

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета MAOY ДО
ЦДТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мамф О.В. Малишкова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " 01 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор MAOY ДО ЦДТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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



"09" января 2020г.

План финансово - хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

"09" января 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Усть-Илимска

Дата
Глава по БК

Учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

ИНН
КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2020
903
3817039071
381701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			38 247 009,61	31 425 512,65	32 078 914,76	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
арендная плата	1110	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 968 547,29	30 411 647,33	31 582 049,44	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств муниципального бюджета	1210	130		34 029 547,29	29 472 647,33	30 643 049,44	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		0,00	0,00		
поступления от приносящей доход деятельности (оказание платных услуг)	1230	130		939 000,00	939 000,00	939 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 064 597,00	800 000,00	400 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		213 865,32	213 865,32	96 865,32	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		213 865,32	213 865,32	96 865,32	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		38 247 009,61	31 425 512,65	32 078 914,76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 385 504,55	27 981 734,59	28 984 719,96	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 771 219,88	21 431 065,21	22 201 870,14	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 736,00	30 361,60	30 448,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		124 460,00	66 960,00	66 960,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 459 088,67	6 453 347,78	6 685 441,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 459 088,67	6 453 347,78	6 685 441,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2200	300		400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		100,00	100,00	100,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		100,00	100,00	100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		5 461 405,06	3 043 678,06	2 694 094,80	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 461 405,06	3 043 678,06	2 694 094,80	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель: нач. отдела экономического прогнозирования МКУ
"ПРО" Бурлай И.А. тел. 6-21-22 (доб.4)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" января 2020 г.

Е.В. Баженова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 461 405,06	3 043 678,06	2 694 094,80	-
	в том числе:	26100	х				
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	1300284,86	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	4 161 120,20	3 043 678,06	2 694 094,80	-
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	915 069,20	1 990 754,06	2 158 170,80	-
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	915 069,20	1990754,06	2158170,8	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	0			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	117 000,00	117 000,00	-	-
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	117000,00	117000,00	0	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0			
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0			
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 129 051,00	935 924,00	535 924,00	-
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	3 129 051,00	935 924,00	535 924,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	0			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 461 405,06	3 043 678,06	2 694 094,80	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель нач. отдела экономического прогнозирования МКУ
"ПРО" Бурлай И.А. тел. 6-21-22 (доб.4)
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

"09" января 2020 г.



