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

МАДОУ г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 34"

№ 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 (680)	ЧС (1)	обеспечение доступности дошкол. образования по кап. и тек. рем, приобретение оборудования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1801)		
Остаток средств на 01.01.2015 г., в том числе:			138 089.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138 089.85
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***		25 010.70										25 010.70
6	***Поступления от сдачи имущества в аренду***		0.00										
7	***Родительская плата***		312 293.76										312 293.76
8	***Добровольные пожертвования и целевые взносы***		785.39										785.39
Утверждено:			28 963 930.43	15 874 109.43	13 089 821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1	***Субсидия на выполнение муниципального задания***		25 868 752.43	12 778 931.43	13 089 821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	в том числе:												
1.1.	На оказание муниципальной услуги		24 807 248.14	11 717 427.14	13 089 821.00	0.00							
1.2.	На содержание имущества		1 061 504.29	1 061 504.29									
2	***Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):***		3 095 178.00	3 095 178.00	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)		3 065 178.00	3 065 178.00									
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)		30 000.00	30 000.00									

№ 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)	спец поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (890)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по мун. и тер. реж. приобретение оборудования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1663)	
2.10.	«Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций» (постановление администрации города Хабаровска от 30.12.2013 № 5568)		0.00									
2.13.	Краевые мероприятия		0.00									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:			37 026 895.09	15 873 570.43	13 089 821.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8 063 094.65
1	*Субсидия на выполнение муниципального задания*		25 868 752.43	12 778 931.43	13 089 821.00	0.00						
	в том числе:											
1.1.	На оказание муниципальной услуги		24 807 248.14	11 717 427.14	13 089 821.00	0.00						
1.2.	На содержание имущества		1 061 504.29	1 061 504.29								
2	*Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):*		3 095 048.00	3 095 048.00			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 №4197)		3 065 178.00	3 065 178.00								
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)		29 870.00	29 870.00								
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	0.00								
2.6	Краевые мероприятия		0.00									
3	*Оздоровление*											
4	*Бюджетные инвестиции*											
5	*Платные услуги*		356 755.50									356 755.50
6	*Поступления от сдачи имущества в аренду*		0.00									0.00
7	*Родительская плата*		7 480 488.26									7 480 488.26
8	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		225 850.89									225 850.89
Выплаты всего, в том числе:			36 855 609.35	15 873 929.43	13 089 821.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7 891 859.52
1	Субсидия на выполнение муниципального задания,		25 868 752.43	12 778 931.43	13 089 821.00	0.00						
1.1.	На оказание муниципальной услуги всего:		24 807 248.14	11 717 427.14	13 089 821.00	0.00						
1.1.1.	Заработная плата	211	17 427 375.43	7 159 238.43	10 268 137.00							
1.1.2.	Прочие выплаты	212	2 720.00	2 720.00								
1.1.3	Начисления на заработную плату	213	4 997 097.00	1 875 415.00	2 821 684.00							

№ 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)	спц поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (680)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по кап. и тек. рем, приобретение оборудования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1601)		
1.1.4	Услуги связи	221	11 520.00	11 520.00									
1.1.5	Транспортные услуги	222	0.00										
1.1.6	Коммунальные услуги :	223	1 591 144.75	1 591 144.75									
	Тепло	223	577 618.92	577 618.92									
	Свет	223	608 297.01	608 297.01									
	Вода	223	405 228.82	405 228.82									
1.1.7	Арендная плата за пользование имущество	224	0.00										
1.1.8	Содержание учреждений	225	292 104.34	292 104.34									
1.1.9	Прочие работы, услуги	226	201 286.62	201 286.62									
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	584 000.00	584 000.00	0.00								
	Питание	340	584 000.00	584 000.00									
	Учебные расходы	340	0.00										
	Прочие расходы	340	0.00										
1.2	*На содержание имущества, всего*		1 061 504.29	1 061 504.29									
1.2.1	Коммунальные услуги :	223	645 207.48	645 207.48									
	Тепло	223	577 618.92	577 618.92									
	Свет	223	67 588.56	67 588.56									
1.2.2	Прочие расходы:	290	416 296.81	416 296.81									
	Налог на имущество	290	0.00										
	Налог на землю	290	410 907.00	410 907.00									
	Прочие налоги	290	5 389.81	5 389.81									
2	*Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):*		3 095 048.00	3 095 048.00			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 №4217)*		3 065 178.00	3 065 178.00									
2.2	**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										
2.3	**Совершенствование МТБ**		3 014 206.00	3 014 206.00									
2.3.1	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий	225	2 933 707.00	2 933 707.00									
	Изготовление ПСД	226	80 499.00	80 499.00									
2.3.2	Приобретение строительных материалов	340	0.00										
2.3.3	Приобретение оборудования и мебели	310	0.00										
2.3.4	Ремонт наружних инженерных сетей и технологическое присоединение	225	0.00										
2.3.4	Ремонт наружних инженерных сетей и технологическое присоединение	226	0.00										
2.3.4	Ремонт наружних инженерных сетей и технологическое присоединение	340	0.00										
2.3.5	Расходы на приобретение зданий и помещений для реализации программ обеспечения доступности дошкольного образования	310	0.00										
2.3.6	Установка аварийных блоков освещения, модернизация системы электроснабжения, внедрение светодиодных источников света	340	0.00										

