

СОГЛАСОВАНО

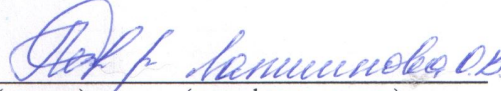
УТВЕРЖДАЮ


Председатель наблюдательного совета МАОУ ДО  
ЦДТ

Директор МАОУ ДО ЦДТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 11 " 01 2021 г.



План финансово - хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

		"11" января 2021г.		КОДЫ	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Усть-Илимска	Дата	Глава по БК	11.01.2021	903
		Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"	ИНН	3817039071	
Учреждение	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"	КПП		381701001	
		по ОКЕИ		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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			36 505 430,70	34 959 864,11	35 178 721,31	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		34 692 046,36	34 877 528,58	35 096 385,78	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		33 673 046,36	33 858 528,58	34 077 385,78	
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		1 019 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 813 384,34	82 335,53	82 335,53	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		112 949,34	82 335,53	82 335,53	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150		1 700 435,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	2000	х		36 505 430,70	34 959 864,11	35 178 721,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 401 198,91	32 456 836,41	32 439 531,53	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 885 219,15	24 848 990,27	24 682 334,51	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		28 960,00	28 960,00	28 960,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		998 130,24	41 864,88	66 960,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 488 889,52	7 537 021,26	7 661 277,02	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 488 889,52	7 537 021,26	7 661 277,02	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300		450 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		450 000,00	0,00	0,00	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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 654 231,79	2 503 027,70	2 739 189,78	0,00
в том числе:	2610	241					
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		2 654 231,79	2 503 027,70	2 739 189,78	
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  
"ЦРО" Бурлай И.А. тел. 6-21-22 (доб.4)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"11" января 2021 г.

Е.В. Баженова  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 654 231,79	2 503 027,70	2 739 189,78	-
	в том числе:	26100	x					
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	x		1355600,16		0	
1.1.1.	в том числе:	26310	x		1355600,16	0	0	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1			0			
	из них (1)	26320	x		0			
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	x					
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	x		1 298 631,63	2 503 027,70	2 739 189,78	-
1.2.1.	в том числе:	26410	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		384 079,96	1 935 027,70	2 171 189,78	-
1.2.1.1.	в том числе:	26411	x		384 079,96	1935027,7	2171189,78	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x		0			
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	x					
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		64 516,67	-	-	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	x		64516,67	0,00	0	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1						
	из них (1)	26422	x		0			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26430	x					
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них (1)	26430.1						
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		850 035,00	568 000,00	568 000,00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	x		850 035,00	568 000,00	568 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1						
	из них (1)	26452	x		0			
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 654 231,79	2 503 027,70	2 739 189,78	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	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	x					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						

(1) - В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (5 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

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

\*11\* января 2021 г.

Е.В. Баженова  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 11.01.2021 год

