

**Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 32
"Росинка"**

№ п/п	Наименование показателя	КОСТУ	ВСЕГО	из них:					Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Высестоящий бюджет				
					реализация основных общеобразовательных программ (1608)	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)	
Остаток средств на 01.01.2016, в том числе:			474 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 186,51
1.	<i>Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг		0,00						
1.2.	Затраты на уплату налогов		0,00						
2.	<i>Субсидия на иные цели</i>		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)		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 2016-2020 годы" (Постановление администрации города от 10.10.2014 № 4368)		0,00						
3.	<i>Бюджетные инвестиции</i>		0,00						
4.	<i>Платные услуги</i>		151 550,79						151 550,79
5.	<i>Поступления от сдачи имущества в аренду</i>		0,00						
6.	<i>Родительская плата</i>		275 155,83						275 155,83
7.	<i>Добровольные пожертвования и целевые взносы</i>		47 479,89						47 479,89
Поступления всего, в том числе:			36 444 779,00	16 406 897,00	0,00	10 652 474,00	32 100,00	0,00	9 353 308,00
1.	<i>Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания</i>		27 091 471,00	16 406 897,00	0,00	10 652 474,00	32 100,00	0,00	
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг		22 606 022,00	11 921 448,00		10 652 474,00	32 100,00		
1.2.	Затраты на уплату налогов		4 485 449,00	4 485 449,00					
2.	<i>Субсидия на иные цели</i>		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)		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 2016-2020 годы" (Постановление администрации города от 10.10.2014 № 4368)		0,00						
3.	<i>Бюджетные инвестиции</i>		0,00						
4.	<i>Платные услуги</i>		1 800 000,00						1 800 000,00
5.	<i>Поступления от сдачи имущества в аренду</i>		0,00						
6.	<i>Родительская плата</i>		6 407 808,00						6 407 808,00
7.	<i>Добровольные пожертвования и целевые взносы</i>		1 145 500,00						1 145 500,00
Выплаты всего, в том числе:			36 918 965,51	16 406 897,00	0,00	10 652 474,00	32 100,00	0,00	9 827 494,51
1.	<i>Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания</i>		27 091 471,00	16 406 897,00	0,00	10 652 474,00	32 100,00	0,00	
1.1.	<i>Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг</i>		22 606 022,00	11 921 448,00	0,00	10 652 474,00	32 100,00	0,00	0,00
1.1.1.	Заработная плата	211	14 691 019,00	6 533 471,00		8 157 548,00			
1.1.2.	Прочие выплаты	212	33 540,00	1 440,00			32 100,00		
1.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 356 699,00	1 933 907,00		2 422 792,00			
1.1.4.	Услуги связи	221	26 300,00	26 300,00					
1.1.5.	Транспортные услуги	222	0,00	0,00					
1.1.6.	Коммунальные услуги:	223	2 171 462,00	2 171 462,00					
	Тепло	223	787 195,00	787 195,00					
	Свет	223	1 078 738,00	1 078 738,00					
	Вода	223	305 529,00	305 529,00					
1.1.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00					
1.1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	451 300,00	451 300,00					
1.1.9.	Прочие работы, услуги	226	247 584,00	247 584,00					
1.1.10.	Другие расходы	290	0,00	0,00					