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	ну кис								Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет							
			План на 2023 год	План на 2023 год	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	спц поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (000)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по кап. и тек. рем. приобретение оборудования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1651)	
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									
4.4	**Развитие ЕИКСМО**		50 972.00	50 972.00								
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	32 981.00	32 981.00								
	Оснащение оборудованием	310	7 991.00	7 991.00								
	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									
4.2.8	**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:									
				Муниципальный бюджет	Краевой бюджет								Внебюджетные источники
			План на 2015 год	План на 2015 год	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (5625)	соц поддержка (5622)	Иные межбюджетные трансферты (5800)	ЧС 05	обеспечение доступности дошкол. образования по мп. и тм. рем. приобретение оборудования (052)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (013)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1600)		
	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)*		29 870.00	29 870.00									
п.3.2.2	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	29 870.00	29 870.00									
2.4.	*"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4029)*		0.00										
п.3.1.1	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	*Содержание*												
	Прочие работы, услуги	226											
	Увеличение стоимости материальных запасов	340											
4	*Бюджетные инвестиции*												
5	*Платные услуги*		359 160.88										359 160.88
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	6 000.00										6 000.00
	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 (1621)	соц поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (1880)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по мун. и тер. рам, приобретение оборудования (0512)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (0702)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1403)	
	Свет	223	3 000.00									3 000.00
	Вода	223	3 000.00									3 000.00
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	16 000.00									16 000.00
5.11	Прочие услуги	226	206 214.98									206 214.98
5.12	Оздоровление	226	0.00									
5.13	Прочие расходы	290	0.00									
5.14	Увеличение стоимости основных средств	310	9 732.40									9 732.40
5.15	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	121 213.50									121 213.50
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*		7 310 549.99									7 310 549.99
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	120.00									120.00
7.12	Оздоровление	226	0.00									
7.13	Прочие расходы	290	0.00									
7.14	Увеличение стоимости основных средств	310	332 187.00									332 187.00
7.15	Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 978 242.99									6 978 242.99
8	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		222 098.65									222 098.65
8.1	Заработная плата	211	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)	оку поддержка (1623)	иные межбюджетные трансферты (5802)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по окр. и мк. рем; приобретение оборудования (0512)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (0152)	Модернизация региональных систем дошкольного образования (1601)	
8.2	Прочие выплаты	212	0.00									0.00
8.3	Начисления на оплату труда	213	0.00									
8.4	Услуги связи	221	564.17									564.17
8.5	Транспортные услуги	222	956.00									956.00
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	86 006.70									86 006.70
8.11	Прочие услуги	226	28 597.77									28 597.77
8.12	Оздоровление	226	0.00									
8.13	Прочие расходы	290	3.41									3.41
8.14	Увеличение стоимости основных средств	310	21 670.60									21 670.60
8.15	Увеличение стоимости материальных запасов	340	84 300.00									84 300.00
Остаток средств на 01.01.2016 г., в том числе:			509 374.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	509 374.98
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 - 2030 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 № 3191)											
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*											22 605.32
5	*Платные услуги*		22 605.32									0.00
6	*Поступления от сдачи имущества в аренду*		0.00									482 232.03
7	*Родительская плата*		482 232.03									4 537.63
8	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		4 537.63									

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

Исп.
тел: 46-19-88

Руководитель учреждения