IV. Показатели по выплатам учреждения на 2016 год (по состоянию на 20.04.2016)
МАУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи"

рубли

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. КР	ВСЕГО	Субсидии на выполнение муниципального задания			Субсидии на иные цели			Мероприятия целевой направленности, субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета							Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе, Код доп.ЭК 810	Безвозмездные поступления, Код доп.ЭК 820	Разрешенные к использованию остатки прошлых лет					
				ИТОГО	Местный бюджет		ИТОГО	Местный бюджет		ИТОГО	Мероприятие 1.3.2 "Стимулирование талантливых и одаренных детей", Код доп.ЭК 000, Доп.ФК 82125, КЦСР 0210301320	Мероприятие 3.1.1 "Организация отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и дополнительного образования Администрации города Норильска", Код доп.ЭК 000, Доп.ФК 82122, КЦСР 0230101310	"Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности города Норильска" Код доп.ЭК 000, Доп.ФК 82155, КЦСР 0520000100	"Монтаж противопожарной сигнализации и системы оповещения управлением эвакуации объектов муниципальной собственности", Код доп.ЭК 000, Доп.ФК 82152, КЦСР 0520000200	"Молодежь муниципального образования город Норильск", Код доп.ЭК 000, Доп.ФК 82124, КЦСР 0210301310	"Развитие межнационального согласия в МО город Норильск", Код доп.ЭК 000, Доп.ФК 82128, КЦСР 0210301310			ИТОГО	Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе, Код доп.ЭК 810	Безвозмездные поступления, Код доп.ЭК 820	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	
					Мероприятие 1.3.1 "Организация предоставления дополнительного образования детей", Код доп.ЭК 000, доп.ФК 70000, КЦСР 0210301310	в том числе педагогический персонал, Код доп.ЭК 000, доп.ФК 70000, КЦСР 0210301310		Приобретение основных средств	Мероприятие 1.3.1 "Организация предоставления дополнительного образования детей", Код доп.ЭК 000, доп.ФК 81600, КЦСР 0210301310												Код доп.ЭК 831, доп.ФК 00000, КЦСР 0000000000	Код доп.ЭК 842, доп.ФК 82122, КЦСР 0210301310	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВЫПЛАТЫ ВСЕГО			**142 223 706,70**	**134 682 500,00**	**134 682 500,00**	**97 088 500,00**	**3 061 700,00**	**150 000,00**	**2 911 700,00**	**1 892 200,00**	**477 800,00**	**1 314 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**1 933 200,00**	**654 106,70**		**2 019 570,98**	**1 398 886,93**	**288 148,37**	**323 695,68**	**8 840,00**	**0,00**
	200		**140 262 306,70**	**134 050 100,00**	**134 050 100,00**	**97 088 500,00**	**2 911 700,00**	**0,00**	**2 911 700,00**	**1 763 700,00**	**377 800,00**	**1 285 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**882 700,00**	**654 106,70**		**1 519 570,98**	**898 886,93**	**288 148,37**	**323 695,68**	**8 840,00**	**0,00**
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**		**129 045 700,00**	**126 349 000,00**	**126 349 000,00**	**97 088 500,00**	**2 696 700,00**	**0,00**	**2 696 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: Заработная плата	**211**		**98 280 900,00**	**98 280 900,00**	**98 280 900,00**	**74 955 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: Заработная плата		991	**98 280 900,00**	**98 280 900,00**	98 280 900,00	74 955 700,00	**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Прочие выплаты	**212**		**2 741 000,00**	**44 300,00**	**44 300,00**		**2 696 700,00**	**0,00**	**2 696 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно		911	**2 292 900,00**	**0,00**			**2 292 900,00**		2 292 900,00	**0,00**										**0,00**					
Суточные при служебных командировках		912	**6 000,00**	**6 000,00**	6 000,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Подъемные		913	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера		917	**403 800,00**	**0,00**			**403 800,00**		403 800,00	**0,00**										**0,00**					
Иные выплаты		918	**9 300,00**	**9 300,00**	9 300,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра		919	**29 000,00**	**29 000,00**	29 000,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**		**28 023 800,00**	**28 023 800,00**	**28 023 800,00**	**22 132 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		992	**28 023 800,00**	**28 023 800,00**	28 023 800,00	22 132 800,00	**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Оплата работ, услуг, всего	**220**		**9 577 606,70**	**6 850 400,00**	**6 850 400,00**		**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**	**1 164 900,00**	**0,00**	**1 164 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693 200,00**	**654 106,70**		**1 359 570,98**	**738 886,93**	**288 148,37**	**323 695,68**	**8 840,00**	**0,00**
из них: Услуги связи	**221**		**358 300,00**	**358 300,00**	**358 300,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: Услуги связи		925	**358 300,00**	358 300,00	358 300,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Транспортные услуги	**222**		**295 800,00**	**94 700,00**	**94 700,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 100,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата проезда по служебным командировкам (в т.ч. студентам, обучающимся по заочной форме обучения, при проезде к месту нахождения учебного заведения)		921	**45 300,00**	**45 300,00**	45 300,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Оплата проезда сопровождающих лиц, являющихся штатными сотрудниками учреждений		924	**49 400,00**	**49 400,00**	49 400,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Коммунальные услуги	**223**		**1 659 300,00**	**1 659 300,00**	**1 659 300,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**323 695,68**	**0,00**	**0,00**	**323 695,68**	**0,00**	**0,00**
