

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Пронина ЛА

(подпись)

(шифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"
на 2015 год

КОДЫ

Дата	14 01 2015
по ОКПО	30011432
ОКАТО	25438000000
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

ИНН / КПП:

3817039071/381701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Мечтателей, 28

Единица измерения: руб

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- 1) выполнение общих требований к содержанию воспитания и образования в Центре на всех этапах обучения;
- 2) выполнение федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;
- 3) обеспечение общедоступности образования, адаптивности к уровню развития и подготовки обучающихся;
- 4) обеспечение гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;
- 5) воспитание гражданственности;
- 5) реализация светского характера образования;
- 6) формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира;
- 7) формирование духовно-нравственной личности;
- 8) формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
- 9) удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом, личностном развитии, укреплении здоровья, профессиональном самоопределении и творческом труде детей в возрасте преимущественно.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

реализация дополнительных образовательных программ по направленностям дополнительного образования: туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, научно-техническая, художественно-эстетическая, эколого-биологическая, социально-педагогическая, естественнонаучная, культурологическая, военно-патриотическая, спортивно-техническая, социально-экономическая;

- предоставление дополнительных образовательных услуг: информационно-консультативных, учебно-методических, рецензирование методических материалов, редакционно-издательская деятельность, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- профориентация и профессиональная подготовка по специальностям: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, фотограф (при наличии соответствующей лицензии);
- организация досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных, праздничных, экскурсионных мероприятий, походов, конкурсов, семинаров;
- организация отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время;
- организация и проведение массовых мероприятий совместного труда, отдыха детей и родителей (законных представителей);
- создание клубов по интересам и другая работа объединений, секций, студий, клубов, не предусмотренных профилем Центра;
- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания;
- музыкальное и художественное оформление мероприятий различных уровней и направленностей;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- производство и реализация книжно-издательской продукции, методических и других пособий, фильмов, телесюжетов, видеороликов, фоторепортажей;
- выпуск и реализация товаров народно-прикладного творчества, технического творчества, швейных изделий;
- торговля покупными товарами и оборудованием;
- печатные и копировальные работы;
- разработка дизайн-проектов и макетов;
- аппаратное и программное обслуживание средств вычислительной техники;
- монтаж и настройка локальных сетей;
- работы по обработке текстовой и графической информации;
- предоставление доступа в Интернет;
- деятельность в области радиовещания и телевидения;
- деятельность информационных агентств;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием

Дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей различных видов. Проведение муниципальных мероприятий в сфере образования.

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

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): 34 150 144,30 рублей.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения - 3 495 772,70 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 406 628,26 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	001	37 645 917,00
из них:		
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	34 150 144,30
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	003	34 150 144,30
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	14 046 583,49
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	3 495 772,70
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	406 628,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	198 968,07
2. Финансовые активы, всего	010	
из них:		
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	011	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	012	
в том числе:		
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи	013	4 773,10
2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги	014	
2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	015	
2.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	
2.2.5 по выданным авансам на прочие услуги	017	
2.2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	018	
2.2.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	019	
2.2.10 по выданным авансам на прочие расходы	020	
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	021	
в том числе:		
2.3.1 по выданным авансам на услуги связи	022	
2.3.2 по выданным авансам на транспортные услуги	023	
2.3.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	024	
2.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	025	
2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги	026	
2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	027	
2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	028	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	029	
3. Обязательства, всего	030	1 852 226,55
из них:	031	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	032	27 857,00
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	033	1 824 369,55
в том числе:		
3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	034	1 824 369,55
3.2.2 по оплате услуг связи	035	
3.2.3 по оплате транспортных услуг	036	
3.2.4 по оплате коммунальных услуг	037	
3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества	038	
3.2.6 по оплате прочих услуг	039	
3.2.7 по приобретению основных средств	040	
3.2.8 по приобретению материальных запасов	041	
3.2.9 по оплате прочих расходов	042	
3.2.10 по платежам в бюджет	043	
3.2.11 по прочим расчетам с кредиторами	044	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	045	
в том числе:		
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	046	
3.3.2 по оплате услуг связи	047	
3.3.3 по оплате транспортных услуг	048	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	049	
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	050	
3.3.6 по оплате прочих услуг	051	
3.3.7 по приобретению основных средств	052	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	053	
3.3.11 по оплате прочих расходов	054	
3.3.12 по платежам в бюджет	055	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	056	

