

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Машинкина О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 июня 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ЦДТ

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

28 июня 2019г.

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"
 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

28 июня 2019г.



КОДЫ

Дата	28.06.2019
по ОКПО	30011432
ОКАТО	25438000000
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального 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, 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.
 - деятельность 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.

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:

- дополнительная общеразвивающая программа "Английский для малышей";
- дополнительная общеразвивающая программа "Английский в картинках";
- дополнительная общеразвивающая программа "Шахматы для малышей";
- дополнительная общеразвивающая программа "Шахматы";
- дополнительная общеразвивающая программа "Легомания";
- дополнительная общеразвивающая программа "Яркие пятнышки".

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 - **5858060,10**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **1298841,49**

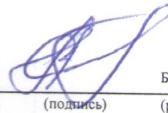
II. Показатели финансового состояния учреждения на 28.06.2019 год

последнюю отчетную дату

№ п.п	Наименование показателя	Сумма,рублей
1	Нефинансовые активы, всего:	51 066 376,87
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	44 862 413,08
	в том числе: остаточная стоимость	23 435 214,75
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 298 841,49
	в том числе: остаточная стоимость	172 180,22
2	Финансовые активы, всего:	470 283,23
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	470 283,23
	в том числе	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	470 283,23
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	2 279 237,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	2 279 237,00
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	10 684,00

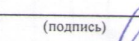
Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 6-21-22


Баженова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)



Бурлай И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

на 2019г.
(очередной год)
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 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 абзацем 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	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		213 876,87			1 680 004,50		
доходы от собственности	110	120	70 456,00						70 456,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!					809 548,50		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140									
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	213 876,87			213 876,87					
прочие доходы	160	180	800 000,00						800 000,00		
доходы от операций с активами	180	X									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 274 634,74	33 380 753,37		213 876,87			1 680 004,50		
в том числе на: выплаты персоналу	210	110	32 159 541,20	31 419 454,43		37 986,87			702 100,00		
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	31 646 885,05	31 351 420,08		32 464,97			263 000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	400 000,00						400 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	860	8 000,00						8 000,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 707 093,44	1 961 298,94		175 890,00			569 904,50		
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									

28.06.2019

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)


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

Исполнитель
тел. 6-21-22


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

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"

Показатели по поступлениям и выплатам

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 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	9		10	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 705 066,19	30 728 660,49	-	96 401,20	-	-	880 004,50	-	
доходы от собственности	110	120	70 456,00	-	-	-	-	-	70 456,00	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	31 538 208,99	30 728 660,49	-	-	-	-	809 548,50	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	96 401,20	-	-	96 401,20	-	-	-	-	
прочие доходы	160	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 705 066,19	30 728 660,49	-	96 401,20	-	-	880 004,50	-	
в том числе на выплаты персоналу	210	110	29 049 696,55	28 717 195,35	-	30 401,20	-	-	302 100,00	-	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	28 977 116,55	28 683 715,35	-	30 401,20	-	-	263 000,00	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00	-	
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	2 647 369,64	2 011 465,14	-	66 000,00	-	-	569 904,50	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

28.06.2019

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
Баженова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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


тел. 6-21-22

на 2021 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 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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление не капитальных вложений	субсидии на осуществление 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	31 639 066,19	30 728 660,49	-	30 401,20	-	-	880 004,50	-	
доходы от собственности	110	120	70 456,00	-	-	-	-	-	70 456,00	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	31 538 208,99	30 728 660,49	-	-	-	-	809 548,50	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	30 401,20	-	-	30 401,20	-	-	-	-	
прочие доходы	160	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 639 066,19	30 728 660,49	-	30 401,20	-	-	880 004,50	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	29 049 696,55	28 717 195,35	-	30 401,20	-	-	302 100,00	-	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	111, 119	28 977 116,55	28 683 715,35	-	30 401,20	-	-	263 000,00	-	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00	-	
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	2 581 369,64	2 011 465,14	-	-	-	-	569 904,50	-	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств прочие поступления:	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие выбытия:	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года:	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года:	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	

28.06.2019

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 2019 год и плановый период 2020-2021 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 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 707 093,44	2 647 369,64	2 581 369,64	2 707 093,44	2 647 369,64	2 581 369,64	-	-	-	-
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 255 866,24	124 065,39	-	1 255 866,24	124 065,39					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 451 227,20	2 523 304,25	2 581 369,64	1 451 227,20	2 523 304,25	2 581 369,64				
			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"									

28.06.2019

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Баженова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 6-21-22

Бурлай И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка к показателям по поступлениям и выплатам
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества"

на 2019 г.

