

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2019 год

№ 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 реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	муниципальный бюджет	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
Поступления от доходов всего, в том числе:		100			46 401 138,60	16 261 250,60	17 043 568,00	1 903 360,00	0,00	2 300 000,00	0,00	8 774 960,00	118 000,00
1.	Доходы от собственности (аренда)	110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130		44 379 778,60	16 261 250,60	17 043 568,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	8 774 960,00	0,00
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				33 304 818,60	16 261 250,60	17 043 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				32 876 117,60	15 832 549,60	17 043 568,00						
2.1.2.	Затраты на уплату налогов				428 701,00	428 701,00							
2.2.	Внебюджетные средства				11 074 960,00					2 300 000,00	0,00	8 774 960,00	0,00
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		1 903 360,00	0,00	0,00	1 903 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				1 903 360,00			1 903 360,00	0,00				
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		118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
7.	Доходы от операций с активами	180	170		0,00								
Выплаты по расходам всего, в том числе:		200			47 579 179,32	16 261 250,60	17 043 568,00	1 903 360,00	0,00	2 339 281,94	0,00	9 910 715,71	121 003,07
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				33 304 818,60	16 261 250,60	17 043 568,00						
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				32 876 117,60	15 832 549,60	17 043 568,00						
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		28 707 940,00	11 792 722,00	16 915 218,00						
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			28 707 940,00	11 792 722,00	16 915 218,00						
	Заработная плата			211	21 824 504,00	9 079 723,00	12 744 781,00						
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	6 883 436,00	2 712 999,00	4 170 437,00						
1.1.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		0,00	0,00	0,00						
	Прочие выплаты			212	0,00	0,00							
1.1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		0,00	0,00	0,00						
	Другие расходы			290	0,00	0,00							
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		4 168 177,60	4 039 827,60	128 350,00						
1.1.4.1	Услуги связи			221	62 040,60	62 040,60							
1.1.4.2	Транспортные услуги			222	0,00								
1.1.4.3	Коммунальные услуги :			223	2 384 786,00	2 384 786,00	0,00						
	Тепло			223	1 733 038,00	1 733 038,00							
	Свет			223	367 165,00	367 165,00							
	Вода			223	284 583,00	284 583,00							