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2020 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					37 899 018,24	-	31 862 676,00
211	<b>Зарплата</b>					29 106 898,00	-	24 483 020,48
	- основной персонал	руб.	31	51536	12	19 171 392,00		
	- внешний персонал	руб.	4	33073	12	1 587 504,00		
	- прочий персонал	руб.	1	695650	12	8 347 800,00		
212, 214	Прочие выплаты					2 100,00	-	0,00
1	Оплата командировочных - суточных (2 чел.*Здн)	руб.	2	350,00	3	2 100,00		
213	<b>Начисление на оплату труда</b>					8 790 222,24	-	7 379 866,62
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.	1	732 518,52	12	8 790 222,24		7 379 866,62
220	<b>Приобретение услуг</b>					2 297 928,44	-	1546277,32
221	<b>Услуги связи: ОАО "Ростелеком" договор № 638000051277</b>					42 604,68	-	31 836,63
1	основные телефоны(шт)	шт	3	589,62	12	21 233,52		21 233,52
2	интернет (Мегабит/сек, 28)	шт	1	790,00	12	9 480,00		9 385,20
3	интернет (Сфера Труда - 19)	шт	1	790,00	12	9 480,00		
4	Междугородние переговоры	мин	15	6,78	12	1 216,80		1 216,80
5	параллельный номер	шт	1	99,53	12	1 194,36		0,00
222	<b>Транспортные расходы</b>					1 600,00	-	742,60
1	транспортные расходы, мероприятия: (приложение)							
2	Транспортные расходы по утилизации ртутосодержащих ламп	1 маш/час	1	1500,00	1	1 500,00		742,50
223	<b>Коммунальные услуги, в т.ч.</b>					1 124 784,83	-	866 087,11
1	Теплоэнергия: Договор № 1232 ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/м	66,7157	1 132,81	7	544 892,88		708 060,29
2	газа Ои*	куб.м./чел	20,15	19,27	7	2 718,03		5 261,10
3	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1186 от 31.12.2015г.	квт.ч/кв.м	5257,00	3,87	7	142 412,13		218 172,80
4	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.							
	холода по лимиту м³	куб.м./чел.	24,429	32,44	7	5 547,34		8 878,12
	стоки по лимиту м³	куб.м./чел.	44,577	28,82	7	8 930,56		7 694,80
5	Теплоэнергия: Договор № 1232 ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/м	49,7100	1 159,20	5	288 119,16		
6	газа Ои*	куб.м./чел	35,03	19,82	5	3 471,47		
7	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1186 от 31.12.2015г.	квт.ч/кв.м	5905,00	3,87	5	114 261,75		
8	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.							
	холода по лимиту м³	куб.м./чел.	28,040	33,73	5	4 897,60		
	стоки по лимиту м³	куб.м./чел.	64,072	29,78	5	9 533,91		8 000,00
224	<b>Арендная плата за пользование имуществом (ведомственные мероприятия)</b>					30 192,00	-	30 192,00
1	Аренда оборудования для баннеров (общегородские мероприятия)		12	1776	1	21 312,00		21 312,00
2	Аренда оборудования для баннеров (мероприятия по безопасности движения)		5	1776	1	8 880,00		8 880,00
225	<b>Услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>					318 155,37	-	110 315,78
1	-вывоз мусора и переработка ТБО договор	куб.м.	9,750	528,06	12	61 779,85		23 904,61
2	-вывоз ТБО негабарит договор	куб.м.	1,274	528,06	1	672,75		
3	Эксплуатационное обслуживание инженерных сетей и оборудования	кв.м.				19 486,00		9650,52
	- содержание звена		1	1 080,00	12	12 960,00		
	- стоимость аварийного вызова		2	3 268,00	1	6 536,00		
4	"Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемиологических мероприятий", в т.ч.					45 021,00		11 740,42
	- Дезинфекция (м²)	кв.м.	2210,8	4,90	2	21 685,84		6362,30
	- Дезинсекция (м²)	кв.м.	2210,8	5,10	2	22 550,16		5581,16
	- Профилактика (м²)	кв.м.	700	1,15	1	805,00		796,96
5	Аварийная обработка территории	га	0,5	7 100,00	1	3 550,00		1757,25
6	"Оказание услуг по проверке и регулировке средств измерений"	шт.				4 956,00		2873,27
	манометры	шт.	6	205,00	1	1 230,00		
	преобразователи давления	шт.	2	1 863,00	1	3 726,00		
7	Испытание пожарных кранов	шт.	5	998,00	1	4 990,00		2000,00
8	Расходы на текущий ремонт зданий (ликвидация аварий, подготовка к отопительному сезону) без учета материалов на ремонт	шт.	2210,8	59,00	1	54 700,74		0,00
9	"Оказание услуг по переработке, опрессовке, технич.обслуж. огнетушителей"	шт.	29	171,07	1	4 961,03		2455,71
10	ООО "Автоматизация" - текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (договор № 3004/ТО от 01.01.2016г.)	шт	1	2 598,00	12	31 152,00		15576,00
11	тех.обслуживание пожарной сигнализации (ООО "КЭТС")	шт	1	3 650,00	12	43 800,00		21 900,00
12	Обслуживание и ремонт оргтехники	шт	22	550,00	1	12 100,00		2178,00
13	Замеры сопротивления	шт	1	10 000,00	1	10 000,00		5000,00
14	обслуживание бактерицидных ламп	шт	4	400,00	12	19 200,00		8504,00
15	Расходы на ведомственные мероприятия: (заправка картриджа)		1	1776	1	1 776,00		1776,00
226	<b>Прочие услуги, в т.ч.</b>					786691,56	0,00	416124,41
1	Утилизация ртутосодержащих ламп	шт.	108	24,35	1	2 629,80		1301,75
2	ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Иркут.обл." - услуги охраны	шт	1	1 868,96	12	20 027,52		9913,62
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		8000,00
4	-Массоткры:					127 240,00		64699,80
	женщины до 40 лет	чел.	20	2 660,00	1	53 200,00		
	женщины старше 40 лет	чел.	17	3 260,00	1	55 420,00		
	мужчины	чел.	7	2 660,00	1	18 620,00		
5	Психиатрическое освидетельствование работников	шт	2	600	1	1 200,00		
6	Освидетельствование неврологом	шт	2	120	1	240,00		
7	Псих. освидетельствование (инцифrogramма) (ком. предложение)	чел.	2	720	1	1 440,00		
5	Лицензионный продукт на фильтр к ПК	чел.	1	11050	1			
8	Противопожарный минимум	чел.	3	3000	1	9 000,00		4415,00
9	Обучение охрана труда	чел.	2	4000	1	8 000,00		4000,00
10	Услуги видеонаблюдения (замеры)	шт	13	250	12	39 000,00		
11	Услуги физической охраны (паспорт антитеррор)	час.	1836	250	1	459 000,00		249000,00
12	Оплата командировочных - проезд	руб.	4	2280,00	1	9 120,00		0,00
13	Оплата командировочных - проживание	руб.	6	2500,00	1	15 000,00		0,00
14	Расходы на мероприятия: (приложение)					76794,24		76794,24

