

1)	ФЗП (100 штатних одиниць)	2 388 490,73	2 388 490,73	2 031 615,31	355 413,31	2 387 028,62
2)	нараховування на ФЗП	878 248,04	878 248,04	695 204,06	118 547,30	813 751,36
6	Накладні витрати	1 216 342,98	1 416 342,98	1 228 859,12	200 852,22	1 429 711,34
1)	податок на землю	300 000,00	300 000,00	234 682,50	42 142,22	276 824,72
2)	збір за спец.водокористування	3 500,00	3 500,00	4 163,01		4 163,01
3)	податок на прибутток	100 000,00	100 000,00	5 700,00	84 150,00	89 850,00
4)	податок на додану вартість	812 842,98	1 012 842,98	984 313,61	74 560,00	1 058 873,61
7	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,00	0,00	0,00		
II	Капітальні видатки (КЕКВ 2410)					
	в т.ч.кредиторська заборгованість 2012р.	2 393 756,20	2 611 010,00	333 016,14		333 016,14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (згідно заявок)	10 200,00	308 797,20	307 053,60		10 200,00
		52 000,00	31 567,42	10 200,00		
1)	Комп'ютер та комплектуючі (к.104)	12 000,00	5 700,00			
2)	Обладнання для басейну (насос, зворотній клапан, витяжка)	0,00	6 585,60			
3)	Частини приладів охоронної та пожежної сигналізації	0,00	6 300,00			
4)	Кондиціонери (каб.ДМР № 221а, 716), спліт-системи (каб.№ 703, 718, 520/1, 520/2, 727/1, 311, 601, 290, 724/2), холодоагент в сесійну залу	40 000,00	12 981,82			10 200,00
		10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00
2	Капітальний ремонт (згідно кошторисів)	2 341 756,20	2 579 442,58	322 816,14		322 816,14
1)	адмінбудівля пр.К.Маркса, 75:	1 951 615,80	1 625 580,58	320 898,54		320 898,54
	коригування проекту по капремонту, який розпочато в 2012р.	21 000,00	21 000,00	24 044,94		24 044,94
	капітальний ремонт кабінету № 227, фасаду ліфтів	0,00	647 039,80	296 853,60		296 853,60
	в т.ч.кредиторська заборгованість 2012р. (зарєєстровано) (покріпля над каб.№ 227, ремонт каб.№ 609, 314, 434, 614, 716, 728, 429, 612)	0,00	296 853,60			
	приміщення КП "Контакт" (дальня) та машинної зали	1 930 615,80	957 540,78	296 853,60		
	- коригування проекту (система опалювання, покрілля)	0,00	14 816,58			
2)	адмінбудівля пр.К.Маркса, 75а	390 140,40	395 756,40			
	технічний висновок по обстеженню конструкцій	0,00	5 616,00			
	заміна покріття покрівлі (договір 2012р.)	390 140,40	390 140,40			
3)	адмінбудівля вул.Чичеріна, 20	0,00	1 917,60	1 917,60		1 917,60
	в т.ч.кредиторська заборгованість 2012р. (зарєєстровано) (висновок Українестекспертизи)	0,00	1 743,60	1 917,60		
4)	адмінбудівля вул. Мечникова, 6 (збільшення висоти стін гаражу для встановлення підйомника для ремонтування автомобілів, посилення несучих конструкцій стін, ремонт дворового фасаду)	0,00	556 188,00			