

# Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 75"

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 областного бюджета и бюджетов муниципальных образований (1625)	Муниципальный бюджет	краевой бюджет	обеспечение мер социальной поддержки (1625)	платные услуги	аренда	политические платёж
<b>Поступления от доходов всего, в том числе:</b>														
1.	Доходы от собственности (аренда)	110	120		33 965 195,60	13 234 225,60	0,00	10 756 313,00	1 200 660,00	0,00	650 000,00	0,00	7 559 997,00	564 000,00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130		32 200 535,60	13 234 225,60	0,00	10 756 313,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	7 559 997,00	0,00
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				23 990 538,60	13 234 225,60	0,00	10 756 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				23 698 152,60	12 941 839,60	0,00	10 756 313,00						
2.1.2.	Затраты на уплату налогов				292 386,00	292 386,00								
2.2.	Внебюджетные средства				8 209 997,00						650 000,00	0,00	7 559 997,00	0,00
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140		0,00									
4.	Безвозмездные поступления от межбюджетных организаций	140	153		0,00									
5.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		1 200 660,00	0,00	0,00	1 200 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				1 200 660,00			1 200 660,00						
5.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0,00			0,00						
5.3.	"Энергооборудование и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0,00			0,00						
6.	Прочие доходы	160	180		564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	
7.	Доходы от операций с активами	180	170		0,00									
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>						34 740 503,57	13 234 225,60	10 756 313,00	1 200 660,00	0,00	720 958,69	0,00	8 225 290,64	603 055,64
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				23 990 538,60	13 234 225,60	0,00	10 756 313,00						
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				23 698 152,60	12 941 839,60	0,00	10 756 313,00						
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		20 624 219,00	9 948 909,00	10 675 310,00	9 948 909,00						
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				20 624 219,00	9 948 909,00	10 675 310,00	9 948 909,00						
	Заработная плата				15 703 411,00	7 660 092,00	8 043 319,00	7 660 092,00						
	Начисления на выплаты по оплате труда				4 920 808,00	2 288 817,00	2 631 991,00	2 288 817,00						
4.1.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		0,00	0,00	0,00	0,00						
	Прочие выплаты				0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	830		0,00	0,00	0,00	0,00						
	Прочие расходы				0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		3 073 933,60	2 992 930,60	81 003,00	2 992 930,60						
1.1.4.1.	Услуги связи				62 040,60	62 040,60		62 040,60						
1.1.4.2.	Транспортные услуги				0,00									
1.1.4.3.	Коммунальные услуги				1 829 736,00	1 829 736,00	0,00	1 829 736,00						
	Тепло				1 275 050,00	1 275 050,00		1 275 050,00						
	Свет				323 017,00	323 017,00		323 017,00						
	Вода				231 669,00	231 669,00		231 669,00						

