

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Литф. Ламинцева А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

- 09. 01 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ЦДТ

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

"09" января 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

"09" января 2018 г.

Дата

по ОКПО

ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2018

30011432

2543800000

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;
- 6) реализация светского характера образования;
- 7) формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира;
- 8) формирование духовно-нравственной личности;
- 9) 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;
 - 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 - 4714809,57, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 866235,49

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 год


последнюю отчетную дату


№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	Нефинансовые активы, всего:	49 810,00
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	44 862,00
	в том числе: остаточная стоимость	23 910,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	866,00
	в том числе: остаточная стоимость	402,00
2	Финансовые активы, всего:	182,00
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	182,00
	в том числе	-
	денежные средства учреждения на счетах	182,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	3,00
3	Обязательства, всего:	1 951,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	1 951,00
	в том числе	-
	просроченная кредиторская задолженность	-

"09" января 2018 г.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел. 6-21-22


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


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

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

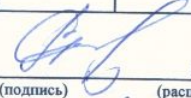
Таблица № 2

на 2018г.
(очередной год)


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления по приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:						Всего	в т.ч. гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 842 012,02	26 162 244,78	-	360 342,24	-	-	1 319 425,00	-	
доходы от собственности	110	120	102 000,00	-	-	-	-	-	102 000,00	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	26 601 324,78	26 162 244,78	-	-	-	-	439 080,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	360 342,24	-	-	360 342,24	-	-	-	-	
прочие доходы	160	180	778 345,00	-	-	-	-	-	778 345,00	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 842 012,02	26 162 244,78	-	360 342,24	-	-	1 319 425,00	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	24 654 144,33	24 251 422,09	-	200 342,24	-	-	202 380,00	-	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	24 406 282,09	24 220 282,09	-	-	-	-	186 000,00	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	-	
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	3 185 867,69	1 910 822,69	-	160 000,00	-	-	1 115 045,00	-	
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	21 102,24	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	21 102,24	-	

09.01.2018

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)


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

Исполнитель
тел. 6-21-22


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

Показатели по поступлениям и выплатам

Таблица № 2

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"

на 2019 год
первый 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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления по приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	в т.ч. гранты	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 623 923,54	20 856 581,30	-	226 262,24	-	-	541 080,00	-	
доходы от собственности	110	120	102 000,00	-	-	-	-	-	102 000,00	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	21 295 661,30	20 856 581,30	-	-	-	-	439 080,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	226 262,24	-	-	226 262,24	-	-	-	-	
прочие доходы	160	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 623 923,54	20 856 581,30	-	226 262,24	-	-	541 080,00	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	19 097 865,24	18 669 223,00	-	226 262,24	-	-	202 380,00	-	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	18 824 083,00	18 638 083,00	-	-	-	-	186 000,00	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	286 035,61	284 035,61	-	-	-	-	2 000,00	-	
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	2 240 022,69	1 903 322,69	-	-	-	-	336 700,00	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	

09.01.2018

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Баженова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-21-22

(подпись)

Бурлай И.А.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам

Таблица № 2

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"

на 2020 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:						поступления по приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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 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	Всего	в т.ч. гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 712 837,05	22 945 494,81	-	226 262,24	-	-	541 080,00	-	
доходы от собственности	110	120	102 000,00	-	-	-	-	-	102 000,00	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	23 384 574,81	22 945 494,81	-	-	-	-	439 080,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	226 262,24	-	-	226 262,24	-	-	-	-	
прочие доходы	160	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 712 837,05	22 945 494,81	-	226 262,24	-	-	541 080,00	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	21 194 072,24	20 765 430,00	-	226 262,24	-	-	202 380,00	-	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	20 920 290,00	20 734 290,00	-	-	-	-	186 000,00	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	278 742,12	276 742,12	-	-	-	-	2 000,00	-	
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	2 240 022,69	1 903 322,69	-	-	-	-	336 700,00	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	

09.01.2018

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Баженова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-21-22

(подпись)

Бурлай И.А.

