

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 209"

на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности			
						муниципальный бюджет	краевой бюджет реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	муниципальный бюджет	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
		100			43 085 936.70	14 542 104.80	15 306 551.00	1 957 093.90	56 175.00	2 300 000.00	0.00	8 783 112.00	140 900.00
Поступления от доходов всего, в том числе:		110	120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Доходы от собственности (аренда)	120	130		40 931 767.80	14 542 104.80	15 306 551.00	0.00	0.00	2 300 000.00	0.00	8 783 112.00	0.00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе				29 848 655.80	14 542 104.80	15 306 551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				29 315 253.80	14 008 702.80	15 306 551.00						
2.1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				533 402.00	533 402.00							
2.1.2.	Затраты на уплату налогов				11 083 112.00					2 300 000.00	0.00	8 783 112.00	0.00
2.2.	Внебюджетные средства												
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140		0.00								
4.	Безвозмездные поступления от международных организаций	140	153		0.00								
5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2 013 268.90	0.00	0.00	1 957 093.90	56 175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				2 013 268.90			1 957 093.90	56 175.00				
5.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
5.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
6.	Прочие доходы	160	180		140 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140 900.00
7.	Доходы от операций с активами	180	170		0.00								
Выплаты по расходам всего, в том числе:		200			43 987 405.31	14 542 104.80	15 306 551.00	1 957 093.90	56 175.00	2 314 153.90	0.00	9 663 788.22	147 538.49
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				29 848 655.80	14 542 104.80	15 306 551.00						
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				29 315 253.80	14 008 702.80	15 306 551.00						
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		25 336 856.00	10 128 568.00	15 208 288.00						
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			25 336 856.00	10 128 568.00	15 208 288.00						
	Заработная плата			211	19 524 963.00	7 801 932.00	11 723 031.00						
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	5 811 893.00	2 326 636.00	3 485 257.00						
1.1.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		0.00	0.00	0.00						
	Прочие выплаты			212	0.00								
1.1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		0.00	0.00	0.00						
	Другие расходы			290	0.00								
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		3 978 397.80	3 880 134.80	98 263.00						
1.1.4.1	Услуги связи			221	64 027.80	64 027.80							
1.1.4.2	Транспортные услуги			222	0.00								
1.1.4.3	Коммунальные услуги :			223	2 266 434.00	2 266 434.00	0.00						
	Тепло			223	1 567 451.00	1 567 451.00							
	Свет			223	463 724.00	463 724.00							
	Вода			223	235 259.00	235 259.00							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности			
						муниципальный бюджет	краевой бюджет реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	муниципальный бюджет	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
1.1.4.4	Арендная плата за пользование имуществом			224	0.00								
1.1.4.5	Работы, услуги по содержанию имущества			225	505 610.00	505 610.00							
1.1.4.6	Прочие работы, услуги			226	307 040.00	307 040.00							
1.1.4.7	Другие расходы			290	0.00								
1.1.4.7	Увеличение стоимости основных средств :			310	49 131.00		49 131.00						
1.1.4.8	Увеличение стоимости материальных запасов			340	49 132.00		49 132.00						
1.1.4.9	Организация отдыха детей в каникулярное время				0.00								
	Прочие работы, услуги			226	0.00								
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	0.00								
1.1.4.10	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей			340	737 023.00	737 023.00							
1.2.	Затраты на уплату налогов	230	850	290	533 402.00	533 402.00	0.00						
1.2.1	Налог на имущество			290	0.00								
1.2.2	Налог на землю			290	533 402.00	533 402.00							
1.2.3	Прочие налоги			290	0.00								
2.	Субсидия на иные цели				2 013 268.90			1 957 093.90	56 175.00				
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				2 013 268.90			1 957 093.90	56 175.00				
п.1.2	Капитальный ремонт учреждений				0.00			0.00	0.00				
	Капитальный ремонт зданий	260	240	225	0.00								
	Изготовление ПСД	260	240	226	0.00								
п.1.3.	Совершенствование МТБ учреждений				1 900 000.00			1 900 000.00	0.00				
п.1.3.1.	Проведение текущего ремонта зданий	260	240	225	1 900 000.00			1 900 000.00					
п.1.3.1.	Изготовление ПСД	260	240	226	0.00								
п.1.3.2.	Приобретение строительных и прочих материалов	260	240	340	0.00								
п.1.3.3.	Приобретение оборудования и мебели	260	240	310	0.00								
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технол-ое присоединение мощностей	260	240	225	0.00								
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технол-ое присоединение мощностей	260	240	226	0.00								
