюджет	223 002	169,0 Гкал (утвержденные лимиты ЖСК на 2013 год) x 1673,19 руб. (тариф с НДС на 2013 год)	282 770,00	169,0 Гкал (утвержденные лимиты ЖСК на 2013 год) x 1673,19 руб. (тариф с НДС на 2012 год) с применением 10% налога	254 000,00
Услуги по подаче воды и приему сточных вод	местный бюджет	223 003	205,0 м ³ (утвержденные лимиты ЖСК на 2013 год для ХВС) x 25,46 руб (тариф с НДС на 2013 год) - 5 970 руб (ставка платы за содержание системы ХВС) + 205,0 м ³ (утвержденные лимиты ЖСК на 2013 год для канализации) x 47,52 руб (тариф с НДС на 2013 год)	20 930,00	205,0 м ³ (утвержденные лимиты ЖСК на 2013 год для ХВС) x 25,46 руб (тариф с НДС на 2013 год) - 5 970 руб (ставка платы за содержание системы ХВС) - 205,0 м ³ (утвержденные лимиты ЖСК на 2013 год для канализации) x 47,52 руб (тариф с НДС на 2013 год) с применением 10% налога	19 000,00
Услуги по отключке нечистот	местный бюджет	223 003				
Услуги на вставку газа	местный бюджет	223 009				
Итого коммунальные услуги		223		379 660,00		341 000,00
Вывоз ТБО	местный бюджет	225 004	(0,39 м ³ (утвержденные лимиты ЖСК для ТБО в месяц) x 211,98 руб. (тариф с НДС на 2013 год) x 11 мес. + 2 500,0 руб (стоимость 1 контейнера КТМ в 2012 году) x 4 кв.) x 1,074 = 109,65 руб (стоимость вывоза ТБО в декабре 2012 года)	12 150,00	0,39 м ³ (утвержденные лимиты ЖСК для ТБО в месяц) x 211,98 руб. (тариф с НДС на 2013 год) x 11 мес.	1 400,00
Спил и вывоз деревьев	местный бюджет	225 004				
Дератизация	местный бюджет	225 004	696,09 кв.м. (общая 5 зданий) x 1,20 руб. (стоимость обработки 1 кв.м. в 2012 г.) x 12 мес. x 1,074	10 770,00	835,31 руб (стоимость обработки в 2012 году) x 12 мес.	10 000,00
Дезинсекция	местный бюджет	225 004	696,09 кв. м. (общая площадь зданий) x 7 руб (стоимость обработки 1 кв. м. в 2012 году) x 12 мес. X 1,074	62 800,00		0,00
Итого содержание помещений в чистоте		225 004		85 720,00		11 400,00
Капитальный ремонт	местный бюджет	225 005		0,00		0,00
