

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

№1621

на 01.01.2013 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной	ВСЕГО	в том числе							
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	п/сч 26 план	п/сч 26 касс.расх. на 01.10.2011г.	п/сч 26 остаток	п/сч 27 план	п/сч 27 касс.расх. на 01.10.2011г.	п/сч 27 остаток
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 200 959,46	2 200 959,46		1 936 270,95		1 936 270,95			
Поступления, всего:	X	32 634 240,00	32 834 240,00		30 632 300,00	0,00	30 632 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение государственного задания	X	30 632 300,00	30 632 300,00		30 632 300,00	0,00	30 632 300,00	x	x	x
основная часть	006	0,00	0,00		30 632 300,00	0,00	30 632 300,00	x	x	x
дополнительное финансирование	002	0,00	0,00					x	x	x
коммунальные расходы	006	0,00	0,00			0,00	0,00	x	x	x
Целевые субсидии	X	0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00
федеральное вознаграждение за классное руководство		0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00
информатика		0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт		0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт		0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00
приобретение оборудования		0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00
летние оздоровительные мероприятия		0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00
шбс		0,00	0,00		x	x	x	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00							
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	600 000,00	600 000,00		x	x	x	x	x	x
в том числе:	X									
Услуга № 1	X	600 000,00	600 000,00		x	x	x	x	x	x
Услуга № 2	X	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x
	X	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	код по бюджетной	ВСЕГО	в том числе		л/сч 26 план	л/сч 26 касс.расх. на 01.10.2011г.	л/сч 26 остаток	л/сч 27 план	л/сч 27 касс.расх. на 01.10.2011г.	л/сч 27 остаток
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 601 940,00	1 601 940,00		x	x	x	x	x	x
в том числе:	X				x	x	x	x	x	x
спонсорская помощь	X	705 000,00	705 000,00		x	x	x	x	x	x
род.пл.	X	896 940,00	896 940,00		x	x	x	x	x	x
Поступления от реализации ценных бумаг	X									
Планируемый остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	35 035 199,46	35 035 199,46	0,00	32 568 570,95	0,00	32 568 570,95	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	27 473 449,83	27 473 449,83	0,00	27 012 541,83	0,00	27 012 541,83	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	21 075 767,92	21 075 767,92		20 721 767,92		20 721 767,92			0,00
пособия (методическая литература и пособия матерям на детей от 1,5 до 3 лет)	212	32 800,00	32 800,00		32 800,00		32 800,00	x	x	x
начисления на заработную плату	213	6 364 881,91	6 364 881,91		6 257 973,91		6 257 973,91			0,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	6 376 239,46	6 376 239,46	0,00	5 475 362,46	0,00	5 475 362,46	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	70 328,65	70 328,65	0,00	43 833,65	0,00	43 833,65	0,00	0,00	0,00
абонентская плата	221.1	69 828,33	69 828,33		43 333,33		43 333,33	x	x	x
радиоточка,повременная оплата	221.2	500,32	500,32		500,32		500,32	x	x	x
информатика	221.3	0,00	0,00				0,00			
Транспортные услуги	222	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00
проездные билеты	222.1	14 280,00	14 280,00		14 280,00		14 280,00	x	x	x
доставка продуктов питания	222.2	0,00	0,00				0,00	x	x	x
экскурсионные автобусы	222.3	0,00	0,00				0,00	x	x	x
Коммунальные услуги	223	2 078 500,00	2 078 500,00	0,00	2 078 500,00	0,00	2 078 500,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия по ДЭЗам	223.1	1 484 396,41	1 484 396,41		1 484 396,41		1 484 396,41	x	x	x
электроэнергия	223.2	300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	x	x	x
водопотребление	223.3	278 699,63	278 699,63		278 699,63		278 699,63	x	x	x
газопотребление	223.4	15 403,96	15 403,96		15 403,96		15 403,96	x	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 037 176,64	2 037 176,64	0,00	1 890 667,64	0,00	1 890 667,64	0,00	0,00	0,00
вывоз ТБО	225.1	25 200,00	25 200,00		25 200,00		25 200,00	x	x	x
вывоз КГМ	225.2	28 000,00	28 000,00		28 000,00		28 000,00	x	x	x