Е.В. Баженова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 09.01.2020 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					33 356 012,04	-	31 686 216,48
211	Зарплата					25 617 444,00	-	24 336 671,80
	- основной персонал	руб.	26	50927	12	16 889 224,00		
	- внешний персонал	руб.	4	32269	12	1 648 912,00		
	- прочий персонал	руб.	1	681609	12	8 179 308,00		
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					7 736 468,04	-	7 349 644,68
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.	1	644 705,67	12	7 736 468,04		7 349 644,68
220	Приобретение услуг					2 499 200,57	-	1886424,41
221	Услуги связи: ОАО "Ростелеком" договор № 838000051277					42 286,80	-	42 286,80
1	основные телефоны(шт)	шт	3	581,78	12	20 944,08		20 944,08
2	интернет (Менчателей, 28)	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	100,31	12	1 203,72		1 203,72
222	Транспортные расходы					1 440,00	-	1 440,00
1	транспортные расходы, мероприятия: (приложение)							
2	Транспортные расходы по утилизации ртутосодержащих ламп	1 маш/час	1	1440,00	1	1 440,00		1 440,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1 156 880,92	-	1 041 282,81
1	Теплоэнергия: Договор № 1232 ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м	66,3242	1 132,81	12	869 200,49		782 280,44
2	газодв Ом³	куб.м./чел	26,35	19,27	12	6 011,21		5 410,08
3	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1196 от 31.12.2015г.	Квт./кв.м.	5527,00	3,83	12	254 020,92		228 618,83
4	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.							
	х/вода по лимиту м³	куб.м./чел.	26,350	32,44	12	10 021,93		9 019,74
	стоки по лимиту м³	куб.м./чел.	52,700	28,62	12	17 726,37		15 953,72
224	Арендная плата за пользование имуществом (ведомственные мероприятия)					68 000,00	-	68 000,00
1	Аренда оборудования для баннеров (общегородские мероприятия)		12	4000	1	48 000,00		48 000,00
2	Аренда оборудования для баннеров (мероприятия по безопасности движения)		5	4000	1	20 000,00		20 000,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					324 648,77	-	196 865,72
1	-вывоз мусора и переработка ТБО договор	куб.м.	9,750	670,85	12	78 485,42		78 481,41
2	-вывоз ТБО негабарит договор	куб.м.	1,272	670,85	1	853,32		853,31
3	Эксплуатационное обслуживание инженерных сетей и оборудования	кв.м.				19 496,00		19 496,00
	- содержание звена		1	1 080,00	12	12 960,00		
	- стоимость аварийного вызова		2	3 288,00	1	6 536,00		
4	"Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий", в т.ч.					45 826,00		22 913,00
	- Дезинфекция (м²)	кв.м.	2210,8	4,90	2	21 665,84		10832,82
	- Дезинсекция (м³)	кв.м.	2210,8	5,10	2	22 550,16		11275,08
	- Профдезинфекция (м³)	кв.м.	700	1,13	2	1 610,00		805,00
5	Акварицидная обработка территории	га	0,5	7 100,00	1	3 550,00		3550,00
6	"Оказание услуг по проверке и регулировке средств измерения"	шт.				4 896,00		0,00
	манометры	шт.	6	195,00	1	1 170,00		
	преобразователи давления	шт.	2	1 863,00	1	3 726,00		
7	Испытание пожарных кранов	шт.	5	1 000,00	1	5 000,00		
8	Расходы на текущий ремонт зданий (ликвидация аварий, подготовка к отопительному сезону) без учета материалов на ремонт	шт.	2210,8	59,00	1	69 150,03		0,00
9	"Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей"	шт.	18	390,00	1	7 020,00		
10	ООО "Автоматизация" - текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (договор № 30014070 от 01.01.2016г.)	шт	1	2 472,00	12	29 664,00		29664,00
11	тех обслуживание пожарной сигнализации (ООО "КЭТС")	шт	1	3 159,00	12	37 908,00		37 908,00
12	Обслуживание и ремонт оргтехники	шт	22	400,00	1	8 800,00		
13	Замеры сопротивления	шт	1	10 000,00	1	10 000,00		
14	Расходы на ведомственные мероприятия: (заправка картриджа)		1	4000	1	4 000,00		4000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					905835,08	0,00	536540,08
1	Утилизация ртутосодержащих ламп	шт.	108	27,86	1	3 008,88		3008,88
2	ФГУ "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	1 000,00	12	12 000,00		12000,00
4	-Мосмотры:					90 600,00		76980,00
	женщины до 40 лет	чел.	20	1 920,00	1	38 400,00		
	женщины старше 40 лет	чел.	17	2 280,00	1	38 760,00		
	мужчины	чел.	7	1 920,00	1	13 440,00		
5	Психиатрическое освидетельствование работников	шт	44	600	1	26 400,00		
6	Освидетельствование неврологом	шт	44	120	1	5 280,00		
5	Псих. освидетельствование (инцифолограмма) (ком предложение)	чел.	44	720	1	31 680,00		
8	ГО ЧС (обучение)	чел.	1	2000	1	2 000,00		
9	Обучение охраны труда	чел.	1	2200	1	2 200,00		
10	Услуги видеонаблюдения (камеры)	шт	12	250	12	36 000,00		36000,00
11	Услуги физической охраны (паспорт антитеррор)	час.	3099	155	1	480 345,00		214830,00
12	Оплата командировочных - проезд	руб.	2	1900,00	2	7 600,00		0,00
13	Оплата командировочных - проживание	руб.	6	2500,00	1	15 000,00		0,00
14	Расходы на мероприятия: (приложение)					172960,00		172960,00
14.1	городские мероприятия	шт				0,00		0,00
	- изготовление банеры	руб.	1		1	-		-
	- оформительские работы					-		-
	- монтаж, демонтаж оборудования	руб.	1		1	-		-