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:		23694250,00	23694250,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания		23420000,00	23420000,00	
в том числе:				
Дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей различных видов		23276000,00	23276000,00	
Проведение муниципальных мероприятий в сфере образования		144000,00	144000,00	
Целевые субсидии		274250,00	274250,00	
в том числе:				
организация отдыха и оздоровления детей		61250,00	61250,00	
субсидия на осуществление выплат гражданам		213000,00	213000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00		
в том числе:				
арендная плата за пользование имуществом		0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	23694250,00	23694250,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22680000,00	22680000,00	
из них:				
Заработная плата	211	17254000,00	17254000,00	
Материальная помощь для организации погребения умерших работников, близких родственников работников		0,00		
Прочие выплаты, всего в т.ч.	212	216000,00	216000,00	
компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		213000,00	213000,00	
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		0,00	0,00	
оплата суточных		3000,00	3000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5210000,00	5210000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	778250,00	778250,00	
из них:				
Услуги связи	221	30000,00	30000,00	
Транспортные услуги	222	39000,00	39000,00	
Коммунальные услуги	223	451000,00	451000,00	
в том числе:				
коммунальные услуги (теплоснабжение)		632480,05	632480,05	
коммунальные услуги (электроэнергия)		174502,02	174502,02	
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		35751,93	35751,93	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	126000,00	126000,00	
в т.ч. капитальный и текущий ремонт Учреждения				
Прочие работы, услуги	226	132250,00	132250,00	
Пособие по социальной поддержке населения	262			
в том числе:				
- питание обучающихся школ за счет средств областного бюджета				
Прочие расходы	290	111000,00	111000,00	
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, прочие расходы		2000,00	2000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	125000,00	125000,00	
в т.ч.				
Горюче-смазочные материалы				
Мягкий инвентарь				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		2000,00	2000,00	
Продукты питания				
Иные расходы по приобретению материальных запасов		123000,00	123000,00	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Е. В. Баженова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист муниципального бюджетного (автономного) учреждения

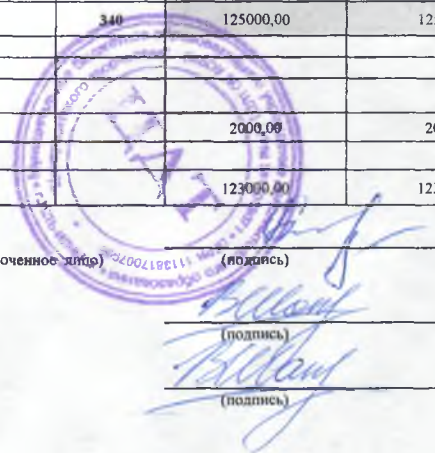
(подпись)

В. В. Шаповал
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 54745

(подпись)

В. В. Шаповал
(расшифровка подписи)