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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I	2																	
Поступления от доходов, всего:																		
доходы от собственности	100	X	#ИЗНАЧ	#ИЗНАЧ														
- дивиденды	110		70 456,00															
- иные поступления			70 456,00															
доходы от оказания услуг, работ	120																	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм штрафных взысканий	130																	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		213 876,87															
прочие доходы	160		800 000,00															
доходы от операций с активами	180	X																
Выплаты по расходам, всего:																		
Оплата труда и начислений на оплату труда, всего:	200	X	#ИЗНАЧ	#ИЗНАЧ														
заработная плата	210	X	31 595 548,20	31 293 558,43														
прочие выплаты, всего	211		24 221 877,80	23 994 943,10														
компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и командировки	212, 214		7 372 667,50															
наличные на выплаты по оплате труда	213	X	7 387 145,60	7 298 615,33														
Оплата работ, услуг, всего:																		
услуги связи	220	X	#ИЗНАЧ	#ИЗНАЧ														
транспортные услуги	221	X	41 000,00															
коммунальные услуги, всего	222		1 416,00															
арендная плата за пользование имуществом	223	X	973 163,42	951 118,71														
работы, услуги по содержанию имущества, всего	224																	
прочие работы, услуги	225	X	319 135,02	207 197,60														
прочие работы, услуги	226	X	#ИЗНАЧ	#ИЗНАЧ														
стипендиальное	227	X																
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего:	260																	
выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет			58 821,65	58 821,65														
выплаты 3 дня болезни на счет средств работодателя			58 821,65	58 821,65														
Прочие расходы, всего:	290	X	408 000,00															
зачисление стоимости основных средств, всего	310	X	331 240,00															
зачисление стоимости материальных запасов, всего	340	X	713 981,25	468 712,68														
зачисление стоимости права пользования, всего	350	X																

28.06.2019
 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
 Баженова Е.В.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель
 Бураев И.А.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01.01.2019 г. за 2019 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	-

