Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения,
подведомственного Управлению образования
администрации ЗАТО Александровск
утвержденному приказом
Управления образования
от 04.05.2011 года № 316

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск
(наименование должностного лица, утверждающего документ)
Прокопьева Валентина Федоровна
(подпись, расшифровка подписи)
"____" _____20____год

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014год

"16" декабря 2014 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16.12.2014г.
по ОКПО	59901767
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
(подразделения)

ИНН / КПП 5113100414/ 511301001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя **Управление образования администрации ЗАТО Александровск**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)**184670, Мурманская обл., г.Гаджиево, ул.Душенова 86/А.**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1) Способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству. Организовывать учебно-тренировочный процесс в спортивно-оздоровительных группах, группах начальной подготовки, в учебно-тренировочных группах, в группах спортивного совершенствования.
2) Способствовать формированию здорового образа жизни.
3) Способствовать профессиональному самоопределению.
4) Способствовать развитию физических, интелектуальных и нравственных способностей.
5) Способствовать достижению уровня спортивных успехов сообразно способностям.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Предметом деятельности ДЮСШ является реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-оздоровительной направленности, а также реализация авторских и адаптированных программ.

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

Обучение по дополнительным образовательным программам спортивной направленности, занятия с обучающимися сверх норматива недельной максимальной часовой нагрузки и иные платные услуги, в соответствии с перечнем платных услуг утвержденных учредителем, не предусмотренные соответствующими образовательными программами.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	33 318 495,46
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	35 221 829,40
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	35 221 829,40
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	31 538 910,35
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 130 529,84
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 259 533,87
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	108 928,09
2.	**Финансовые активы, всего**	-31 641 048,94
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	6 789,50
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	3 589,50
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	

2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	600,00
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	**Обязательства, всего**	-51074,03
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	-51074,03
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-54602,54
3.2.2.	по оплате услуг связи	3528,51
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-		
2.	**Поступления, всего:**	x	15 780 311,16	15 780 311,16	
	в том числе:	x			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	x	14 869 811,16	14 869 811,16	
2.2.	Целевые субсидии	x	450 500,00	450 500,00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	x			
2.4.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	460 000,00	460 000,00	
	в том числе:	x			
2.4.1.	Услуга № 1	x	410 000,00	410 000,00	
2.4.2.	Прочие доходы	x	50 000,00	50 000,00	
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x			
	в том числе:	x			
2.5.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	x			
2.6.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			
3.	**Выплаты, всего:**	900	15 780 311,16	15 780 311,16	
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 925 946,93	12 925 946,93	
	из них:				
3.1.1.	Заработная плата, в т.ч.	211	9 660 558,32	9 660 558,32	
	ФОТ АУП		2 057 745,12	2 057 745,12	
	ФОТ педагогических работников		4 773 353,87	4 773 353,87	
	ФОТ обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала		2 829 459,33	2 829 459,33	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	345 000,00	345 000,00	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 920 388,61	2 920 388,61	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	2 113 051,85	2 113 051,85	
	из них:				
3.2.1.	Услуги связи	221	66 459,59	66 459,59	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	121 632,90	121 632,90	
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	793 575,42	793 575,42	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	673 681,50	673 681,50	
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	457 702,44	457 702,44	

3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
	из них:				
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260			
	из них:				
3.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262			
3.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
3.5.	Прочие расходы	290	118 897,59	118 897,59	
3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	622 414,79	622 414,79	
	из них:				
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	350 825,00	350 825,00	
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
3.6.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
3.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	271 589,79	271 589,79	
3.7.	Поступление финансовых активов, всего	500			
	из них:				
3.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
3.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
	Справочно:				
3.8.	Объем публичных обязательств, всего	x			
3.9.	Средства во временном распоряжении, всего	x			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ Ольшанский С.В.
(подпись, расшифровка подписи)

МБОУ ДОД ДЮСШ

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения) _____ Мартьянова О.А.
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Мартьянова О.А.
(подпись, расшифровка подписи)

тел. 8(81539) 45-109

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2014 г.