Распределение выплат и иных поступлений бюджетной (автономной) учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	Код КОСГУ	План на 2015 год, рублей											
			Итого	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	Субсидии на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)	Субсидии на выполнение муниципального задания (средства субсидии в субсидии областного бюджета)	Субсидии на выполнение муниципального задания (средства субсидии в субсидии федерального бюджета)	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от иной деятельности, всего	Арендная плата	Поступление от оказания услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от реализации	Прочие поступления
1	2		4 = 5 + 9 + 10 + 11	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2268000,00	2267000,00	22467000,00	0,00	0,00	213000,00	0,00	0,00				
1.1	заработная плата	211	17254000,00	17254000,00	17254000,00					0,00				
1.2	материальная помощь	211	0,00							0,00				
1.3	прочие выплаты	212	216000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	213000,00	0,00	0,00				
1.3.2	компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		213000,00	0,00				213000,00		0,00				
1.3.3	пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		0,00	0,00						0,00				
1.3.4	оплата путевок		3000,00	3000,00	3000,00					0,00				
1.4	начисления на выплаты по оплате труда	213	5210000,00	5210000,00	5210000,00					0,00				
2	Оплата работ, услуг, всего	210	778250,00	787000,00	717000,00	0,00	0,00	61250,00	0,00	0,00				
2.1	Услуги связи	221	30000,00	30000,00	30000,00					0,00				
2.2	Транспортные услуги	222	39000,00	39000,00	39000,00					0,00				
2.3	Коммунальные услуги, всего	223	451000,00	451000,00	451000,00					0,00				
3	Арендная плата за пользование имуществом, всего	224	0,00	0,00						0,00				
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	126000,00	126000,00	126000,00					0,00				
4.1	в т.ч. капитальный и текущий ремонт		0,00	0,00						0,00				
5	Прочие работы, услуги, всего	226	132250,00	71000,00	71000,00			61250,00		0,00				
6	Пособия по социальному обеспечению населения	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
6.1	- пособия обучающимся школьникам за счет средств бюджета города		0,00	0,00						0,00				
6.2	- пособия обучающимся школьникам за счет средств областного бюджета		0,00	0,00						0,00				
7	Прочие расходы, всего	290	111000,00	111000,00	111000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
7.1	уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей		2000,00	2000,00	2000,00					0,00				
8	Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	310	0,00	0,00						0,00				
9	Увеличение стоимости материальных активов, всего	340	125000,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
9.1	Горюче-смазочные материалы		0,00	0,00						0,00				
9.2	Машины и оборудование		0,00	0,00						0,00				
9.3	Медицинские, ветеринарные средства и прочие лекарственные средства		20000,00	20000,00	20000,00					0,00				
9.4	Продукты питания		0,00	0,00						0,00				
9.5	Иные расходы по приобретению материальных активов		123000,00	123000,00	123000,00					0,00				
10	Всего выплат*31918400	300	23694250,00	23420000,00	23420000,00	0,00	0,00	214250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Сумма по показателю "Иные выплаты" (№10) соответствует значению показателя по коду 900 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности

И.о. директора
(уполномоченное лицо)
Ведущий экономист бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель
тел. 547-45



И.И. Шанилова
И.И. Шанилова
И.И. Шанилова

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономными) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в плановом периоде

за 2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:		28 233 250,00	28 233 250,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания		27 382 000,00	27 382 000,00	
Целевые субсидии		851 250,00	851 250,00	
в том числе:		-		
Субсидии на организацию и проведение общегородских, спортивных и культурно-массовых мероприятий		577 000,00	577 000,00	
Выполнение работ по предписаниям		-		
Софинансирование на оплату стоимости продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей		-		

Организация отдыха и оздоровления детей		61 250,00	61 250,00	
Субсидия на осуществление выплат гражданам		213 000,00	213 000,00	
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних		-		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		-	-	
в том числе:				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		-		
Арендная плата		-		
Поступления родительской платы		-		
Прочие поступления		-		
Планируемый остаток средств на конец планируемого		-		
Выплаты, всего:	900	28 233 250,00	28 233 250,00	

за 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:		34 992 250,00	34 992 250,00	

в том числе:			
Субсидии на выполнении муниципального задания		34 087 000,00	34 087 000,00
Целевые субсидии		905 250,00	905 250,00
в том числе:		-	
Субсидии на организацию и проведение общегородских, спортивных и культурно-массовых мероприятий		631 000,00	631 000,00
Выполнение работ по предписаниям		-	
Автотранспортные услуги по перевозке обучающихся		-	
Софинансирование на оплату стоимости продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей		-	-
Организация отдыха и оздоровления детей		61 250,00	61 250,00
Субсидия на осуществление выплат гражданам		213 000,00	213 000,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних		-	-
		-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		-	-
в том числе:			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		-	-
Арендная плата		-	-
Поступления родительской платы		-	
Прочие поступления		-	-

Планируемый остаток средств на конец планируемого		-	
Выплаты, всего:	900	34 992 250,00	34 992 250,00

" 14 " января 2015г.