№ 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 деятельность		
						муниципальный бюджет	реализация областного и муниципального образования (1625)	муниципальный бюджет	краевой бюджет	платные услуги	аренда	дополнительные поступления
1.1.4.4	Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00						
1.1.4.5	Работы, услуги по содержанию имущества			225	378 368,00	378 368,00						
1.1.4.6	Прочие работы, услуги			226	186 092,00	186 092,00						
1.1.4.7	Другие расходы			290	0,00	0,00						
1.1.4.7	Увеличение стоимости основных средств			310	40 502,00	40 502,00						
1.1.4.8	Увеличение стоимости материальных запасов			340	40 501,00	40 501,00						
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	536 694,00	536 694,00						
1.2	Затраты на уплату налогов	230	850	290	292 386,00	292 386,00	0,00					
1.2.1	Налог на имущество			290	0,00	0,00						
1.2.2	Налог на землю			290	292 386,00	292 386,00						
1.2.3	Прочие налоги			290	0,00	0,00						
2.	Субсидия на иные цели				1 200 660,00			1 200 660,00	0,00			
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				1 200 660,00			1 200 660,00	0,00			
н.1.2	Капитальный ремонт учреждений				0,00			0,00				
	Капитальный ремонт зданий	260	240	225	0,00			0,00				
	Изготовление ПСД	260	240	226	0,00			0,00				
н.1.3	Совершенствование МТБ учреждений				700 000,00			700 000,00	0,00			
	Проведение текущего ремонта зданий	260	240	225	700 000,00			700 000,00	0,00			
н.1.3.1	Изготовление ПСД	260	240	226	0,00			0,00				
н.1.3.2	Приобретение строительных и прочих материалов	260	240	226	0,00			0,00				
н.1.3.2	Приобретение строительных и прочих материалов	260	240	340	0,00			0,00				
н.1.3.3	Приобретение оборудования и мебели	260	240	310	0,00			0,00				
н.1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и теплот-осе присоединение мощностей	260	240	225	0,00			0,00				
н.1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и теплот-осе присоединение мощностей	260	240	226	0,00			0,00				
н.1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и теплот-осе присоединение мощностей	260	240	340	0,00			0,00				
н.1.3.5	Расходы на приобретение зданий и помещений	260	240	310	0,00			0,00				
н.1.3.5	Расходы на приобретение зданий и помещений	260	240	340	0,00			0,00				
н.1.4	Обеспечение безопасности в учреждениях				500 000,00			500 000,00	0,00			
н.1.4.1	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	260	240	226	0,00			0,00				
н.1.4.1	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	260	240	310	0,00			0,00				
н.1.4.2	Замена систем видеонаблюдения	260	240	226	0,00			0,00				
н.1.4.2	Замена систем видеонаблюдения	260	240	310	0,00			0,00				
н.1.4.3	Подключение систем видеонаблюдения к АПК «Безопасный город»	260	240	340	0,00			0,00				
н.1.4.4	Проектирование, монтаж, модернизация АПС	260	240	226	300 000,00			300 000,00				
н.1.4.4	Проектирование, монтаж, модернизация АПС	260	240	310	0,00			0,00				
н.1.4.5	Выход сигнала о состоянии АПС на пульт 112	260	240	226	0,00			0,00				
н.1.4.6	Проектирование, монтаж охранной сигнализации	260	240	226	0,00			0,00				
н.1.4.7	Испытание пожарных кранов, огнезащитной обработки	260	240	225	0,00			0,00				
н.1.4.8	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	260	240	225	0,00			0,00				
н.1.4.9	Изготовление планов эвакуации	260	240	226	0,00			0,00				
н.1.4.9	Изготовление планов эвакуации	260	240	340	0,00			0,00				
н.1.4.10	Установка противопожарных дверей, люков	260	240	225	0,00			0,00				
н.1.4.11	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	260	240	225	0,00			0,00				
н.1.4.11	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	260	240	310	0,00			0,00				