(расшифровка подписи)

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 автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"


на 2018 год и плановый период 2019-2020 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)								
			всего на закупки			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"		
1	2	3	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 185 867,69	2 240 022,69	2 240 022,69	3 185 867,69	2 240 022,69	2 240 022,69	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 227 904,63	-	-	1 227 904,63					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 957 963,06	2 240 022,69	2 240 022,69	1 957 963,06	2 240 022,69	2 240 022,69			

09.01.2018

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)


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

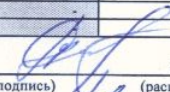

 (подпись) Бурлай И.А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. 6-21-22


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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 бюджет	Всего	арендная плата	поступление от оказания услуг	поступления родительской платы	прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
всего, всего			18 691,63	-	-	-	-	-	-	18 691,63	-	18 691,63	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224		80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	x	357 049,09	162 929,09	-	162 929,09	160 000,00	-	160 000,00	34 120,00	31 120,00	3 000,00	-	-
муниципальный бюджет			322 929,09	162 929,09	-	162 929,09	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-
региональный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
муниципальный бюджет			34 120,00	-	-	-	-	-	-	34 120,00	31 120,00	3 000,00	-	-
Прочие работы, услуги	226	x	468 716,60	438 716,60	-	438 716,60	-	-	-	30 000,00	18 000,00	12 000,00	-	-
муниципальный бюджет			438 716,60	438 716,60	-	438 716,60	-	-	-	-	-	-	-	-
региональный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
муниципальный бюджет			30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00	18 000,00	12 000,00	-	-
Пособие по социальной поддержке населения	262		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, всего	290	x	149 158,54	134 495,00	-	134 495,00	12 663,54	-	12 663,54	2 000,00	2 000,00	-	-	-
муниципальный бюджет			147 158,54	134 495,00	-	134 495,00	12 663,54	-	12 663,54	-	-	-	-	-
региональный бюджет			2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	x	914 733,37	-	-	-	-	-	-	914 733,37	20 000,00	116 388,37	-	778 345,00
муниципальный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
региональный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
муниципальный бюджет			914 733,37	-	-	-	-	-	-	914 733,37	20 000,00	116 388,37	-	778 345,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	x	251 840,66	134 340,66	-	134 340,66	-	-	-	117 500,00	19 500,00	98 000,00	-	-
муниципальный бюджет			134 340,66	134 340,66	-	134 340,66	-	-	-	-	-	-	-	-
региональный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
муниципальный бюджет			117 500,00	-	-	-	-	-	-	117 500,00	19 500,00	98 000,00	-	-

09.01.2018

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)


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

Исполнитель
 тел. 6-21-22


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

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01.01.2018 г. за 2018 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	-