Наименование показателя	Код по бюджетной	ВСЕГО	в том числе							
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	л/сч 26 план	л/сч 26 касс.расх.на 01.10.2011г.	л/сч 26 остаток	л/сч 27 план	л/сч 27 касс.расх.на 01.10.2011г.	л/сч 27 остаток
дезобработка помещения	225.3	16 177,97	16 177,97		16 177,97		16 177,97	x	x	x
ТО звонков	225.4	17 816,11	17 816,11		17 816,11		17 816,11	x	x	x
ТО холодильного оборудования, бытовой техники, медицинского оборудования, настройка инструм.	225.5	0,00	0,00				0,00	x	x	x
ТО и ремонт систем видеонаблюдения и домофона, установка домофона	225.6	122 720,00	122 720,00		122 720,00		122 720,00	x	x	x
ТО услуг оповещения ГО и ЧС	225.7	29 333,33	29 333,33		29 333,33		29 333,33	x	x	x
ТО весового оборудования	225.8	0,00	0,00				0,00	x	x	x
ТО дымохода, кондиционеров	225.9	0,00	0,00				0,00	x	x	x
услуги прачечной	225.10	13 333,33	13 333,33		13 333,33		13 333,33	x	x	x
ТО приточно-вытяжной вентиляции	225.11	6 666,67	6 666,67		6 666,67		6 666,67	x	x	x
опрессовка здания	225.12	105 800,00	105 800,00		105 800,00		105 800,00	x	x	x
аварийно-техническое обслуживание	225.13	123 539,76	123 539,76		123 539,76		123 539,76	x	x	x
аварийно восстановительные работы	225.14	123 539,76	123 539,76		123 539,76		123 539,76	x	x	x
обрезка деревьев	225.15	0,00	0,00				0,00	x	x	x
очистка крыш от снега и наледи	225.16	105 131,00	105 131,00		105 131,00		105 131,00	x	x	x
вывоз снега	225.17	0,00	0,00				0,00	x	x	x
обслуживание ЦТП	225.18	0,00	0,00				0,00	x	x	x
обслуживание кнопки тревожного извещения 02	225.19	7 800,00	7 800,00		7 800,00		7 800,00	x	x	x
поверка приборов учета	225.20	0,00	0,00				0,00	x	x	x
ремонт оргтехники	225.21	0,00	0,00				0,00	x	x	x
заправка картриджей к оргтехнике	225.22	9 333,33	9 333,33		9 333,33		9 333,33	x	x	x
Прочие расходы(для коммуналки)	225.23	574 182,41	574 182,41		574 182,41		574 182,41	x	x	x
эксплуатационные расходы (ДЕЗ)	225.24	112 494,88	112 494,88		112 494,88		112 494,88	x	x	x
клининговая компания	225.25	0,00	0,00				0,00	x	x	x
погрузочно-разгрузочные услуги чистка	225.26	0,00	0,00				0,00	x	x	x
ковров, портьер, дизенсекц. пост принадл.	225.27	20 196,42	20 196,42		20 196,42		20 196,42	x	x	x

