

к Соглашению от 12 января 2015 г. № 114
о порядке и условиях предоставления субсидии
Муниципальному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования для детей
«Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на "01" октября 2015 г.

Учреждение МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Гармония»

Единицы измерения, руб.

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

Наименование показателя	Нормативные затраты на 2015 г.	Поступило на лицевой счет учреждения	Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2015 г. - Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2015 г. - Поступило на лицевой счет учреждения	Отклонения Поступило на лицевой счет учреждения - Кассовое исполнение
Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	32 892 385,45	22 893 965,57	22 750 665,04	10 141 720,41	9 998 419,88	143 300,53
ИЗ НЕГО:						
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнения работ)	31 951 300,00	21 992 880,12	21 919 519,59	10 031 780,41	9 958 419,88	73 360,53
за счет средств муниципального бюджета	31 951 300,00	21 992 880,12	21 919 519,59	10 031 780,41	9 958 419,88	73 360,53
211	20 888 800,00	x	14 315 805,65	6 572 994,35	x	x
212	628 000,00	x	291 615,27	336 384,73	x	x
213	6 312 760,00	x	4 075 462,39	2 237 297,61	x	x
221	98 000,00	x	87 795,68	10 204,32	x	x
223/720	1 240 000,00	x	795 578,63	444 421,37	x	x
в том числе		x			x	2,00
отопление	1 217 244,71	x	790 346,21	426 898,50	x	x
горячее водоснабжение	22 755,29	x	5 232,42	17 522,87	x	x
223/730	373 876,40	x	271 452,28	102 424,12	x	x
в том числе		x			x	x
электроэнергия	373 876,40	x	271 452,28	102 424,12	x	x
223/740	64 000,00	x	42 205,85	21 794,15	x	x
в том числе		x			x	x
водоснабжение	32 500,00	x	13 149,91	19 350,09	x	x
водоотведение	31 500,00	x	29 055,94	2 444,06	x	x
стоки		x		0,00	x	x
225	1 981 240,00	x	1 885 398,26	95 841,74	x	x
в том числе		x			x	x
Вывоз и прием ТБО	30 576,00	x	22 148,00	8 428,00	x	x
Аварийные работы на внутренних сетях ГХВ, отопления, канализации, электроснабжения	4 755,60	x	3 566,70	1 188,90	x	x
Обслуживание и ремонт электроустановок	120 661,36	x	90 481,65	30 179,71	x	x
Техническое обслуживание объектов социальной сферы	64 076,63	x	53 161,02	10 915,61	x	x
Ремонт объектов социальной сферы	16 727,11	x	16 727,11	0,00	x	x
Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону	18 474,81	x	18 474,81	0,00	x	x
Техническое обслуживание пожарной сигнализации ОПС	23 328,00	x	17 496,00	5 832,00	x	x
Техническое обслуживание охранной сигнализации	4 608,00	x	3 456,00	1 152,00	x	x
Дезинсекция, дератизация	24 819,74	x	12 174,40	12 645,34	x	x
Аквариальная обработка	14 763,90	x	14 763,90	0,00	x	x
Ремонт систем отопления, канализации	1 679,84	x		1 679,84	x	x
Текущий ремонт	1 575 849,01		1 575 848,67	0,34		
Установка двери КП45 2500*2700	44 860,00		44 860,00	0,00		
Заправка кадриджа						
Зарядка огнетушителей	21 840,00	x		21 840,00	x	x
Испытание поручней	6 300,00		6 300,00	0,00		
Инф.-тех.сопровождение узла учета (КУМИр)	7 920,00	x	5 940,00	1 980,00	x	x
226	268 623,60	x	76 871,73	191 751,87	x	x
в том числе		x		0,00	x	x
абонентное обслуживание 1 С	43 200,00	x	32 400,00	10 800,00	x	x
лицензирование программы 1 С	29 664,00	x		29 664,00	x	x
программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ (Контур-экстерн)	6 000,00	x	5 580,00	420,00	x	x
медицинский осмотр	140 927,97	x		140 927,97	x	x
Сан.минимум	9 072,03	x	9 072,03	0,00		
Подписка почтовых изданий		x		0,00	x	x
абонентское обслуживание пожарного мониторинга	9 972,00	x	7 479,00	2 493,00	x	x