Текущий ремонт	местный бюджет	225 006	50 000,00 руб (работы на системах отопления) - 200 000,00 руб (замена окон) + 3 900,00 руб (замена главного счетчика) - 620,00 руб (прямая счетчиков ХВС в эксплуатации) + 200 000,00 руб (стоимость прочих работ)	454 570,00	4 000,00 руб (замена счетчиков на ХВС)	4 000,00
Техническое обслуживание газового оборудования	местный бюджет	225 007				
Аварийно-диспетчерское обслуживание газ. оборудования	местный бюджет	225 007				
Тех.обслуживание пожарной сигнализации (АПС)	местный бюджет	225 007	1 166,00 руб. (декабрь 2012 года) - 1 166,00 руб. (сумма в месяц по договору 2012 года) x 11 мес. x 1,074	15 000,00	1 166,00 руб. (декабрь 2012 года) - 1 166,00 руб. (сумма в месяц по договору 2012 года) x 11 мес. x 1,074	15 000,00
Тех.обслуживание и ремонт устройств тревожной сигнализации	местный бюджет	225 007	400,00 руб. (декабрь 2012 года) - 400,00 руб. (сумма в месяц по договору 2012 года) x 11 мес. x 1,074	5 200,00	400,00 руб. (декабрь 2012 года) - 400,00 руб. (сумма в месяц по договору 2012 года) x 11 мес. x 1,074	5 200,00
Техническое обслуживание внутренних сетей	местный бюджет	225 007	3 471,00 руб. (декабрь 2012 года: 558,24 кв. м. (5 зданий без подвала) x 6,22 руб. (тариф 2012 года по договорности с подрядчиком)) + 558,24 кв. м. (5 зданий без подвала) x 7,66 руб. (утвержденный тариф на 2012 год) x 11 мес. x 1,074	53 990,00	3 471,00 руб. (декабрь 2012 года: 558,24 кв. м. (5 зданий без подвала) x 6,22 руб. (тариф 2012 года по договорности с подрядчиком)) x 4 мес.	14 000,00
Сервисное обслуживание системы дымоудаления	местный бюджет	225 007				
Работы по очистке и ремонту дымоходов и вентиляционных	местный бюджет	225 007				
Проверка манометров	местный бюджет	225 007	3 шт. (количество манометров) x 159,30 руб. (тариф 2012 года с НДС) x 1,074	500,00	3 шт. (количество манометров) x 159,30 руб. (тариф 2012 года с НДС) x 1,074	500,00
Зарядка огнетушителей	местный бюджет	225 007	5 шт (ОП-4.5) x 194,7 руб (тариф 2012 года с НДС) x 1,074	1 100,00	5 шт (ОП-4.5) x 194,7 руб (тариф 2012 года с НДС) x 1,074	1 100,00

Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии	местный бюджет	225 007				
Тел.обслуживание устройств передачи сигнала на пульт пожарной части	местный бюджет	225 007	1000,00 руб. (стоимость работ в 2012 году)	1 000,00		0,00
Долевое участие в содержании общего имущества многоквартирного дома	местный бюджет	225 007				
Тел.обслуживание автоматического газового пульта	местный бюджет	225 007				
Противопожарные мероприятия	местный бюджет	225 007	(3 324,00 руб (испытание образцов древесных конструкций) + 13 300,00 руб (обработка чердачных помещений)) x 1,074	20 100,00	(3 324,00 руб (испытание образцов древесных конструкций) + 13 360,00 руб (обработка чердачных помещений)) x 1,074	20 100,00
Внебюджетные работы по сервисному обслуживанию систем точности воды	местный бюджет	225 007				
Проверка узлов учета	местный бюджет	225 007				
Обслуживание компьютерной техники	субвенция	225 007				
Итого прочие расходы		225 007		96 890,00		55 900,00
Ремонт автомашин	местный бюджет	225 008	50 000,00 руб (расходы на модернизацию) x 1,074	53 700,00		0,00
Ремонт компьютерной техники	местный бюджет	225 008	18 000,00 руб (стоимость согласно заявки учреждения на 2013 год) x 1,074	19 350,00	10 000 руб (расход с января по март 2012 года)	10 000,00
Ремонт компьютерной техники	субвенция	225 008				
Ремонт и замена картриджей	субвенция	225 008				
Итого текущий ремонт оборудования		225 008		73 050,00		10 000,00
Экстренное прибытие наряда милиции	местный бюджет	226	1 300,00 руб. (сумма за декабрь 2012 года) + 1 500,00 руб. (сумма в месяц по договору 2012 года) x 11 мес. x 1,074	19 300,00	1 300,00 руб. (сумма за декабрь 2012 года) + 1 500,00 руб. (сумма в месяц по договору 2012 года) x 11 мес. x 1,074	19 300,00
Услуги мойки авто	местный бюджет	226	1 шт (количество автомашин) x 500,00 руб (стоимость 1 мойки в 2012 году) x 22 (количество моек в году (2 раза в месяц x 11 мес.)) x 1,074	11 810,00		0,00
Подписка	местный бюджет	226	13 000,00 руб (стоимость подписки на периодические издания) x 1,074	13 960,00		0,00
Подключение существующих систем АПС к программно-аппаратному комплексу "Стрелка - Мониторинг"	местный бюджет	226				
Анализ воды (после ремонтных работ)	местный бюджет	226				
Обучение водителей	местный бюджет	226	(1 чел (количество водителей) x 500,00 руб (сумма по договору 2012 года) + 7 000,00 руб (стоимость обучения ответственным лицам представительным компаниям ДУК (проводится 1 раз в пять лет))) x 1,074	8 060,00		0,00
Страхование автомашин	местный бюджет	226	1 шт (количество автомашин) x 3 080,03 руб (сумма страховых 1 автомобиля в 2012 году) x 1,074	3 310,00		0,00
Обслуживание программного обеспечения	местный бюджет	226				
Аттестация рабочих мест	местный бюджет	226				
Установка адаптера сетевой связи	местный бюджет	226				
Расчет платы за негативное воздействие на окр. среду	местный бюджет	226	350 руб (стоимость работ в квартал в 2012 году) x 4 кв. x 1,074	1 480,00	350 руб (стоимость работ в квартал в 2012 году) x 4 кв. x 1,074	1 400,00
Разработка проектной документации	местный бюджет	226				
Монтаж трансформаторов тока узлов учета электроэнергии	местный бюджет	226				
Проведение замеров освещения	местный бюджет	226				
Установка подовых реле для мачтовых панелей	местный бюджет	226				
Монтаж системы электрообогрева кровли	местный бюджет	226				
Одломбирование задвижек	местный бюджет	226				
Курсы повышения квалификации	местный бюджет	226	70 000,00 руб (стоимость согласно заявке учреждения)	70 000,00		0,00
Монтаж электрообогрева внутреннего подвеса лифтовой канализации	местный бюджет	226				
Монтаж узлов учета на площадке	местный бюджет	226				
Приведение схем энергоснабжения ко 2-ой категории надежности	местный бюджет	226				
Утилизация люминесцентных и ртутных ламп	местный бюджет	226				
Монтаж аварийного освещения на путях эвакуации	местный бюджет	226				
Принема узлов учета ХВС и эксплуатация	местный бюджет	226	620,00 руб (стоимость согласно заявке) x 1,074	700,00	620,00 руб (стоимость согласно заявке) x 1,074	700,00
Монтаж системы наблюдения	местный бюджет	226				
Принема счетчиков на стоянов	местный бюджет	226				
Аккредитация	местный бюджет	226				
Монтаж силов систем	местный бюджет	226				
Приобретение программного обеспечения	субвенция	226				
Установка оборудования	местный бюджет	226	15 000,00 руб (стоимость согласно заявке учреждения)	15 000,00		0,00
Курсы повышения квалификации	субвенция	226				
Монтаж локально-вычислительной сети	местный бюджет	226	5 000,00 руб (стоимость согласно заявке учреждения)	5 000,00	5 000,00 руб (стоимость согласно заявке учреждения)	5 000,00
Подписка	субвенция	226				
Обслуживание сайта	субвенция	226				
Итого прочие работы и услуги		226		148 620,00		26 400,00

