

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Матвиенкова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"11" января 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ЦДТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)
 Баженова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"10" января 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности
 Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"
 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

"10" января 2017г.

Дата

КОДЫ

10.01.2017

по ОКПО

30011432

ОКАТО

25438000000

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Муниципальное автономное 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, спортивно-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;

-деятельность музеев;

-сдача в аренду недвижимого и движимого имущества Центра;

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

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

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): 44862413,08 рублей.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения - 4322735,42, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 601321,87

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 год

последнюю отчетную дату

№ п.п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	Нефинансовые активы, всего:	49 348,00
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	44862,00
	в том числе: остаточная стоимость	24193,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	601,00
	в том числе: остаточная стоимость	293,00
2	Финансовые активы, всего:	33,70
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	30,697
	в том числе	0
	денежные средства учреждения на счетах	30,697
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	0
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	3,00
3	Обязательства, всего:	1 637,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1637,0
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

"10" января 2017 г.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел. 6-21-22

**Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления по приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего			
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 109 674,11	23 358 422,25	-	529 295,00	-	-	-	1 221 956,86	-	-	
доходы от собственности	110	120	141 900,36	-	-	-	-	-	-	141 900,36	-	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	23 791 243,75	23 358 422,25	-	-	-	-	-	432 821,50	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
сумм субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	529 295,00	-	-	529 295,00	-	-	-	-	-	-	
прочие доходы	160	180	647 235,00	-	-	-	-	-	-	647 235,00	-	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 109 674,11	23 358 422,25	-	529 295,00	-	-	-	1 221 956,86	-	-	
в том числе на: выплаты персоналу	210	110	22 376 828,33	21 945 198,60	-	29 295,00	-	-	-	402 334,73	-	-	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	-	21 921 408,00	-	-	-	-	-	105 114,73	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	25 387,62	-	-	-	-	-	-	25 387,62	-	-	
безвозмездные перечисления организациям	240	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 707 458,16	1 413 223,65	-	500 000,00	-	-	-	794 234,51	-	-	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500	X	30 697,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Баженцова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-21-22



**Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"**

на 2019 год
второй год планового периода
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления по приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	8		9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 126 336,58	24 126 336,58	-	-	-	-	-	-	-
доходы от собственности	110	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	24 126 336,58	24 126 336,58	-	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	160	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 126 336,58	24 126 336,58	-	-	-	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу	210	110	22 041 561,01	22 041 561,01	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	21 921 408,00	21 921 408,00	-	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	301 128,59	301 128,59	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830, 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 783 646,98	1 783 646,98	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	24 126 336,58	24 126 336,58	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств	310		24 126 336,58	24 126 336,58	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		24 126 336,58	24 126 336,58	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств	410		24 126 336,58	24 126 336,58	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел. 6-21-22



Приложение 3.1.

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

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00								
			на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 707 458,16	1 636 988,30	1 783 646,98	2 707 458,16	1 636 988,30	1 783 646,98	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	649 538,04	-	-	649 538,04	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 057 920,12	1 636 988,30	1 783 646,98	2 057 920,12	1 636 988,30	1 783 646,98	-	-	-
			в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись) Евгения Владимировна Руженева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-21-22


(подпись) Бурлай И.А.
(расшифровка подписи)


Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления по приносящей доход деятельности				
				Всего	региональный бюджет	муниципальный бюджет	Всего	региональный бюджет	муниципальный и бюджет	арендная плата	поступление от оказания услуг	поступления от родительской платы	прочие поступления	
														5
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Арендная плата за пользование имуществом			20 875,20	-	-	-	-	-	-	20 875,20	-	-	-	-
224			15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	X	901 134,52	190 629,19	-	190 629,19	500 000,00	-	500 000,00	210 505,33	94 508,36	115 996,97	-	-
226		X	80 622,52	80 622,52	-	80 622,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги			80 622,52	80 622,52	-	80 622,52	-	-	-	-	-	-	-	-
262			416 117,00	64 210,00	-	64 210,00	29 295,00	-	29 295,00	322 612,00	25 392,00	-	-	297 220,00
290		X	93 505,00	64 210,00	-	64 210,00	29 295,00	-	29 295,00	322 612,00	25 392,00	-	-	297 220,00
310		X	475 643,60	475 643,60	-	475 643,60	-	-	-	475 643,60	125 628,60	-	-	350 015,00
340		X	204 095,32	116 889,32	-	116 889,32	-	-	-	87 206,00	22 000,00	65 206,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			116 889,32	116 889,32	-	116 889,32	-	-	-	87 206,00	22 000,00	65 206,00	-	-
Итого			87 206,00	87 206,00	-	87 206,00	-	-	-	87 206,00	22 000,00	65 206,00	-	-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел. 6-21-22



Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01.01.2017 г. за 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел. 6-21-22


 Исполнитель Бажнова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Исполнитель Бурлай И.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)



ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2017 год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					22 171 566,09	-	21 945 198,60
211	Заработная плата					16 836 720,00	-	16836720,00
	Заработная плата с 01.01.17г	руб.		1 403 060,00	12	16 836 720,00		16836720,00
212	Прочие выплаты					250 156,65	-	23790,60
1	Оплата суточных (9дн. проживание+ бдн. в дороге)	руб.	15	100,00	1	1 500,00		
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	руб.	4	80,00	12	3 840,00		3840,00
3	Льготный проезд к месту отдыха и проезда	чел.	15	16321,11	1	244 816,65		19950,60
213	Начисление на оплату труда					5 084 689,44	-	5084688,00
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.		423 724	12	5 084 689,44		5084688,00
220	Приобретение услуг					1 401 057,53	-	1 232 124,33
221	Услуги связи: ОАО "Ростелеком" договор № 638000051277 от 31.12.2015 г.					39 968,40	-	27771,30
1	основные телефоны(шт)		3	525,10	12	18 903,60		14655,60
2	интернет		2	702,10	12	16 850,40		12637,80
3	предоставление внутризонного соединения автоматическим способом на абонент фиксированной связи		1	150,00	12	1 800,00		
4	внутризонное следение на абонента сети подвижной связи		1	95,00	12	1 140,00		
5	Междугородние переговоры	мин	15	3,54	12	637,20		477,90
6	Тональный (частотный) набор номера		1	53,10	12	637,20		
222	Транспортные расходы					11 770,68	-	0,00
1	транспортные расходы, мероприятия: (приложение)							
2	Транспортные расходы по утилизации ртутосодержащих ламп	1 маш/час	1	1210,68	1	1 210,68		
3	Проезд в командировки		3	3520,00	1	10 560,00		
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					934 342,71	-	918101,32
1	Теплоэнергия: Договор № 1232 от 31.12.2015г. ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м	56,56	924,81	12	627 687,04		622915,02
2	Гвада 0м³	куб.м./чел	10,55	17,02	12	2 154,73		2154,73
3	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1196 от 31.12.2015г.	Квт.ч/кв.м.	7636,0	3,01	12	275 812,32		268313,81
4	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.							
	х/вода по лимиту м³	куб.м./чел.	48,220	25,70	12	14 871,05		11605,09
	стоки по лимиту м³	куб.м./чел.	50,770	22,68	12	13 817,56		13112,67
224	Арендная плата за пользование имуществом (мероприятия)					30 000,00	-	15000,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					227 197,46	-	190629,19
1	-вывоз мусора и переработка ТБО договор № 03/039 от 31.12.2015г. ООО "СпАС"	куб.м.	10,0	370,00	12	44 400,00		41560,00
2	-вывоз ТБО негабарит договор № 03/039 от 31.12.2015г. ООО "СпАС"	куб.м.	1,0	400,00	6	2 400,00		2400,00
3	Эксплуатационное обслуживание инженерных сетей и оборудования (ООО "АДС" - договор № 15 от 31.12.2015г.)	кв.м.	2210,8	3,12	12	82 772,35		82772,35
4	"Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий", в т.ч.					18 349,64		9 174,82
	- Дератизация (м²)	кв.м.	2210,8	4,00	1	8 843,20		4421,60
	- Дезинсекция (м²)	кв.м.	2210,8	4,30	1	9 506,44		4 753,22
5	Акарицидная обработка территории	га	0,5	7 034,48	1	3 517,24		3517,24
6	"Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения"	шт.	1	8 127,19	1	8 127,19		7963,74
7	"Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей"	шт.	16	210,00	1	3 360,00		1200,00
8	ООО "Автоматизация" - текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (договор № 300/40/ТО от 01.01.2016г.)	шт	1	2 255,00	12	27 060,00		13530,00
9	тех.обслуживание пожарной сигнализации (ООО "КЭТС"): договор № 52 от 31.12.2015г.		1	2 000,92	12	24 011,04		24 011,04
10	- Договор № от 27.04.2016 ООО "Принт-Сервис" - сервисное обслуживание оргтехники		1	1 100,00	12	13 200,00		3300,00
12	Расходы на мероприятия:							1200,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					157778,28	0,00	80622,52
1	Утилизация ртутосодержащих ламп	шт.	58	23,72	1	1 375,76		
2	ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Иркутской обл." - услуги охраны: (договор № 1595 от 31.12.2015г)	шт	1	1 668,96	12	20 027,52		20027,52
3	передача сигнала на пульт пожарной сигнализации (ООО Монитор - договор № 33-ПС от 31.12.2015г.)	шт	1	850,0	12	10 200,00		10200,00
4	-М/осмотры:					118 800,00		47520,00
	ОГАУЗ "УИ ГП № 1" (договор № 031/14 от 24.12.2013г.)					102 300,00		
	всего работников	чел.	33	1 700,00	1	56 100,00		
	женщины старше 40 лет		22	2 100,00	1	46 200,00		
	ОГБУЗ "Усть-Илимский ОПНД" (договор № 26/16 от 01.01.2015г.)	чел.	55	300,00	1	16 500,00		
5	Проживание (командировки)		3	500,00	3	4 500,00		
6	Расходы на мероприятия: (приложение)					2 875,00		2875,00
290	Прочие расходы					68 460,00	-	64210,00
1	гос.пошлина (внесение изменений в лицензию)	шт.	1	4250	1	4 250,00		
2	Расходы на мероприятия: (приложение)					64 210,00		64210,00

