

**Отчет об использовании средств субсидий, выделенных на исполнение муниципального задания
оздоровительно - образовательных центров - лагерей
МАУДО ДООЦ "Гверстянец"**

за 2017 год.

Наименование показателей	План объем субсидий на выполнение муниципально го задания, руб.коп.	Финансирование с начала года, руб.коп.	Кассовые расходы с начала года, руб.коп.	Объем расходов за отчетный период (месяц) руб.коп.	Фактические расходы с начала года,руб.коп.
Раздел 1. Объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания	18728500,00	18728500,00	18728500,00	0,00	18971085,00
1.Затраты на оказание муниципальных услуг, всего:	17741234,00	17741234,00	17741234,00	0,00	17741234,00
в т.ч. 0707 0220101200 621 001 "Обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по оздоровлению детей " - Всего, в том числе:	6221634,00	6221634,00	6221634,00	0,00	6221634,00
211 000- заработная плата	3 283 700,00	2 303 800,00	2 303 800,00		2303800,00
211 000 - аванс		780 000,00	780 000,00		780000,00
211 000- отпускные		199 900,00	199 900,00		199900,00
213 000 - начисления на оплату труда	977 034,00	977 034,00	977 034,00		977034,00
223 003 - свет	1234100	1234100	1234100		1234100,00
225 002- работы и услуги по содержанию имущества	268400	268400	268400		268400,00
340 004 -дрова	436000,00	436000,00	436000,00		436000,00
в т.ч. 0707 0220101200 621 101 "Обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по оздоровлению детей " - Всего, в том числе:	22400,00	22400,00	22400,00		22400,00
225 002- работы и услуги по содержанию имущества	22400,00	22400,00	22400,00		22400,00
0707 0220223340 621 001 "Оздоровление детей"	11519600,00	11519600,00	11519600,00	0,00	11519600,00
211 000- заработная плата	3415187,11	3415187,11	3415187,11		3415187,11
213 000 - начисления на оплату труда	1033252,13	1033252,13	1033252,13		1033252,13
222 000 - транспортные услуги	762355,00	762355,00	762355,00		762355,00
223 003 - свет	975866,49	975866,49	975866,49		975866,49
225 002 - работы,услуги по содержанию имущества	988029,85	988029,85	988029,85		988029,85
226 002 - прочие работы и услуги	302034,55	302034,55	302034,55		302034,55
310 000 - приобретение ОС	596487,00	596487,00	596487,00		596487,00
340 001 - приобретение МЗ (продукты)	3091000,17	3091000,17	3091000,17		3091000,17
340 002 - приобретение МЗ (медикаменты)	10357,49	10357,49	10357,49		10357,49
340 003 - приобретение МЗ (прочие)	301830,21	301830,21	301830,21		301830,21
340 004 - приобретение МЗ (дрова)	43200,00	43200,00	43200,00		43200,00
2.Затраты на уплату налогов:	987266,00	987266,00	987266,00	0,00	1229851,00
0707 0220101200 621 001"Обеспечение деятельности подведомственных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного бразования"(город):	987266,00	987266,00	987266,00	0,00	1229851,00
290 000 - налоги	987266	987266	987266		1229851,00
ИТОГО:	18728500,00	18728500,00	18728500,00	0,00	18971085,00

Раздел 2. Остатки денежных средств на счетах в кредитных учреждениях по выполнению муниципального задания по состоянию на 01. 01. 2018г.

Показатель	Сумма, руб. коп.
1.Бюджет: всего	0,00
В т.ч. з/плата с нач.	
-свет	
-дрова	
-налоги	
прочие(отдых детей в каникулярное время)	
в т. числе:	
з/плата	
начисления на з/плату	
транспортные услуги	
свет	
содержание имущества	
прочие работы и услуги	

основные средства	
продукты	
медикаменты	
прочие (340)	
дрова	

Раздел 3. Возмещение коммунальных платежей (АРЕНДА).

Справочно : арендуемая площадь кв.м., договор от №

Наименование	Ед. изм.	Возмещено коммунальных платежей руб.		
		отчетный месяц	отчетный квартал	нарастающи м итогом с начала года
Всего:		0	0	0
В.т.ч. свет				
тепло				
вода				
другие(указать)				

Руководитель:  Тишаков А.А. /

Главный бухгалтер:  Мухарева Н.В. /

Примечание: отчет предоставляется до 2 числа месяца, следующего за расчетным

