

МБДОУ 154

2016 год

09.11.2016

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановые показатели по поступлениям и выплатам, руб.				
	ДОХОДЫ ВСЕГО		19431920.25				
	в том числе: остаток средств на начало планируемого года		110431.43				
	Поступления, всего:		19321488.82				
	в том числе:						
1	Субсидия на выполнение муниципального задания, всего	611	14941905.82				
	в т.ч. 2015 год						
	2016 год		14941905.82	6311660.25	8630245.57		
2	Субсидии на иные цели, всего:	612	0.00				
3	Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме		1056783.00				
	в том числе: Красная субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях		1056783.00				
4	Родительская плата		2872800.00				
5	Поступления от оказания МБДОУ услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом МБДОУ к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в т.ч.		450000.00				
6	Пожертвование		0.00				
	РАСХОДЫ ВСЕГО:		19 431 920.25				
			Тип средств				
			Субсидия на выполнение муниципального задания		Родительская плата	Платные услуги	Пожертвования
			ВСЕГО:		08.11.01.	611	08.31.1.
	в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания, родительские средства, средства от платных услуг.		местный бюджет	краевой бюджет	местный + краевой бюджет		
	Остаток на начало года в т.ч.		102 058.190	146.64	1721.80	1 868.44	83963.62
						15166.13	1060.00

Наименование статей расходов	Код показателя	КВР Всего расходов:	18366764.01	6311806.89	8631967.37	14943774.26	2956763.62	465166.13	1060.00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210000		11820845.01	3252587.64	8568257.37	11820845.01	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	211000	111	9081702.37	2504486.00	6577216.37	9081702.37			
Прочие выплаты	212000	111	4200.00	1200.00	3000.00	4200.00			
Начисления на оплату труда	213000	111	2734942.64	746901.64	1988041.00	2734942.64			
Услуги связи	221000	244	22650.00	22247.00				403.00	
Транспортные услуги	222000	244	0.00						
Коммунальные услуги:	223000	244	1216004.25	1145694.00	0.00		14689.41	55620.84	0.00
Оплата отопления	223110	244	654835.28	636908.00				17927.28	
Оплата газа	223120	244	0.00						
Оплата электрической энергии	223200	244	383819.79	342012.00		14689.41		27118.38	
Оплата водоснабжения	223300	244	177349.18	166774.00				10575.18	
Вывоз жидких отходов	223400	244	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества в т. ч.:	225000		144954.00	59993.00	0.00	59993.00	47961.00	37000.00	0.00
Вывоз мусора	1	244	20345.50	19317.00			1028.50		
Дезинфекция	2	244	12722.00				12722.00		
ГО технологического и холодильного оборудования, весов	3	244	21691.00				21691.00		
Заправка картриджей	4	244	0.00						
Периодическая поверка средств измерения	5	244	0.00						
Обслуживание систем отопления	6	244	11579.50				2979.50	8600.00	
Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций	7	244	13200.00	13200.00					
Комплексное обслуживание и ремонт кассовых аппаратов	8	244	0.00						
Проверка заземление и испытание электрооборудования, огнезащитная обработка дверей, конструкций, проверка вентиляции	9	244	6190.00				6190.00		
Обрезка сухостоя, покос травы	10	244	20000.00					20000.00	
Стерилизация биксов	11	244	0.00						
ремонтные работы	12	244	8400.00					8400.00	
огнезащитная обработка занавесей, зарядка огнетуш.	13	244	0.00						
Проверка работоспособности пожарных кранов, лестниц	14	244	0.00						

