

Начальник Отдела образования Первомайского района

города Ростова-на-Дону

И.Г. Давыдова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка-детский сад первой категории №258
Первомайского района города Ростова-на-Дону**

(наименование учреждения)

по состоянию на "31" декабря 2015г.

руб.

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распределение остатков средств по КБК	Сумма ВСЕГО 2015 (без учета остатка)	в том числе			Сумма ВСЕГО 2016	Сумма ВСЕГО 2017	
												Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы			
Расходы (выплаты), всего:											570,52	29 130 223,59	19 349 344,44	4 875 155,56	1 785 954,82	26 878 560,00	27 371 060,00
1 Средства федерального бюджета																	
2 Средства областного бюджета	01	907	07	01	0217202	611					12 993 800,00	12 993 800,00		0,00	12 016 700,00	12 516 500,00	
Оплата труда	01	907	07	01	0217202	611	211	0211	0000		9 483 683,20	9 483 683,20			9 122 137,89	9 503 663,63	
Прочие выплаты	01	907	07	01	0217202	611	212	0212	0000		600,00	600,00			1 200,00	1 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	907	07	01	0217202	611	213	0213	0000		2 961 656,36	2 961 656,36			2 827 862,11	2 946 136,37	
Услуги связи	01	907	07	01	0217202	611	221	0221	0000		60 160,44	60 160,44			65 500,00	65 500,00	
Новая сеть Основные средства	01	907	07	01	0217202	611	310	0310	0000		173 200,00	173 200,00					
Новая сеть Основные средства	01	907	07	01	0217202	611	310	0310	9512		79 500,00	79 500,00					
Новая сеть Материальные расходы	01	907	07	01	0217202	611	340	0340	9512		235 000,00	235 000,00					

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распределение остатков средств по КБК	Сумма ВСЕГО 2015 (без учета остатка)	в том числе			Сумма ВСЕГО 2016	Сумма ВСЕГО 2017
												Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
3 Средства муниципального бюджета	02	907	07	01	0210059	611					11 230 700,00	6 355 544,44	4 875 155,56	1 785 954,82	14 861 860,00	11 824 100,00
Оплата труда	02	907	07	01	0210059	611	211	0211			1 027 072,96	862 438,96	164 634,00	0,00	1 564 500,00	1 634 000,00
Оплата труда	02	907	07	01	0210059	611	211	0211	0000		1 027 072,96	862 438,96	164 634,00		1 564 500,00	1 634 000,00
Прочие выплаты	02	907	07	01	0210059	611	212	0212			450,00	450,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Прочие выплаты	02	907	07	01	0210059	611	212	0212	0000		450,00	450,00	0,00		1 200,00	1 200,00
Начисление на оплату труда	02	907	07	01		611	213	0213			254 897,58	203 861,04	51 036,54	0,00	484 995,00	506 540,00
Начисление на оплату труда	02	907	07	01	0210059	611	213	0213	0000		254 897,58	203 861,04	51 036,54		484 995,00	506 540,00
Коммунальные услуги	02	907	07	01	0210059	611	223	0223			2 155 500,00	0,00	2 155 500,00	0,00	1 915 500,00	1 915 500,00
расходы, в части исполнения лимитных карт по теплу	02	907	07	01	0210059	611	223	0223	9721		1 426 900,00	0,00	1 426 900,00		1 226 900,00	1 226 900,00
расходы, в части исполнения лимитных карт по электроэнергии	02	907	07	01	0210059	611	223	0223	9730		501 600,00	0,00	501 600,00		461 600,00	461 600,00
расходы, в части исполнения лимитных карт по воде	02	907	07	01	0210059	611	223	0223	9740		227 000,00	0,00	227 000,00		227 000,00	227 000,00
Услуги по содержанию имущества	02	907	07	01	0210059	611	225	0225			543 842,46	0,00	543 842,46	0,00	668 609,00	570 264,00
текущий ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и благоустройство территорий (ремонт оборудования не входит), опрессовка	02	907	07	01	0210059	611	225	0225	9241		182 000,00	0,00	182 000,00		164 405,00	66 060,00
АПС и вывод сигнала на пульт "01" (установка, восстановление и обслуживание)	02	907	07	01	0210059	611	225	0225	9029		78 588,00	0,00	78 588,00		78 588,00	78 588,00
расходы по содержанию зданий	02	907	07	01	0210059	611	225	0225	0000		283 254,46	0,00	283 254,46		420 616,00	420 616,00

