

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" октября 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	32 634 764,62	19 678 100,25	19 366 200,99	11 994 111,09	311 899,26	311 899,26
ИЗ НЕГО:						
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	30 268 744,00	18 604 020,63	18 604 020,63	11 664 723,37	0,00	0,00
за счет средств муниципального бюджета	28 976 803,00	17 641 467,35	17 641 467,35	11 335 335,65	0,00	0,00
211	21 156 419,00	x	12 957 589,11	8 198 829,89	x	x
213	6 389 325,00	x	3 747 371,99	2 641 953,01	x	x
221	93 000,00	x	72 277,97	20 722,03	x	x
223/720	654 000,00	x	516 016,84	137 983,16	x	x
в том числе		x			x	x
отопление (50%)	640 000,24	x	505 489,22	134 511,02	x	x
горячее водоснабжение (50%)	13 999,76	x	10 527,62	3 472,14	x	x
223/730	262 000,00	x	194 376,30	67 623,70	x	x
в том числе		x			x	x
электроэнергия	262 000,00	x	194 376,30	67 623,70	x	x
223/740	162 000,00	x	41 135,14	120 864,86	x	x
в том числе		x			x	x
водоснабжение	69 000,23	x	20 619,30	48 380,93	x	x
водоотведение	54 999,92			54 999,92	x	x
стоки	37 999,85		20 515,84	17 484,01	x	x
226	210 059,00		62 700,00	147 359,00	x	x
в том числе					x	x
абонементное обслуживание 1 С	43 200,00		32 400,00	10 800,00	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	136 559,00			136 559,00	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	0,00	x	x
в том числе					x	x
моющие средства	3 451,26		3 451,26	0,00	x	x
хозяйственные товары	16 358,05		16 358,05	0,00	x	x
Строй материалы	30 190,69		30 190,69		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	1 291 941,00	962 553,28	962 553,28	329 387,72	329 387,72	0,00
за счет средств муниципального бюджета	1 291 941,00	962 553,28	962 553,28	329 387,72	329 387,72	0,00
225	565 000,00		393 132,49	171 867,51	x	x
в том числе					x	x
вывоз и прием ТБО	29 016,00		19 344,00	9 672,00	x	x
аварийные работы на внутренних сетях ГХВ, отопления, канализации, электроснабжения	4 755,60		3 566,70	1 188,90	x	x
обслуживание и ремонт электроустановок	118 769,16		89 076,90	29 692,26	x	x
сантехническое обслуживание (ГВС, ХВС,отопление), ремонт, подготовка к отопительному сезону	133 688,19		67 354,16	66 334,03	x	x
ремонт пожарной сигнализации	10 601,00		10 601,00	0,00	x	x
дезинсекция, дератизация	11 242,48		4 163,90	7 078,58	x	x
аксаринцидная обработка	12 796,00		12 795,38	0,62	x	x
тех.обслуживание пожарной сигнализации	22 116,00		16 587,00	5 529,00	x	x
тех.обслуживание охранной сигнализации	4 359,60		3 269,70	1 089,90	x	x
Установка запорно-регулирующей арматуры на приборы отопления.	30 666,22			30 666,22	x	x
зарядка огнетушителей	18 720,00	x		18 720,00	x	x
Замена оконных блоков.	85 750,00		85 750,00	0,00	x	x
информационно-тех.сопровождение узла учета (КУМИР)	7 584,00		5 688,00	1 896,00	x	x
Проведение узла учета тепловой энергии	2 500,00		2 500,00	0,00		
Испытания металлической лестницы стремянки						

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
Эксплуатационно-периодические испытания электростановок.	72 435,75		72 435,75	0,00	x	x
226	72 941,00		53 403,96	19 537,04	x	x
в том числе					x	x
абонентское обслуживание пожарного мониторинга	10 264,00		5 267,00	4 997,00	x	x
услуги охраны (тревожная кнопка)	28 181,28		21 135,96	7 045,32	x	x
Проектирования узла учета тепловой энергии	15 000,00		15 000,00	0,00		
Установка оборудования для вывода пож.сигнал. На общегородскую станцию пожарного мониторинга	12 001,00		12 001,00	0,00		
Охрана объектов.	7 494,72			7 494,72		
290					x	x
в том числе					x	x
уплата налога на транспортные средства					x	x
223/720	654 000,00		516 016,83	137 983,17	x	x
в том числе					x	x
отопление (50%)	640 000,24		505 489,22	134 511,02	x	x
горячее водоснабжение (50%)	13 999,76		10 527,61	3 472,15	x	x
Субсидия на иные цели за счет средств муниципального бюджета				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
ПРОГРАММЫ						
за счет средств муниципального бюджета	1 074 079,62	1 074 079,62	762 180,36	311 899,26	0,00	311 899,26
ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2014-2016 годы" код субсидий 906114046 КОСГУ 340	60 000,00		60 000,00		x	x
ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2014-2016 годы" код субсидий 906114046 КОСГУ 290	20 000,00		20 000,00		x	x
ВЦП "Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании на 2014-2016 годы" код субсидий 906114048 КОСГУ 290	77 000,00		77 000,00		x	x
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССС" на 2014-2016 годы" код 906114101 КОСГУ 340	700,00		700,00		x	x
МП АМО "Патриотическое воспитание молодежи "РАСТИМ ПАТРИОТА РОССС" 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		80 000,00	0,00		
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 образования 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 образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2020 годы. Код субсидий 906114141 КОСГУ 225	14 616,66		14 616,66	0,00		
Текущий ремонт зданий и сооружений. Код субсидий 906114253	370 000,00		89 965,80	280 034,20		
МП АМО "Модернизация муниципальной системы образования на период 2014-2016 годы" Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря-отряды код субсидий 906114107 КОСГУ 226	61 597,90		61 597,90	0,00		

Руководитель: *Л.Б. Бороздина* Бороздина Л.Б.
 Главный бухгалтер: *Л.А. Косовец* Косовец Л.А.

