Уточненные показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

МАДОУ г. Хабаровска "Детский сад № 32 "Росинка"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:								Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет							
			План на 2015 год	План на 2015 год	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	соц поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (1682)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по кап. и тек. рем, приобретению оборудования (0952)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (0652)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1601)	
Остаток средств на 01.01.2015 г., в том числе:			189 343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 343.64
1	*Субсидия на выполнение муниципального задания*		0.00	0.00	0.00	0.00						
	в том числе:											
1.1.	На оказание муниципальной услуги		0.00									
1.2.	На содержание имущества		0.00									
2	*Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):*		0.00	0.00								
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 № 4237)		0.00									
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)		0.00									
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		0.00									
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0.00									
2.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)		0.00									
2.6.	Краевые мероприятия		0.00									
3	*Оздоровление*											
4	*Бюджетные инвестиции*											
5	*Платные услуги*		9 826.08									9 826.08
6	*Поступления от сдачи имущества в аренду*		0.00									
7	*Родительская плата*		148 555.62									148 555.62
8	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		30 961.94									30 961.94
Утверждено:			26 576 202.26	16 025 754.26	10 518 348.00	32 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	*Субсидия на выполнение муниципального задания*		26 118 585.26	15 568 137.26	10 518 348.00	32 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:											
1.1.	На оказание муниципальной услуги		21 085 711.45	10 535 263.45	10 518 348.00	32 100.00						
1.2.	На содержание имущества		5 032 873.81	5 032 873.81								
2	*Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):*		457 617.00	457 617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		457 617.00	457 617.00								
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)		0.00									
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		0.00									