14.1	городские мероприятия:	шт				0,00		0,00
	- изготовление банеры	руб.	1		1	-		
	- оформительские работы					-		
	- монтаж, демонтаж оборудования	руб.	1		1	-		
14.2	ведомственные мероприятия:	шт				70187,52		70187,52
	- проезд	руб.	1	23123,52	1	23 123,52		23123,52
	- проживание	руб.	1		1	-		
	- изготовление полиграфической продукции	руб.	1	4440	1	4 440,00		4440,00
	- организация питания (ежедневно-полевые сборы)	руб.	1	42624	1	42 624,00		42624,00
14.3	Мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (проезд)	руб.	1	6606,72	1	6 606,72		6606,72
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.				59 143,08	-	40 860,00
266	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагоги)	руб.	1		1	-	-	
266	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (прочий персонал)	руб.	1	58183,08	1	58 183,08	-	40000,00
266	пособие до 3-х лет	руб.	1	80	12	960,00	-	960,00
290	Прочие расходы (пени, штрафы)					-	-	-
1	- налог на имущество учреждений	шт.	1		1	-	-	-
2	Пени, штрафы	шт.				-	-	-
310	Увеличение стоимости основных средств					-	-	-
	Прочее оборудование					-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов					307 787,88	-	224 133,04
341	Лекарственные препараты		1	4000,00		4000,00		1 980,00
344	Материалы для ремонта					54 514,88		36 635,67
	-эмаль для пола	кг на 100 кв.м	22,11	190,00		4200,90		
	-эмаль белая	кг на 100 кв.м	53,06	513,00		27219,78		
	-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		
	-сверлинка	шт. на учреждение в год	10,00	100		1000,00		
	-растворитель(0,5л)	шт. на учреждение в год	25,00	111,00		2775,00		
	-олифа (0,5л)	шт. на учреждение в год	10,00	80,00		800,00		
	-кислоты в ассортименте	шт. на учреждение в год	30,00	115,00		3450,00		
	-клей обойный	шт. на учреждение в год	2,00	275,00		550,00		
	-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)					122876,48	0,00	44486,46
	1.1 Канцелярские расходы					79 870,70		34136,13
	Бумага А4 500 листов	на человека в год	316	243,00		76788		
	Ручка шариковая	на учреждение в год	10	11,00		110		
	Клей-карандаш	на учреждение в год	5	83,78		418,9		
	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	48,00		144		
	Скотч 50 мм*66мм	на учреждение в год	3	50,00		150		
	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	2,00		200		
	Штительная краска синяя	на учреждение в год	1	50,00		50		
	Ватман	на учреждение в год	20	23,00		460		
	1.2 Хозяйственные расходы					21 784,00		10 348,32
	Порошок стиральный	на 100 человек в год	32	61,00		1952,00		
	Чистящее средство	на 100 человек в год	32	95,00		3040,00		
	Моющее средство жидкое	на 100 человек в год	16	47,00		752,00		
	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	24,00		768,00		
	Мыло жидкое	на 100 человек в год	32	62,00		1984,00		
	Средство для стекол	на 100 человек в год	3	128,00		384,00		
	Полотенце бумажное	на 100 человек в год	16	85,00		1360,00		
	Туалетная бумага	на 100 человек в год	47	16,00		752,00		
	Пакег для мусора	на 100 человек в год	16	28,00		448,00		
	Полотно нетканое	на 100 человек в год	32	53,00		1696,00		
	Губки хозяйственные	на 100 человек в год	16	85,00		1360,00		
	Земох 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		
	Замакса для окон	на учреждение в год	2	100,00		200,00		

