

Отчет
 об использовании средств гранта бюджету муниципального
 образования ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
 в целях содействия достижению и (или) поощрения
 достижения наилучших значений показателей эффективности
 деятельности органов местного самоуправления городских
 округов и муниципальных районов Красноярского края
 на "01" января 2020 года

Поступление средств на счет бюджета муниципального образования		Расходование средств			Остаток неиспользованных средств, рублей	Направление использования средств, наименование объекта	Достигнутые результаты от использования средств гранта (в натуральном выражении, эффект)
дата поступления средств	сумма, рублей	дата осуществления платежа	код классификации расходов бюджетов	сумма, рублей			
28.02.2019	2 393 660,00	28.05.2019, 18.06.2019	734 0703 02100S7440 612	713000,00	0,00	Приобретение компьютерного и электронного оборудования МБОУ Школа №106. 1.Контракт №2019/017П от 02.05.2019 на приобретение ноутбуков на сумму 330135,0 рублей. Счет на оплату №УТ-143 от 24.05.2019 на сумму 330135,0 рублей. Платежное поручение №633826 от 28.05.2019 на сумму 330135,0 рублей. Счет-фактура и передаточный акт №УТ-106 от 24.05.2019 на сумму 330135,0 рублей.	Приобретено компьютерное и электронное оборудование. Создание информационной образовательной среды для открытия новых возможностей в организации учебного процесса. Овладение современными компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего образования детей. Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

					<p>2. Контракт №2019/016П от 26.04.2019 на приобретение мобильного компьютерного класса на сумму 382865,0 рублей. Счет на оплату №УТ-171 от 13.06.2019 на сумму 382865,0 рублей. Платежное поручение №307694 от 18.06.2019 на сумму 382865,0 рублей. Счет-фактура и передаточный акт №УТ-118 от 13.06.2019 на сумму 382865,0 рублей.</p>
		08.07.2019, 25.12.2019	734 0703 02100S7440 612	713040,00	<p>Приобретение компьютерного и электронного оборудования МБОУ Гимназия №91.</p> <p>1.Контракт №91/33-2019 от 31.05.2019 на приобретение ноутбуков, роутера, тележки для ноутбуков на сумму 390220,93 рублей. Счет - фактура на оплату №KR012487 от 01.07.2019 на сумму 390220,93 рублей. Платежное поручение №846527 от 08.07.2019 на сумму 390220,93,0 рублей. Накладная №FO682589 от 01.07.2019 на сумму 390220,93 рублей.</p>

						<p>2. Контракт №91/39-2019 от 09.07.2019 на приобретение мобильного компьютерного класса и МФУ на сумму 321380,0 рублей. Счет-фактура на оплату №KR013949 от 21.07.2019 на сумму 321380,0 рублей. Платежное поручение №562443 от 30.07.2019 на сумму 321380,0 рублей. Накладная №FO768444 от 21.07.2019 на сумму 321380,0 рублей.</p> <p>3. Контракт 60-91-2019 от 13.12.2019 на приобретение роутера на сумму 1439,07 рублей. Счет на оплату № 726 от 25.12.19 г на сумму 1439,07 руб. Платежное поручение № 265915 от 25.12.2019 г. Накладная № 726 от 25.12.19 г.</p>	
		09.04.2019, 11.04.2019, 15.04.2019, 29.04.2019, 30.04.2019	734 0703 02100S7440 622	967620,00	0,00	<p>Приобретение компьютерного и электронного оборудования в МАУ ДО ДООЦ «Орбита».</p> <p>1. Договор № 00000000109 от 29.03.2019 на приобретение акустической системы (колонки) и классического светового оборудования на сумму</p>	<p>Приобретено компьютерное и электронное оборудование. Укрепление материально-технической базы учреждения, улучшение качества проводимых мероприятий, конференций, семинаров, создание информационной образовательной среды для открытия новых возможностей в организации учебного процесса, а также в развития творческих способностей детей.</p>

					<p>299 242,0 рублей. Счет № 109 от 29.03.2019 на сумму 299 242,0 рублей. Накладная 668 от 22.04.2019 на сумму 299 242,0 рублей. Платежное поручение № 179916 от 09.04.2019 на сумму 89 772,67 рублей. Платежное поручение №790920 от 29.04.2019 на сумму 209 469,33 рублей.</p> <p>2. Договор № 022 от 09.04.2019 на приобретение персональных компьютеров, проектора, экрана для проектора на сумму 508 303,00 рублей. Счет № 0121 от 10.04.2019 на сумму 508 303,0 рублей. Сч.фактура № 0080 от 26.04.2019 на сумму 508303,0 рублей. Накладная 0080 от 26.04.2019 на сумму 508 303,0 рублей. Платежное поручение № 395010 от 15.04.2019 на сумму 152 490,90 рублей. Платежное поручение № 819059 от 30.04.2019 на сумму 355 812,10 рублей.</p> <p>3. Договор № 96 от 09.04.2019 на приобретение цифровой</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>видеокамеры и портативного компьютера на сумму 160 075,0 рублей. Счет 182 от 10.04.2019 на сумму 160 075,0 рублей. Накладная 182 от 15.04.2019 на сумму 160 075,0 рублей. Платежное поручение № 284370 от 11.04.2019 на сумму 48 022,50 рублей. Платежное поручение № 395011 от 15.04.2019 на сумму 112 052,50 рублей.</p>	
Итого	2 393 660,00			2393660,00	0,00		

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железнодорожск



М.П.


(подпись)

Т.И.Прусова
(ФИО)