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технол-ое присоединение мощностей	260	240	340	0.00								
п.1.3.5.	Расходы на приобретение зданий и помещений	260	240	310	0.00								
п.1.3.5.	Расходы на приобретение зданий и помещений	260	240	340	0.00								
п.1.4.	Обеспечение безопасности в учреждениях				0.00			0.00	0.00				
п.1.4.1.	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	260	240	226	0.00								
п.1.4.1.	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	260	240	310	0.00								
п.1.4.2.	Замена систем видеонаблюдения	260	240	226	0.00								
п.1.4.2.	Замена систем видеонаблюдения	260	240	310	0.00								
п.1.4.3.	Подключение систем видеонаблюдения к АПК «Безопасный город»	260	240	340	0.00								
п.1.4.4.	Проектирование, монтаж, модернизация АПС	260	240	226	0.00								
п.1.4.4.	Проектирование, монтаж, модернизация АПС	260	240	310	0.00								
п.1.4.5.	Вывод сигнала о состоянии АПС на пульт 112	260	240	226	0.00								
п.1.4.6.	Проектирование, монтаж охранной сигнализации	260	240	226	0.00								
п.1.4.7.	Испытание пожарных кранов, огнезащитной обработки...	260	240	225	0.00								
п.1.4.8.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	260	240	225	0.00								
п.1.4.9.	Изготовление планов эвакуации	260	240	226	0.00								
п.1.4.9.	Изготовление планов эвакуации	260	240	340	0.00								
п.1.4.10.	Установка противопожарных дверей, люков	260	240	225	0.00								
п.1.4.11.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	260	240	225	0.00								
п.1.4.11.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	260	240	310	0.00								
п.1.4.12.	Изготовление 3Д моделей зданий	260	240	225	0.00								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб.							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности			
						муниципальный бюджет	краевой бюджет	муниципальный бюджет	краевой бюджет	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
							реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)		обеспечение мер социальной поддержки (1623)				
п.1.4.13.	Независимая оценка пожарных рисков	260	240	226	0.00								
п.2.1.	Дошкольное образование				2 880.00			2 880.00	0.00				
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	212	2 880.00			2 880.00	0.00				
п.2.1.1.	Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования				2 880.00			2 880.00					
п.4.	Развитие единой информационно-коммуникационной среды				54 213.90			54 213.90	0.00				
п.4.1.	Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений	260	240	310	0.00								
п.4.2.	Обеспечение легитимности и информационной безопасности	260	240	226	0.00								
п.4.3.	Создание единого открытого информационного образовательного пространства	260	240	226	54 213.90			54 213.90					
п.4.3.	Создание единого открытого информационного образовательного пространства	260	240	310	0.00								
п.4.4.	Проведение городских конкурсов	260	240	226	0.00								
п.4.5.	Инновационная деятельность	260	240	226	0.00								
п.6.3.	Исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153				56 175.00			0.00	56 175.00				
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	212	56 175.00			0.00	56 175.00				
	Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования				56 175.00				56 175.00				
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
п.1.5.	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов	260	240	225	0.00								
	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов	260	240	310	0.00								
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	226	0.00								
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	310	0.00								
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	340	0.00								
	Итого по иным целям				2 013 268.90			1 957 093.90	56 175.00				
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		0.00			0.00	0.00				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			0.00			0.00	0.00				
	Заработная плата			211	0.00			0.00	0.00				
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	0.00			0.00	0.00				
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		59 055.00			2 880.00	56 175.00				
	Прочие выплаты			212	59 055.00								
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		0.00			0.00	0.00				
	Другие расходы	260	240	290	0.00			0.00	0.00				
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:				1 954 213.90			1 954 213.90	0.00				
	Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 900 000.00			1 900 000.00	0.00				
	Прочие работы, услуги			226	54 213.90			54 213.90	0.00				
	Увеличение стоимости основных средств :			310	0.00			0.00	0.00				
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	0.00			0.00	0.00				
	Итого расходы на выполнение муниципального задания и иные цели				31 861 924.70	14 542 104.80	15 306 551.00	1 957 093.90	56 175.00				
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		25 336 856.00	10 128 568.00	15 208 288.00	0.00	0.00				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			25 336 856.00	10 128 568.00	15 208 288.00	0.00	0.00				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.								