152 481,48

	Утеплитель для окон	на учреждение в год	25	30,00		750,00		
	Перчатки хозяйственные резиновые	на учреждение в год	20	43,00		860,00		
	Перчатки хозяйственные хлопчатобумажные	на учреждение в год	20	26,00		520,00		
	Веник	на учреждение в год	2	155,00		310,00		
	Корзина для бумаг	на учреждение в год	1	95,00		95,00		
	Ведро оцинкованное	на учреждение в год	2	250,00		500,00		
	Ери для туалета	на учреждение в год	1	90,00		90,00		
	Метла хозяйственная	на учреждение в год	2	290,00		580,00		
	Лопата для уборки снега	на учреждение в год	1	400,00		400,00		
	<b>1.3 Хозяйственные расходы КОРОНАВИРУС</b>							
	<b>1.4 Материалы дляхоз. нужд, сантехнические, электротехнические и прочие материалы</b>							
						21221,78		
	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)					126376,70	0,00	141030,92
	1.1 городские мероприятия (материалы для мероприятий):					80 049,86		80 049,86
346	- приобретение материалов для мероприятий		1	42487,46	1	42 487,46		42487,46
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы		1	37562,4	1	37 562,40		37562,40
349	- баннеры		12		1	-		-
	1.2 ведомственные мероприятия (приобретение материалов для мероприятий):					46326,84		46326,84
346	- приобретение материалов для мероприятий		1	20652,54	1	20 652,54		20652,54
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы		1	25674,3	1	25 674,30		25674,30
346	- полиграфическая продукция		1		1	-		-
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, спецодежда, баннеры)	руб.	1	14654,22	1	14 654,22		14654,22
349	1.3 мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (сувениры)	руб.	1		1	-		-
	<b>ИТОГО</b>					<b>40 563 857,62</b>	<b>0,00</b>	<b>33 673 046,36</b>

Руководитель учреждения

Исполнитель

Баженова Е.В.

Бурлай И.А.

заработке	101361,86
ведомственные мероприятия по безопасности	118290,36
мероприятия по безопасности	30140,94
<b>ИТОГО</b>	<b>249793,16</b>

