

к Соглашению от 09 января 2014 г. № 120  
о порядке и условиях предоставления субсидии  
Муниципальному бюджетному образовательному  
учреждению дополнительного образования детей  
ЦРТДиЮ «Гармония»

## Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на "1"апреля 2014 г.

Учреждение МБОУ ДОД ЦРТДиЮ"Гармония"

Единицы измерения, руб.

Периодичность: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

| Наименование показателя   | Нормативные затраты на 2013 г. | Поступило на лицевой счет учреждения | Кассовое исполнение | Отклонение Нормативные затраты на 2013 г. - Кассовое исполнение | Отклонение Нормативные затраты на 2014 г. - Поступило на лицевой счет учреждения | Отклонения Поступило на лицевой счет учреждения - Кассовое исполнение |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---|
| <b>Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания</b>                                | <b>26 799 000,00</b>           | <b>5 848 826,49</b>                  | <b>5 784 428,89</b> | <b>21 014 571,11</b>  | <b>64 397,60</b>   | <b>64 397,60</b>  |
| ИЗ НЕГО:  |                                |                                      |                     |   |  |   |
| <b>Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги</b>   | <b>25 538 000,00</b>           | <b>5 347 493,75</b>                  | <b>5 283 096,15</b> | <b>20 254 903,85</b>  | <b>64 397,60</b>   | <b>64 397,60</b>  |
| <b>за счет средств муниципального бюджета</b>   | <b>25 538 000,00</b>           | <b>5 347 493,75</b>                  | <b>5 283 096,15</b> | <b>20 254 903,85</b>  | <b>64 397,60</b>   | <b>64 397,60</b>  |
| 211   | 18 407 000,00                  | x                                    | 3 890 006,94        | 14 516 993,06   | x  | x   |
| 213   | 5 559 000,00                   | x                                    | 974 664,19          | 4 584 335,81  | x  | x   |
| 221   | 93 000,00                      | x                                    | 21 067,46           | 71 932,54   | x  | x   |
| 223/720   | 529 000,00                     | x                                    | 266 956,38          | 262 043,62  | x  | x   |
| в том числе   |                                | x                                    |                     |   | x  | x   |
| отопление (50%)   | 520 000,24                     | x                                    | 264 722,08          | 255 278,16  | x  | x   |
| горячее водоснабжение (50%)   | 8 999,76                       | x                                    | 2 234,30            | 6 765,46  | x  | x   |
| 223/730   | 512 000,00                     | x                                    | 82 111,23           | 429 888,77  | x  | x   |
| в том числе   |                                | x                                    |                     |   | x  | x   |
| электроэнергия  | 512 000,00                     | x                                    | 82 111,23           | 429 888,77  | x  | x   |
| 223/740   | 162 000,00                     | x                                    | 7 189,95            | 154 810,05  | x  | x   |
| в том числе   |                                | x                                    |                     |   | x  | x   |
| водоснабжение   | 69 000,23                      | x                                    | 3 181,86            | 65 818,37   | x  | x   |
| водоотведение   | 54 999,92                      |                                      |                     | 54 999,92   | x  | x   |
| стоки   | 37 999,85                      |                                      | 4 008,09            | 33 991,76   | x  | x   |
| 226   | 226 000,00                     |                                      | 41 100,00           | 184 900,00  | x  | x   |
| в том числе   |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| абонементное обслуживание 1 С   | 43 200,00                      |                                      | 10 800,00           | 32 400,00   | x  | x   |
| Лицензирование программы 1 программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ (Контур-экстерн)      | 24 720,00                      |                                      | 24 720,00           |   | x  | x   |
|   | 5 580,00                       |                                      | 5 580,00            |   | x  | x   |
| медицинский осмотр  | 152 500,00                     |                                      |                     | 152 500,00  | x  | x   |
| Дополнитель.раб.место   |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| Аттестация рабочих мест   |                                |                                      |                     |   |  |   |
|   |                                |                                      |                     |   |  |   |
| 290   |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| в том числе   |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| государственная пошлина за технический осмотр   |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| 340   | 50 000,00                      |                                      |                     | 50 000,00   | x  | x   |
| в том числе   |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| моющие средства   | 20 000,00                      |                                      |                     | 20 000,00   | x  | x   |
| мягкий инвентарь  | 20 000,00                      |                                      |                     | 20 000,00   | x  | x   |
| хозяйственные товары  | 10 000,00                      |                                      |                     | 10 000,00   | x  | x   |
| Строй материалы   |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| 340/340   | 0,00                           | x                                    |                     |   | x  | x   |
| в том числе   |                                | x                                    |                     |   | x  | x   |
| горюче-смазочные материалы  |                                | x                                    |                     |   | x  | x   |
| <b>Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества</b> | <b>1 151 000,00</b>            | <b>391 332,74</b>                    | <b>391 332,74</b>   | <b>759 667,26</b>   | <b>759 667,26</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>за счет средств муниципального бюджета</b>   | <b>1 151 000,00</b>            | <b>391 332,74</b>                    | <b>391 332,74</b>   | <b>759 667,26</b>   | <b>759 667,26</b>  | <b>0,00</b>   |
| 225   | 580 000,00                     |                                      | 116 277,05          | 463 722,95  | x  | x   |
| в том числе   |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| вывоз и прием ТБО   | 29 016,00                      |                                      | 4 836,00            | 24 180,00   | x  | x   |
| аварийные работы на внутренних сетях ГХВ, отопления, канализации, электроснабжения                          | 4 755,60                       |                                      | 792,60              | 3 963,00  | x  | x   |
| обслуживание и ремонт электроустановок  | 118 769,16                     |                                      | 29 692,30           | 89 076,86   | x  | x   |
| сантехническое обслуживание (ГВС, ХВС,отопление), ремонт, подготовка к отопительному сезону                 | 254 240,16                     |                                      | 16 579,65           | 237 660,51  | x  | x   |
| ремонт пожарной сигнализации  | 10 601,00                      |                                      |                     |   | x  | x   |
| дезинсекция, дератизация  | 41 242,48                      |                                      | 4 163,90            | 37 078,58   | x  | x   |
| аккарицидная обработка  | 12 796,00                      |                                      |                     | 12 796,00   | x  | x   |
| тех.обслуживание пожарной сигнализации  | 22 116,00                      |                                      | 3 686,00            | 18 430,00   | x  | x   |
| тех.обслуживание охранной сигнализации  | 4 359,60                       |                                      | 726,60              | 3 633,00  | x  | x   |
| санитарная обработка деревьев   |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| зарядка огнетушителей   | 18 720,00                      | x                                    |                     | 18 720,00   | x  | x   |
| Замена оконных блоков.  | 55 800,00                      | с                                    | 55 800,00           |   | x  | x   |
| информационно-тех.сопровождение узла учета (КУМИР)  | 7 584,00                       |                                      |                     | 7 584,00  | x  | x   |
| тех.обслуживание и текущий ремонт внутренних инженерных сетей (Многоотраслевая компания)                    |                                |                                      |                     |   | x  | x   |