28.06.2019

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 28.06.2019 год

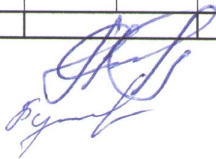
ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2019 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					31 611 985,96	-	31 293 558,43
211	Заработная плата					24 431 556,00	-	23 994 943,10
	- основной персонал	руб.	28	48350	12	16 245 600,00		
	- внешний персонал	руб.	4	28509	12	1 368 432,00		
	- прочий персонал	руб.	1	568127	12	6 817 524,00		
212, 214	Прочие выплаты					2 100,00	-	0,00
1	Оплата командировочных - суточных (2 чел.*3дн)	руб.	2	350,00	3	2 100,00		
213	Начисление на оплату труда					7 378 329,96	-	7 298 615,33
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.	1	614 860,83	12	7 378 329,96		7 009 413,41
220	Приобретение услуг					2 289 272,26	-	#ЗНАЧ!
221	Услуги связи: ОАО "Ростелеком" договор № 638000051277					41 434,80	-	41 080,20
1	основные телефоны(шт)	шт	3	573,30	12	20 638,80		20 295,00
2	интернет (Ме-чателей, 26)	шт	1	790,00	12	9 480,00		9 480,00
3	интернет (Героев Труда, 19)	шт	1	790,00	12	9 480,00		9 480,00
4	Междугородние переговоры	мин	15	6,60	12	1 188,00		1 188,00
5	параллельный номер	шт	1	54,00	12	648,00		637,20
222	Транспортные расходы					1 416,00	-	1 416,00
1	транспортные расходы, мероприятия: (приложение)							
2	Транспортные расходы по утилизации ртутосодержащих ламп	1 маш/авс	1	1416,00	1	1 416,00		1 416,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1 074 639,92	-	951 118,71
1	Теплоэнергия: Договор № 1232 ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м	64 9325	1 032,61	12	804 599,40		712 076,06
2	Города Ом ³	куб.м./чел	25,84	18,19	12	5 640,07		4 992,60
3	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1196 от 31.12.2015г.	Квт.ч/кв.м.	5430,82	3,66	12	238 521,58		211 150,27
4	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.							
	холода по лимиту м ³	куб.м./чел	25,659	30,34	12	9 341,99		8 266,73
	стоки по лимиту м ³	куб.м./чел	51,498	26,76	12	16 536,88		14 633,05
224	Арендная плата за пользование имуществом (ведомственные мероприятия)						-	0,00
1	Аренда оборудования для баннеров (общегородские мероприятия)							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					340 313,44	-	207 197,60
1	-вывоз мусора и переработка ТБО договор	куб.м.	9,70	800,00	12	93 092,00		71 296,60
2	-вывоз ТБО негабарит договор	куб.м.	6,29	850,00	1	5 347,00		
3	Эксплуатационное обслуживание инженерных сетей и оборудования	кв.м.				17 948,00		17 948,00
	- содержание зелени		1	1 053,00	12	12 636,00		12 636,00
	- стоимость аварийного вызова		2	2 656,00	1	5 312,00		5 312,00
4	"Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий", в т.ч.					46 834,00		23 417,00
	- Дезинфекция (м ²)	кв.м.	2210,8	4,90	2	21 665,84		10 832,92
	- Дезинсекция (м ²)	кв.м.	2210,8	5,10	2	22 550,16		11 275,08
	- Профдезинфекция (м ³)	кв.м.	700	1,87	2	2 618,00		1 309,00
5	Акварицидная обработка территории	га	0,5	9 500,00	1	4 750,00		4 750,00
6	"Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения"	шт.				2 092,00		2 092,00
	манометры	шт.	5	186,00	1	930,00		
	термометры	шт.	2	581,00	1	1 162,00		
7	Испытание пожарных кранов	шт.	5	1 000,00	1	5 000,00		5 000,00
8	Расходы на текущий ремонт задний (ликвидация аварий, подготовка к отопительному сезону) без учета материалов на ремонт	шт.	2210,8	59,00	1	78 156,44		0,00
9	"Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей"	шт.	17	390,00	1	6 630,00		6 630,00
10	ООО "Автоматизация" - текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (договор № 3004070 от 01.01.2016г.)	шт	1	2 472,00	12	29 664,00		29 664,00
11	тех. обслуживание пожарной сигнализации (ООО "КЭТС")	шт	1	2 300,00	12	27 600,00		27 600,00
12	Обслуживание и ремонт оргтехники	шт	22	400,00	1	8 800,00		4 400,00
13	Замеры сопротивления	шт	1	10 000,00	1	10 000,00		10 000,00
14	Расходы на ведомственные мероприятия: (заправка картриджа)		1	4 400	1	4 400,00		4 400,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					831 468,10	0,00	#ЗНАЧ!
1	Утилизация ртутосодержащих ламп	шт.	111	27,05	1	3 002,55		3 002,55
2	ФГУ "УВО ГУ МВД РФ по Иркут. обл." - услуги охраны	шт	1	1 730,10	12	20 761,20		20 761,20
3	передача сигнала на пульт пожарной сигнализации (ООО Монитор - договор № 33-ПС от 31.12.2015г.)	шт	1	950,0	12	11 400,00		11 400,00
4	-Массоткры:					82 800,00		81 000,00
	женщины до 40 лет	чел.	20	1 704,00	1	34 080,00		
	женщины старше 40 лет	чел.	17	2 064,00	1	35 088,00		
	мужчины	чел.	8	1 704,00	1	13 632,00		
5	Психиатрическое освидетельствование работников	шт	45	600	1	27 000,00		
6	Освидетельствование неврологом	шт	45	120	1	5 400,00		5 400,00
7	Аттестация рабочих мест	чел.	15	1062	1			
8	Пожарный минимум (обучение)	чел.	2	1 800	1	3 600,00		2 700,00
9	Обучение оказанию первой помощи обучающимся	чел.	20	300	1	6 000,00		4 500,00
10	Услуги видеонаблюдения (камеры)	шт	12	250	12	36 000,00		36 000,00
11	Услуги физической охраны (паспорт антитеррор)	час.	3099	140	1	433 860,00		0,00
12	Оплата командировочных - проезд	руб.	2	1 860,00	2	7 440,00		0,00
13	Оплата командировочных - проживание	руб.	6	2 500,00	1	15 000,00		0,00
14	Расходы на мероприятия: (приложение)					1 792 04,35		1 940 84,35
14.1	городские мероприятия:	шт				11 700,00		11 700,00
	- изготовление банеры	руб.	1	7 360	1	7 360,00		7 360,00
	- оформительские работы							
	- монтаж, демонтаж оборудования	руб.	1	4 400	1	4 400,00		4 400,00