Наименование показателя	Нормативные затраты на 2015 г.	Поступило на лицевой счет учреждения	Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2015 г. - Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2015 г. - Поступило на лицевой счет учреждения	Отклонения Поступило на лицевой счет учреждения - Кассовое исполнение
услуги охраны (тревожная кнопка)	29 787,60	x	22 340,70	7 446,90	x	x
охрана объектов		x		0,00	x	x
290	0,00	x	0,00	0,00	x	x
в том числе		x			x	x
государственная пошлина за технический осмотр		x		0,00	x	x
340	96 000,00	x	77 333,85	18 666,15	x	x
в том числе		x			x	x
моющие средства	28 000,00	x	13 477,02	14 522,98	x	x
канцелярские товары	1 166,56	x	1 166,56	0,00	x	x
хозяйственные товары	13 000,00	x	10 084,40	2 915,60	x	x
электротовары	15 000,00	x	15 000,00	0,00	x	x
Мягкий инвентарь	6 082,62		6 082,62	0,00		
строй материалы	38 833,44	x	31 523,25	7 310,19	x	x
340/340	0,00	x	0,00	0,00	x	x
в том числе		x			x	x
горюче-смазочные материалы		x		0,00	x	x
Субсидии на иные цели	941 085,45	901 085,45	831 145,45	109 940,00	40 000,00	69 940,00
за счет средств муниципального бюджета	941 085,45	901 085,45	831 145,45	109 940,00	40 000,00	69 940,00
222	76 000,00	x	63 220,00	12 780,00	x	x
в том числе				0,00		
Мп АМО "Сохранение и развитие сферы культуры АМО на 2015-2020годы (проведение учебно-спортивных занятий (полевых сборов,походов. Летнего полевого лагеря)"Пересвет"Код Субсидий 906115163	26 000,00		23 220,00	2 780,00		
МП АМО"Развития образования-2020 годы" на 2015-2020годы"(подпрограмма"Лидер в образовании"Участие образовательных учреждений в областном форуме "Образование "Приангарья" Код субсидий 906115111	40 000,00		40 000,00	0,00		
МП АМО "патриотическое воспитание молодежи""Сохранение и развития сферы культуры АМО на 2015-2020 годы)КОД Субсидий 906115164	10 000,00			10 000,00		
225	136 127,93	x	136 127,93	0,00		
в том числе		x			x	x
Мп АМО"Формирование благоприятной среды для жизни и работы на территории АМО до 2020года(ремнт,замена государственная поверка.перевод на летний/зимний режим работы и техническое обслуживание. Код Субсидий 906115179	53 556,66		53 556,66			
МП АМО Формирование благоприятной среды для жизни и работы на территории АМО до 2020 года(Установка /замена приборов учета тепловой энергии.)	77 921,30		77 921,30			
МП АМО Формирование благоприятной среды для жизни и работы на территории АМО до 2020 года" (Модернизация ИТП, разработка ПСД на модернизация на модернизациюИТП, внедрение систем)КОД Субсидий 906115182	4 649,97	x	4 649,97	0,00	x	x
226	234 957,52	x	179 357,52	55 600,00	x	x
в том числе		x		0,00	x	x
МП АМО "патриотическое воспитание молодежи""Сохранение и развития сферы культуры АМО на 2015-2020 годы)КОД Субсидий 906115163	90 100,00		64 500,00	25 600,00		
МП АМО "патриотическое воспитание молодежи""Сохранение и развития сферы культуры АМО на 2015-2020 годы)КОД Субсидий 906115164	30 000,00			30 000,00		
МП АМО Развитие образования-2020 на 2015-2020 годы.Организация круглогодичного отдыха оздоровление и заня гости детей и подростков в рамках подпрограммы "Территория детства "Организация малых форм отдыха оздоровление и занятости детей) Код Субсидий 906115111	99 000,00		99 000,00	0,00		