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 11.01.2021 год

Коды	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					48432,67	0,00	48432,67
211	Заработная плата (ТОСЫ)	чел	1	37198,67	1	37198,67		37198,67
214	Прочие выплаты					0,00	0,00	0,00
1	-оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно	чел		474117,22	1			
2	-страховые взносы на проезд в отпуск	чел	1	12305,76	1			
213	Начисление на оплату труда (ТОСЫ)	чел	1	11234,00	1	11234,00		11234,00
220	Приобретение услуг					0,00	0,00	8516,67
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Комунальные услуги Кт задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					0,00	0,00	0,00
1	Установка дверей (антитеррор)	шт	1	74 500,00	1			
226	Прочие услуги, в т.ч.							8516,67
	Разработка проектно-сметной документации		1	8516,67	1	8 516,67		8516,67
	Установка железных дверей				1			
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.						
266	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагоги)	руб.	1	381,51	1			
290	Прочие расходы					0,00	0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств					0,00	0,00	0,00
	Приобретение рециркуляторов	шт	1	53904	1			
340	Увеличение стоимости материальных запасов					56000,00	0,00	56000,00
346	Железные двери	шт	1,0	56000,00	1	56000,00		56000,00
	<b>ИТОГО</b>					<b>104432,67</b>	<b>0,00</b>	<b>112949,34</b>

Руководитель учреждения

Баженова Е.В.

Исполнитель

Бурлай И.А.

*Бурлай*



Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации на 11.01.2021 год

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник				Утверждено ассигнований
						Платные услуги	Арендная плата	Возмещение ком. услуг и содерж. ин-ва	Безвозмездные поступления (благотворительные взносы)	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					424000,00	0,00	0,00	0,00	424000,00
211	Зарплата		1		9	325000,00				325000,00
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	98000,00				98000,00
220	Приобретение услуг					163000,00	0,00	0,00	1108400,00	1271400,00
221	Услуги связи					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Транспортные расходы					0,00	0,00			0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					14500,00	0,00	0,00	0,00	14500,00
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	8,7	3,83	9	300,00				300,00
4	Холодная вода	м³	1,7	32,44	9	500,00				500,00
5	Стоки	м³	0,8	28,62	9	200,00				200,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					65000,00	0,00	0,00	0,00	65000,00
	Ремонт ортехники		29,4	500,00	1	15000,00				15000,00
	Ремонт помещений		1	20000,00	1	50000,00				50000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					83500,00	0,00	0,00	1108400,00	1191900,00
1	Изготовление полиграфической продукции		1	500,00	2	1000,00			40000,00	41000,00
3	Внос 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				100000,00	100000,00
5	Оформительские работы		1	1680,00	1	2000,00				2000,00
6	Монтаж, демонтаж оборудования		1	52000,00	1	52000,00				52000,00
7	Анализ на коронавирус		1	21750,00	1					0,00
8	Найм жилья		1	2000	2	4000,00			300000,00	304000,00
9	Питание на соревнованиях		1	13305	2					0,00
10	Проезд в командировки		6	1900	2	23000,00			668400,00	691400,00
11	Проезд на соревнования (профкомпас)		1	57500	1					0,00
12	Услуги нотариуса		1		1					0,00
290	Прочие расходы					0,00	0,00	0,00	450000,00	450000,00
295	Пени, штрафы		1	100,00	1					0,00
296	Именные стипендии одаренным детям (илим-гарант)		1	450000,00	1				450000,00	450000,00
310	Увеличение стоимости основных средств					220000,00	0,00	0,00	142035,00	362035,00
1	Ортехника		1	56990,00	1	24000,00			23680,00	47680,00
2	Спортивное оборудование		1	33000,00	1	33000,00				33000,00
3	Прочее оборудование		10	8000,00	1	8000,00				8000,00
5	Ортехника, планшеты (юниор профи)		13	50000,00	1					0,00
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				118355,00	118355,00
9	Прочее оборудование (юниор профи)		1	630250,00	1				0,00	0,00
10	Спортивное оборудование (развитие детского и молодежного туризма)		1	450000,00	1				0,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов					212000,00	0,00	0,00	0,00	212000,00
346	Хлопчатобумажные ткани		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	Комплектующие к ортехники		1	7 000,00	1	7000,00				7000,00
349	Материалы для мероприятий (ПРОФКОМПАС)		1	22 500,00	1					0,00
346	Хозяйственный инвентарь		1	12 000,00	1	12000,00				12000,00
349	Полиграфическая продукция		1	35 000,00	1	35000,00				35000,00
	<b>ИТОГО</b>					<b>1019000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1700435,00</b>	<b>2719435,00</b>

Руководитель учреждения

Баженова Е.В.

Исполнитель



Бурлай И.А.