

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

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

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	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:			732 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 240,70
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		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.	Субсидия на иные цели		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	Бюджетные инвестиции		0,00						
4	Платные услуги		4 971,72						4 971,72
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00						
6	Родительская плата		727 012,72						727 012,72
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		256,26						256,26
Поступления всего, в том числе:			43 565 084,55	18 877 313,55	0,00	15 570 807,00	24 075,00	0,00	9 092 889,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		29 246 199,50	13 651 317,50	0,00	15 570 807,00	24 075,00	0,00	
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг		28 369 915,50	12 775 033,50		15 570 807,00	24 075,00		
1.2.	Затраты на уплату налогов		876 284,00	876 284,00					
2.	Субсидия на иные цели		5 225 996,05	5 225 996,05	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)		5 225 996,05	5 225 996,05					
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	Бюджетные инвестиции		0,00						
4	Платные услуги		800 000,00						800 000,00
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00						
6	Родительская плата		8 148 389,00						8 148 389,00
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		144 500,00						144 500,00
Выплаты всего, в том числе:			44 297 325,25	18 877 313,55	0,00	15 570 807,00	24 075,00	0,00	9 825 129,70
1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		29 246 199,50	13 651 317,50	0,00	15 570 807,00	24 075,00	0,00	
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг		28 369 915,50	12 775 033,50	0,00	15 570 807,00	24 075,00	0,00	0,00
1.1.1.	Заработная плата	211	19 087 249,00	7 162 700,00		11 924 549,00			
1.1.2.	Прочие выплаты	212	26 235,00	2 160,00			24 075,00		
1.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 661 087,00	2 120 159,00		3 540 928,00			
1.1.4.	Услуги связи	221	26 300,00	26 300,00					
1.1.5.	Транспортные услуги	222	0,00						
1.1.6.	Коммунальные услуги :	223	2 385 037,00	2 385 037,00					
	Тепло	223	1 656 296,00	1 656 296,00					
	Свет	223	454 973,00	454 973,00					
	Вода	223	273 768,00	273 768,00					
1.1.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
1.1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	316 593,00	316 593,00					
1.1.9.	Прочие работы, услуги	226	300 674,00	300 674,00					
1.1.10.	Другие расходы	290	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)	
1.1.11.	Увеличение стоимости основных средств : Учебники	310	0,00						
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00						
1.1.12.	Увеличение стоимости материальных запасов Питание	340	105 330,00		105 330,00				
	Учебные расходы	340	0,00						
	Прочие расходы	340	105 330,00		105 330,00				
1.1.13.	Организация отдыха детей в каникулярное время Прочие работы, услуги	226	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00						
1.1.14.	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей		0,00		0,00		0,00		0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	461 410,50	461 410,50					
1.2.	Затраты на уплату налогов		876 284,00	876 284,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Налог на имущество	290	439 023,00	439 023,00					
	Налог на землю	290	428 701,00	428 701,00					
	Прочие налоги	290	8 560,00	8 560,00					
2.	Субсидия на иные цели		5 225 996,05	5 225 996,05	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)		5 225 996,05	5 225 996,05	0,00	0,00	0,00		0,00
п.1.2	Капитальный ремонт учреждений		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.	Совершенствование МТБ учреждений		4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
п.1.3.1.	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий	225	3 960 000,00	3 960 000,00					
п.1.3.1.	Изготовление ПСД	226	100 000,00	100 000,00					
п.1.3.2.	Приобретение строительных и прочих материалов	340	0,00						
п.1.3.3.	Приобретение оборудования и мебели	310	500 000,00	500 000,00					
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.	Обеспечение безопасности в учреждениях		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.	Установка клиентского оборудования систем навигации и безопасности передвижения автотранспортных средств	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.	Дошкольное образование		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.	Обеспечение качества дополнительного образования детей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:					Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	реализация основных общеобразовательных программ (1608)	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	компенсация на питание школьников (1612)	
	Проведение городских мероприятий	226	0,00						
п.4.	Развитие единой информационно-коммуникационной среды		665 996,05	665 996,05	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 ЕМТС	226	0,00						
п.4.3.2.	Обслуживание и ремонт объектов сети ЕМТС	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	665 996,05	665 996,05					
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 актов зала	310	0,00						
п.4.5.3.	Внедрение инновационных технологий	310	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
п.1.10.	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов и других групп населения	225	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
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.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)								

№ 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)	
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	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		804 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 971,72
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						1 000,00
4.4.	Услуги связи	221	1 000,00						1 000,00
4.5.	Транспортные услуги	222	1 000,00						16 000,00
4.6.	Коммунальные услуги :	223	16 000,00						
	Тепло	223	0,00						8 000,00
	Свет	223	8 000,00						8 000,00
	Вода	223	8 000,00						
4.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
4.8.	Текущий ремонт учреждения	225	0,00						1 000,00
4.9.	Прочие услуги по содержанию имущества	225	1 000,00						559 200,00
4.10.	Прочие услуги	226	559 200,00						
4.11.	Организация отдыха в каникулярное время	226	0,00						1 000,00
4.12.	Другие расходы	290	1 000,00						50 000,00
4.13.	Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00						175 771,72
4.14.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	175 771,72						
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		8 875 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 401,72
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						

№ 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)	
	Свет	223	0,00						
	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	8 875 401,72						8 875 401,72
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		144 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 756,26
7.1.	Заработная плата	211	0,00						
7.2.	Прочие выплаты	212	0,00						
7.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00						18 000,00
7.4.	Услуги связи	221	18 000,00						12 500,00
7.5.	Транспортные услуги	222	12 500,00						
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						10 000,00
7.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 000,00						104 000,00
7.10.	Прочие работы, услуги	226	104 000,00						
7.11.	Организация отдыха в каникулярное время	226	0,00						
7.12.	Другие расходы	290	0,00						
7.13.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00						256,26
7.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	256,26						
Остаток средств на 01.01.2017, в том числе:			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
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.	Субсидия на иные цели		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	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	Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Платные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Родительская плата		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

А.П. Репкина

Заведующий

Исполнитель