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2019 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
14.2	ведомственные мероприятия:	шт						156244,36
	- проезд	руб.	1	52194,35	1	52 194,35		52194,35
	- изготовление полиграфической продукции	руб.	1	4800	1	4 800,00		4800,00
	организация питания (военно-полевые сборы)	руб.	1	101250	1	101 250,00		101250,00
14.3	Мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (проезд)	руб.	1	14880,00	1	14 880,00		14880,00
14.4	Мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (ремонт, демонтаж оборудования «Банеры»)	руб.	1	9200,00	1	9 200,00		9200,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые два дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)	руб.	1	60907	1	60 907,00	-	58821,86
290	Прочие расходы						-	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств						-	
340	Увеличение стоимости материальных запасов					422 512,47	-	468 712,88
341	Медикаменты		1	4000,00		4000,00		2 000,00
344	Материалы для ремонта					35 866,16		35 866,16
	- эмаль для пола	кг на 100 кв.м	22,11	174,00		3847,14		
	- эмаль белая	кг на 100 кв.м	53,06	192,00		10187,82		
	- шпатлевка	кг на 100 кв.м	88,43	38,00		3360,34		
	- колер	шт. на учреждение в год	5,00	44,00		220,00		
	- краска фасадная	кг на учреждение в год	0,00	111,50		0,00		
	- серпянка	шт. на учреждение в год	10,00	100		1000,00		
	- растворитель (0,5л)	шт. на учреждение в год	25,00	143,00		3575,00		
	- олифа (0,5л)	шт. на учреждение в год	10,00	89,25		892,50		
	- кисти в ассортименте	шт. на учреждение в год	30,00	94,00		2820,00		
	- клей обойный	шт. на учреждение в год	2,00	130,00		260,00		
	- валик меховой	шт. на учреждение в год	5,00	92,00		460,00		
	- валик поролоновый	шт. на учреждение в год	5,00	83,00		415,00		
	- 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	
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					112867,83	0,00	66249,04
	1.1 Канцелярские расходы					79 931,73		39965,87
	Бумага А4 500 листов	на человека в год	315	246,20		77553		
	Ручка шариковая	на учреждение в год	10	8,89		88,9		
	Клей-карандаш	на учреждение в год	5	47,27		236,35		
	Палка скоросшиватель (А4)	на учреждение в год	5	10,00		50		
	Палка скоросшиватель (прозрачный верх А4)	на учреждение в год	20	8,46		169,2		
	Тетрадь 96 листов (А4)	на учреждение в год	5	88,96		444,8		
	Тетрадь 24 листа	на учреждение в год	5	20,00		100		
	Корректор	на учреждение в год	3	60,00		180		
	Скотч 19 мм*33мм	на учреждение в год	3	50,00		150		
	Скотч 50 мм*66мм	на учреждение в год	3	54,56		163,68		
	Скрепки металлические	на учреждение в год	5	30,00		150		
	Скобы для степлера № 10	на учреждение в год	10	8,78		87,8		
	Скобы для степлера № 24	на учреждение в год	10	36,80		368		
	Палка-файл (А4)	на учреждение в год	100	1,40		140		
	Штумпительная краска синяя	на учреждение в год	1	50,00		50		
	1.2 Хозяйственные расходы					16 621,50		12 466,13
	Порошок стиральный	на 100 человек в год	31	39,00		1209,00		
	Чистящее средство	на 100 человек в год	31	80,00		2480,00		
	Моющее средство жидкое	на 100 человек в год	16	30,00		480,00		
	Дезинфицирующее средство	на 100 человек в год	3	30,00		90,00		
	Мыло туалетное	на 100 человек в год	31	25,00		775,00		
	Мыло хозяйственное	на 100 человек в год	31	24,00		744,00		
	Мыло жидкое	на 100 человек в год	31	30,00		930,00		
	Средство для стёкол	на 100 человек в год	3	50,00		150,00		
	Полотенце бумажное	на 100 человек в год	16	79,00		1264,00		
	Туалетная бумага	на 100 человек в год	47	18,50		869,50		
	Пакет для мусора	на 100 человек в год	16	36,00		576,00		
	Полотно нетканое	на 100 человек в год	31	15,00		465,00		
	Губки хозяйственные	на 100 человек в год	16	49,00		784,00		
	Замок врезной	на учреждение в год	2	650,00		1300,00		
	Газоди в ассортименте	на учреждение в год	1	120,00		120,00		
	Саморез, шуруп	на учреждение в год	1	265,00		265,00		
	Дюбель	на учреждение в год	50	2,00		100,00		
	Клей ПВА для дерева	на учреждение в год	1	100,00		100,00		
	Замзка 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	36,00		720,00		
	Перчатки хозяйственные хлопчатобумажные	на учреждение в год	20	30,00		600,00		
	Веник	на учреждение в год	2	140,00		280,00		
	Корзина для бумаг	на учреждение в год	1	200,00		200,00		
	Ведро оцинкованное	на учреждение в год	2	250,00		500,00		