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2017 год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
310	Увеличение стоимости основных средств					-		
340	Увеличение стоимости материальных запасов					223 275,43	-	116889,32
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		14400,00
2	аптечка универсальная	шт.	10	500,00	1	5 000,00		2000,00
3	стекло	м. кв.	28,4	334	1	9 485,60		4642,00
4	Канцелярские товары, бумага (ООО "Фрегат" договор № Ф 053 от 30.12.2013г.)					19 824,83		7929,92
5	Шаровые, вентиля, задвижки (ООО "Торговый дом ИлимСервис" договор № 33 от 30.12.2013г.)					31 000,00		8000,00
6	Электроприборы (ООО "Энпас" договор № б/н от 30.12.2013г.)					20 000,00		8952,40
7	Лакокрасочные материалы (ООО "Торговый дом ИлимСервис" договор № 32 от 30.12.2013г.)					20 000,00		8000,00
8	Чистящие, моющие, дезинфицирующие средства (ООО "Торговый дом ИлимСервис" договор № 100 от 14.04.2016г.)	шт.		10000	2	20 000,00		9000,00
9	Хозяйственные нужды (ООО "Торговый дом ИлимСервис" договор № 34 от 30.12.2013г.)	шт		8000,00	2	16 000,00		8000,00
10	Расходы на мероприятия: (приложение)					45 965,00		45965,00
ИТОГО						23 864 359,05	-	23 358 422,25

Руководитель учреждения

Исполнитель



Баженова Е.В.

Бурлай И.А.

Наименование учреждения

МБОУ ДО ЦДТ

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2017 год

10.01.2017 г.

Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2017 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							
211	<i>Зарботная плата</i>					-	-	-
212	Прочие выплаты							
213	<i>Начисление на оплату труда</i>							
220	Приобретение услуг							
221	<i>Услуги связи</i>					500 000,00	-	500 000,00
222	<i>Транспортные расходы</i>							
223	<i>Комунальные услуги Кт задолженность</i>							
225	<i>Услуги по содержанию имущества, в т.ч.</i>					500 000,00	-	500 000,00
1	Ремонтные работы	шт	1	500 000,00	1	500 000,00	-	500 000,00
226	<i>Прочие услуги, в т.ч.</i>							
290	Прочие расходы							
1	ТОСЫ					29 295,00	-	29 295,00
						29 295,00		29 295,00
310	<i>Увеличение стоимости основных средств</i>							
340	<i>Кт зад-ть увеличение стоимости материальных запасов</i>							
	ИТОГО							
						529 295,00	-	529 295,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

Бужай
Бужай



Баженова Е.В.