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:								
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет							Внебюджетные источники
			План на 2015 год	План на 2015 год	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1621)	спец поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (680)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по кап. и тек. рем, приобретению оборудования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (051)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1601)	
2.19.	«Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» (постановление администрации города Хабаровска от 30.12.2013 № 5568)		0.00									
2.15.	Краевые мероприятия		0.00									
3	*Организация отдыха в каникулярное время*		0.00									0.00
4	*Бюджетные инвестиции*		0.00									0.00
5	*Платные услуги*		0.00									0.00
6	*Поступления от сдачи имущества в аренду*		0.00									0.00
7	*Родительская плата*		0.00									0.00
8	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		0.00									0.00
Поступления всего, в том числе:			37 277 964.70	16 025 754.26	10 518 348.00	32 100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10 701 262.44
1	*Субсидия на выполнение муниципального задания*		26 118 585.26	15 568 137.26	10 518 348.00	32 100.00						
	в том числе:											
1.1.	На оказание муниципальной услуги		21 085 711.45	10 535 263.45	10 518 348.00	32 100.00						
1.2.	На содержание имущества		5 032 873.81	5 032 873.81								
2	*Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):*		457 617.00	457 617.00			0.00	0.00	0.00		0.00	
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		457 617.00	457 617.00								
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)		0.00									
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		0.00									
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0.00									
2.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)		0.00									
2.6.	Краевые мероприятия		0.00									
3	*Оздоровление*											
4	*Бюджетные инвестиции*											
5	*Платные услуги*		1 441 372.40									1 441 372.40
6	*Поступления от сдачи имущества в аренду*		0.00									0.00
7	*Родительская плата*		8 100 457.34									8 100 457.34
8	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		1 159 932.70									1 159 932.70
Выплаты всего, в том числе:			36 993 121.83	16 025 754.26	10 518 348.00	32 100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10 416 919.57
1	Субсидия на выполнение муниципального задания,		26 118 585.26	15 568 137.26	10 518 348.00	32 100.00						
1.1.	На оказание муниципальной услуги всего,		21 085 711.45	10 535 263.45	10 518 348.00	32 100.00						
1.1.1.	Заработная плата	211	14 744 989.70	6 498 437.29	8 246 552.41							
1.1.2.	Прочие выплаты	212	33 601.00	1 501.00		32 100.00						
1.1.3.	Начисления на заработную плату	213	4 021 794.56	1 749 998.97	2 271 795.59							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:									Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет								
			План на 2015 год	План на 2015 год	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	год поддержки (1623)	Иные межбюджетные трансферты (680)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по мал. и тек. рем, приобретению оборудования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1401)		
1.1.4.	Услуги связи	221	13 141.20	13 141.20									
1.1.5.	Транспортные услуги	222	0.00										
1.1.6.	Коммунальные услуги :	223	1 354 857.79	1 354 857.79									
	Тепло	223	340 482.37	340 482.37									
	Свет	223	777 104.67	777 104.67									
	Вода	223	237 270.75	237 270.75									
1.1.7	Арендная плата за пользование имущество	224	0.00										
1.1.8	Содержание учреждений	225	352 594.58	352 594.58									
1.1.9	Прочие работы, услуги	226	189 732.62	189 732.62									
1.1.10	Прочие расходы	290	0.00										
1.1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	0.00										
1.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	375 000.00	375 000.00	0.00								
	Питание	340	375 000.00	375 000.00									
	Учебные расходы	340	0.00										
	Прочие расходы	340	0.00										
1.2	*На содержание имущества, всего*		5 032 873.81	5 032 873.81									
1.2.1	Коммунальные услуги :	223	426 827.35	426 827.35									
	Тепло	223	340 482.38	340 482.38									
	Свет	223	86 344.97	86 344.97									
1.2.2	Прочие расходы:	290	4 606 046.46	4 606 046.46									
	Налог на имущество	290	4 294 442.00	4 294 442.00									
	Налог на землю	290	309 283.00	309 283.00									
	Прочие налоги	290	2 321.46	2 321.46									
2	*Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):*		457 617.00	457 617.00			0.00	0.00	0.00		0.00		
2.1	*"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)*		457 617.00	457 617.00									
1.2	**Капитальный ремонт**		0.00	0.00									
	Капитальный ремонт	225	0.00										
	Капитальный ремонт	226	0.00										
	Установка аварийных блоков освещения, модернизация системы электроснабжения, внедрение светодиодных источников света	340	0.00										
1.3	**Совершенствование МТБ**		0.00	0.00									
1.3.1	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий	225	0.00										
	Изготовление ПСД	226	0.00										
1.3.2	Приобретение строительных материалов	340	0.00										
1.3.3	Приобретение оборудования и мебели	310	0.00										
1.3.4	Ремонт наружних инженерных сетей и технологическое присоединение	225	0.00										
1.3.4	Ремонт наружних инженерных сетей и технологическое присоединение	226	0.00										
1.3.4	Ремонт наружних инженерных сетей и технологическое присоединение	340	0.00										
1.3.5	Расходы на приобретение зданий и помещений для реализации программ обеспечения доступности дошкольного образования	310	0.00										
1.3.6	Установка аварийных блоков освещения, модернизация системы электроснабжения, внедрение светодиодных источников света	340	0.00										

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:								Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет							
			План на 2015 год	План на 2015 год	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	соц поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (1680)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по кап. и тек. рем, приобретению оборудования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1601)	
1.4	**Обеспечение безопасности в учреждениях**		0.00	0.00								
1.4.1	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	226	0.00									
1.4.4	АПС	226	0.00									
1.4.4	АПС	310	0.00									
1.4.5	Вывод сигнала на пульт	226	0.00									
1.4.5	Вывод сигнала на пульт	310	0.00									
1.4.6	ОПС	226	0.00									
1.4.7	Испытание пожарных кранов, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц	225	0.00									
1.4.8	Ежегодная огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	0.00									
1.4.9	Установка клиентского оборудования систем навигации и безопасности передвижения автотранспортных средств	310	0.00									
1.4.10	Подключение навигационных систем автотранспорта к системе слежения за объектами	225	0.00									
1.4.11	Изготовление планов эвакуации	226	0.00									
1.4.11	Изготовление планов эвакуации	340	0.00									
1.4.12	Установка противопожарных дверей, люков	225	0.00									
1.4.13	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	225	0.00									
2.1	**Дошкольное образование**		0.00	0.00								
2.1.2	Открытие логопедических пунктов	310	0.00									
2.1.3	Оснащение спец.оборудованием для детей с нарушением зрения	310	0.00									
2.1.4	Оснащение оборудованием сенсорной комнаты	310	0.00									
п.4	**Развитие ЕИКСМО**		457 617.00	457 617.00								
4.1	Материально-техническое обеспечение		0.00									
	Оснащение оборудованием	226	0.00									
	Оснащение оборудованием	310	0.00									
4.2	Обеспечение легитимности и информационной безопасности		0.00									
	Оснащение оборудованием	340	0.00									
	Оснащение оборудованием	310	0.00									
	Оснащение оборудованием	226	10 000.00	10 000.00								
4.3	Создание единого открытого информационного образовательного пространства		0.00									
	Оснащение оборудованием	226	447 617.00	447 617.00								
	Оснащение оборудованием	310	0.00									
	Оснащение оборудованием	340	0.00									
4.4	Развитие информационно-коммуникативных процессов и формирование информационной культуры участников образовательного процесса	226	0.00									
4.5	Инновационная деятельность, внедрение новых информационных технологий	226	0.00									
п.2.3	**Обеспечение качества дополнительного образования детей**		0.00	0.00								
	Прочие услуги	226	0.00									
	Прочие расходы	290	0.00									
	Увеличение стоимости основных средств	310	0.00									