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2019 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
	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		
	1.3 Материалы для хоз. нужд, санитарно-гигиенические, электротехнические и прочие материалы					16314,60		13817,04
	Лампа люминесцентная (ЛД 20, ЛБ 20, аналог)	кв.м площади здания в	110,54	57,00		6300,78		
	Лампа люминесцентная (ЛД 40, ЛБ 40, аналог)	кв.м площади здания в	44,22	100,00		4422,00		
	Лампа накаливания	кв.м площади здания в	11,05	22,00		243,10		
	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	26,00		1724,32		
	Выключатель	кв.м площади здания в	6,63	390,00		2585,70		
	Розетка	кв.м на 100 кв.м площади здания в год	6,63	90,00		596,70		
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы		1	1200	1	1 200,00		0,00
340	Расходы на мероприятия: (приложение)					268478,48	0,00	364497,48
	1.1 городские мероприятия (материалы для мероприятий)					216 482,48		216482,48
346	-приобретение материалов для мероприятий		1	126482,48	1	126 482,48		126482,48
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы		1	90000	1	90 000,00		90000,00
	1.2 ведомственные мероприятия (приобретение материалов для мероприятий)					8191,00		104210,00
346	-приобретение материалов для мероприятий		1	42135	1	42 135,00		42135,00
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы		1	53884	1	53 884,00		53884,00
346	-полиграфическая продукция		1	5650	1	5 650,00		5650,00
349	- расходные материалы для проведения мероприятий		1	2541	1	2 541,00		2541,00
341	1.3 мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний о навигации по пешеходной и велосипедной безопасности, в том числе на дорогах (квандоеры)	руб.	1	43805,00	1	43 805,00		43805,00
	ИТОГО					34 584 677,69	0,00	#ЗНАЧ!

Руководитель учреждения

Исполнитель



Баженова Е.В.

Бурлай И.А.

городские	228242,48
ведомственные мероприятия по безопасности	266854,35
ИТОГО	53005,00
ИТОГО	548101,83

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 28.06.2019 год

Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2019 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					37986,87	0,00	37986,87
211	Заработная плата (ТОСЫ)	чел	4	6486	1	24934,70		24934,70
212	Прочие выплаты					5521,90	0,00	5521,90
1	-оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно	чел	45	5888,40	1	5521,90		5521,90
213	Начисление на оплату труда (ТОСЫ)	чел	4	1958,77	1	7530,27		7530,27
220	Приобретение услуг					0,00	0,00	0,00
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кт задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.							
226	Прочие услуги, в т.ч.					0,00	0,00	0,00
290	Прочие расходы							
310	Увеличение стоимости основных средств					0,00	0,00	0,00
						13186,80	96703,20	109890,00
	Приобретение оргтехники (2 мультимедийных проектора) для оснащения объединений детского технического творчества и робототехники в МАОУ ДО «Центр детского творчества» (народные инициативы)	шт	2	54945	109890	13186,80	96703,20	109890,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов					66000,00	0,00	66000,00
346	Железные двери (паспорт антитеррор)	шт	6	22000,00	1	66000,00		66000,00
	ИТОГО					117173,67	96703,20	213876,87

Руководитель учреждения

Исполнитель

Баженова Е. В.

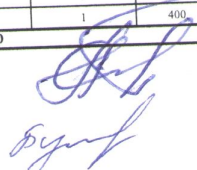
Бурлай И.А.