Наименование показателя	Код по бюджетной	ВСЕГО	в том числе							
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	л/сч 26 план	л/сч 26 касс.расх. на 01.10.2011г.	л/сч 26 остаток	л/сч 27 план	л/сч 27 касс.расх. на 01.10.2011г.	л/сч 27 остаток
огнезащитная обработка ткани, деревянных конструкций	225.28	0,00	0,00				0,00	x	x	x
содержание помещения (мытьё скон, натирка пола)	225.29	146 509,00	146 509,00				0,00	x	x	x
Энергоаудит	225.30	99 800,00	99 800,00		99 800,00		99 800,00	x	x	x
обслуживание аппаратуры контроля загазованности воздуха	225.31	0,00	0,00				0,00	x		
обслуживание вентиляционных каналов	225.32	0,00	0,00				0,00	x		
обслуживание кнопки системы АПС пожарного оповещения 01	225.33	159 936,00	159 936,00		159 936,00		159 936,00	x		
ТО газового оборудования	225.34	4 666,67	4 666,67		4 666,67		4 666,67	x		
Замер сопротивления	225.35	35 000,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00			
Пуско-наладочные работы	225.36	150 000,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00			
ПМ тоАПС	225.37	0,00	0,00		x	x	x			0,00
ПМ заме сопрот.	225.38	0,00	0,00		x	x	x			0,00
информатика	225.39	0,00	0,00		x	x	x			
кап.ремонт	225.40	0,00	0,00		x	x	x			
тек.ремонт	225.41	0,00	0,00		x	x	x			
	225.42	0,00	0,00		x	x	x			
Прочие работы, услуги	226	2 175 954,16	2 175 954,16	0,00	1 448 081,16	0,00	1 448 081,16	0,00	0,00	0,00
СЭС	226.1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00			
БТИ	226.2	80 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00			
семейное обучение	226.3	0,00	0,00				0,00			
организация питьевого режима	226.4	53 333,33	53 333,33		53 333,33		53 333,33			
подписка	226.5	534 333,33	534 333,33		34 333,33		34 333,33			
клининговая компания	226.6	0,00	0,00				0,00			
обучение	226.7	235 873,00	235 873,00		8 000,00		8 000,00			
сухие пойки (военные сборы)	226.8	0,00	0,00				0,00			
вывоз люминисцентных ламп	226.9	13 333,33	13 333,33		13 333,33		13 333,33			
монтаж, демонтаж, списание и утилизация драгоценных металлов	226.10	39 081,16	39 081,16		39 081,16		39 081,16			
банк обслуживание	226.11	0,00	0,00				0,00			
Подготовка документации по пожарной безопасности	226.12	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00			
страхование имущества	226.13	0,00	0,00				0,00			
архив	226.14	0,00	0,00				0,00			
полиграфическая и бланочная продукция	226.15	0,00	0,00				0,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной	ВСЕГО	в том числе		л/сч 26 план	л/сч 26 касс. расх. на 01.10.2011г.	л/сч 26 остаток	л/сч 27 план	л/сч 27 касс. расх. на 01.10.2011г.	л/сч 27 остаток
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях						
			83 333,33		83 333,33		83 333,33			
аттестация рабочих мест	226.16	83 333,33	83 333,33				0,00			
нотариальные услуги	226.17	0,00	0,00				0,00			
гражданско-правовые договора	226.18	0,00	0,00				0,00			
Аутсорсинг	226.19	1 066 666,67	1 066 666,67		1 066 666,67		1 066 666,67			
питание ШБС	226.20	0,00	0,00		x		x			
охрана	226.21	0,00	0,00		x		x			
информатика	226.22	0,00	0,00		x		x			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	x	x
	262.1	0,00	0,00		x		x			
	262.2	0,00	0,00		x		x			
лом	262.3	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Госпошлина	290.1	400,00	400,00				0,00	x	x	x
государственная пошлина на лицензирование	290.2	0,00	0,00				0,00	x	x	x
грамоты, награды	290.3	0,00	0,00				0,00			
Пени, штрафы	290.4	400,00	400,00				0,00	x	x	x
компенсация за питание	290.5	0,00	0,00				0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 184 710,18	1 184 710,18	0,00	80 666,67	0,00	80 666,67	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	972 750,00	972 750,00		x	x	x			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00		x	x	x			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	211 960,18	211 960,18	0,00	80 666,67	0,00	80 666,67	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты	340.1	10 666,67	10 666,67		10 666,67		10 666,67	x	x	x
канцелярские и хозяйственные расходы	340.2	194 626,84	194 626,84		63 333,33		63 333,33	x	x	x
приобретение картриджей	340.3	0,00	0,00				0,00	x	x	x
приобретение наглядно - методических пособий	340.4	0,00	0,00				0,00	x	x	x
приобретение мягкого инвентаря, игрушек	340.5	6 666,67	6 666,67		6 666,67		6 666,67	x	x	x
приобретение запчастей для автомашин	340.6	0,00	0,00				0,00	x	x	x

Наименование показателя	Код по бюджетной	ВСЕГО	в том числе							
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	л/сч 26 план	л/сч 26 касс.расх.на 01.10.2011г.	л/сч 26 остаток	л/сч 27 план	л/сч 27 касс.расх.на 01.10.2011г.	л/сч 27 остаток
ГСМ	340.7	0,00	0,00				0,00	x	x	x
информатика	340.8	0,00	0,00		x	x	x			
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия	520	0,00	0,00				0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00				0,00			
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	x									

Директор *Иван*



Александр *Симон*