



УТВЕРЖАЮ
Начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Пронина ЛА
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"
на 2016 год

	КОДЫ
Дата	11.01.2016
по ОКПО	30011432
ОКАТО	2543800000
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 направлениям 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): 34150144,30 рублей.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения - 4078321,86 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 496618,26 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	001	49 106 456,36
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	14 790 590,64
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 за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	24 475 821,71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	4 078 321,86
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	496 618,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	248 039,63
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	3 109,30
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	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	032	599 176,71
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	033	2 160 614,57
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	034	1 561 277,86
3.2.2. по оплате услуг связи	035	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	036	34 571,90
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	037	50 358,17
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	038	118 967,33
3.2.6. по оплате прочих услуг	039	70 020,00
3.2.7. по приобретению основных средств	040	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	041	56 654,20
3.2.9. по оплате прочих расходов	042	29 856,00
3.2.10. по платежам в бюджет	043	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	044	238 909,11
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	41,27
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

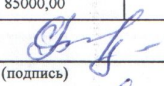
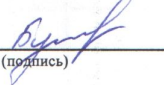
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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:		22084000,00	22084000,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания		21958000,00	21958000,00	
в том числе:				
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		21651000,00	21651000,00	
Общегородские мероприятия в сфере образования для детей и подростков		45000,00	45000,00	
Ведомственные мероприятия в сфере образования для детей и подростков		262000,00	262000,00	
Целевые субсидии		0,00	0,00	
в том числе:				
организация отдыха и оздоровления детей				
субсидии на осуществление выплат гражданам				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		126000,00	126000,00	
в том числе:				
арендная плата за пользование имуществом		126000,00	126000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	22084000,00	22084000,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20726000,00	20726000,00	
из них:				
Заработная плата	211	15918000,00	15918000,00	
Материальная помощь для организации погребения умерших работников, близких родственников работников		0,00		
Прочие выплаты, всего в т.ч.	212	0,00	0,00	
компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		0,00	0,00	
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		0,00	0,00	
оплата суточных		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4808000,00	4808000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1067000,00	1067000,00	
из них:				
Услуги связи	221	35000,00	35000,00	
Транспортные услуги	222	139000,00	139000,00	
Коммунальные услуги	223	642000,00	642000,00	
в том числе:				
коммунальные услуги (теплоснабжение)		511000,00	511000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)		116000,00	116000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		15000,00	15000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	164000,00	164000,00	
в т.ч. капитальный и текущий ремонт Учреждения				
Прочие работы, услуги	226	87000,00	87000,00	
Пособие по социальной поддержке населения	262		0,00	
в том числе:				
- питание обучающихся школ за счет средств областного бюджета				
Прочие расходы	290	98000,00	98000,00	
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, прочие расходы		2000,00	2000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	123000,00	123000,00	
в т.ч.				
Горюче-смазочные материалы				
Мягкий инвентарь				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы				
Продукты питания				
Иные расходы по приобретению материальных запасов		85000,00	85000,00	

" 11 " января 2016 г.

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел. 5-47-45

	Е.В.Баженова (расшифровка подписи)
	И.А.Бурлай (расшифровка подписи)

Распределение затрат в рамках нестудийной деятельности (автономного) учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования»
(автономное учреждение)

