

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" июля 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
Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	32 255 315,72	15 603 779,26	15 504 770,28	15 949 667,80	99 008,98	99 008,98
ИЗ НЕГО:						
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	30 268 744,00	14 893 207,54	14 862 172,38	15 406 571,62	31 035,16	31 035,16
за счет средств муниципального бюджета	28 992 744,00	14 129 268,56	14 129 268,56	14 863 475,44	0,00	0,00
211	21 156 419,00	x	10 536 514,84	10 619 904,16	x	x
213	6 389 325,00	x	2 823 358,90	3 565 966,10	x	x
221	93 000,00	x	50 224,27	42 775,73	x	x
223/720	654 000,00	x	508 044,53	145 955,47	x	x
в том числе		x			x	x
отопление (50%)	645 000,24	x	500 314,84	144 685,40	x	x
горячее водоснабжение (50%)	8 999,76	x	7 729,69	1 270,07	x	x
223/730	262 000,00	x	125 874,38	136 125,62	x	x
в том числе		x			x	x
электроэнергия	162 000,00	x	125 874,38	36 125,62	x	x
223/740	162 000,00	x	18 351,64	143 648,36	x	x
в том числе		x			x	x
водоснабжение	69 000,23	x	8 638,32	60 361,91	x	x
водоотведение	54 999,92			54 999,92	x	x
стоки	37 999,85		9 713,32	28 286,53	x	x
226	226 000,00		51 900,00	174 100,00	x	x
в том числе					x	x
абонементное обслуживание 1 С	43 200,00		21 600,00	21 600,00	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		15 000,00	35 000,00	x	x
в том числе					x	x
моющие средства	20 000,00			20 000,00	x	x
мягкий инвентарь	20 000,00		5 000,00	15 000,00	x	x
хозяйственные товары	10 000,00		10 000,00	0,00	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
Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	1 276 000,00	763 938,98	732 903,82	543 096,18	512 061,02	31 035,16
за счет средств муниципального бюджета	1 276 000,00	763 938,98	732 903,82	543 096,18	512 061,02	31 035,16
225	580 000,00		208 133,64	371 866,36	x	x
в том числе					x	x
вывоз и прием ТБО	29 016,00		14 508,00	14 508,00	x	x
аварийные работы на внутренних сетях ГХВ, отопления, канализации, электроснабжения	4 755,60		2 377,80	2 377,80	x	x
обслуживание и ремонт электроустановок	118 769,16		59 384,60	59 384,56	x	x
сантехническое обслуживание (ГВС, ХВС,отопление), ремонт, подготовка к отопительному сезону	254 240,16		33 316,16	220 924,00	x	x
ремонт пожарной сигнализации	10 601,00		10 601,00	0,00	x	x
дезинсекция, дератизация	41 242,48		4 163,90	37 078,58	x	x
аккарицидная обработка	12 796,00		12 795,38	0,62	x	x
тех.обслуживание пожарной сигнализации	22 116,00		9 215,00	12 901,00	x	x
тех.обслуживание охранной сигнализации	4 359,60		2 179,80	2 179,80	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		3 792,00	3 792,00	x	x
Текущий ремонт пожарной сигнализации					x	x
226	42 000,00		16 725,64	25 274,36	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
в том числе					х	х
абонентское обслуживание пожарного мониторинга	6 324,00		2 635,00	3 689,00	х	х
услуги охраны (тревожная кнопка)	35 676,00		14 090,64	21 585,36	х	х
290					х	х
в том числе					х	х
уплата налога на транспортные средства					х	х
223/720	654 000,00		508 044,54	145 955,46	х	х
в том числе					х	х
отопление (50%)	645 000,24		500 314,84	144 685,40	х	х
горячее водоснабжение (50%)	8 999,76		7 729,70	1 270,06	х	х
Субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00
за счет средств муниципального бюджета				0,00	0,00	0,00
ПРОГРАММЫ						
за счет средств муниципального бюджета	710 571,72	710 571,72	642 597,90	67 973,82	0,00	67 973,82
ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2014-2016 годы" код субсидий 906114046 КОСГУ 340	60 000,00		60 000,00		х	х
ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2014-2016 годы" код субсидий 906114046 КОСГУ 290	20 000,00		20 000,00		х	х
ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2014-2016 годы" код субсидий 906114048 КОСГУ 290	77 000,00		77 000,00		х	х
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код 906114101 КОСГУ 340	700,00		700,00		х	х
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код 906114101 КОСГУ 290	9 300,00		9 300,00			
ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2014-2016 годы" код субсидий 906114048 КОСГУ 340	3 000,00		3 000,00			
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код субсидий 906114102 КОСГУ 340	180 000,00		180 000,00			
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код субсидий 906114103 КОСГУ 290	7 550,00		7 550,00			
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код субсидий 906114103 КОСГУ 340	19 450,00		19 450,00			
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код субсидий 906114104 КОСГУ 340	27 000,00		27 000,00			
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код субсидий 906114105 КОСГУ 310	72 000,00		72 000,00			
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код субсидий 906114106 КОСГУ 310	20 000,00		20 000,00			
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код субсидий 906114107 КОСГУ 222	20 000,00		20 000,00			
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код субсидий 906114107 КОСГУ 226	80 000,00		65 000,00	15 000,00		
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код субсидий 906114108 КОСГУ 222	5 000,00			5 000,00		
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ" на 2014-2016 годы" код субсидий 906114108 КОСГУ 226	15 000,00			15 000,00		
МП Ангарское муниципальное образование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2020 годы. Код субсидий 906114144 КОСГУ 225	11 865,06			11 865,06		
МП Ангарское муниципальное образование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2020 годы. Код субсидий 906114141 КОСГУ 225	21 106,66			21 106,66		
МП АМО "Модернизация муниципальной системы образования и аспект 2014-2016 годы" Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря-отряды код субсидий 906114107 КОСГУ 226	61 600,00		61 597,90	2,10		

Руководитель

Главный бухгалтер



Бороздина Л.Б.

Косовец Л.А.