09.01.2018

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель

тел. 6-21-22



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



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

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 09.01.2018 год

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2018 год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					28 844 496,31	-	24 220 282,09
211	Заработная плата					22 145 680,73	-	18602365,77
	Заработная плата с 01.01.18г (увелич. На 4%)	руб.	12	1 845 473	22 145 676	22 145 680,73	-	18602365,77
212	Прочие выплаты					10 820,00	-	0,00
1	Оплата командировочных - суточных (2 чел.*Здн)	руб.	2	100,00	3	600,00		
2	Оплата командировочных - проезд (2 чел)	руб.	2	1730,00	2	6 920,00		
3	Оплата командировочных - проживание (2 чел)	руб.	2	550,00	3	3 300,00		
213	Начисление на оплату труда					6 687 995,58	-	5 617 916,32
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.		557 332,85	12	6 687 995,58		5 617 916,32
220	Приобретение услуг					1 514 338,76	-	1 673 127,03
221	Услуги связи: ОАО "Ростелеком" договор № 63800061277 от 31.12.2016 г.					38 313,60	-	38 313,60
1	основные телефоны(шт)		3	536,90	12	19 328,40		19 328,40
2	интернет (Менгталей, 28)		1	790,00	12	9 480,00		9 480,00
3	интернет (Геров Труда, 19)		1	702,10	12	8 425,20		8 425,20
4	Междугородние переговоры	мин	15	6,00	12	1 080,00		1 080,00
222	Транспортные расходы					1 210,68	-	1 210,68
1	транспортные расходы, мероприятия (приложение)							
2	Транспортные расходы по утилизации ртутосодержащих ламп	1 маш/час	1	1210,68	1	1 210,68		1 210,68
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					972 970,41	-	951 957,06
1	Теплоэнергия: Договор № 1232 от 31.12.2015г. ОАО "Иркутскэнерго" (Гхал)	Гхал/кв.м	62,6389	959,60	12	721 299,84		705 716,18
2	Города Ом	куб.м./чел	36,68	17,59	12	7 744,34		7 576,72
3	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1196 от 31.12.2015г.	квт/кв.м.	4790,07	3,50	12	201 182,80		196 842,07
4	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.							
	х/вода по лимиту м³	куб.м./чел.	47,170	29,59	12	16 751,11		16 388,93
	стоки по лимиту м³	куб.м./чел.	83,860	25,83	12	25 992,32		25 433,16
224	Арендная плата за пользование имуществом (ведомственные мероприятия)						-	80 000,00
1	Аренда оборудования (общегородские мероприятия)		1	80000	1			80 000,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					268 569,95	-	162929,09
1	-вывоз мусора и переработка ТБО договор	куб.м.	9,70	385,00	12	44 800,53		34 787,20
2	-вывоз ТБО негабарит договор	куб.м.	6,3	450,00	1	2 831,00		2831,00
3	Эксплуатационное обслуживание инженерных сетей и оборудования	кв.м.				11 484,00		11484,00
	- содержание здания		1	548,00	12	6 576,00		6576,00
	- стоимость аварийного вызова		2	2 454,00	1	4 908,00		4908,00
4	"Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемиологических мероприятий", в т.ч.					38 141,28		19 791,64
	- Дезинфекция (м²)	кв.м.	2210,8	4,00	2	17 686,40		8843,20
	- Дезинсекция (м²)	кв.м.	2210,8	4,30	2	19 012,88		9 506,44
	- Профдезинфекция (м²)	кв.м.	700	1,03	2	1 442,00		1 442,00
5	Ахарицидная обработка территории	га	0,5	7 034,50	1	3 517,25		3517,25
6	"Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения"	шт.				15 848,00		15848,00
	манометры	шт.	4	168,00	1	672,00		672,00
	датчик давления (1 раз в 2 года)	шт.	2	2 330,00	1	4 660,00		4660,00
	термометры	шт.	2	850,00	1	1 700,00		1700,00
	теплосчетчики	шт.	1	9 216,00	1	9 216,00		9216,00
7	Испытание пожарных кранов	шт.	4	1 000,00	1	4 000,00		4000,00
8	Обслуживание и ремонт оргтехники	шт.	4	800,00	1	3 200,00		3200,00
9	Текущий ремонт зданий (ликвидация аварий, подготовка к отопительному сезону)	шт.	1	1,00	1	78 577,89		78577,89
10	"Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей"	шт.	13	250,00	1	3 250,00		3250,00
11	ООО "Автоматизация" - текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (договор № 30040/ГО от 01.01.2016г.)	шт	1	2 210,00	12	26 520,00		26520,00
12	тех обслуживание пожарной сигнализации (ООО "КЭТС")	шт	1	2 200,00	12	26 400,00		26400,00
13	- Договор № от 27.04.2016 ООО "Принт-Сервис" - сервисное обслуживание оргтехники	шт						
14	Замеры сопротивления	шт	1	10 000,00	1	10 000,00		10000,00
15	Расходы на ведомственные мероприятия: (заправка картриджа)							4500,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					233274,12	0,00	438716,60
1	Утилизация ртутосодержащих ламп	шт.	111	23,72	1	2 632,92		2632,92
2	ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Иркут обл." - услуги охраны	шт	1	1 730,10	12	20 761,20		20761,20
3	передача сигнала на пульт пожарной сигнализации (ООО Монитор - договор № 33-ПС от 31.12.2015г.)	шт	1	900,0	12	10 800,00		10800,00
4	-Ассистенты:					73 410,00		73410,00
	женщины до 40 лет	чел.	18	1 470,00	1	26 460,00		26460,00
	женщины старше 40 лет	чел.	18	1 710,00	1	30 780,00		30780,00
	мужчины	чел.	11	1 470,00	1	16 170,00		16170,00
5	Проведение профессиональной гигиенической подготовки к аттестации работников	чел.	47	560	1	26 320,00		26320,00
6	Аттестация рабочих мест	чел.	15	1062	1	15 930,00		15930,00
7	Изготовление технического паспорта	шт	1	50000	1	50 000,00		50000,00
8	Обучение по охране труда	чел.	5	1500	1	7 500,00		7500,00
9	Услуги видеонаблюдения (камеры)	шт	12	180	12	25 920,00		25920,00
10	Расходы на мероприятия: (приложение)							255442,48
10.1	городские мероприятия:	шт						128192,48