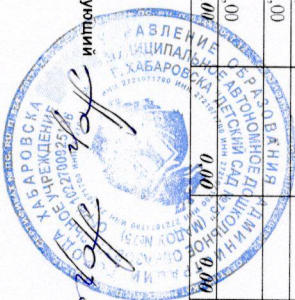
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб.								
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидия на иные цели		получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						муниципальный бюджет	реализация областного и местного образования (1625)	краевой бюджет	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	возмездная плата	добровольные пожертвования	
<b>Итого расходы на выполнение муниципального задания и иные цели</b>														
1.	<b>Выплаты персоналу всего, из них:</b>	210	100		25 191 198,60	13 234 225,60	10 756 313,00	1 200 660,00	0,00					
	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	211			20 624 219,00	9 948 909,00	10 675 310,00	0,00	0,00					
	Зарботная плата				15 703 411,00	7 660 092,00	8 043 319,00	0,00	0,00					
	Начисления на выплаты по оплате труда				4 920 808,00	2 288 817,00	2 631 991,00	0,00	0,00					
2.	<b>Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:</b>	220	112		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00					
	Прочие выплаты				660,00	0,00	0,00	660,00	0,00					
3.	<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	230	850		292 386,00	292 386,00	0,00	0,00	0,00					
	Другие расходы				292 386,00	292 386,00	0,00	0,00	0,00					
4.	<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:</b>	260	240		4 273 933,60	2 992 930,60	81 003,00	1 200 000,00	0,00					
	Услуги связи				62 040,60	62 040,60	0,00	0,00	0,00					
	Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Коммунальные услуги				1 829 736,00	1 829 736,00	0,00	0,00	0,00					
	Арендная плата за пользование имуществом				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества				1 078 368,00	378 368,00	0,00	700 000,00	0,00					
	Прочие работы, услуги				686 092,00	186 092,00	0,00	500 000,00	0,00					
	Другие расходы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств				40 502,00	0,00	40 502,00	0,00	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов				577 195,00	536 694,00	40 501,00	0,00	0,00					
3.	<b>Выплаты за счет внебюджетных источников</b>				9 549 304,97									
3.1.	<b>Выплаты персоналу всего, из них:</b>	210	100		0,00				720 958,69	0,00	0,00	8 225 290,64	603 055,64	0,00
	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	211			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Зарботная плата				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	<b>Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:</b>	220	112		3 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	Прочие выплаты				3 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3.3.	<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	230	850		1 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Другие расходы				1 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3.4.	<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:</b>	260	240		9 545 304,97				0,00	0,00	0,00	8 225 290,64	599 055,64	0,00
3.4.1.	Услуги связи				11 000,00				2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
3.4.2.	Транспортные услуги				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Коммунальные услуги :				13 000,00				13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свет				6 500,00				6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вода				6 500,00				6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Арендная плата за пользование имуществом				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества				182 000,00				59 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
3.4.6.	Прочие работы, услуги				565 150,00				455 150,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
3.4.7.	Другие расходы				169 000,00				58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8.	Увеличение стоимости основных средств :				8 605 154,97				133 808,69	0,00	0,00	8 225 290,64	246 055,64	0,00
3.4.9.	Увеличение стоимости материальных запасов				34 740 503,57				720 958,69	0,00	0,00	8 225 290,64	603 055,64	0,00
	<b>ВСЕГО ВЫПАТЫ</b>	210	100		20 624 219,00	9 948 909,00	10 675 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 290,64	603 055,64	0,00
1.	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	211			20 624 219,00	9 948 909,00	10 675 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 290,64	603 055,64	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб.							
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности			
						муниципальный бюджет	реализация областного бюджетного задания (6,25)	муниципальный бюджет	обеспечение мер социальной поддержки (1,423)	платные услуги	аренда	рангеспесная плата	добровольные пожертвования
	Заработная плата				211	15 703 411,00	7 660 092,00	8 043 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда				213	4 920 808,00	2 288 817,00	2 631 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:</b>					<b>3 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Прочие выплаты				212	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3.	<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>					<b>230 850</b>	<b>292 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	Другие расходы				290	293 386,00	292 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4.	<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:</b>					<b>260 240</b>	<b>13 819 238,57</b>	<b>2 992 930,60</b>	<b>81 003,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 225 290,64</b>	<b>599 055,64</b>
4.1.	Услуги связи				221	73 040,60	62 040,60	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4.2.	Транспортные услуги				222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Коммунальные услуги				223	<b>1 842 736,00</b>	<b>1 829 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Тепло				223	1 275 050,00	1 275 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свет				223	329 517,00	323 017,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	Вода				223	238 169,00	231 669,00	0,00	0,00	6 500,00	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
4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества				225	1 260 368,00	378 368,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	123 000,00
4.6.	Другие расходы				226	1 251 242,00	186 092,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	455 150,00	110 000,00
4.7.	Другие расходы				290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.	Увеличение стоимости основных средств				310	209 502,00	0,00	40 502,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	111 000,00
4.9.	Увеличение стоимости материальных запасов				340	9 182 349,97	536 694,00	40 501,00	0,00	133 808,69	0,00	8 225 290,64	246 055,64
	<b>Остаток средств на начало года</b>					<b>500</b>	<b>775 307,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 958,69</b>	<b>0,00</b>	<b>665 293,64</b>	<b>39 055,64</b>
1.	<b>Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги				1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Затраты на уплату налогов				1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Субсидия на иные цели</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Выборочные средства</b>					<b>775 307,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 958,69</b>	<b>665 293,64</b>	<b>39 055,64</b>
	<b>Остаток средств на конец года</b>					<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги				1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Затраты на уплату налогов				1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Субсидия на иные цели</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Выборочные средства</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Пономаренко А.Н.

Заведующий



*Подпись*