План на 2016 год, рублей

№	Наименование показателя	Код КОСГУ	Итого												
			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 оплату труда	210	28724000,00	28724000,00	28724000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	зарплата	211	15918000,00	15918000,00	15918000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в т.ч. вознаграждения за выслугу лет	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	прочие выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	исключительные расходы по оплате стоимости имущества в обмен и обременен и провоза безвозмездно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	оплата стоимости		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	начисления на выплаты по оплате труда	213	4888000,00	4888000,00	4888000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата работ, услуг, всего	220	1067000,00	1031000,00	1031000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Журнал связи	221	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Прочие информационные услуги	222	139000,00	139000,00	139000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Коммунальные услуги, всего	223	642000,00	642000,00	642000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Амортизация затрат на приобретение имущества	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Работы, услуги на содержание имущества, всего	225	164000,00	128000,00	128000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	в т.ч. коммунальный и бытовой ремонт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прочие работы, услуги, всего	226	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Транспорт на служебной подержке	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	оплата обязательных страховых взносов на страхование имущества транспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	оплата обязательных страховых взносов на страхование жизни		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочие расходы, всего	290	98000,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	услуги такси, сборов и иных обязательных платежей		2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	статусная продукция		96000,00	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Увеличение стоимости основных средств, всего	310	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	340	123000,00	103000,00	103000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Творческие нематериальные активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Материальные нематериальные активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Нематериальные нематериальные активы и прочие нематериальные активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Прочие нематериальные активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Иные расходы на приобретение нематериальных активов		85000,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Приобретение нематериальных активов для предоставления услуг		38000,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Всего затрат	900	22884000,00	21958000,00	21958000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Сумма по показателю "Всего затрат" (в.б.) соответствует значению показателя по коду 900 "Всего затрат" в Плане финансово-хозяйственной деятельности

Директор
(подпись)
И.А. Вураш


К.Б. Давыдова
(подпись)
И.А. Вураш
(подпись)

Расшифровка субсидии на выполнение муниципального задания по кодам экономической классификации на 2016 год


ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Исчисленно		Утвержденно ассигнований
						местный бюджет	областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					23 034 452,00	-	20 726 000,00
211	Заработная плата					17 687 305,68	-	15 918 000,00
	Заработная плата с 01.01.16г	руб.		1 473 942,14	12	17 687 305,68		15 918 000,00
212	Прочие выплаты					5 580,00	-	-
1	Оплата суточных (9дн. проживание+ 18дн. в дороге)	руб.	27	100,00	1	2 700,00		
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	руб.	3	80,00	12	2 880,00		
213	Начисление на оплату труда					5 341 566,32	-	4 808 000,00
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.		445 131	12	5 341 566,32	-	4 808 000,00
220	Приобретение услуг					1 629 896,66	-	1 031 000,00
221	Услуги связи: ОАО "Ростелеком"					78 085,20	-	35 000,00
1	основные телефоны(шт)		3	525,10	12	18 903,60		12 000,00
2	интернет		2	2312,80	12	55 507,20		23 000,00
3	предоставление внутризонового соединения автоматическим способом на абонент фиксированной связи		1	150,00	12	1 800,00		
4	внутризоновое 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	53,10	12	637,20		
222	Транспортные расходы					27 900,00	-	139 000,00
1	транспортные расходы, ведомственные мероприятия							139 000,00
2	Проезд в командировки		3	3100,00	3	27 900,00		
223	Комунальные услуги, в т.ч.					1 189 065,35	-	642 000,00
1	Теплоэнергия: Договор ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м	98,80	790,81	12	937 584,34		507 000,00
2	газа 0м³	куб.м/чел	43,27	15,15	12	7 866,49		4 000,00
3	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго"	Квт.ч/кв.м.	8228,3	2,17	12	214 263,63		116 000,00
4	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго"							
	х/вода по лимиту м³	куб.м./чел.	38,220	22,13	12	10 149,70		5 000,00
	стоки по лимиту м³	куб.м./чел.	81,430	19,65	12	19 201,19		10 000,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					236 193,73	-	128 000,00
1	-вывоз мусора и переработка ТБО договор ООО "СпАС"	куб.м.	10,0	350,00	12	42000,00		23000,00
2	Эксплуатационное обслуживание инженерных сетей и оборудования (ООО "АДС"		1	7 004,11	12	84049,32		46000,00
3	"Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий", в т.ч.					21846,18		12000,00
	- Дератизация (м²)	кв.м.	2632,07	4,00	1	10528,28		
	- Дезинсекция (м²)	кв.м.	2632,07	4,30	1	11317,90		
4	"Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения"	шт.	1	8 127,19	1	8127,19		4000,00
5	"Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей"	шт.	16	210,00	1	3360,00		2000,00
6	ООО "Автоматизация" - текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	шт	1	2 300,00	12	27600,00		15000,00
7	тех.обслуживание пожарной сигнализации (ООО "КЭТС")		1	2 000,92	12	24011,04		13000,00
8	Сервисное обслуживание оргтехники		1	1 100,00	12	13200,00		7000,00
9	Санитарно-гигиенические исследования Филиал ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркут.Обл." в компьютерном классе		1	12 000,00	1	12000,00		6000,00
10	Расходы на мероприятия:							
226	Прочие услуги, в т.ч.					98 652,38	-	87 000,00
1	Утилизация ртутосодержащих ламп	шт.	132	29,30	1	3 855,98		2 000,00
2	ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Иркут.обл." - услуги охраны:	шт	1	1 562,20	12	18 746,40		10 000,00
3	передача сигнала на пульт пожарной сигнализации (ООО Монитор	шт	1	750,0	12	9 000,00		7 000,00
4	-Мосмотры:					62 550,00		34 000,00
	ОГАУЗ "УИ ГП № 1"					45 150,00		
	всего работников	чел.	43	1 050,00	1	45 150,00		
			15	1 280,00	1	18 900,00		
	ОГБУЗ "Усть-Илимский ОПНД"	чел.	58	300,00	1	17 400,00		
5	Проживание (командировки)		3	500,00	3	4 500,00		
6	Расходы на ведомственные мероприятия Подпрограмма "Дети Усть-Илимска на 2016-2020гг" (печать фото, буклеты)							34 000,00
290	Прочие расходы					4 250,00	-	98 000,00
1	гос.пошлина (внесение изменений в лицензию)	шт.	1	4250	1	4 250,00		2 000,00
2	Расходы на мероприятия "Дети Усть-Илимска на 2016-2020гг" в т.ч.							96 000,00
	городские мероприятия: гирлянда к 9 мая, подарки	шт						40 000,00