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2018 год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
	- банеры							126000,00
	- оформительские работы							2192,48
10.2	ведомственные мероприятия	шт						127250,00
	-изготовление полиграфической продукции							3500,00
	оревизация питания (военно-полевые сборы)							123750,00
290	Прочие расходы							134495,00
1	гос. пошлина (внесение изменений в лицензию)	шт.						
2	Расходы на мероприятия: (приложение)							134495,00
2.1	городские мероприятия сувенирная продукция:	шт						82 050,00
2.2	ведомственные мероприятия:	шт						52 445,00
	- проезд							31 140,00
	- сувенирная продукция							21 305,00
310	Увеличение стоимости основных средств							
340	Увеличение стоимости материальных запасов							
1	1.1 Канцелярские расходы					85 625,51		134 340,66
	Бумага А4 500 листов					9 694,00		9694,00
	Ручка шариковая	на человека в год	31	193,00		5983		
	Клей-карандаш	на учреждение в год	30	7,00		210		
	Палка скоросшиватель (А4)	на учреждение в год	5	35,00		175		
	Палка скоросшиватель (прозрачный верх А4)	на учреждение в год	5	10,00		50		
	Тетрадь 96 листов (А4)	на учреждение в год	20	15,00		300		
	Тетрадь 24 листа	на учреждение в год	5	100,00		500		
	Корректор	на учреждение в год	5	20,00		100		
	Скотч 19 мм*33мм	на учреждение в год	3	33,00		99		
	Скотч 50 мм*66мм	на учреждение в год	3	50,00		150		
	Скрепки металлические	на учреждение в год	3	29,00		87		
	Скобы для степлера № 10	на учреждение в год	10	23,00		230		
	Скобы для степлера № 24	на учреждение в год	20	30,00		600		
	Папка-файл (А4)	на учреждение в год	20	30,00		600		
	Штамповальная краска синяя	на учреждение в год	100	2,00		200		
	Ватман	на учреждение в год	1	50,00		50		
		на учреждение в год	20	18,00		360		
2	1.2 Хозяйственные расходы					19 372,20		19 372,20
	Порошок стиральный	на 100 человек в год	31	119,20		3695,20		
	Чистящее средство	на 100 человек в год	31	95,00		2945,00		
	Моющее средство жидкое	на 100 человек в год	16	62,00		992,00		
	Дезинфицирующее средство	на 100 человек в год	3	30,00		90,00		
	Мыло туалетное	на 100 человек в год	31	30,00		930,00		
	Мыло хозяйственное	на 100 человек в год	31	30,00		930,00		
	Мыло жидкое	на 100 человек в год	31	35,00		1085,00		
	Средство для стёкол	на 100 человек в год	3	113,00		339,00		
	Полотенце бумажное	на 100 человек в год	16	34,50		552,00		
	Туалетная бумага	на 100 человек в год	47	18,00		846,00		
	Пакет для мусора	на 100 человек в год	16	45,00		720,00		
	Полотно нетканое	на 100 человек в год	31	50,00		1550,00		
	Губки хозяйственные	на 100 человек в год	16	15,00		240,00		
	Замок врезной	на учреждение в год	2	200,00		400,00		
	Гвозди в ассортименте	на учреждение в год	1	58,00		58,00		
	Саморез, шуруп	на учреждение в год	1	70,00		70,00		
	Дюбель	на учреждение в год	50	2,00		100,00		
	Клей ПВА для дерева	на учреждение в год	1	110,00		110,00		
	Замаска для окон	на учреждение в год	2	100,00		200,00		
	Утеплитель для окон	на учреждение в год	25	30,00		750,00		
	Перчатки хозяйственные резиновые	на учреждение в год	20	30,00		600,00		
	Перчатки хозяйственные хлопчатобумажные	на учреждение в год	20	20,00		400,00		
	Веник	на учреждение в год	2	200,00		400,00		
	Корзина для бумаг	на учреждение в год	1	200,00		200,00		
	Ведро оцинкованное	на учреждение в год	2	250,00		500,00		
	Ерш для туалета	на учреждение в год	1	70,00		70,00		
	Метла хозяйственная	на учреждение в год	2	200,00		400,00		
	Лопата для уборки снега	на учреждение в год	1	200,00		200,00		
3	1.3 Медикаменты					4700,00		4 700,00
4	2. Подготовка учреждений к новому учебному году и отопительному сезону					51 859,31		51 224,46
	2.1 Материалы для ремонта					31 300,31		
	--эмаль для пола	кг на 100 кв.м	22,41	185,68		4105,38		
	--эмаль белая	кг на 100 кв.м	53,06	178,67		9480,23		
	--штатлевка	кг на 100 кв.м	88,43	23,00		2033,89		
	--колер	шт. на учреждение в год	5,00	66,50		332,50		
	--краска фасадная	кг на учреждение в год	0,00	150,00		0,00		
	--серпянка	шт. на учреждение в год	10,00	100		1000,00		
	--растворитель(0,5л)	шт. на учреждение в год	25,00	80,18		2004,50		
	--опифа (0,5л)	шт. на учреждение в год	10,00	84,27		842,70		
	--киссти в ассортимента	шт. на учреждение в год	30,00	54,68		1640,40		