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:									Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет								
			План на 2015 год	План на 2015 год	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	соц поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (1680)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по кал. и тек. рем, приобретение оборудования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (0S2)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1601)		
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00										
	Эфир детской студии телевидения	226	0.00										
2.2	*"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)*		0.00										
п.1.10	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов и других групп населения	225	0.00										
	Приобретение оборудования	310	0.00										
2.3.	*"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)*		0.00	0.00									
п.9.1.2	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов , установка элеваторных узлов, автоматизированного индивидуального теплового пункта, установка средств автоматики		0.00										
	Прочие работы, услуги	226	0.00										
	Увеличение стоимости основных средств	310	0.00										
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00										
2.4.	*"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)*		0.00										
п.3.1.1.1	Оплата труда специалистов "социальных гостиных"		0.00										
	Заработная плата	211	0.00										
	Начисления на заработную плату	213	0.00										
п.3.1.1.2	Приобретение мягкой и корпусной мебели, бытовой техники	310	0.00										
п.3.1.1.3	Издание методических рекомендаций, сборников, флайеров	340	0.00										
2.5.	*"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)*		0.00										
	транспортные расходы	222	0.00										
	мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	226	0.00										
	прочие расходы	290	0.00										
	увеличение стоимости основных средств	310	0.00										
	увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00										
2.6.	*Краевые мероприятия*		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		
	Транспортные расходы	222	0.00										
	Содержание учреждений	225	0.00										
	Прочие работы, услуги	226	0.00										
	Увеличение стоимости основных средств	310	0.00										
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00										
3	*Оздоровление*												
	Прочие работы, услуги	226											
	Увеличение стоимости материальных запасов	340											
4	*Бюджетные инвестиции*												
5	*Платные услуги*		1 299 647.69										1 299 647.69
5.1	Заработная плата	211	0.00										
5.2	Прочие выплаты	212	0.00										
5.3.	Начисления на оплату труда	213	0.00										
5.4.	Услуги связи	221	0.00										
5.5.	Транспортные услуги	222	0.00										
5.6	Коммунальные услуги, в том числе	223	20 000.00										20 000.00
	Тепло	223	0.00										