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Исчисленно		Утвержденно ассигнований
						местный бюджет	областной бюджет	
	ведомственные мероприятия: дипломы, призы, значки, удостоверения	шт						56 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств					-		-
340	Увеличение стоимости материальных запасов					177 485,60	-	103 000,00
1	корм для животных и рыб	шт.	1	3 000,00	12	36 000,00		10 000,00
2	аптечка универсальная	шт.	10	500,00	1	5 000,00		2 000,00
3	стекло	м. кв.	28,4	334	1	9 486		5 000
4	Канцелярские товары, бумага					20 000,00		5 000,00
5	Шаровые, вентиля, задвижки					31 000,00		15 000,00
6	Электротовары					20 000,00		3 000,00
7	Лакокрасочные материалы					20 000,00		7 000,00
8	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства	шт.		8000	2	16 000,00		8 000,00
9	Хозяйственные нужды	шт		10000,00	2	20 000,00		10 000,00
10	Расходы на мероприятия, в т.ч.							38 000,00
	городские мероприятия	шт						5 000,00
	ведомственные мероприятия	шт						33 000,00
	ИТОГО					24 846 084,26	-	21 958 000,00

Директор


Е.В.Баженова

Исполнитель


И.А. Бурлай

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации на 2016 год

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено ассигнований
						Арендная плата	Безвозмездные поступления	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							
211	Заработная плата							
212	Прочие выплаты							
213	Начисление на оплату труда							
220	Приобретение услуг					36 000		36 000,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы					0,00		0,00
1	Проезд к месту соревнований (г. Саянск, Кубок "Кожанный мяч")	шт.	1	42560,00	1			
223	Комунальные услуги, в т.ч.					0,00		0,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					36 000,00		36 000,00
1	Ремонт туалета на 2 этаже	шт	1	36 000,00	1	36000,00		36000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					0,00		0,00
290	Прочие расходы					0,00		0,00
310	Увеличение стоимости основных средств					70 000,00		70 000,00
1	Приобретение шлагбаума	шт.	1	70000,00	1	70 000,00		70 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов					20 000,00		20 000,00
1	корм для животных и рыб	шт.	1	10000	1	10 000,00		10 000,00
2	Канцтовары	шт.	1	10000	1	10 000,00		10 000,00
	ИТОГО					126 000,00	0	126 000,00

Директор

Исполнитель

Е.В.Баженова

И.А. Бурлай