Бурлай И.А.

ЗКП	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источники				Утверждено ассигнований
						Платные услуги	Арендная плата	Возмещение ком. услуг и содерж. им-ва	Безвозмездные поступления (благотворительные взносы)	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					105 114,73				105 114,73
211	Зарплата		1	10091,66	8	80 733,28				80 733,28
212										0,00
213	Начисление на оплату труда		1	3047,68	8	24 381,45				24 381,45
220	Приобретение услуг					113 508,84	94 508,36	23 363,33	0,00	231 380,53
221	Услуги связи					0,00	0,00			0,00
1	основные телефоны(шт)									-
2	интернет									-
3	Междугородние переговоры									-
222	Транспортные расходы					0,00	0,00			0,00
1	Проезд к месту соревнований (г.Саяск, Кубок "Кожаный мяч")									0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					0,00	0,00	20 875,20	0,00	20 875,20
1	Электронергия	кВт	101,6	3,01	12			3664,75		3664,75
2	Теплоэнергия	Гкал	1,804	924,81	10			16679,87		16679,87
3	Горячая вода	м³	0,568	17,02	10			96,67		96,67
4	Холодная вода	м³	0,543	25,70	12			167,46		167,46
5	Стоки	м³	0,979	22,68	12			266,44		266,44
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					113 508,84	94 508,36	2 488,13	0,00	210 505,33
	Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию и ремонту инженерных сетей		1	148,82	12			1 904,33		1904,33
	Текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя		1	48,65	12			583,80		583,80
	Ремонт туалетов		1	81571,00	1	81 571,00				81571,00
	Ремонт кабинетов		1	126 446,20	1	31937,84	94508,36			126446,20
226	Прочие услуги, в т.ч.					0,00	0,00	0,00		0,00
290	Прочие расходы					0,00	25 392,00	0,00	297 220,00	322 612,00
1	налог на прибыль		1	6348,00	4		25 392,00		297 220,00	25 392,00
2	Выездные соревнования:							297 220		297 220,00
	Волейбол (Пркутск)		1	58500,00	1			58 500		58 500
	Президентские игры (Пркутск, Амапа)		1	135960,00	1			135 960		135 960
	Футбол "кожаный мяч" (Сима)		1	102760	1			102 760		102 760
310	Увеличение стоимости основных средств					125 628,60	0,00	0,00	350 015,00	475 643,60
1	Оборудование для минитипографии		1	350015,00	1			350 015		350 015,00
	Набор шахмат, шт.		5	900,00	1	4 500,00				4 500,00
	методические пособия		12	420,30	1	5 043,60				5 043,60
	Часы (секундомер)		3	2695,00	1	8 085,00				8 085,00
	Учебническая мебель (стол + 1 стул)	компл.	12	3000,00	1	36 000,00				36 000,00
	Системный блок		4	18000,00	1	72 000,00				72 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов					65 206,00	22 000,00	0,00	0,00	87 206,00
	Бумага А4, уп		1	212,00	1	212,00				212,00
	Картидж, шт.		2	3050,00	1	6 100,00				6 100,00
	Тетрадь клетка, шт.		2	10,00	1	20,00				20,00
	Карандаш простой, шт.		2	10,00	1	20,00				20,00
	Ластик, шт.		2	10,00	1	20,00				20,00
	Ручка, шт.		2	20,00	1	40,00				40,00
	Цветные карандаши 12 цв, уп.		2	100,00	1	200,00				200,00
	Цветной картон 12 цв, уп.		2	50,00	1	100,00				100,00
	Цветные бумага 12 цв, уп.		2	40,00	1	80,00				80,00
	Печать на пленке "Оракал" шахматной доски		3	385,00	1	1 155,00				1 155,00
	корм		1	1000	12		12000,00			12 000,00
	Хозтовары		1	10000	1	10 000,00	10 000,00			20 000,00
	Канцтовары		1	10000	1	10 000,00				10 000,00
	Лампы энергосберегающие		1	37259	1	37 259,00				37 259,00
	ИТОГО					409 458,17	141 900,36	23 363,33	647 235,00	1 221 956,86

Руководитель учреждения

Исполнитель