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации на 28.06.2019 год

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник				Утверждено ассигнований
						Платные услуги	Арендная плата	Возмещение ком. услуг и содерж. им-ва	Безвозмездные поступления (благотворительны е взносы)	
						263400,00	600,00	0,00	0,00	264000,00
210	Оплата труда и начисления на оплату труда		1	22444,44	9	202000,00				202000,00
211	Заработная плата					400,00	600,00	0,00	0,00	1000,00
212	Командировочные расходы		5	100	2	400,00	600,00			1000,00
	Суточные в командировках		1	6777,78	9	61000,00				61000,00
213	Начисление на оплату труда					163933,79	21407,43	22044,71	400000,00	607385,93
220	Приобретение услуг					4907,80	3356,00	0,00	0,00	8263,80
221	Услуги связи		1	2227,93	3	3327,80	3356,00			1580,00
1	основные телефоны(шт)		2	790,00	1	1580,00				1580,00
2	интернет					0,00	0,00			0,00
222	Транспортные расходы					0,00	0,00	22044,71	0,00	22044,71
223	Коммунальные услуги, в т.ч.							4224,26		4224,26
1	Электроэнергия	кВт	96,2	3,66	12			17244,59		17244,59
2	Теплоэнергия	Гкал	1,4	1 032,61	12			80,76		80,76
3	Горячая вода	м³	0,4	18,19	12			199,94		199,94
4	Холодная вода	м³	0,5	30,34	12			295,16		295,16
5	Стоки	м³	0,9	26,76	12				0,00	111937,42
						110885,99	1051,43	0,00	0,00	6875,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.		1	6875	12	6875,00				6875,00
	Проверка средств измерения									640,08
	Текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя		13,16	48,65	1	640,08				3300,00
	Ремонт оргтехники		6	500,00	1	3300,00				8165,00
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций		1	8 165,00	1	8165,00				92957,34
	Ремонт помещений		1	92957,34	1	91905,91	1051,43			465140,00
						48140,00	17000,00	0,00	400000,00	1000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.		1	500,00	2	1000,00				18360,00
1	Изготовление полиграфической продукции		1	18 360,00	1	13860,00	4500,00			1500,00
2	Подписка		1	1 500,00	1	1 500,00				1 500,00
3	Взносы за участие в мероприятии	шт	1	1 500,00	1		1 500,00			1 680,00
3	Монтаж, демонтаж оборудования		1	1 680,00	1	1 680,00				3 000,00
5	Оформительские работы		1	3 000,00	1	3 000,00				3 104,00
6	Курсы повышения квалификации		1	3 104,00	1				3 104,00	17 800,00
7	Питание на соревнованиях		1	2 500	3	1 100,00	5 000,00		11 700,00	32 000,00
4	Найм жилья в командировках, соревнованиях		2	1 860	4	2 600,00	6 000,00			35 726,00
5	Проезд в командировки		1	359960	1					408 000,00
6	Проезд на соревнования					0,00	8 000,00	0,00	400 000,00	8 000,00
290	Прочие расходы		1	8 000,00	1		8 000,00			40 000,00
291	Госпошлина		1	35 000,00	1				400 000,00	22 135,00
296	Именные стипендии одаренным детям (илим-гарант)					21 650,00	4 850,00	0,00	0,00	33 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств		1	33 000,00	1	33 000,00				19 000,00
1	Оргтехника		1	19 000,00	1	19 000,00				9 385,00
2	Игры, игрушки, наглядные пособия		1	8 900,00	1	8 900,00	4 850,00			7 550,00
3	Учебническая мебель	компл.	1	7 550,00	1	7 550,00				179 268,57
4	прочее оборудование					143 670,00	35 598,57	0,00	0,00	5 532,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов		1	55 322,00	1	35 800,00	19 522,00			27 106,57
346	Холщовары		1	24 000	1	24 000,00	3 106,57			42 160,00
346	Канцтовары		1	4 700	1	3 700,00	516,00			11 000,00
344	Материалы для ремонта		1	11 000	1	6 000,00	5 000,00			6 410,00
346	Комплекующие к оргтехники		1	6 410	1	5 000,00	1 410,00			2 587,00
349	Материалы для мероприятий		1	2 487	1	2 487,00	1 000,00			11 000,00
346	Хозяйственный инвентарь		1	11 000	1	11 000,00				400,00
346	Спортивный инвентарь		1	400	1		400,00			168 000,45
7	Мягкий инвентарь					78 503,79	70 456,00	22 044,71	800 000,00	
					ИТОГО					

Руководитель учреждения

Исполнитель



Баженова Е.В.

Бурлай И.А.