194406,46


457296,76

14.2	ведомственные мероприятия:	шт				158080,00		158080,00
	- проезд	руб.	1	52080	1	52 080,00		52080,00
	- проживание	руб.	1		1	-		
	- изготовление полиграфической продукции	руб.	1	10000	1	10 000,00		10000,00
	организация питания (военно-полевые сборы)	руб.	1	96000	1	96 000,00		96000,00
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 (монтаж, демонтаж оборудования+банеры)	руб.	1		1	-		
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.				78 933,42	-	74 986,75
266	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагоги)	руб.	1	39303,27	1	39 303,27	-	37338,11
266	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (прочий персонал)	руб.	1	36750,15	1	36 750,15	-	34912,64
266	пособие до 3-х лет	руб.	3	80	12	2 880,00	-	2736,00
290	Прочие расходы (пени, штрафы)					274 778,14	-	
1	- налог на имущество учреждений	шт.	1	274778,14	1	274 778,14		
310	Увеличение стоимости основных средств							
	Прочее оборудование							
340	Увеличение стоимости материальных запасов					485 865,83	-	381 919,65
341	Медикаменты		1	4000,00		4000,00		2 000,00
344	Материалы для ремонта					40 065,39		24 039,23
	-эмаль для пола	кг на 100 кв.м	22,11	181,50		4012,97		
	-эмаль белая	кг на 100 кв.м	53,06	207,00		10983,42		
	-шпатлевка	кг на 100 кв.м	88,43	38,00		3360,34		
	-колер	шт. на учреждение в год	5,00	70,00		350,00		
	-краска фасадная	кг на учреждение в год	0,00	135,00		0,00		
	-серпанка	шт. на учреждение в год	10,00	100		1000,00		
	-растворитель(0,5л)	шт. на учреждение в год	25,00	150,00		3750,00		
	-олифа (0,5л)	шт. на учреждение в год	10,00	80,00		800,00		
	-кислота в ассортименте	шт. на учреждение в год	30,00	150,00		4500,00		
	-клей обойный	шт. на учреждение в год	2,00	250,00		500,00		
	-валик меховой	шт. на учреждение в год	5,00	170,00		850,00		
	-валик поролоновый	шт. на учреждение в год	5,00	180,00		900,00		
	-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	530,00		530,00		
	-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)					123842,78	0,00	37922,94
	1.1 Канцелярские расходы					80 850,48		12127,57
	Бумага А4 500 листов	на человека в год	316	246,20		77799,2		
	Ручка шариковая	на учреждение в год	10	8,89		88,9		
	Клей-карандаш	на учреждение в год	5	83,78		418,9		
	Папка скоросшиватель (А4)	на учреждение в год	5	10,00		50		
	Папка 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		
	Папка-файл (А4)	на учреждение в год	100	1,40		140		
	Штамповальная краска синяя	на учреждение в год	1	50,00		50		
	Ватман	на учреждение в год	20	24,50		490		
	1.2 Хозяйственные расходы					21 776,50		15 184,48
	Порошок стиральный	на 100 человек в год	32	39,00		1248,00		
	Чистящее средство	на 100 человек в год	32	95,00		3040,00		
	Моющее средство жидкое	на 100 человек в год	16	72,00		1152,00		
	Дезинфицирующее средство	на 100 человек в год	3	30,00		90,00		
	Мыло туалетное	на 100 человек в год	32	29,00		928,00		
	Мыло хозяйственное	на 100 человек в год	32	26,00		832,00		
	Мыло жидкое	на 100 человек в год	32	62,00		1984,00		
	Средство для стёкол	на 100 человек в год	3	80,00		240,00		
	Пополнение бумажное	на 100 человек в год	16	85,00		1360,00		
	Туалетная бумага	на 100 человек в год	47	19,50		916,50		
	Пакет для мусора	на 100 человек в год	16	39,00		624,00		
	Полотно нетканое	на 100 человек в год	32	53,00		1696,00		
	Губки хозяйственные	на 100 человек в год	16	85,00		1360,00		
	Замок врезной	на учреждение в год	2	650,00		1300,00		
	Гвозди 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	180,00		180,00		
	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	39,00		780,00		
	Перчатки хозяйственные хлопчатобумажные	на учреждение в год	20	35,00		700,00		
	Веник	на учреждение в год	2	120,00		240,00		
	Корзина для бумаг	на учреждение в год	1	95,00		95,00		
	Ведро оцинкованное	на учреждение в год	2	250,00		500,00		
	Ерш для туалета	на учреждение в год	1	90,00		90,00		
	Метла хозяйственная	на учреждение в год	2	290,00		580,00		
	Попата для уборки снега	на учреждение в год	1	400,00		400,00		
	1.3 Материалы для хоз. нужд, сантехнические, электротехнические и прочие материалы					21221,78		10610,89
	Лампа люминесцентная (ЛД 20, ЛБ 20, аналог)	кв.м.площади здания в	110,54	80,00		8843,20		
	Лампа люминесцентная (ЛД 40, ЛБ 40, аналог)	кв.м.площади здания в	44,22	90,00		3979,80		
	Лампа накаливания	кв.м.площади здания в	11,05	25,00		276,25		
	Лампа ДРЛ 400, 250 (без дроссельная)	кв.м.площади здания в	4,42	810,00		3580,20		
	Стартер	кв.м.площади здания в	66,32	39,00		2586,48		
	Выключатель	кв.м.площади здания в	6,63	180,00		1193,40		
	Розетка	кв.м. на 100 кв.м.площади здания в год	6,63	115,00		762,45		
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы					-		0,00
340	Расходы на мероприятия: (приложение)					317957,48	0,00	317957,48
	1.1 городские мероприятия (материалы для мероприятий)					180 292,48		180 292,48
346	-приобретение материалов для мероприятий		1	20092,48	1	20 092,48		20092,48
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы		1	84600	1	84 600,00		84600,00
349	- баннеры		12	6300	1	75 600,00		75600,00
	1.2 ведомственные мероприятия (приобретение материалов для мероприятий):					104660,00		104660,00
346	-приобретение материалов для мероприятий		1	46335	1	46 335,00		46335,00
346	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы		1	57825	1	57 825,00		57825,00
346	-полиграфическая продукция		1	500	1	500,00		500,00
349	- расходные материалы для проведения мероприятий		1		1	-		
341	1.3 мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (канцтовары, спецдежда, баннеры)	руб.	1	33005,00	1	33 005,00		33005,00
	ИТОГО					36 694 789,80	0,00	34 029 547,29

