

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации города Сарапула

А.Н.Сизов

2012 г.



## Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности № 21 на 2012 год

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное учреждение г.Сарапула  
«Служба заказчика по строительству,  
реконструкции и капитальному ремонту»

Адрес фактического местонахождения

427962, Удмуртская Республика,  
г.Сарапул, ул.Ленина, 78а

ИНН/КПП 1838009469/183801001

Наименование бюджета

Бюджет города Сарапула

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

Администрация города Сарапула

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

### I РАЗДЕЛ

1. Цели деятельности Учреждения:

- освоение бюджетных инвестиций в капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов собственности Муниципального Образования «Город Сарапул»

2. Виды деятельности Учреждения:

- выполнение функций муниципального заказчика (заказчика-застройщика) при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов жилищного строительства, социальной сферы, объектов коммунальной инфраструктуры и прочих объектов, являющихся муниципальной собственностью города Сарапула.

3. Перечень услуг (работ):

- выполнение функций заказчика-застройщика,  
- строительный надзор за ходом строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества  
на 01.10.2012г : 241 931,30 руб,

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на  
на 01.10.2012г : 1 308 848,16 руб,

6. Иная информация: \_\_\_\_\_

## II РАЗДЕЛ

### Показатели финансового состояния Учреждения

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 550 779,46</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	241 931,30
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	241 931,30
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	88 467,80
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	90 350,53
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1 308 848,16
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 018 301,22
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	619 898,65
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>5 739,87</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	
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	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 739,87
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 материальных запасов	5 739,87
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>29 644 358,66</b>
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	28 324 663,03
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9 814 000,78
3.2.6. по оплате прочих услуг	3 720 909,36
3.2.7. по приобретению основных средств	14 789 752,89
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	
3.2.12. 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:	1 319 695,63
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	148 036,42
3.3.2. по оплате услуг связи	510,24
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	15 859,95
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	74 160,24
3.3.6. по оплате прочих услуг	37 097,36
3.3.7. по приобретению основных средств	371 461,86
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 990,00
3.3.10. по оплате прочих расходов	
3.3.11. по платежам в бюджет	603 112,93
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами	66 466,63

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения**

Таблица 2


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казн.	операции по расчетным счетам в кред.организ.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	1 547 693,95	1 547 693,95	
<b>1. Поступления (с НДС), всего:</b>	<b>x</b>	<b>172 906 411,20</b>	<b>172 906 411,20</b>	
в том числе:				
<b>1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания</b>	<b>x</b>	<b>157 100,00</b>	<b>157 100,00</b>	
<b>1.2. Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства</b>	<b>x</b>	<b>48 006 711,20</b>	<b>48 006 711,20</b>	
<b>1.3 Субсидии на иные цели</b>	<b>x</b>	<b>99 219 000,00</b>	<b>99 219 000,00</b>	
<b>1.4 Субсидия на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация города Сарапула на период 2011-2015г.г.»</b>	<b>x</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	
<b>1.5 Субсидии из бюджета РФ (в рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования УР в 2012г)</b>	<b>x</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	
<b>1.6 Субсидии на выполнение мероприятий в рамках РЦП "Чистая вода на 2011 - 2015 годы"</b>	<b>x</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>1 051 000,00</b>	
<b>1.7 Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</b>	<b>x</b>	<b>7 902 600,00</b>	<b>7 902 600,00</b>	
<b>1.8 Прочие безвозмездные поступления учреждениям</b>	<b>x</b>	<b>4 520 000,00</b>	<b>4 520 000,00</b>	
<b>НДС</b>	<b>x</b>	<b>- 1 459 250,00</b>	<b>- 1 459 250,00</b>	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	
<b>2. Выплаты, всего:</b>		<b>172 994 855,15</b>	<b>172 994 855,15</b>	
в том числе:				
<b>2.1. Выплаты за счёт субсидии на выполнение муниципального задания</b>		<b>157 100,00</b>	<b>157 100,00</b>	
в том числе:				
Прочие работы, услуги	91805027950500 000 226 4.000	150 000,00	150 000,00	
Прочие расходы (налог на имущество организации)	91805020920351 000 290 4.000	7 100,00	7 100,00	
<b>2.2. Выплаты за счет бюджетных инвестиций</b>		<b>48 006 711,20</b>	<b>48 006 711,20</b>	
Прочие работы, услуги	91804121020285 000 226 0015	4 863 512,74	4 863 512,74	