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распределение остатков средств по КБК	Сумма ВСЕГО 2015 (без учета остатка)	в том числе			Сумма ВСЕГО 2016	Сумма ВСЕГО 2017
												Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
КТС (установка, восстановление, обслуживание и вывод на пульт центральной охраны)	02	907	07	01	0210059	611	225	0225	9028		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие услуги	02	907	07	01	0210059	611	226	0226			79 042,56	0,00	79 042,56	0,00	215 696,00	215 696,00
Антитеррористические мероприятия	02	907	07	01	0210059	611	226	0226	9028		55 807,56	0,00	55 807,56	56 375,00	56 375,00	
Разработка ПСД для текущего ремонта объекта и ее экспертиза	02	907	07	01	0210059	611	226	0226	9508		0,00	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	
Прочие услуги	02	907	07	01	0210059	611	226	0226	0000		23 235,00	0,00	23 235,00	155 681,00	155 681,00	
Прочие расходы	02	907	07	01	0210059	611	290	0290			1 881 100,00	0,00	1 881 100,00	2 987 400,00	2 987 400,00	
налог на имущество	02	907	07	01	0210059	611	290	0290	9031		139 900,00		139 900,00	139 900,00	139 900,00	
налог на землю	02	907	07	01	0210059	611	290	0290	9030		1 736 200,00		1 736 200,00	2 842 500,00	2 842 500,00	
прочие	02	907	07	01	0210059	611	290	0290	0000		5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	907	07	01	0210059	611	340	0340			5 288 794,44	5 288 794,44	0,00	3 993 500,00	3 993 500,00	
питание в дошкольных образовательных	02	907	07	01	0210059	611	340	0340	9331		4 733 953,44	4 733 953,44	0,00	3 793 500,00	3 793 500,00	
материальные расходы	02	907	07	01	0210059	611	340	0340	0000		430 341,00	430 341,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
Новая сеть материальные расходы	02	907	07	01	0210059	611	340	0340	9512		124 500,00	124 500,00	0,00			
Приобретение мягкого инвентаря	02	907	07	01	0210059	611	340	0340	9320		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидии на иные цели	02	907	07	01		612					1 785 954,82	0,00	0,00	1 785 954,82	0,00	

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распределение остатков средств по КБК	Сумма ВСЕГО 2015 (без учета остатка)	в том числе			Сумма ВСЕГО 2016	Сумма ВСЕГО 2017
												Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Субсидии на капитальный ремонт основных средств (капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций и благоустройство территории (ремонт оборудования не входит)	02	907	07	01	0210059	612	241	0225	9240		965 454,82			965 454,82		
Субсидии на приобретение оборудования, не включенный в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания; приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	02	907	07	01	0210059	612	241	0310	9311		314 056,00			314 056,00		
Субсидии на проектные и изыскательные работы в целях разработки проектно-сметной документации на проектно-сметную документацию для капитального ремонта объектов и её экспертизу	02	907	07	01	0210059	612	241	0226	9021		58 914,54			58 914,54		

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распределение остатков средств по КБК	Сумма ВСЕГО 2015 (без учета остатка)	в том числе			Сумма ВСЕГО 2016	Сумма ВСЕГО 2017	
												Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы			
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности																	
							03 0000000000000000				570,52	3 119 768,77	0,00	0,00	0,00	3 030 460,00	3 030 460,00
Оплата труда							03 0000000000000000			211	229 995,16			0,00		280 000,00	280 000,00
Начисление на оплату труда							03 0000000000000000			213	406 082,38			0,00		86 800,00	86 800,00
коммунальные услуги							03 0000000000000000			223	126 666,05						
Услуги по содержанию имущества							03 0000000000000000			225	1 310 457,52	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	
Прочие услуги							03 0000000000000000			226	321 168,01			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
										290							
							03 0000000000000000				6 642,42						
Основные средства							03 0000000000000000			310	93 452,27						
Увеличение стоимости материальных							03 0000000000000000			340	570,52	625 304,96		0,00	0,00	2 028 660,00	2 028 660,00

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель учреждения

(подпись)

Стотик И.Г.

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Николаева А.Н.

(расшифровка подписи)

исполнитель

гл.бухгалтер

(должность)

(подпись)

Николаева А.Н.

(расшифровка подписи)

223-43-95

(телефон)

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распределение остатков средств по КБК	Сумма ВСЕГО 2015 (без учета остатка)	в том числе			Сумма ВСЕГО 2016	Сумма ВСЕГО 2017
												Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		