Приложение №1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации						Утверждено на 2014 год	Изменения (+увеличить, -уменьшить)	Уточненный ПФХД (с учетом изменений)
		раздел	подраздел	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Доп. классификация, мун. код цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
ПОСТУПЛЕНИЯ								***15 320 311,16***	***0,00***	***15 320 311,16***
Субсидии на выполнение муниципального задания								**14 869 811,16**	**0,00**	**14 869 811,16**
Местный		07	02	7020002	611	241	24101	14 296 773,90		14 296 773,90
Повышение ФОТ (5,5% 6,5% 6%)		07	02	6227430	611	241	24101			0,00
Местный (содержание имущества)		07	02	7020002	611	241	24102	573 037,26		573 037,26
Целевые субсидии								**450 500,00**	**0,00**	**450 500,00**
ДМЦП "Развитие ИКС на 2014-2016 годы"		04	10	8022999	612	241	24103	175 500,00		175 500,00
Меры социальной поддержки, установленные законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования ЗАТО Александровск		07	02	7020002	612	241	24103			0,00
Другие расходы по прочим выплатам по преречню, установленному письмом управления финансов администрации ЗАТО		07	02	7020002	612	241	24103			0,00
Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014-2016 годы.		07	09	7802999	612	241	24103	20 000,00		20 000,00
МП ЗАТО Александровск "Развитие образования" на 2014-2016 годы. Субсидия МБОУ ДОД ДЮСШ г.Гаджиево, подведомственному управлению образования администрации ЗАТО Александровск, на выполнение работ по установке прибора учета тепловой энергии		07	02	7082999	612	241	24103	255 000,00		255 000,00
ВЫПЛАТЫ								***15 320 311,16***	***0,00***	***15 320 311,16***
Оплата труда и начисления на оплату труда								**12 857 946,93**	**0,00**	**12 857 946,93**
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								***9 610 558,32***	***0,00***	***9 610 558,32***
Выплаты по заработной плате						**211**	**21101**	**6 068 573,35**	**0,00**	**6 068 573,35**
местный (24101)		07	02	7020002	611	211	21101	6 068 573,35		6 068 573,35
Повышение ФОТ (5,5% 6,5% 6%)		07	02	6227430	611	211	21101			0,00
Выплаты премий и др.единовременных выплат поощрительного характера						**211**	**21102**	**1 901 823,44**	**0,00**	**1 901 823,44**
местный (24101)		07	02	7020002	611	211	21102	1 901 823,44		1 901 823,44
Оплата отпусков, единовременной выплаты и материальной помощи к отпуску						**211**	**21103**	**1 320 161,53**	**0,00**	**1 320 161,53**
местный (24101)		07	02	7020002	611	211	21103	1 320 161,53		1 320 161,53
Выплаты при увольнении						**211**	**21106**	**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**
местный (24101)		07	02	7020002	611	211	21106	230 000,00		230 000,00
Другие расходы по заработной плате						**211**	**21107**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
местный (24101)		07	02	7020002	611	211	21107	30 000,00		30 000,00
Выплата премий и др.единовременных выплат поощрительного характера руководителям							21108	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