Прочие работы, услуги	91805025222200 000 226 0015	762 110,96	762 110,96	
Увеличение стоимости основных средств	91805025222200 000 310 0015	7 418 502,08	7 418 502,08	
Прочие работы, услуги (проектные работы)	91807011020285 000 226 0015	99 281,48	99 281,48	
Увеличение стоимости основных средств	91807021020285 000 310 0015	31 128 577,00	31 128 577,00	
Прочие работы, услуги (проектные работы)	91807021020285 000 226 0015	1 093 578,00	1 093 578,00	
Прочие работы, услуги	91809011020285 000 226 0015	200 266,00	200 266,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	91801131020280 000 210 0015	2 440 882,94	2 440 882,94	
из них:				
Заработная плата	91801131020280 000 211 0015	2 379 182,94	2 379 182,94	
Начисления на выплаты по оплате труда	91801131020280 000 213 0015	61 700,00	61 700,00	
<b>2.3. Выплаты за счет субсидий на иные цели</b>		<b>99 219 000,00</b>	<b>99 219 000,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	91801135227400 000 310 0045	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	91805023510580 310 0001	1 132 277,35	1 132 277,35	
Прочие работы, услуги	91805023510580 226 0001	170 822,65	170 822,65	
Увеличение стоимости основных средств	91805026000588 000 310 0045	300 000,00	300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	91805020923400 000 225 304	1 990 000,00	1 990 000,00	
Прочие работы, услуги	91805020923400 000 226 304	10 000,00	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	91807021020285 000 225 0028	1 580 152,72	1 580 152,72	
Прочие работы, услуги	91807021020285 000 226 0028	674 654,28	674 654,28	
Работы, услуги по содержанию имущества	91809011020285 000 225 0028	875 769,82	875 769,82	
Прочие работы, услуги	91809011020285 000 226 0028	6 288 700,00	6 288 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	91801131020285 000 225 0028	455 400,00	455 400,00	
Прочие работы, услуги	91801131020285 000 226 0028	9 900,00	9 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (средства ФФОМС)	91809010961100 000 225 0027	77 933 278,08	77 933 278,08	
Прочие работы, услуги	91809010961100 000 226 0027	66 721,92	66 721,92	
Работы, услуги по содержанию имущества (средства бюджета УР)	91809010963100 000 225 0027	1 236 984,00	1 236 984,00	
Прочие работы, услуги	91809010963100 000 226 0027	11 935,00	11 935,00	
Увеличение стоимости основных средств	91805025227500 000 310 0043	2 779 429,84	2 779 429,84	

Прочие работы, услуги	91805025227500 000 226 0043	205 570,16	205 570,16	
Работы, услуги по содержанию имущества (подготовка к зиме)	91805023510585 000 225 0029	2 887 402,04	2 887 402,04	
Прочие работы, услуги	91805023510585 000 226 0029	24 167,00	24 167,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	91801131020280 000 210	550 835,14	550 835,14	
из них:				
Начисления на выплаты по оплате труда	91801131020280 000 213 0027	39 081,00	39 081,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	91801131020280 000 213 0001	46 900,00	46 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	91801131020280 000 213 0029	88 430,96	88 430,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	91801131020280 000 213 0028	361 423,18	361 423,18	
Начисления на выплаты по оплате труда	91805025227500 000 213 0043	15 000,00	15 000,00	
<b>2.4 Выплаты за счет Субсидии на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация города Саранула на период 2011-2015г.г.»</b>		<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	
Прочие работы, услуги (проектно-изыскательские работы по газификации)	91805027950500 000 226 0007	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги (возврат инвестиций населения в газификацию)	91805027950500 000 226 0007	2 350 000,00	2 350 000,00	
<b>2.5 Выплаты за счет Субсидии на выполнение мероприятий в рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования УР в 2012г</b>		<b>9 200 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	91807024362100 000 310 058	8 750 000,00	8 750 000,00	
Работы по содержанию имущества	91807024362100 000 225 058	450 000,00	450 000,00	
<b>2.6 Субсидии на выполнение мероприятий в рамках РЦП "Чистая вода на 2011 - 2015 гг"</b>	x	<b>1 051 000,00</b>	<b>1 051 000,00</b>	
Начисления на выплаты по оплате труда	91801131020280 000 213 0049	35 003,00	35 003,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	91806055221400 000 225 0049	479 997,00	479 997,00	
Увеличение стоимости основных средств	91806055221400 000 310 0049	496 361,45	496 361,45	
Прочие работы, услуги	91806055221400 000 226 0049	39 638,55	39 638,55	

<b>2.7 Выплаты за счет поступлений от оказания МБУ услуг (выполнения работ), предоставление которых для физ. и юр.лиц осущ.на платной основе</b>		<b>6 850 498,33</b>	<b>6 850 498,33</b>
<i>в том числе:</i>			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	91801131020280 000 210 2.01130	4 122 298,33	4 122 298,33
Заработная плата	91801131020280 000 211 2.01130	3 211 634,00	3 211 634,00
Прочие выплаты	91801131020280 000 212 2.01130	11 500,00	11 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	91801131020280 000 213 2.01130	899 164,33	899 164,33
Оплата работ, услуг, всего:	91801131020280 000 220 2.01130	1 393 782,00	1 393 782,00
<i>из них:</i>			
Услуги связи	91801131020280 000 221 2.01130	72 000,00	72 000,00
Транспортные услуги	91801131020280 000 222 2.01130	29 282,00	29 282,00
Коммунальные услуги	91801131020280 000 223 2.01130	130 000,00	130 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	91801131020280 000 225 2.01130	440 500,00	440 500,00
Прочие работы, услуги	91801131020280 000 226 2.01130	722 000,00	722 000,00
Прочие расходы	91801131020280 000 290 2.01130	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	91801131020280 000 310 2.01130	737 418,00	737 418,00
Увеличение стоимости материальных запасов	91801131020280 000 340 2.01130	497 000,00	497 000,00
<b>2.8 Выплаты за счет прочих безв.поступлений учреждениям</b>		<b>5 660 545,62</b>	<b>5 660 545,62</b>
Прочие работы, услуги	91801130920380 000 226 2.01180	1 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги	91805027952300 000 226 2.04180	1 759 545,62	1 759 545,62
Поступления нефинансовых активов, всего		3 900 000,00	3 900 000,00
<i>из них:</i>			
Увеличение стоимости основных средств	91805027952300 000 310 2.04180	3 900 000,00	3 900 000,00

Директора Муниципального учреждения  
г.Сарапула «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту»

 С.В.Беркутов

Главный бухгалтер

Г.Н.Салахетдинова

Исполнитель

А.А.Альчикова

28 12 2012 год

СОГЛАСОВАНО:

И.о.зам.Главы Администрации по строительству и ЖКХ

 А.С.Кокорин