№ 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	добровольные пожертвования
1.1.4.4	Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00							
1.1.4.5	Работы, услуги по содержанию имущества			225	395 152,00	395 152,00							
1.1.4.6	Прочие работы, услуги			226	321 417,00	321 417,00							
1.1.4.7	Другие расходы			290	0,00	0,00							
1.1.4.7	Увеличение стоимости основных средств			310	64 174,00	0,00	64 174,00						
1.1.4.8	Увеличение стоимости материальных запасов			340	64 176,00	0,00	64 176,00						
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	876 432,00	876 432,00							
1.2.	Затраты на уплату налогов	230	850	290	428 701,00	428 701,00	0,00						
1.2.1	Налог на имущество			290	0,00	0,00							
1.2.2	Налог на землю			290	428 701,00	428 701,00							
1.2.3	Прочие налоги			290	0,00	0,00							
2.	Субсидия на иные цели				1 903 360,00			1 903 360,00	0,00				
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				1 903 360,00			1 903 360,00	0,00				
п.1.2	Капитальный ремонт учреждений				0,00			0,00	0,00				
	Капитальный ремонт зданий	260	240	225	0,00			0,00					
	Изготовление ПСД	260	240	226	0,00			0,00					
п.1.3.	Совершенствование МТБ учреждений				1 600 000,00			1 600 000,00	0,00				
п.1.3.1.	Проведение текущего ремонта зданий	260	240	225	1 600 000,00			1 600 000,00					
п.1.3.1.	Изготовление ПСД	260	240	226	0,00			0,00					
п.1.3.2.	Приобретение строительных и прочих материалов	260	240	226	0,00			0,00					
п.1.3.2.	Приобретение строительных и прочих материалов	260	240	340	0,00			0,00					
п.1.3.3.	Приобретение оборудования и мебели	260	240	310	0,00			0,00					
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение мощностей	260	240	225	0,00								
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение мощностей	260	240	226	0,00								
п.1.3.4.	Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое 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				300 000,00			300 000,00	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			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			0,00					
п.1.4.8.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	260	240	225	0,00			0,00					
п.1.4.9.	Изготовление планов эвакуации	260	240	226	0,00			0,00					
п.1.4.9.	Изготовление планов эвакуации	260	240	340	0,00			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/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 реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	муниципальный бюджет	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
n.1.4.12.	Изготовление 3Д моделей зданий	260	240	225	0,00								
n.1.4.13.	Независимая оценка пожарных рисков	260	240	226	0,00			0,00					
n.1.4.14.	Обустройство молнии защиты и заземления зданий	260	240	226	300 000,00			300 000,00					
n.2.1.	Дошкольное образование				3 360,00			3 360,00	0,00				
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	212	3 360,00			3 360,00	0,00				
n.2.1.1.	Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования				3 360,00			3 360,00					
n.4.	Развитие единой информационно-коммуникационной среды				0,00			0,00	0,00				
n.4.1.	Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений	260	240	310	0,00			0,00					
n.4.2.	Обеспечение легитимности и информационной безопасности	260	240	226	0,00			0,00					
n.4.3.	Создание единого открытого информационного образовательного пространства	260	240	226	0,00			0,00					
n.4.3.	Создание единого открытого информационного образовательного пространства	260	240	310	0,00			0,00					
n.4.4.	Проведение городских конкурсов	260	240	226	0,00								
n.4.5.	Инновационная деятельность	260	240	226	0,00								
n.6.3.	Исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153				0,00			0,00	0,00				
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	212	0,00			0,00	0,00				
	Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования				0,00				0,00				
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0,00			0,00	0,00				
n.1.5.	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов	260	240	225	0,00			0,00	0,00				
	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов	260	240	310	0,00			0,00	0,00				
	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов	260	240	340	0,00			0,00	0,00				
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0,00			0,00	0,00				
n.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	226	0,00			0,00					
n.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	310	0,00			0,00					
n.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	340	0,00			0,00					
	Итого по иным целям				1 903 360,00			1 903 360,00	0,00				
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		3 360,00			3 360,00	0,00				
	Прочие выплаты			212	3 360,00			3 360,00	0,00				
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		0,00			0,00	0,00				
	Другие расходы			290	0,00			0,00	0,00				
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		1 900 000,00			1 900 000,00	0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 600 000,00			1 600 000,00	0,00				
	Прочие работы, услуги			226	300 000,00			300 000,00	0,00				
	Увеличение стоимости основных средств :			310	0,00			0,00	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00			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	добровольные пожертвования
	Итого расходы на выполнение муниципального задания и иные цели				35 208 178,60	16 261 250,60	17 043 568,00	1 903 360,00	0,00				
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		28 707 940,00	11 792 722,00	16 915 218,00	0,00	0,00				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			28 707 940,00	11 792 722,00	16 915 218,00	0,00	0,00				
	Заработная плата			211	21 824 504,00	9 079 723,00	12 744 781,00	0,00	0,00				
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	6 883 436,00	2 712 999,00	4 170 437,00	0,00	0,00				
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00				
	Прочие выплаты			212	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00				