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:								
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет							Внебюджетные источники
			План на 2015 год	План на 2015 год	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1620)	соц поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (880)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по кап. и тек. рем, приобретение оборудования (0512)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (0512)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1601)	
	Свет	223	10 000.00									10 000.00
	Вода	223	10 000.00									10 000.00
5.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00									
5.8.	Капитальный ремонт учреждения	225	0.00									
5.9.	Текущий ремонт учреждения	225	0.00									
5.10.	Прочие услуги по содержанию имущества	225	121 686.72									121 686.72
5.11.	Прочие услуги	226	844 992.17									844 992.17
5.12.	Оздоровление	226	0.00									
5.13.	Прочие расходы	290	26.79									26.79
5.14	Увеличение стоимости основных средств	310	200 250.00									200 250.00
5.15	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	112 742.06									112 742.06
6	*Поступления от сдачи имущества в аренду*		0.00									0.00
6.1	Заработная плата	211	0.00									
6.2	Прочие выплаты	212	0.00									
6.3	Начисления на оплату труда	213	0.00									
6.4	Услуги связи	221	0.00									
6.5	Транспортные услуги	222	0.00									
6.6	Коммунальные услуги, в том числе:	223	0.00									0.00
	Тепло	223	0.00									
	Свет	223	0.00									
	Вода	223	0.00									
6.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00									
6.8	Капитальный ремонт учреждения	225	0.00									
6.9	Текущий ремонт учреждения	225	0.00									
6.10	Прочие услуги по содержанию имущества	225	0.00									
6.11	Прочие услуги	226	0.00									
6.12	Прочие расходы	290	0.00									
6.13	Увеличение стоимости основных средств	310	0.00									
6.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00									
7	*Родительская плата*		7 973 857.13									7 973 857.13
7.1	Заработная плата	211	0.00									
7.2	Прочие выплаты	212	0.00									
7.3	Начисления на оплату труда	213	0.00									
7.4	Услуги связи	221	0.00									
7.5	Транспортные услуги	222	0.00									
7.6	Коммунальные услуги, в том числе:	223	0.00									0.00
	Тепло	223	0.00									
	Свет	223	0.00									
	Вода	223	0.00									
7.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00									
7.8	Капитальный ремонт учреждения	225	0.00									
7.9	Текущий ремонт учреждения	225	0.00									
7.10	Прочие услуги по содержанию имущества	225	0.00									
7.11	Прочие услуги	226	0.00									
7.12	Оздоровление	226	0.00									
7.13	Прочие расходы	290	0.00									
7.14.	Увеличение стоимости основных средств	310	422 645.40									422 645.40
7.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 551 211.73									7 551 211.73
8	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		1 143 414.75									1 143 414.75
8.1	Заработная плата	211	0.00									

№ п/п	Наименование показателя	ВОСГУ	ВСЕГО	из них:								Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет							
			План на 2015 год	План на 2015 год	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	соц поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (680)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по кап. и тек. рем, приобретению оборудования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (050)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1601)	
8.2	Прочие выплаты	212	4 400.00									4 400.00
8.3	Начисления на оплату труда	213	0.00									
8.4	Услуги связи	221	35 354.04									35 354.04
8.5	Транспортные услуги	222	25 778.00									25 778.00
8.6	Коммунальные услуги, в том числе:	223	0.00									0.00
	Тепло	223	0.00									
	Свет	223	0.00									
	Вода	223	0.00									
8.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00									
8.8	Капитальный ремонт учреждения	225	0.00									
8.9	Текущий ремонт учреждения	225	0.00									
8.10	Прочие услуги по содержанию имущества	225	119 653.60									119 653.60
8.11	Прочие услуги	226	211 832.57									211 832.57
8.12	Оздоровление	226	0.00									
8.13	Прочие расходы	290	750.00									750.00
8.14	Увеличение стоимости основных средств	310	311 921.00									311 921.00
8.15	Увеличение стоимости материальных запасов	340	433 725.54									433 725.54
Остаток средств на 01.01.2016 г., в том числе:			474 186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	474 186.51
1.	*Субсидия на выполнение муниципального задания,*		0.00	0.00	0.00	0.00						
1.1.	На оказание муниципальной услуги		0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2.	На содержание имущества		0.00	0.00								
2	*Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):*		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 № 4237)		0.00	0.00								
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)											
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		0.00	0.00								
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)											
2.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)											
2.6.	Краевые мероприятия		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	
3.	*Оздоровление*											
4	*Бюджетные инвестиции*											
5	*Платные услуги*		151 550.79									151 550.79
6	*Поступления от сдачи имущества в аренду*		0.00									0.00
7	*Родительская плата*		275 155.83									275 155.83
8	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		47 479.89									47 479.89

Зам. директора по работе с ДОУ Репкина А. П.

Руководитель учреждения

Исп.
тел: 46-19-88