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)



E. V. Bajenova
(подпись)

Баженова Е.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист муниципального бюджетного (автономного) учреждения

V. V. Shapoval
(подпись)

Шаповал В.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 547-45

V. V. Shapoval
(подпись)

Шаповал В.В.

(расшифровка подписи)

Расшифровка субсидии на выполнение муниципального задания по кодам экономической классификации на 2015 год

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено ассигнований
						Местный бюджет	Субсидия	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					29 944 357,51	-	22 467 000,00
211	Зарплата							
	Зарплата	руб.		1 916 168,46	12	22 984 021,51		17 254 000,00
212	Прочие выплаты					6 140,00		3 000,00
1	Оплата суточных	руб.	23	100,00	1	2 300,00		
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	руб.	4	80,00	12	3 840,00		3 000,00
213	Начисления на оплату труда					6 944 196,00		5 210 000,00
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.		578 683	12	6 944 196,00		5 210 000,00
220	Приобретение услуг					1 437 033,05	-	717 000,00
221	Услуги связи: ОАО "Ростелеком" договор № 1721065 от 24.12.2013 г.					59 286,00		30 000,00
1	основные телефоны (шт)		5	508,58	12	30 514,80		
2	интернет		2	1056,10	12	25 346,40		
3	предоставление внутрисетового соединения автоматическим способом на абонента фиксированной связи		1	150,00	12	1 800,00		
4	внутрисетовое следение на абонента сети подвижной связи		1	50,00	12	600,00		
5	Междугородние переговоры	мин	15	3,54	12	637,20		
6	Тональный (частотный) набор номера		1	32,30	12	387,60		
222	Транспортные расходы					77 000,00		39 000,00
1	транспортные расходы, мероприятия:		3	2840,00	5	49 100,00		29 000,00
2	Проезд в командировки		3	3100,00	3	27 900,00		10 000,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					900 940,13		451 000,00
1	Теплоэнергия: Договор № 1232 от 01.04.2012г. ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м	86,24	846,18	12	672 611,56		
2	Гвода Ом ³	куб.м./чел.	21,30	16,21	12	4 143,76		
3	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1196 от 31.12.2013г.	квт.ч/кв.м.	6785,3	2,28	12	185 918,04		
4	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 01.08.2011г.							
	Гвода по лимиту м ³	куб.м./чел.	62,500	23,88	12	17 760,00		
	стоки по лимиту м ³	куб.м./чел.	81,260	21,03	12	20 506,77		
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					251 823,73		126 000,00
1	-вывоз мусора и переработка ТБО договор № 03/034 от 23.12.2013г. ООО "СпАС"	куб.м.	13,0	330,00	12	51 480,00		26 000,00
2	Эксплуатационное обслуживание инженерных сетей и оборудования (ООО "АДС" - договор № 19 от 27.12.2013г.)		1	7 004,11	12	84 049,32		42 000,00
3	"Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий" (договор № 91/2013 от 30.12.2013г. ООО "УИ ДезСервис"), в т.ч.					25 996,18		13 000,00
	- Дезинсекция (м ²)	кв.м.	3132,07	4,00	1	12 528,28		
	- Дезинсекция (м ³)	кв.м.	3132,07	4,30	1	13 467,90		
4	"Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения" (манометры)	шт.	1	8 127,19	1	8 127,19		4 000,00
5	"Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей"	шт.	16	210,00	1	3 360,00		2 000,00
6	ООО "Автоматизация" - текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (договор № 300/15/ТО от 10.12.2013г.)	шт	1	2 300,00	12	27 600,00		14 000,00