Проверка системы вентиляции	15	244	0.00						
Производственный контроль (лаборат.измерения)	16	244	12826.00	9476.00			3350.00		
Мониторинг по АПС	17	244	18000.00	18000.00					
Прочие работы и услуги в т. ч.	226000		672776.32	308556.65	0.00	308556.65	74060.00	290159.67	0.00
Подписка	1	244	0.00				0.00		
Замена ЭКЛЗ, установка галограммы на ККА	2	244	0.00						
Мелосмотры	3	244	120029.00	107308.00			12721.00		
Обслуживание 1-С бухгалтерия	4	244	0.00						
Выезд по сигналу тревожной кнопки	5	244	16000.00				16000.00		
Охрана учебных заведений	6	244	216000.00	182861.00			33139.00		
Мониторинг по АПС	7	244	0.00						
Аккарицидная обработка	8	244	8500.00				8500.00		
Типографские бланки	9	244	2060.00					2060.00	
расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	10	244	4001.00	4001.00					
Проверка мед. оборудования	11	244	1531.65	1531.65					
Услуги психо-неврологического диспансера	12	244	0.00						
Электронный документооборот (обслуж. Тензор)	13	244	1255.00	555.00			700.00		
Обучение персонала электробезопасности, оценка условий труда	14	244	15300.00	12300.00			3000.00		
монтаж видеонаблюдения	15	244	1850.00				0.00	1850.00	
Лицензирование ДОУ, услуги нотариуса			0.00						
Изготовление экологического паспорта ДОУ			0.00						
Испытание пожарных лестниц, проверка складов на класс горючести			0.00						
заработная плата (платные услуги)			254849.67					254849.67	
Программа Аверс-контингент			31400.00					31400.00	
Прочие расходы (расшифровка)	290000		388746.00	386996.00	0.00	386996.00	0.00	1750.00	0.00
прочие расходы налог на транспорт и окр. Среду), госпошлина	290400	852	5784.00	5034.00				750.00	
Пеня	290400	853	1000.00					1000.00	
Уплата налога на имущество	290200	851	159278.00	159278.00					
Уплата земельного налога	290300	851	222684.00	222684.00					
Увеличение основных средств	310000	244	37931.62					37931.62	
Медикаменты	340001	244	4616.60	2906.60				1710.00	

Продукты питания	340002	244	3912235.21	1132826.00			2779409.21		
Прочие расходы	340003	244	146005.00	0.00	63710.00	63710.00	40644.00	40591.00	1060.00
канцелярские товары	1	244	1060.00					0.00	1060.00
хозяйственные товары, моющие	2	244	60273.00				29212.00	31061.00	
приобретение термометров	3	244	0.00						
стройматериалы	4	244	0.00						
приобретение игрушек	5	244	0.00						
постельные принадлежности и спецодежда	6	244	12712.00				11432.00	1280.00	
посуда, хозтовары	7	244	8250.00					8250.00	
Игрушки и наглядные пособия		244	63710.00		63710.00				
ИТОГО			18366764.01	6311806.89	8631967.37	14943774.26	2956763.62	465166.13	1060.00
Субвенция на обучение детей-инвалидов					5738.67				
Остаток на начало года									
Заработная плата					4407.67				
Пачисления на на оплату труда					1331.00				
Выплаты по субсидиям на иные цели всего:			8373.24	8373.24	0.00	8373.24	0.00	0.00	0.00
Остаток на начало года			8373.24	8373.24					
Приобретение холодильного оборудования	310	244	0.00						
Материальная помощь младшим воспитателям	210		8373.24	8373.24					
Материальная помощь младшим воспитателям ст 211	211	244	0.00						
Материальная помощь младшим воспитателям ст 213	213	244	8373.24	8373.24					
Ремонт мягкой кровли	225		0.00						
Реализация мероприятий "Безопасная дорога к знаниям"(асфальтирование и благоустройство дворовых территорий образовательных учреждений)	225		0.00	0.00					
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномыеске " в части расходов на замену оконных блоков	225		0.00						

Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях			1056783.00		1056783.00	1056783.00			
Оплата услуг банка 1,5%	226	244	15885.00		15885.00	15885.00			
Выплата компенсации части родительской платы	262	321	1040898.00		1040898.00	1040898.00			
ВСЕГО			19431920.25	6320180.13	9688750.37	16008930.50	2956763.62	465166.13	1060.00

Главный бухгалтер МКУ "МУЦ"

mat

Е.В.Матусевич

Заместитель начальника МБУ "ЦРО"
администрации города Невинномысска

sk

М.А.Петракова

Ведущий экономист МБУ "ЦРО"
администрации города Невинномысска

sk

О.Н.Аракелян