№ п/п	Наименование показателя	КОСТУ	ВСЕГО	из них:					Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет				
					реализация основных общеобразовательных программ (1608)	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)	
1.1.11.	Увеличение стоимости основных средств		72 134,00		72 134,00				
	Учебники	310	72 134,00		72 134,00				
	Увеличение стоимости основных средств		0,00						
1.1.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00						
	Питание	340	0,00						
	Учебные расходы	340	0,00						
	Прочие расходы	340	0,00						
1.1.13.	Организация отдыха детей в каникулярное время		0,00						
	Прочие работы, услуги	226	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00						
1.1.14.	<i>Затраты на присмотр и уход льготной категории детей</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	555 984,00	555 984,00					
1.2.	<i>Затраты на уплату налогов</i>		4 485 449,00	4 485 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на имущество	290	4 228 871,00	4 228 871,00					
	Налог на землю	290	253 748,00	253 748,00					
	Прочие налоги	290	2 830,00	2 830,00					
2.	<i>Субсидии на иные цели</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	<i>"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы"</i> <i>(Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.1.2	<i>Капитальный ремонт учреждений</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт зданий	225	0,00						
	Изготовление ПСД	226	0,00						
п.1.3.	<i>Совершенствование МТБ учреждений</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.1.3.1.	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий	225	0,00						
п.1.3.1.	Изготовление ПСД	226	0,00						
п.1.3.2.	Приобретение строительных и прочих материалов	340	0,00						
п.1.3.3.	Приобретение оборудования и мебели	310	0,00						
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технол.-ое присоединение мощностей	225	0,00						
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технол.-ое присоединение мощностей	226	0,00						
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технол.-ое присоединение мощностей	340	0,00						
п.1.3.5.	Расходы на приобретение зданий и помещений	310	0,00						
п.1.3.5.	Расходы на приобретение зданий и помещений	340	0,00						
п.1.4.	<i>Обеспечение безопасности в учреждениях</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.1.4.1.	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	226	0,00						
п.1.4.1.	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	310	0,00						
п.1.4.2.	Замена систем видеонаблюдения	226	0,00						
п.1.4.2.	Замена систем видеонаблюдения	310	0,00						
п.1.4.3.	Подключение систем видеонаблюдения к АПК «Безопасный город»	340	0,00						
п.1.4.4.	Проектирование, монтаж, модернизация системы АПС	226	0,00						
п.1.4.4.	Проектирование, монтаж, модернизация системы АПС	310	0,00						
п.1.4.5.	Вывод сигнала о состоянии АПС на пульт 112	226	0,00						
п.1.4.6.	Проектирование, монтаж охранной сигнализации	226	0,00						
п.1.4.7.	Испытание пожарных кранов, огезащитной обработки, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц	225	0,00						
п.1.4.8.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	0,00						
п.1.4.9.	Установка клиентского оборудования систем навигации и безопасности передвижения автотранспортных средств	310	0,00						
п.1.4.9.	Изготовление планов эвакуации	225	0,00						
п.1.4.10.	Установка противопожарных дверей, люков	225	0,00						
п.1.4.11.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	225	0,00						
п.1.4.11.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	310	0,00						
п.1.4.12.	Изготовление 3Д моделей зданий	225	0,00						
п.1.4.13.	Независимая оценка пожарных рисков	226	0,00						
п.2.1.	<i>Дошкольное образование</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.2.1.2.	Открытие логопедических пунктов	310	0,00						
п.2.1.3.	Оснащение специализированным оборудованием для детей с нарушением зрения	310	0,00						
п.2.1.4.	Оснащение оборудованием сенсорных комнат	310	0,00						
п.2.1.5.	Проведение городских смотров-конкурсов среди ДОУ	226	0,00						
п.2.3.	<i>Обеспечение качества дошкольного образования детей</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проведение городских мероприятий	226	0,00						

№ п/п	Наименование показателя	КОСТУ	ВСЕГО	из них:					Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет				
					реализация основных общеобразовательных программ (1608)	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)	
п.4.	<i>Развитие единой информационно-коммуникационной среды</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.4.1.1.	Оборудование ДОУ	226	0,00						
п.4.1.1.	Оборудование ДОУ	310	0,00						
п.4.1.2.	Оснащение учреждений общего и дополнительного образования	226	0,00						
п.4.1.2.	Оснащение учреждений общего и дополнительного образования	310	0,00						
п.4.1.3.	Оснащение ДОУ периферийным оборудованием	310	0,00						
п.4.1.5.	Оснащение учреждений общего образования периферийным оборудованием	310	0,00						
п.4.1.6.	Оснащение учреждений общего образования аппаратно-программными комплексами	310	0,00						
п.4.2.1.	Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений лицензионными пакетами программного обеспечения	226	0,00						
п.4.2.2.	Защита персональных данных	226	0,00						
п.4.2.2.	Защита персональных данных	310	0,00						
п.4.2.2.	Защита персональных данных	340	0,00						
п.4.2.3.	Обеспечение противовирусной защитой	226	0,00						
п.4.2.4.	Оснащение образовательных учреждений специализированным программным обеспечением, соответствующим требованиям легитимности и информационной безопасности	226	0,00						
п.4.3.1.	Подключение муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования детей к сети EMTC	226	0,00						
п.4.3.2.	Обслуживание и ремонт объектов сети EMTC	310	0,00						
п.4.3.3.	Предоставление скоростного интернет-канала учреждениям дошкольного и дополнительного образования	226	0,00						
п.4.3.3.	Предоставление скоростного интернет-канала учреждениям дошкольного и дополнительного образования	310	0,00						
п.4.3.4.	Создание локальных сетей в учреждениях дошкольного и дополнительного образования	226	0,00						
п.4.3.4.	Создание локальных сетей в учреждениях дошкольного и дополнительного образования	310	0,00						
п.4.3.5.	Модернизация школьных локальных вычислительных сетей	226	0,00						
п.4.3.5.	Модернизация школьных локальных вычислительных сетей	310	0,00						
п.4.3.6.	Создание зон свободного доступа к информационным ресурсам	226	0,00						
п.4.3.6.	Создание зон свободного доступа к информационным ресурсам учреждения	310	0,00						
п.4.3.7.	Работа по обеспечению бесперебойного функционирования сайтов	226	0,00						
п.4.3.8.	Обеспечение электронного документооборота	310	0,00						
п.4.4.1.	Проведение городских конкурсов с использованием информационно-коммуникационных технологий	226	0,00						
п.4.5.1.	Апробация новой компьютерной технологии «Дополненная реальность»	226	0,00						
п.4.5.2.	Апробация новых компьютерных технологий для актового зала	310	0,00						
п.4.5.3.	Внедрение инновационных технологий	310	0,00						
2.2.	<i>"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.1.10.	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов и других групп населения	225	0,00						
2.3.	<i>"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы" (Постановление администрации города от 10.10.2014 № 4368)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.9.1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, внедрение светодиодных источников света, модернизация систем освещения								
п.9.2.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов , установка средств автоматики, балансировочных кранов, запорной арматуры, элеваторных узлов	226	0,00						
п.9.2.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов , установка средств автоматики, балансировочных кранов, запорной арматуры, элеваторных узлов	310	0,00						
п.9.2.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов , установка средств автоматики, балансировочных кранов, запорной арматуры, элеваторных узлов	340	0,00						
п.9.3.	Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления, ГВС и оборудования в зданиях, строениях		0,00						
2.4.	<i>"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.3.1.1.1.	Оплата труда специалистов "социальных гостиных"		0,00						