местный (24101)		07	02	7020002	611	211	21108	60 000,00		60 000,00
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ								***345 000,00***	***0,00***	***345 000,00***
Суточные при служебных командировках						**212**	**21201**	**15 000,00**	**-2 200,00**	**12 800,00**
Местный		07	02	7020002	611	212	21201	15 000,00	-2 200,00	12 800,00
Оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, выплата средств при убытии в основной отпуск, в отпуск по болезни						**212**	**21203**	**300 000,00**	**2 200,00**	**302 200,00**
местный (24101)		07	02	7020002	612	212	21203	300 000,00	2 200,00	302 200,00
Другие расходы по прочим выплатам						**212**	**21204**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
местный (24101)		07	02	7020002	611	212	21204	30 000,00		30 000,00
Субсидия (Код субсидии 14011)		07	02	7020002	612	212	21204			0,00
НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА								***2 902 388,61***	***0,00***	***2 902 388,61***
местный (24101)		07	02	7020002	611	213	21300	2 902 388,61		2 902 388,61
Повышение ФОТ (5,5% 6,5% 6%)		07	02	6227430	611	213	21300			0,00
Оплата работ, услуг, всего								**1 835 274,32**	**-16 522,47**	**1 818 751,85**
УСЛУГИ СВЯЗИ								***73 000,00***	***-6 540,41***	***66 459,59***
Оплата услуг телефонной связи, в т.ч. "Интернет"						**221**	**22102**	**67 000,00**	**-4 540,41**	**62 459,59**
местный (24101)		07	02	7020002	611	221	22102	25 000,00	513,46	25 513,46
ДМЦП "Развитие ИКС на 2014-2016 годы"		04	10	8022999	612	221	22102	42 000,00	-5 053,87	36 946,13
Другие расходы по услугам связи						**221**	**22103**	**6 000,00**	**-2 000,00**	**4 000,00**
местный (24101)		07	02	4239910	611	221	22103	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ								***89 000,00***	***-8 367,10***	***80 632,90***
Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях, оплата проезда к месту служебной командировки						**222**	**22201**	**75 000,00**	**5 632,90**	**80 632,90**
местный (24101)		07	02	7020002	611	222	22201	75 000,00	5 632,90	80 632,90
Другие расходы по транспортным услугам						**222**	**22202**	**14 000,00**	**-14 000,00**	**0,00**
местный (24101)		07	02	7020002	611	222	22202	14 000,00	-14 000,00	0,00
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ								***763 390,42***	***15 185,00***	***778 575,42***
Оплата услуг по отоплению						**223**	**22301**	**613 390,42**	**19 803,33**	**633 193,75**
Местный (24101)		07	02	7020002	611	223	22301	229 975,16		229 975,16
Местный (24102)		07	02	7020002	611	223	22301	383 415,26	19 803,33	403 218,59
Оплата услуг по горячему и холодному водоснабжению						**223**	**22302**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный (24101)		07	02	7020002	611	223	22302	0,00		0,00
Оплата услуг по предоставлению электроэнергии						**223**	**22303**	**150 000,00**	**-4 618,33**	**145 381,67**
Местный (24101)		07	02	7020002	611	223	22303	55 000,00		55 000,00
Местный (24102)		07	02	7020002	611	223	22303	95 000,00	-4 618,33	90 381,67

РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА								*578 001,00*	*-6 800,00*	*571 201,00*
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества						**225**	**22501**	**63 500,00**	**0,00**	**63 500,00**
Местный		07	02	7020002	611	225	22501	63 500,00		63 500,00
Ремонт (капитальный и текущий)						**225**	**22502**	**318 782,09**	**0,00**	**318 782,09**
Местный		07	02	7020002	611	225	22502	57 875,00		57 875,00
МП ЗАТО Александровск "Развитие образования" на 2014-2016 годы		07	02	7082999	612	225	22502	255 000,00		255 000,00
Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014-2016 годы.		07	09	7802999	612	225	22502	5 907,09		5 907,09
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества						**225**	**22503**	**14 000,00**	**-6 319,50**	**7 680,50**
МП ЗАТО Александровск "Развитие образования" на 2014-2016 годы		07	02	7082999	612	225	22503			0,00
Местный		07	02	7020002	611	225	22503	14 000,00	-6 319,50	7 680,50
Обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации						**225**	**22504**	**41 000,00**	**-28,40**	**40 971,60**
Местный		07	02	7020002	611	225	22504	41 000,00	-28,40	40 971,60
Обеспечение функционирования и поддержка вычислит.техники						**225**	**22505**	**20 000,00**	**-6 800,00**	**13 200,00**
ДМЦП "Развитие ИКС на 2014-2016 годы"		04	10	8022999	612	225	22505	20 000,00	-6 800,00	13 200,00
Другие расходы по содержанию имущества						**225**	**22506**	**120 718,91**	**6 347,90**	**127 066,81**
Местный		07	02	7020002	611	225	22506	120 718,91	6 347,90	127 066,81
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ								*331 882,90*	*-9 999,96*	*321 882,94*
Оплата услуг вневедомственной охраны						**226**	**22603**	**36 023,00**	**0,04**	**36 023,04**
Местный		07	02	7020002	611	226	22603	36 023,00	0,04	36 023,04
Наем жилых помещений при служебных командировках						**226**	**22604**	**50 000,00**	**-10 000,00**	**40 000,00**
Местный		07	02	7020002	611	226	22604	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
Услуги в области информационных технологий						**226**	**22605**	**67 350,00**	**0,00**	**67 350,00**
ДМЦП "Развитие ИКС на 2014-2016 годы"		04	10	8022999	612	226	22605	62 250,00		62 250,00
Местный		07	02	7020002	611	226	22605	5 100,00		5 100,00
Проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной док-ии						**226**	**22608**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		07	02	7020002	611	226	22608			0,00
Подписка на периодическую литературу						**226**	**22609**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
местный		07	02	7020002	611	226	22609	0,00		0,00
Другие расходы по прочим расходам, услугам						**226**	**22610**	**178 509,90**	**0,00**	**178 509,90**
Местный		07	02	7020002	611	226	22610	178 509,90		178 509,90
Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014-2016 годы.		07	09	7802999	612	226	22610			0,00
Прочие расходы								**124 622,00**	**-5 724,41**	**118 897,59**
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней						**290**	**29001**	**101 622,00**	**-15 956,41**	**85 665,59**
Местный (24101)		07	02	7020002	611	290	29001	7 000,00	-771,41	6 228,59
Местный (24102)		07	02	7020002	611	290	29001	94 622,00	-15 185,00	79 437,00
Представительские расходы, приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи						**290**	**29003**	**10 000,00**	**10 083,00**	**20 083,00**
Местный (24101)		07	02	7020002	611	290	29003	10 000,00	10 083,00	20 083,00
Иные расходы						**290**	**29004**	**13 000,00**	**149,00**	**13 149,00**
Местный (24101)		07	02	7020002	611	290	29004	13 000,00	149,00	13 149,00
Поступление нефинансовых активов								**502 467,91**	**22 246,88**	**524 714,79**
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ								*277 125,00*	*0,00*	*277 125,00*
Компьютерная техника и оргтехника						**310**	**31004**	**23 329,00**	**0,00**	**23 329,00**
ДМЦП "Развитие ИКС на 2014-2016 годы"		04	10	8022999	612	310	31004	0,00		0,00
Местный (24101)		07	02	7020002	611	310	31004	23 329,00		23 329,00
Бытовая техника, мебель						**310**	**31006**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный (24101)		07	02	7020002	611	310	31006			0,00
Автотранспорт								**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**
Местный (24101)		07	02	7020002	611	310		220 000,00		220 000,00
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств						**310**	**31009**	**33 796,00**	**0,00**	33 796,00
Местный (24101)		07	02	7020002	611	310	31009	33 796,00		33 796,00
МП ЗАТО Александровск "Развитие образования" на 2014-2016 годы		07	02	7082999	612	310	31009			0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ								*225 342,91*	*22 246,88*	*247 589,79*
Медикаменты и перевязочные средства						**340**	**34001**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
Местный		07	02	7020002	611	340	34001	15 000,00		15 000,00
Горюче-смазочные материалы						**340**	**34002**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
Местный		07	02	7020002	611	340	34003	25 000,00		25 000,00
Мягкий инвентарь						**340**	**34004**	**0,00**	**10 031,07**	**10 031,07**
Местный		07	02	7020002	611	340	34004	0,00	10 031,07	10 031,07
Строительные материалы						**340**	**34005**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
Местный		07	02	7020002	611	340	34005	25 000,00		25 000,00
Расходные материалы, запасные части к вычислительной технике и оргтехнике						**340**	**34006**	**51 250,00**	**12 153,87**	**63 403,87**
Местный		07	02	7020002	611	340	34006	0,00	300,00	300,00
ДМЦП "Развитие ИКС на 2014-2016 годы"		04	10	8022999	612	340	34006	51 250,00	11 853,87	63 103,87
Другие расходы на увеличение материальных запасов						**340**	**34007**	**109 092,91**	**61,94**	**109 154,85**
Местный		07	02	7020002	611	340	34007	95 000,00	61,94	95 061,94
Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014-2016 годы.		07	09	7802999	612	340	34007	14 092,91		14 092,91