Руководитель учреждения

Исполнитель



Баженова Е.В.

Бурлай И.А.

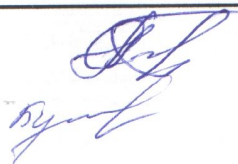
городские	228292,48
ведомственные	266740,00
мероприятия по безопасности	67885,00
ИТОГО	562917,48

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 09.01.2020 год

Косгу	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2020 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					96865,32	0,00	96865,32
211	Заработная плата (ТОСЫ)	чел	4	18599,33	1	74397,33		74397,33
214	Прочие выплаты					0,00	0,00	0,00
1	-оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно	чел			1			
213	Начисление на оплату труда (ТОСЫ)	чел	4	5617,00	1	22467,99		22467,99
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.					0,00	0,00	0,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					0,00		
						-		
290	Прочие расходы					0,00	0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств					0,00	0,00	0,00
	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			0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов					117000,00	0,00	117000,00
346	Железные двери (паспорт антитеррор)	шт	4,5	26000,00	1	117000,00		117000,00
	ИТОГО					213865,32	0,00	213865,32

Руководитель учреждения

Исполнитель



Баженова Е.В.

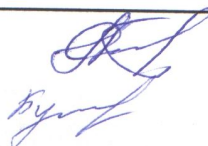
Бурлай И.А.