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		428 701,00	428 701,00	0,00	0,00	0,00				
	Другие расходы			290	428 701,00	428 701,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		6 068 177,60	4 039 827,60	128 350,00	1 900 000,00	0,00				
	Услуги связи			221	62 040,60	62 040,60	0,00	0,00	0,00				
	Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Коммунальные услуги			223	2 384 786,00	2 384 786,00	0,00	0,00	0,00				
	Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 995 152,00	395 152,00	0,00	1 600 000,00	0,00				
	Прочие работы, услуги			226	621 417,00	321 417,00	0,00	300 000,00	0,00				
	Другие расходы			290	0,00	0,00	0,00						
	Увеличение стоимости основных средств :			310	64 174,00	0,00	64 174,00	0,00	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	940 608,00	876 432,00	64 176,00	0,00	0,00				
3.	Выплаты за счёт внебюджетных источников				12 371 000,72					2 339 281,94	0,00	9 910 715,71	121 003,07
3.1.	Выплаты персоналу всег, из них:	210	100		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата			211	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты			212	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		1 000,00					0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Другие расходы			290	1 000,00					0,00	0,00	0,00	1 000,00
3.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	260	240		12 370 000,72					2 339 281,94	0,00	9 910 715,71	120 003,07
3.4.1.	Услуги связи			221	9 000,00					7 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3.4.2.	Транспортные услуги			222	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Коммунальные услуги :			223	46 000,00					46 000,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло			223	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Свет			223	23 000,00					23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Вода			223	23 000,00					23 000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества			225	234 000,00					208 000,00	0,00	0,00	26 000,00
3.4.6.	Прочие работы, услуги			226	1 635 300,00					1 612 300,00	0,00	0,00	23 000,00
3.4.7.	Другие расходы			290						0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8.	Увеличение стоимости основных средств :			310	227 000,00					204 000,00	0,00	0,00	23 000,00
3.4.9.	Увеличение стоимости материальных запасов			340	10 218 700,72					261 981,94	0,00	9 910 715,71	46 003,07
	ВСЕГО ВЫПЛАТЫ				47 579 179,32	16 261 250,60	17 043 568,00	1 903 360,00	0,00	2 339 281,94	0,00	9 910 715,71	121 003,07
1.	Выплаты персоналу всег, из них:	210	100		28 707 940,00	11 792 722,00	16 915 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			28 707 940,00	11 792 722,00	16 915 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		муниципальный бюджет	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
							реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)							
	Зарботная плата			211	21 824 504,00	9 079 723,00	12 744 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	6 883 436,00	2 712 999,00	4 170 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты			212	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		429 701,00	428 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Другие расходы			290	429 701,00	428 701,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		18 438 178,32	4 039 827,60	128 350,00	1 900 000,00	0,00	2 339 281,94	0,00	9 910 715,71	120 003,07	
4.1.	Услуги связи			221	71 040,60	62 040,60	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4.2.	Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Коммунальные услуги :			223	2 430 786,00	2 384 786,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло			223	1 733 038,00	1 733 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свет			223	390 165,00	367 165,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вода			223	307 583,00	284 583,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Арендная плата за пользование имущество			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 229 152,00	395 152,00	0,00	1 600 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
4.6.	Другие расходы			226	2 256 717,00	321 417,00	0,00	300 000,00	0,00	1 612 300,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
4.7.	Другие расходы			290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.	Увеличение стоимости основных средств :			310	291 174,00	0,00	64 174,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
4.9.	Увеличение стоимости материальных запасов			340	11 159 308,72	876 432,00	64 176,00	0,00	0,00	261 981,94	0,00	9 910 715,71	46 003,07	
Остаток средств на начало года		500			1 178 040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39 281,94	0,00	1 135 755,71	3 003,07	
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				0,00	0,00	0,00							
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги				0,00	0,00	0,00							
1.2.	Затраты на уплату налогов				0,00	0,00	0,00							
2.	Субсидия на иные цели				0,00			0,00	0,00					
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				0,00			0,00	0,00					
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0,00			0,00	0,00					
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0,00			0,00	0,00					
3.	Внебюджетные средства				1 178 040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39 281,94	0,00	1 135 755,71	3 003,07	
Остаток средств на конец года		600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги				0,00	0,00	0,00							
1.2.	Затраты на уплату налогов				0,00	0,00	0,00							
2.	Субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				0,00			0,00	0,00					
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0,00			0,00	0,00					
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0,00			0,00	0,00					
3.	Внебюджетные средства				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. заместителя директора МКУ ЦБ по работе с ДОУ

[Подпись]

Пономаренко А.Н.

Заведующий



Кадомов