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности			
						муниципальный бюджет	краевой бюджет	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	муниципальный бюджет	краевой бюджет	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата
				211	19 524 963.00	7 801 932.00	11 723 031.00	0.00	0.00					
	Зарботная плата			213	5 811 893.00	2 326 636.00	3 485 257.00	0.00	0.00					
	Начисления на выплаты по оплате труда	220	112		59 055.00	0.00	0.00	2 880.00	56 175.00					
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:			212	59 055.00	0.00	0.00	2 880.00	56 175.00					
	Прочие выплаты	230	850		533 402.00	533 402.00	0.00	0.00	0.00					
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей			290	533 402.00	533 402.00	0.00	0.00	0.00					
	Другие расходы	260	240		5 932 611.70	3 880 134.80	98 263.00	1 954 213.90	0.00					
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:			221	64 027.80	64 027.80	0.00	0.00	0.00					
	Услуги связи			222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Транспортные услуги			223	2 266 434.00	2 266 434.00	0.00	0.00	0.00					
	Коммунальные услуги			224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Арендная плата за пользование имуществом			225	2 405 610.00	505 610.00	0.00	1 900 000.00	0.00					
	Работы, услуги по содержанию имущества			226	361 253.90	307 040.00	0.00	54 213.90	0.00					
	Прочие работы, услуги			290	0.00	0.00	0.00		0.00					
	Другие расходы			310	49 131.00	0.00	49 131.00	0.00	0.00					
	Увеличение стоимости основных средств :			340	786 155.00	737 023.00	49 132.00	0.00	0.00					
	Увеличение стоимости материальных запасов									2 314 153.90	0.00	9 663 788.22	147 538.49	
3.	Выплаты за счёт внебюджетных источников				12 125 480.61					0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	100		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	211			0.00									
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			211	0.00									
	Зарботная плата			213	0.00					1 000.00	0.00	0.00	0.00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	220	112		1 000.00					1 000.00			0.00	
3.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:			212	1 000.00					1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	
	Прочие выплаты	230	850		2 000.00					1 000.00			1 000.00	
3.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей			290	2 000.00									
	Другие расходы	260	240							2 312 153.90	0.00	9 663 788.22	146 538.49	
3.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:				12 122 480.61					1 000.00			2 818.00	
				221	3 818.00									
3.4.1.	Услуги связи			222	0.00					46 000.00	0.00	0.00	0.00	
3.4.2.	Транспортные услуги			223	46 000.00									
3.4.3.	Коммунальные услуги :			223	0.00					23 000.00				
	Тепло			223	23 000.00					23 000.00				
	Свет			223	23 000.00									
	Вода			224	0.00					5 000.00			10 000.00	
3.4.4.	Арендная плата за пользование имуществом			225	15 000.00					1 498 300.00			10 000.00	
3.4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества			226	1 508 300.00									
3.4.6.	Прочие работы, услуги			290						10 000.00			10 000.00	
3.4.7.	Другие расходы			310	20 000.00					751 853.90		9 663 788.22	113 720.45	
3.4.8.	Увеличение стоимости основных средств :			340	10 529 362.61									
3.4.9.	Увеличение стоимости материальных запасов				43 987 405.31	14 542 104.80	15 306 551.00	1 957 093.90	56 175.00	2 314 153.90	0.00	9 663 788.22	147 538.49	
	ВСЕГО ВЫПЛАТЫ	210	100		25 336 856.00	10 128 568.00	15 208 288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	211			25 336 856.00	10 128 568.00	15 208 288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			211	19 524 963.00	7 801 932.00	11 723 031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Зарботная плата			213	5 811 893.00	2 326 636.00	3 485 257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	220	112		60 055.00	0.00	0.00	2 880.00	56 175.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:			212	60 055.00	0.00	0.00	2 880.00	56 175.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	
	Прочие выплаты	230	850		535 402.00	533 402.00	0.00	0.00	0.00					
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей													

