

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 181"

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
Поступления от доходов всего, в том числе:		100			18 599 765.70	6 840 575.80	6 352 649.00	1 206 373.90	0.00	50 000.00	0.00	4 031 167.00	119 000.00
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		17 274 391.80	6 840 575.80	6 352 649.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	4 031 167.00	0.00
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				13 193 224.80	6 840 575.80	6 352 649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				13 025 303.80	6 672 654.80	6 352 649.00						
2.1.2.	Затраты на уплату налогов				167 921.00	167 921.00							
2.2.	Внебюджетные средства				4 081 167.00					50 000.00	0.00	4 031 167.00	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		1 206 373.90	0.00	0.00	1 206 373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				1 206 373.90			1 206 373.90	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		119 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 000.00
7.	Доходы от операций с активами	180	170		0.00								
Выплаты по расходам всего, в том числе:		200			18 938 778.28	6 840 575.80	6 352 649.00	1 206 373.90	0.00	50 606.07	0.00	4 354 208.90	134 364.61
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				13 193 224.80	6 840 575.80	6 352 649.00						
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				13 025 303.80	6 672 654.80	6 352 649.00						
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		11 284 378.00	4 972 511.00	6 311 867.00						
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			11 284 378.00	4 972 511.00	6 311 867.00						
	Заработная плата			211	8 695 661.00	3 830 274.00	4 865 387.00						
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	2 588 717.00	1 142 237.00	1 446 480.00						
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		1 740 925.80	1 700 143.80	40 782.00						
1.1.4.1	Услуги связи			221	53 527.80	53 527.80							
1.1.4.2	Транспортные услуги			222	0.00								
1.1.4.3	Коммунальные услуги :			223	985 766.00	985 766.00	0.00						
	Тепло			223	533 048.00	533 048.00							
	Свет			223	318 580.00	318 580.00							
	Вода			223	134 138.00	134 138.00							

№ 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	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				2 160.00			2 160.00	0.00						
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	212	2 160.00			2 160.00	0.00						
п.2.1.1.	Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования				2 160.00			2 160.00							
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				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										
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				1 206 373.90			1 206 373.90	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		2 160.00			2 160.00	0.00						
	Прочие выплаты			212	2 160.00			2 160.00	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		1 204 213.90			1 204 213.90	0.00						
	Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 150 000.00			1 150 000.00	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				14 399 598.70	6 840 575.80	6 352 649.00	1 206 373.90	0.00						
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		11 284 378.00	4 972 511.00	6 311 867.00	0.00	0.00						
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			11 284 378.00	4 972 511.00	6 311 867.00	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	краевой бюджет	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
							реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)						
	Заработная плата			211	8 695 661.00	3 830 274.00	4 865 387.00	0.00	0.00					
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	2 588 717.00	1 142 237.00	1 446 480.00	0.00	0.00					
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		2 160.00	0.00	0.00	2 160.00	0.00					
	Прочие выплаты			212	2 160.00	0.00	0.00	2 160.00	0.00					
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		167 921.00	167 921.00	0.00	0.00	0.00					
	Другие расходы			290	167 921.00	167 921.00	0.00	0.00	0.00					
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		2 945 139.70	1 700 143.80	40 782.00	1 204 213.90	0.00					
	Услуги связи			221	53 527.80	53 527.80	0.00	0.00	0.00					
	Транспортные услуги			222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Коммунальные услуги			223	985 766.00	985 766.00	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	1 497 553.00	347 553.00	0.00	1 150 000.00	0.00					
	Прочие работы, услуги			226	218 593.90	164 380.00	0.00	54 213.90	0.00					
	Другие расходы			290	0.00	0.00	0.00							
	Увеличение стоимости основных средств :			310	20 391.00	0.00	20 391.00	0.00	0.00					
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	169 308.00	148 917.00	20 391.00	0.00	0.00					
3.	Выплаты за счёт внебюджетных источников				4 539 179.58					50 606.07	0.00	4 354 208.90	134 364.61	
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									
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	0.00									
3.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		1 000.00					1 000.00	0.00	0.00	0.00	
	Прочие выплаты			212	1 000.00					1 000.00			0.00	
3.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		2 000.00					1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	
	Другие расходы			290	2 000.00					1 000.00			1 000.00	
3.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	260	240		4 536 179.58					48 606.07	0.00	4 354 208.90	133 364.61	
3.4.1.	Услуги связи			221	3 380.00					1 000.00			2 380.00	
3.4.2.	Транспортные услуги			222	0.00									
3.4.3.	Коммунальные услуги :			223	1 000.00					1 000.00	0.00	0.00	0.00	
	Тепло			223	0.00									
	Свет			223	500.00					500.00				
	Вода			223	500.00					500.00				
3.4.4.	Арендная плата за пользование имуществом			224	0.00									
3.4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества			225	6 000.00					1 000.00			5 000.00	
3.4.6.	Прочие работы, услуги			226	126 403.00					33 550.00			92 853.00	
3.4.7.	Другие расходы			290										
3.4.8.	Увеличение стоимости основных средств :			310	11 000.00					1 000.00			10 000.00	
3.4.9.	Увеличение стоимости материальных запасов			340	4 388 396.58					11 056.07		4 354 208.90	23 131.61	
	ВСЕГО ВЫПЛАТЫ				18 938 778.28	6 840 575.80	6 352 649.00	1 206 373.90	0.00	50 606.07	0.00	4 354 208.90	134 364.61	
1.	Выплаты персоналу всег, из них:	210	100		11 284 378.00	4 972 511.00	6 311 867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			11 284 378.00	4 972 511.00	6 311 867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Заработная плата			211	8 695 661.00	3 830 274.00	4 865 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	2 588 717.00	1 142 237.00	1 446 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		3 160.00	0.00	0.00	2 160.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
	Прочие выплаты			212	3 160.00	0.00	0.00	2 160.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
		230	850		169 921.00	167 921.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	

№ 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)							
	Другие расходы			290	169 921.00	167 921.00		0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		7 481 319.28	1 700 143.80	40 782.00	1 204 213.90	0.00	48 006.07	0.00	4 354 208.90	133 964.61	
4.1.	Услуги связи			221	56 907.80	53 527.80	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	2 380.00	
4.2.	Транспортные услуги			222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3.	Коммунальные услуги :			223	986 766.00	985 766.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
	Тепло			223	533 048.00	533 048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Свет			223	319 080.00	318 580.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
	Вода			223	134 638.00	134 138.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
4.4.	Арендная плата за пользование имуществом			224	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	1 503 553.00	347 553.00	0.00	1 150 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	5 000.00	
4.6.	Другие расходы			226	344 996.90	164 380.00	0.00	54 213.90	0.00	33 550.00	0.00	0.00	92 853.00	
4.7.	Другие расходы			290	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	31 391.00	0.00	20 391.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	10 000.00	
4.9.	Увеличение стоимости материальных запасов			340	4 557 704.58	148 917.00	20 391.00	0.00	0.00	10 456.07	0.00	4 354 208.90	23 731.61	
Остаток средств на начало года		500			339 012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07	0.00	323 041.90	15 964.61	
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				339 012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07	0.00	323 041.90	15 964.61	
Остаток средств на конец года		600			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	
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	
	"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	

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

Ref

А.П. Репкина