7	тех.обслуживание пожарной сигнализации (ООО "КЭТС": пр.Мира 48 (договор № 37 от 20.12.2013г.), ул.Мечтателей,28 (договор № 36 от 20.12.2013г.)		1	2 000,92	12	24 011,04		12 000,00
8	- Договор № 62 от 10.12.2013 ИП Крупинов А.А. - сервисное обслуживание		1	1 100,00	12	13 200,00		6 000,00
9	Санитарно-гигиенические исследования в компьютерном классе		1	12 000,00	1	12 000,00		6 000,00
10	Расходы на мероприятия:					2 000,00		1 000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					147 983,18		71 000,00
1	Утилизация ртутосодержащих ламп	шт.	157	29,30	1	4 600,10		2 000,00
2	ФГУ "УВО ГУ МВД РФ по Иркутской обл." - услуги охраны: (договор № 1385 от 30.12.2013г.)	шт	1	1 548,59	12	18 583,08		9 000,00
3	передача сигнала на пульт пожарной сигнализации (ООО Монитор - договор № 33-ПС от 18.12.2013г.)	шт	1	750,00	12	9 000,00		5 000,00
4	-Мосмотры:					111 300,00		55 000,00
	ОГАУЗ "УИ ПП № 1" (договор № 031/14 от 24.12.2013г.)	чел.	60	1 555,00	1	93 300,00		
	ОГБУЗ "Усть-Илимский ОПНД" (договор № 66/14 от 24.12.2013г.)	чел.	60	300,00	1	18 000,00		
5	Проживание (командировки)		3	500,00	3	4 500,00		
290	Прочие расходы					222 250,00		111 000,00
1	гос.пошлина	шт.	1	4250	1	4 250,00		2 000,00
2	Расходы на мероприятия:					218 000,00		109 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств					-		-
340	Увеличение стоимости материальных запасов					249 485,60		125 000,00
1	корм для животных и рыб (ИП Соловьева О.В. Договор № 1 от 31.12.2013г.)	шт.	1	3 000,00	12	36 000,00		18 000,00
2	аптечка универсальная	шт.	10	500,00	1	5 000,00		2 000,00
3	стекло	м. кв.	28,4	334,00	1	9 485,60		5 000,00
4	Канцелярские товары, бумага (ООО "Фрегат" договор № Ф 053 от 30.12.2013г.)					20 000,00		10 000,00
5	Шаровые, вентеля, задвижки (ООО "Торговый дом ИлимСервис" договор № 33 от 30.12.2013г.)					36 000,00		18 000,00
6	Электропровода (ООО "Энас" договор № 6и от 30.12.2013г.)					20 000,00		10 000,00
7	Лампы энергосберегающие материалы (ООО "Торговый дом ИлимСервис" договор № 32 от 30.12.2013г.)					20 000,00		10 000,00
8	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства (ООО "Торговый дом ИлимСервис" договор № 31 от 30.12.2013г.)	шт.		8000	2	16 000,00		8 000,00
9	Хозяйственные мыла (ООО "Торговый дом ИлимСервис" договор № 34 от 30.12.2013г.)	шт		10000,00	2	20 000,00		10 000,00
10	Расходы на мероприятия:					67 000,00		34 000,00
	ИТОГО					31 853 126,15	-	23 420 000,00

Директор

Е.В. Бажнова

Экономист

В.В. Шаповал

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2015 год

ЗКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено ассигнований
						Местный бюджет	Субсидия	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					814 000,00	-	213 000,00
211	Заработная плата							
212	Прочие выплаты					814 000,00		213 000,00
1	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	руб.	44	16500,00	1	814 000,00		213 000,00
213	Начисление на оплату труда							
220	Приобретение услуг					61 250,00		61 250,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.							
226	Прочие услуги, в т.ч.					61 250,00		61 250,00
290	Прочие расходы							
310	Увеличение стоимости основных средств							
340	Увеличение стоимости материальных запасов							
	ИТОГО					875 250,00	-	274 250,00

Директор

Е. В. Бажанова

Ведущий экономист

В. В. Шаповал