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:					Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет				
					реализация основных общеобразовательных программ (1608)	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.5.	Мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	222	0,00						
п.5.	Мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	226	0,00						
п.5.	Мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	290	0,00						
п.5.	Мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	310	0,00						
п.5.	Мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	340	0,00						
3.	Бюджетные инвестиции		0,00						
4.	Платные услуги		1 951 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 550,79
4.1.	Заработная плата	211	0,00						
4.2.	Прочие выплаты	212	0,00						
4.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00						
4.4.	Услуги связи	221	10 000,00						10 000,00
4.5.	Транспортные услуги	222	10 000,00						10 000,00
4.6.	Коммунальные услуги :	223	36 000,00						36 000,00
	Тепло	223	0,00						
	Свет	223	18 000,00						18 000,00
	Вода	223	18 000,00						18 000,00
4.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
4.8.	Текущий ремонт учреждения	225	0,00						
4.9.	Прочие услуги по содержанию имущества	225	20 000,00						20 000,00
4.10.	Прочие услуги	226	1 195 700,00						1 195 700,00
4.11.	Организация отдыха в каникулярное время	226	0,00						
4.12.	Другие расходы	290	10 000,00						10 000,00
4.13.	Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00						50 000,00
4.14.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	619 850,79						619 850,79
5.	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Заработная плата	211	0,00						
5.2.	Прочие выплаты	212	0,00						
5.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00						
5.4.	Услуги связи	221	0,00						
5.5.	Транспортные услуги	222	0,00						
5.6.	Коммунальные услуги :	223	0,00						
	Тепло	223	0,00						
	Свет	223	0,00						
	Вода	223	0,00						
5.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
5.8.	Текущий ремонт учреждения	225	0,00						
5.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00						
5.10.	Прочие работы, услуги	226	0,00						
5.11.	Другие расходы	290	0,00						
5.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00						
5.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00						
6.	Родительская плата		6 682 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 963,83
6.1.	Заработная плата	211	0,00						
6.2.	Прочие выплаты	212	0,00						
6.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00						
6.4.	Услуги связи	221	0,00						
6.5.	Транспортные услуги	222	0,00						
6.6.	Коммунальные услуги :	223	0,00						
	Тепло	223	0,00						
	Свет	223	0,00						

№ п/п	Наименование показателя	КОСТУ	ВСЕГО	из них:				Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет			
					реализация основных общеобразовательных программ (1609)	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	
	Вода	223	0,00					
6.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					
6.8	Текущий ремонт учреждения	225	0,00					
6.9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00					
6.10	Прочие работы, услуги	226	0,00					
6.11	Организация отдыха в каникулярное время	226	0,00					
6.12	Другие расходы	290	0,00					
6.13	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00					
6.14	Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 682 963,83					6 682 963,83
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		1 192 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 979,89
7.1	Зарботная плата	211	0,00					
7.2	Прочие выплаты	212	4 400,00					4 400,00
7.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00					
7.4	Услуги связи	221	35 300,00					35 300,00
7.5	Транспортные услуги	222	25 800,00					25 800,00
7.6	Коммунальные услуги:	223	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	Текущий ремонт учреждения	225	0,00					
7.9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	120 000,00					120 000,00
7.10	Прочие работы, услуги	226	212 000,00					212 000,00
7.11	Организация отдыха в каникулярное время	226	0,00					
7.12	Другие расходы	290	1 000,00					1 000,00
7.13	Увеличение стоимости основных средств	310	312 000,00					312 000,00
7.14	Увеличение стоимости материальных запасов	340	482 479,89					482 479,89
Остаток средств на 01.01.2017, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<i>Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Затраты на уплату налогов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Субсидия на иные цели</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы" (Постановление администрации города от 10.10.2014 № 4368)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Бюджетные инвестиции</i>		<i>0,00</i>					
4	<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	<i>Поступления от сдачи имущества в аренду</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>Родительская плата</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	<i>Добровольные пожертвования и целевые взносы</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Зам. директора МКУ "Централизованная бухгалтерия" по работе с ДОУ

А.П. Репкина

А.П. Репкина



Заведующий

Н.Б. Гелюс

Исполнитель

о.ф.