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2018 год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
	-клей обойный	шт. на учреждение в год	2,00	100		200,00		
	-валик меховой	шт. на учреждение в год	5,00	93,10		465,50		
	-валик поролоновый	шт. на учреждение в год	5,00	53,31		266,55		
	-шубка для валика меховая	шт. на учреждение в год	20,00	35,00		700,00		
	-цемент(50 кг.)	упак. на учреждение в год	1,00	400,00		400,00		
	- стекло	кв. м. на 100 кв. м. площади здания в год	19,90	393,40		7828,66	0,00	
	электротехнические и прочие материалы					20559,00		
	Лампа люминесцентная (ЛД 40, ЛБ 40, аналог)	кв. м. площади здания в	110,54	100,00		11054,00		
	Лампа накаливания	кв. м. площади здания в	11,05	100,00		1105,00		
	Лампа ДРЛ 400, 250 (без дроссельная)	кв. м. площади здания в	4,42	100,00		442,00		
	Стартер	кв. м. площади здания в	66,32	100,00		6632,00		
	Выключатель	кв. м. площади здания в	6,83	100,00		683,00		
	Розетка	кв. м. на 100 кв. м. площади здания в	6,63	100,00		663,00	0,00	
5	Расходы на мероприятия (приложение)							49350,00
	городские мероприятия (материалы для мероприятий)							9550,00
	ведомственные мероприятия (приобретение материалов для мероприятий)							39800,00
	ИТОГО					30 444 460,58	-	26 162 244,78

Руководитель учреждения

Исполнитель

Баженова Е.В.

Бурлай И.А.

городские 299 792,48
ведомственные 223 995,00

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 09.01.2018 год

Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2018 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					340218,00	0,00	187678,70
211	Заработная плата							
212	Прочие выплаты					340 218,00	-	187 678,70
	-оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно	чел	45	7560,00	1	340218,00		187678,70
213	Начисление на оплату труда							
220	Приобретение услуг					160000,00	0,00	160000,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Комунальные услуги Кт задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					160000,00	0,00	160000,00
1	Ремонтные работы по программе "Доступная среда"	шт	1	160 000,00	1	160000,00		160000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.							
290	Прочие расходы					12663,54	0,00	12663,54
1	ТОСЫ			12663,54		12663,54		12663,54
310	Увеличение стоимости основных средств							
340	Кт зад-ть увеличение стоимости материальных запасов							
ИТОГО						512881,54	0,00	360342,24

Руководитель учреждения

Исполнитель



Баженова Е.В.