Наименование показателя	Нормативные затраты на 2015 г.	Поступило на лицевой счет учреждения	Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2015 г. - Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2015 г. - Поступило на лицевой счет учреждения	Отклонения Поступило на лицевой счет учреждения - Кассовое исполнение
Обучение специалистов Код Субсидий 906115115	6 000,00		6 000,00	0,00		
МП АМО "Формирование благоприятной среды для жизни и работы на территории АМО до 2020 года" (Модернизация ИТП, разработка ПСД на модернизацию ИТП, внедрение системы ИТП) Код Субсидии 906115182	9 857,52		9 857,52	0,00		
290	151 000,00		131 000,00	20 000,00		
в том числе				0,00		
МП АМО "патриотическое воспитание молодежи" "Сохранение и развития сферы культуры АМО на 2015-2020 годы" Код Субсидий 906115162	20 000,00		20 000,00	0,00		
МП АМО (Сохранение и развития сферы культуры АМО на 2015-2020 годы) (проведение муниципального слета дружин юных пожарных, юных инспекторов дороги в образовательных учреждениях АМО) Код Субсидий 906115165	24 000,00		24 000,00	0,00		
МП АМО "Повышение качества жизни и безопасности населения АМО на 2015-2020 годы" Поведение муниципальных конкурсов юный инспекторов движение "Колесо безопасности" и детского рисунка на асфальте "Светофор" Код Субсидий 906115018	77 000,00		77 000,00	0,00		
МП АМО "Развития образования-2020 годы" на 2015-2020 годы (подпрограмма "Лидер в образовании" Участие образовательных учреждений в областном форуме "Образование Приангарья" Код субсидий 906115111	10 000,00		10 000,00	0,00		
МП АМО "Повышение качества жизни и безопасности населения АМО на 2015-2020 годы" Изготовления социальной рекламы (баннеры, растяжки, плакаты) а также агитационной продукции, учебных пособий по изучению безопасности дорожно-транспортного травматизма" Код Субсидий 906115016	20 000,00			20 000,00		
310	29 359,00		29 359,00	0,00		
в том числе				0,00		
МП АМО "патриотическое воспитание молодежи" "Сохранение и развития сферы культуры АМО на 2015-2020 годы" Код Субсидий 906115161	29 359,00		29 359,00	0,00		
340	313 641,00		292 081,00	21 560,00		
в том числе				0,00		
МП АМО "Повышение качества жизни и безопасности населения АМО на 2015-2020 годы" Изготовления социальной рекламы (баннеры, растяжки, плакаты) а также агитационной продукции, учебных пособий по изучению безопасности дорожно-транспортного травматизма" Код Субсидий 906115016	60 000,00		40 000,00	20 000,00		
МП АМО "Повышение качества жизни и безопасности населения АМО на 2015-2020 годы" Поведение муниципальных конкурсов юный инспекторов движение "Колесо безопасности" и детского рисунка на асфальте "Светофор" Код Субсидий 906115018	3 000,00		3 000,00	0,00		
МП АМО "патриотическое воспитание молодежи" "Сохранение и развития сферы культуры АМО на 2015-2020 годы" Код Субсидий 906115160	207 000,00		205 440,00	1 560,00		
МП АМО "патриотическое воспитание молодежи" "Сохранение и развития сферы культуры АМО на 2015-2020 годы" Код Субсидий 906115161	42 641,00		42 641,00	0,00		

Наименование показателя	Нормативные затраты на 2015 г.	Поступило на лицевой счет учреждения	Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2015 г. - Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2015 г. - Поступило на лицевой счет учреждения	Отклонения Поступило на лицевой счет учреждения - Кассовое исполнение
Мп АМО (Сохранение и развития сферы культуры АМО на 2015-2020 годы) (проведение муниципального слета дружин юных пожарных, юных инспекторов дороги в образовательных учреждениях АМО) Код Субсидий 906115165	1 000,00		1 000,00	0,00		
ИТОГО		X		0,00	X	X

Руководитель

Главный бухгалтер



Бороздина Л.Б

Косовец Л.А