| Наименование показателя  | Нормативные затраты на 2013 г. | Поступило на лицевой счет учреждения | Кассовое исполнение | Отклонение Нормативные затраты на 2013 г. - Кассовое исполнение | Отклонение Нормативные затраты на 2014 г. - Поступило на лицевой счет учреждения | Отклонения Поступило на лицевой счет учреждения - Кассовое исполнение |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---|
| 226  | <b>42 000,00</b>               |                                      | <b>8 099,32</b>     | <b>33 900,68</b>  | x  | x   |
| в том числе  |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| абонентское обслуживание пожарного мониторинга   | 6 324,00                       |                                      | 1 054,00            | <b>5 270,00</b>   | x  | x   |
| услуги охраны (тревожная кнопка)   | 35 676,00                      |                                      | 7 045,32            | <b>28 630,68</b>  | x  | x   |
| 290  |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| в том числе  |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| уплата налога на транспортные средства   |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| 223/720  | <b>529 000,00</b>              |                                      | <b>266 956,37</b>   | <b>262 043,63</b>   | x  | x   |
| в том числе  |                                |                                      |                     |   | x  | x   |
| отопление (50%)  | 520 000,24                     |                                      | 264 722,07          | <b>255 278,17</b>   | x  | x   |
| горячее водоснабжение (50%)  | 8 999,76                       |                                      | 2 234,30            | <b>6 765,46</b>   | x  | x   |
| Субсидия на иные цели  |                                |                                      |                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| за счет средств муниципального бюджета   |                                |                                      |                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>ПРОГРАММЫ</b>   |                                |                                      |                     |   |  |   |
| за счет средств муниципального бюджета   | <b>110 000,00</b>              | <b>110 000,00</b>                    | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2014-2016 годы" код субсидий 906114046 КОСГУ 340 | 31 200,00                      |                                      | 31 200,00           |   | x  | x   |
| ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2014-2016 годы" код субсидий 906114046 КОСГУ 290 | 8 800,00                       |                                      | 8 800,00            |   | x  | x   |
| ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2014-2016 годы" код субсидий 906114048 КОСГУ 290 | 60 000,00                      |                                      | 60 000,00           |   | x  | x   |
| МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код 906114101 КОСГУ 340             | 700,00                         |                                      | 700,00              |   | x  | x   |
| МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код 906114101 КОСГУ 290             | 9 300,00                       |                                      | 9 300,00            |   |  |   |

Руководитель

Главный бухгалтер



Бороздина Л.Б.

Косовец Л.А.