Бурлай И.А.

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации на 09.01.2018 год

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источники				Утверждено ассигнований
						Платные услуги	Арендная плата	Возмещение ком. услуг в содерж. им-ва	Безвозмездные поступления (благотворительны и взносы)	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда									
211	Зарплата плата					191 000,00	11 380,00	0,00	0,00	202 380,00
212	Командировочные расходы		1	15888,89	9	143 000,00				143 000,00
	Командировочные расходы		2	1500	2	5 000,00	11 380,00			16 380,00
	Суточные в командировках		2	1500	2	5 000,00				5 000,00
	Проезд в командировки		5	100	2		1 000,00			1 000,00
			2	1760	3		10 380,00			10 380,00
213	Начисление на оплату труда		1	4798,44	9	43 000,00				43 000,00
220	Приобретение услуг					15 000,00	49 120,00	18 691,63	0,00	82 811,63
221	Услуги связи					0,00	0,00			0,00
1	основные телефоны(шт)									-
2	интернет									-
3	Междугородние переговоры									-
222	Транспортные расходы									-
1	Проезд к месту соревнований (г.Саянск, Кубок "Кожаный меч")					0,00	0,00			0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					0,00	0,00	18 691,63	0,00	18 691,63
1	Электроэнергия	кВт	103,4	3,50	12			4340,71		4340,71
2	Теплоэнергия	Гкал	1,802	964,72	9			13261,31		13261,31
3	Горячая вода	м³	0,792	17,32	12			167,62		167,62
4	Холодная вода	м³	1,018	29,17	12			361,29		361,29
5	Стоки	м³	1,809	25,58	12			560,70		560,70
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					3 000,00	31 120,00	0,00	0,00	34 120,00
	Ремонт ортезаки		2	500,00	5	3000,00	2000,00			5000,00
	Ремонт помещений		1	25120	1		25 120,00			25120,00
	Освидетельствование пожарных кранов		1	4 000,00	1		4000,00			4000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1	Изготовление полиграфической продукции		1	6000,00	2	12 000,00				12 000,00
2	Подписки		1	10 000,00	1		10000,00			10 000,00
3	ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Ирк.обл." - услуги охраны: (договор № 1595 от 31.12.2015г)	шт	1	1 668,96	3					0,00
4	Монтаж, демонтаж оборудования		1	8000,00	1		8 000,00			8 000,00
290	Прочие расходы					0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1	налоги		4	500,00	1		2 000,00			2 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств					116 388,37	20 000,00	0,00	778 345,00	914 733,37
1	Оборудование для города мастеров		1	350000,00	1				350 000	350 000,00
2	Мобильный автогородок		1	428345,00	1				428 345	428 345,00
3	методические пособия		10	500,00	1	5 000,00				5 000,00
4	наглядное пособие		1	5000,00	1	5 000,00				5 000,00
7	Оргтехника		4	14097,09	1	56 388,37				56 388,37
8	Учебническая мебель	компл.	2	35000,00	1	50 000,00	20 000,00			70 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов					98 000,00	19 500,00	0,00	0,00	117 500,00
1	Хозтовары		1	33 000,00	1	15 000,00	18 000,00			33 000,00
2	Канцтовары		1	15000	1	15 000,00				15 000,00
3	Материалы для ремонта		1	58000	1	58 000,00				58 000,00
4	Комплекующие к оргтехнике		4	1062,5	2	7 000,00	1 500,00			8 500,00
5	Материалы для мероприятий		1	2000	1	2 000,00				2 000,00
7	Полиграфическая продукция		1	1000	1	1 000,00				1 000,00
ИТОГО						420 388,37	102 000,00	18 691,63	778 345,00	1 319 425,00

09.01.2018

Руководитель учреждения

Исполнитель

Баженова Е.В.

Бурлай И.А.