Субсидии на возмещение затрат по обеспечению завтраками обучающихся	местный бюджет	262		0,00		0,00
Гос. пошлина лицензирование, аккредитация	местный бюджет	290 292				
Надеж на имущество	местный бюджет	290 292	47 980,70 руб. (остаточная стоимость на 01.01.2012 года) x 2,2% (ставка)	1 200,00	47 980,70 руб. (остаточная стоимость на 01.01.2012 года) x 2,2% (ставка)	1 200,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	местный бюджет	290 292	1 574,96 руб. (сумма за 2ой квартал 2012 года) x 4 кв. x 1,074	6 800,00	1 574,96 руб. (сумма за 2ой квартал 2012 года) x 4 кв. x 1,074	6 800,00
Гос. пошлина за тех. осмотр	местный бюджет	290 292	1 шт (количество автомашин) x 300,00 руб (сумма в 2012 году) x 1,074	320,00		0,00
Гос. пошлина за негативное воздействие	местный бюджет	290 292				
Итого прочие расходы		290 292		8 320,00		8 000,00
Приобретение оборудования	местный бюджет	310				
Приобретение оборудования	субсидия	310				
Приобретение учебников	субсидия	310				
Итого увеличение стоимости основных средств		310		0,00		0,00
Медицинские препараты	местный бюджет	340 341		0,00		0,00
Приобретение ГСМ	местный бюджет	340 343	123 951,90 руб (расход) x 1,074	133 120,00		0,00
Приобретение манометров	местный бюджет	340 345	1 шт (количество манометров согласно заявки) x 388,00 руб (стоимость 1 манометра в 2012 году) x 1,074	500,00	1 шт (количество манометров согласно заявки) x 388,00 руб (стоимость 1 манометра в 2012 году) x 1,074	500,00
Приобретение противязиков	местный бюджет	340 345				
Приобретение стекла	местный бюджет	340 345				
Приобретение канц. товаров	местный бюджет	340 345	23 500,00 руб (расход) в 2012 году) x 1,074	27 400,00		20 000,00
Приобретение канц. товаров	субсидия	340 345				
Приобретение материальных запасов		340 345		27 900,00		20 500,00
Субсидия на софинансирование программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы" (07.09 4219962 612 001 241 000 009)		225 006		0,00		0,00
ВСЕГО				0,00		0,00
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение минимальной безопасности учреждений социальной сферы городского округа Дзержинск на 2012 - 2016 годы" (07.09 795.57.00 001 241 612 000 000 000)		225 085		0,00		0,00
		225 086		0,00		0,00
		226	4 600,00 руб (аттестация рабочих мест)	4 600,00	4 600,00 руб (аттестация рабочих мест)	4 600,00
ВСЕГО				4 600,00		4 600,00
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия терроризму, совершенства и борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств на 2011 - 2013 годы" (07.09 795.25.01 001 241 612 000 000 000)		226		140 000,00		140 000,00
ВСЕГО				140 000,00		140 000,00
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2011 - 2013 годы (07.09 795.06.02 001 241 612 000 000 000)		226		0,00		0,00
ВСЕГО				0,00		0,00
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Музыкаль. Дзержинска" на 2008 - 2012 годы (07.09 795.14.03 001 241 612 000 000 000)		226		0,00		0,00
ВСЕГО				0,00		0,00
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Профессиональная безопасность и профессиональный несовершенствительных города Дзержинска" на 2011 - 2013 годы (07.09 795.15.04 001 241 612 000 000 000)		226		45 000,00		45 000,00
ВСЕГО				45 000,00		45 000,00
Оздоровительные мероприятия (07.07 432.02.03 001 241 611 104 000 000)		211		0,00		0,00
		213		0,00		0,00
		226		0,00		0,00
		340 341		0,00		0,00
		340 342		0,00		0,00
		340 345		0,00		0,00
ВСЕГО				0,00		0,00
ИТОГО				8 326 530,00		7 059 600,00
<i>в том числе:</i>						
	местный бюджет			8 136 930,00		6 870 000,00
	субсидия			0,00		0,00
	программы			189 600,00		189 600,00
	оздоровительные мероприятия			0,00		0,00

Общие сведения

- Общая кубатура всех строений по наружному обмеру - 3073,0 куб.м.
- Внутренняя площадь здания - 696,09 кв.м.
- Система водоснабжения - центральное
- Система отопления - центральное
- Площадь освещения - 696,09 кв.м.
- Размер учебно-опытного участка - нет

*Если в течение года предусматривается изменение кубатуры и площади строений, то кубатура и площадь на конец года корректируются в значительные

Руководитель учреждения

Заместитель директора - главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО"

Начальник планово-экономического отдела МКУ "ЦБ УО"

Исполнитель:

Заместитель I категории планово-экономического отдела МКУ "ЦБ УО"

(расшифровка под)



_____ 20 ____ г.

_____ 20 ____ г.

_____ 20 ____ г.

_____ 20 ____ г.