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Ольшанский С.В.

Главный бухгалтер — (подпись) — Мартьянова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — гл.бухгалтер (должность) — (подпись) — Мартьянова О.А. (расшифровка подписи полностью)

телефон исп. 45-109

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2014 г.

Приложение № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации						Утверждено на 2014 год	Изменения (+увеличить, -уменьшить)	Уточненный ПФХД (с учетом изменений)
		раздел	подраздел	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Доп. классификация, мун. код цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
ПОСТУПЛЕНИЯ								***460 000,00***	***0,00***	***460 000,00***
Субсидии на выполнение муниципального задания								**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		07	02	7020002	611	241	24101			0,00
Местный (содержание имущества)		07	02	7020002	611	241	24101			0,00
Целевые субсидии								**0,00**	**0,00**	**0,00**
ДМЦП "Развитие ИКС на 2013-2015 годы"		04	10	7951631	612	241	24103			0,00
Меры социальной поддержки, установленные законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования ЗАТО Александровск		07	02	7020002	612	241	24103			0,00
Оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, выплата средств при убытии в основной отпуск, в отпуск по болезни		07	02	7020002	612	241	24103			0,00
Другие расходы по прочим выплатам по перечню, установленному письмом управления финансов администрации ЗАТО		07	02	7020002	612	241	24103			0,00
ДМЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования ЗАТО		07	09	7951511	612	241	24103			0,00
Поступления от оказания услуг, предоставляемых на платной основе								**460 000,00**	**0,00**	**460 000,00**
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		00	00	0000000	000	130		410 000,00		410 000,00
Прочие доходы		00	00	0000000	000	180		50 000,00		50 000,00
ВЫПЛАТЫ								***460 000,00***	***0,00***	***460 000,00***
Оплата труда и начисления на оплату труда								**68 000,00**	**0,00**	**68 000,00**
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***
Выплаты по заработной плате						**211**	**21101**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
Местный		00	00	0000000	000	211	21101	50 000,00		50 000,00
Выплаты премий и др.единовременных выплат поощрительного характера						**211**	**21102**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000	211	21102			0,00
Оплата отпусков, единовременной выплаты и материальной помощи к отпуску						**211**	**21103**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000	211	21103			0,00
Выплаты при увольнении						**211**	**21106**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000	211	21106			0,00
Другие расходы по заработной плате						**211**	**21107**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000	211	21107			0,00
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ								***0,00***	***0,00***	***0,00***
Суточные при служебных командировках						**212**	**21201**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000	212	21201			0,00
Меры социальной поддержки, установленные законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования ЗАТО Александровск						**212**	**21202**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Субсидия (Код субсидии 14011)		00	00	0000000	000	212	21202			0,00
Оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, выплата средств при убытии в основной отпуск, в						**212**	**21203**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Субсидия (Код субсидии 14011)		00	00	0000000	000	212	21203			0,00
Другие расходы по прочим выплатам						**212**	**21204**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Субсидия (Код субсидии 14011)		00	00	0000000	000	212	21204			0,00
НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА								***18 000,00***	***0,00***	***18 000,00***
Местный		00	00	0000000	000	213	21300	18 000,00		18 000,00
Оплата работ, услуг, всего								**318 000,00**	**-23 700,00**	**294 300,00**
УСЛУГИ СВЯЗИ								***0,00***	***0,00***	***0,00***
Оплата услуг телефонной связи, в т.ч. "Интернет"						**221**	**22102**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000	221	22102			0,00
Другие расходы по услугам связи						**221**	**22103**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000	221	22103			0,00
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ								***41 000,00***	***0,00***	***41 000,00***
Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях, оплата проезда к месту служебной командировки						**222**	**22201**	**0,00**	**41 000,00**	**41 000,00**
Местный		00	00	0000000	000	222	22201	0,00	41 000,00	41 000,00
Другие расходы по транспортным услугам						**222**	**22202**	**41 000,00**	**-41 000,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000	222	22202	41 000,00	-41 000,00	0,00
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ								***15 000,00***	***0,00***	***15 000,00***
Оплата услуг по отоплению						**223**	**22301**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный (24101)		00	00	0000000	000	223	22301	0,00		0,00
Оплата услуг по горячему и холодному водоснабжению						**223**	**22302**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
Местный		00	00	0000000	000	223	22302	15 000,00		15 000,00
Оплата услуг по предоставлению электроэнергии						**223**	**22303**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный (24101)		00	00	0000000	000	223	22303			0,00

РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА											*116 615,05*	*-14 134,55*	*102 480,50*
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества								**225**	**22501**		**80 000,00**	**-4 134,55**	**75 865,45**
Местный		00	00	0000000	000			225	22501		80 000,00	-4 134,55	75 865,45
Ремонт (капитальный и текущий)								**225**	**22502**		**26 615,05**	**0,00**	**26 615,05**
Местный		00	00	0000000	000			225	22502		26 615,05		26 615,05
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества								**225**	**22503**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000			225	22503				0,00
Обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации								**225**	**22504**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000			225	22504				0,00
Обеспечение функционирования и поддержка вычислит.техники								**225**	**22505**		**10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**
местный		04	10	7951631	612			225	22505		10 000,00	-10 000,00	0,00
Другие расходы по содержанию имущества								**225**	**22506**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000			225	22506				0,00
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ											*145 384,95*	*-9 565,45*	*135 819,50*
Оплата услуг вневедомственной охраны								**226**	**22603**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000			226	22603				0,00
Наем жилых помещений при служебных командировках								**226**	**22604**		**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**
Местный		00	00	0000000	000			226	22604		0,00	9 000,00	9 000,00
Услуги в области информационных технологий								**226**	**22605**		**4 384,95**	**4 384,95**	**8 769,90**
Местный		00	00	0000000	000			226	22605		4 384,95	4 384,95	8 769,90
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств								**226**	**22606**		**2 000,00**	**-250,40**	**1 749,60**
местный		00	00	0000000	000			226	22606		2 000,00	-250,40	1 749,60
Подписка на периодическую литературу								**226**	**22609**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
местный		00	00	0000000	000			226	22609				0,00
Другие расходы по прочим расходам, услугам								**226**	**22610**		**139 000,00**	**-22 700,00**	**116 300,00**
Местный		00	00	0000000	000			226	22610		139 000,00	-22 700,00	116 300,00
Прочие расходы											**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней								**290**	**29001**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный (24101)		00	00	0000000	000			290	29001				0,00
Представительские расходы, приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи								**290**	**29003**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный (24101)		00	00	0000000	000			290	29003		0,00		0,00
Иные расходы								**290**	**29004**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный (24101)		00	00	0000000	000			290	29004				0,00
Поступление нефинансовых активов											**74 000,00**	**23 700,00**	**97 700,00**
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ											*60 000,00*	*13 700,00*	*73 700,00*
Компьютерная техника и оргтехника								**310**	**31004**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Бытовая техника, мебель								**310**	**31005**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный (24101)		00	00	0000000	000			310	31005				0,00
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств								**310**	**31009**		**60 000,00**	**13 700,00**	73 700,00
Местный (24101)		00	00	0000000	000			310	31009		60 000,00	13 700,00	73 700,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ											*14 000,00*	*10 000,00*	*24 000,00*
Медикаменты и перевязочные средства								**340**	**34001**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000			340	34001				0,00
Мягкий инвентарь								**340**	**34004**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000			340	34004				0,00
Строительные материалы								**340**	**34005**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000			340	34005				0,00
Расходные материалы, запасные части к вычислительной технике и оргтехнике								**340**	**34006**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Местный		00	00	0000000	000			340	34006				0,00
Другие расходы на увеличение материальных запасов								**340**	**34007**		**14 000,00**	**10 000,00**	**24 000,00**
Местный		00	00	0000000	000			340	34007		14 000,00	10 000,00	24 000,00
СПРАВОЧНО: Компенсация род.платы													
СПРАВОЧНО: Расходы, связанные с выплатой компенсации род.платы													

*Утверждено на 2013 по состоянию на дату, предыдущего изменения

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Ольшанский С.В.

Главный бухгалтер — (подпись) — Мартьянова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — гл.бухгалтер (должность) — (подпись) — Мартьянова О.А. (расшифровка подписи полностью)

телефон исп. 45-109