

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на "01" октября 2016 г.

Учреждение МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»

Единицы измерения, руб.

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

Наименование показателя	Нормативные затраты на 2016 г.	Поступило на лицевой счет учреждения	Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2016 г. - Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2016 г. - Поступило на лицевой счет учреждения	Отклонения Поступило на лицевой счет учреждения - Кассовое исполнение
Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания	30 286 000,00	19 773 999,00	19 771 539,33	10 514 460,67	10 512 001,00	2 459,67
211	19 974 000,00	x	13 697 952,93	6 276 047,07	x	x
212	456 000,00	x	317 093,48	138 906,52	x	x
213	6 024 936,66	x	3 893 554,45	2 131 382,21	x	x
221	123 000,00	x	83 105,99	39 894,01	x	x
223/720	1 628 000,00	x	759 014,12	868 985,88	x	x
в том числе		x			x	x
отопление	1 605 246,00	x	754 797,67	850 448,33	x	x
горячее водоснабжение	22 754,00	x	4 216,45	18 537,55	x	x
223/730	360 000,00	x	316 861,86	43 138,14	x	x
в том числе		x			x	x
электроэнергия	360 000,00	x	316 861,86	43 138,14	x	x
223/740	118 000,00	x	52 684,83	65 315,17	x	x
в том числе		x			x	x
водоснабжение	35 200,00	x	16 091,25	19 108,75	x	x
водоотведение	82 800,00	x	36 593,58	46 206,42	x	x
стоки		x		0,00	x	x
225	712 000,00	x	278 458,67	433 541,33	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 электростановок	123 543,83	x	90 481,65	33 062,18	x	x
Техническое обслуживание объектов социальной сферы	70 881,36	x	59 983,92	10 897,44	x	x
Ремонт объектов социальной сферы		x		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	10 799,50	x	3 778,69	7 020,81	x	x
Аккарицидная обработка	14 763,90	x	14 763,90	0,00	x	x
Зарядка огнетушителей		x		0,00	x	x
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	40 349,00		40 349,00	0,00		
Установка окон	362 000,00			362 000,00		
Заправка кадриджа						
Зарядка огнетушителей		x		0,00	x	x
Инф.-тех.сопровождение узла учета (КУМИр)	7 920,00	x	3 960,00	3 960,00	x	x
226	303 000,00	x	77 283,72	225 716,28	x	x
в том числе		x			x	x
абонентное обслуживание I С	43 200,00	x	32 400,00	10 800,00	x	x
лицензирование программы I С	29 664,00	x		29 664,00	x	x
программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ (Контур-экстерн)	6 200,18	x	6 200,18	0,00	x	x
медицинский осмотр	173 635,82	x		173 635,82	x	x
Диагностика ПК	7 300,00	x	7 300,00	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
услуги охраны (тревожная кнопка)	33 028,00	x	23 904,54	9 123,46	x	x
охрана объектов		x		0,00	x	x

Наименование показателя	Нормативные затраты на 2016 г.	Поступило на лицевой счет учреждения	Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2016 г. - Кассовое исполнение	Отклонение Нормативные затраты на 2016 г. - Поступило на лицевой счет учреждения	Отклонения Поступило на лицевой счет учреждения - Кассовое исполнение
290	291 000,00	x	290 868,00	132,00	x	x
в том числе		x			x	x
310	278 000,00	x		278 000,00	x	x
в том числе		x		0,00	x	x
Орг.техника	278 000,00			278 000,00	x	x
					x	x
Земельный налог	291 000,00	x	290 868,00	132,00	x	x
340	18 063,34	x	4 661,28	13 402,06	x	x
в том числе		x		0,00	x	x
мощные средства	10 000,00			10 000,00	x	x
Спец.одежда	8 063,34		4 661,28	3 402,06	x	x
хозяйственные товары					x	x
электротовары					x	x
строй материалы					x	x
340/340					x	x
в том числе		x			x	x
горюче-смазочные материалы		x		0,00	x	x

Руководитель



Л. Б. Бороздина

Главный бухгалтер

Л. А. Косовец