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения		931	**1 138 400,00**	**1 138 400,00**	1 138 400,00		**0,00**			**0,00**										**323 695,68**			323 695,68		
Потребление электроэнергии		932	**443 400,00**	**443 400,00**	443 400,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Водоснабжение, канализация		933	**77 500,00**	**77 500,00**	77 500,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Арендная плата за пользование имуществом	**224**		**243 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Арендная плата за пользование имуществом		926	**243 000,00**	**0,00**	0,00		**0,00**			**0,00**							243 000,00			**0,00**					
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**		**3 278 800,00**	**3 117 300,00**	**3 117 300,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161 500,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Содержание и техническое обслуживание помещений		941	**2 816 800,00**	2 816 800,00	2 816 800,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Текущий ремонт оборудования		942	**142 600,00**	**142 600,00**	142 600,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Прочие расходы по содержанию имущества		947	**319 400,00**	157 900,00	157 900,00		**0,00**			**0,00**							161 500,00			**0,00**					
Прочие работы, услуги	**226**		**3 832 406,70**	**1 620 800,00**	**1 620 800,00**		**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**	**1 164 900,00**	**0,00**	**1 164 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 600,00**	**654 106,70**		**1 035 875,30**	**738 886,93**	**288 148,37**	**0,00**	**8 840,00**	**0,00**
Проживание в служебных командировках		952	**13 300,00**	**13 300,00**	13 300,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Вневедомственная (в том числе пожарная) охрана, охранная и пожарная сигнализация (установка, наладка и эксплуатация)		953	**652 200,00**	**652 200,00**	652 200,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Прочие услуги		954	**1 184 406,70**	**322 700,00**	322 700,00		**0,00**			**30 000,00**		30 000,00					177 600,00	654 106,70		**628 148,37**	340 000,00	288 148,37			
Вознаграждение по договорам ГПХ с учетом ЕСН		955	**1 134 900,00**	**0,00**			**0,00**			**1 134 900,00**		1 134 900,00								**407 726,93**	398 886,93			8 840,00	
Приобретение периодических изданий, справочной литературы		956	**28 900,00**	**28 900,00**	28 900,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)		995	**603 700,00**	**603 700,00**	603 700,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Оказание услуг по скорой медицинской помощи		996	**215 000,00**	**0,00**			**215 000,00**		215 000,00	**0,00**										**0,00**					
Прочие расходы	**290**		**1 639 000,00**	**850 700,00**	**850 700,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598 800,00**	**377 800,00**	**121 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**189 500,00**	**0,00**		**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы		962	**25 000,00**	**25 000,00**	25 000,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия		963	**1 614 000,00**	**825 700,00**	**825 700,00**		**0,00**			**598 800,00**	377 800,00	121 000,00				100 000,00	189 500,00			**160 000,00**	160 000,00				
Гособлские мероприятия			**825 700,00**	**825 700,00**	825 700,00		**0,00**			**0,00**										**0,00**					
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**		**1 961 400,00**	**632 400,00**	**632 400,00**		**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**128 500,00**	**100 000,00**	**28 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 050 500,00**	**0,00**		**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: Увеличение стоимости основных средств	**310**		**609 400,00**	**0,00**	**0,00**		**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 400,00**	**0,00**		**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение основных средств		971	**609 400,00**	**0,00**			**150 000,00**	150 000,00		**100 000,00**	100 000,00						359 400,00			**200 000,00**	200 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	**340**		**1 352 000,00**	**632 400,00**	**632 400,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 500,00**	**0,00**	**28 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691 100,00**	**0,00**		**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение расходных материалов		981	**1 228 500,00**	**585 400,00**	585 400,00		**0,00**			**0,00**							643 100,00			**300 000,00**	300 000,00				
Приобретение медикаментов и перевязочных средств		982	**14 500,00**	**2 000,00**	2 000,00		**0,00**			**12 500,00**		12 500,00								**0,00**					
Приобретение мягкого инвентаря		985	**109 000,00**	**45 000,00**	45 000,00		**0,00**			**16 000,00**		16 000,00					48 000,00			**0,00**					

Директор МАУ ДО "ДТДМ" _____

МП

Заместитель начальника по
экономике и финансам _____ Е.Г. Трофимова

Директор МКУ "ЦБ УОиДО" _____ Л.Э. Ерохина

Примечание:
В СГОЗ не входит суммы средств по Доп.КР: 991,911,912,913,916,917,918,919,992,921,923,924,952,962

Бойко Л.А., 43 72 00*3221