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации на 09.01.2020 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 (благотворительные взносы)	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					375976,00	0,00	0,00	0,00	375976,00
211	Заработная плата		1		9	288000,00				288000,00
212	Командировочные расходы					1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
	Суточные в командировках		5	100	2	1000,00				1000,00
213	Начисление на оплату труда		1	0,00	9	86976,00				86976,00
220	Приобретение услуг					131850,00	0,00	0,00	447835,00	579685,00
221	Услуги связи					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Транспортные расходы					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Камунальные услуги, в т.ч.					13970,00	0,00	0,00	0,00	13970,00
1	Электроэнергия	кВт	0,1	1 132,81	9	1500,00				1500,00
2	Теплоэнергия	Гкал	69,2	19,27	9	12000,00				12000,00
3	Горячая вода	м³	2,9	3,83	9	100,00				100,00
4	Холодная вода	м³	0,7	32,44	9	200,00				200,00
5	Стоки	м³	0,7	28,62	9	170,00				170,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					34700,00	0,00	0,00	0,00	34700,00
	Ремонт оргтехники		29,4	500,00	1	14700,00				14700,00
	Ремонт помещений		1	20000,00	1	20000,00				20000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					83180,00	0,00	0,00	447835,00	531015,00
1	Изготовление полиграфической продукции		1	500,00	2	1000,00				1000,00
3	Взнос за участие в мероприятии	шт	1	1 500,00	1	1500,00				1500,00
4	Приобретение лицензии на программный продукт (профкомпас)		1	390335,00	1				390335,00	390335,00
5	Оформительские работы		1	1680,00	1	1680,00				1680,00
6	Монтаж, демонтаж оборудования		1	52000,00	1	52000,00				52000,00
8	Найм жилья в командировках		1	2000	2	4000,00				4000,00
9	Проезд в командировки		6	1900	2	23000,00				23000,00
10	Проезд на соревнования (профкомпас)		1	57500	1				57500,00	57500,00
290	Прочие расходы					100,00	0,00	0,00	400000,00	400100,00
295	Пени, штрафы		1	100,00	1	100,00				100,00
296	Именные стипендии одаренным детям (идм-гарант)		1	400000,00	1				400000,00	400000,00
310	Увеличение стоимости основных средств					219574,00	0,00	0,00	2194262,00	2413836,00
1	Оргтехника		1	23574,00	1	23574,00				23574,00
2	Спортивное оборудование		1	33000,00	1	33000,00				33000,00
3	Прочее оборудование		10	8000,00	1	80000,00				80000,00
5	Оргтехника, планшеты (юниор профи)		13	50000,00	1				650000,00	650000,00
6	Игры, игрушки, наглядные пособия		1	33000,00	1	33000,00				33000,00
7	Учебническая мебель	компл.	1	50000,00	1	50000,00				50000,00
8	Прочее оборудование (профкомпас)		1	464012,00	1				464012,00	464012,00
9	Прочее оборудование (юниор профи)		1	630250,00	1				630250,00	630250,00
10	Спортивное оборудование (развитие детского и молодежного туризма)		1	450000,00	1				450000,00	450000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов					211500,00	0,00	0,00	22500,00	234000,00
346	Хозтовары		1	110 000,00	1	110000,00				110000,00
346	Канцтовары		1	17 500,00	1	17500,00				17500,00
344	Материалы для ремонта		1	30 000,00	1	30000,00				30000,00
346	Комплекующие к оргтехники		1	7 000,00	1	7000,00				7000,00
349	Материалы для мероприятий (ПРОФКОМПАС)		1	22 500,00	1				22500,00	22500,00
346	Хозяйственный инвентарь		1	12 000,00	1	12000,00				12000,00
349	Полиграфическая продукция		1	35 000,00	1	35000,00				35000,00
	ИТОГО					939000,00	0,00	0,00	3064597,00	4003597,00

Руководитель учреждения

Исполнитель



Баженова Е.В.

Бурлай И.А.