

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №123"

(наименование учреждения)

по состоянию на 30.06.2017 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
											Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									315 752,07	34 458 914,04	16 873 400,00	6 239 831,16	2 347 483,88	31 831 111,16	32 177 211,16
2 Средства областного бюджета	01								0,00	11 992 900,00	11 992 900,00	0,00	0,00	11 972 200,00	12 318 300,00
Зарботная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172020	111		9 211 120,00	9 211 120,00			9 195 180,00	9 461 050,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172020	119		2 781 780,00	2 781 780,00			2 777 020,00	2 857 250,00
3 Средства муниципального бюджета	02								315 752,07	11 381 450,16	4 880 500,00	6 239 831,16	2 347 483,88	11 121 831,16	11 121 831,16
Зарботная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111	0	1 900 600,00	1 306 600,00	594 000,00		1 900 600,00	1 900 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119	0	574 000,00	394 600,00	179 400,00		574 000,00	574 000,00
Услуги связи	02	07	01	621	0221		0210100590		0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	45 900,00
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244		45 900,00		45 900,00		45 900,00	45 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223		0210100590		179 272,48	1 745 831,16	0,00	1 745 831,16	0,00	1 745 831,16	1 745 831,16
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по теплу</i>	02	07	01	621	0223	9721	0210100590	244	99355,07	409 800,00		409 800,00		409 800,00	409 800,00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по газу</i>	02	07	01	621	0223	9722	0210100590	244	8436,32	93 831,16		93 831,16		93 831,16	93 831,16
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по электроэнергии</i>	02	07	01	621	0223	9730	0210100590	244	64264,63	998 900,00		998 900,00		998 900,00	998 900,00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по воде</i>	02	07	01	621	0223	9740	0210100590	244	7216,46	243 300,00		243 300,00		243 300,00	243 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225		0210100590		128 079,59	1 904 025,00	0,00	1 642 906,00	0,00	1 644 406,00	1 644 406,00
<i>расходы по содержанию зданий</i>	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244	8065,60	533 786,00		533 786,00		533 786,00	533 786,00
<i>противопожарные мероприятия по предписанию Госпожнадзора</i>	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		860 000,00		860 000,00		860 000,00	860 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	02	07	01	621	0225	9029					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
<i>АПС и вывод сигнала на пульт "01" (установка, восстановление и обслуживание)</i>	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		223 520,00		223 520,00		223 520,00	223 520,00
<i>взносы на капитальный ремонт</i>	02	07	01	621	0225	9069	0210100590	244		25 600,00		25 600,00		27 100,00	27 100,00
<i>текущий ремонт</i>	02	07	01	621	0225	9241	0210100590	244	120013,99	261 119,00		261 119,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226		0210100590		8 400,00	321 190,00	0,00	321 190,00	0,00	321 190,00	321 190,00
<i>прочие расходы</i>	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244	8400	208 390,00		208 390,00		208 390,00	208 390,00
<i>КТС (установка, восстановление, обслуживание и вывод на пульт центральной охраны)</i>	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244		112 800,00		112 800,00		112 800,00	112 800,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310		0210100590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310	0000	0210100590	244							
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310	9512	0210100590	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340		0210100590		0,00	3 312 304,00	3 179 300,00	133 004,00	0,00	3 312 304,00	3 312 304,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340	0000	0210100590	244		133 004,00		133 004,00		133 004,00	133 004,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340	9331	0210100590	244	0	3 179 300,00	3 179 300,00			3 179 300,00	3 179 300,00
Прочие расходы	02	07	01	621	0290		0210100590		0,00	1 577 600,00	0,00	1 577 600,00	0,00	1 577 600,00	1 577 600,00
Прочие расходы	02	07	01	621	0290	9030	0210100590	851		1 577 600,00		1 577 600,00		1 577 600,00	1 577 600,00
Субсидии на иные цели	02								0,00	2 347 483,88	0,00	0,00	2 347 483,88	0,00	0,00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по электроэнергии</i>	02	07	01	612	0223	9979	0210100590	244		5 583,88		5 583,88			
<i>текущий ремонт системы отопления</i>	02	07	01	622	0225	9241	0210100590	244		385 100,00		385 100,00			
<i>капитальный ремонт кровли</i>	02	07	01	622	0225	9240	0210100590	244		1 910 800,00		1 910 800,00			
<i>проверка достоверности определения сметной стоимости</i>	02	07	01	622	0226	9021	0210100590	244		19 000,00		19 000,00			
<i>строительный контроль</i>	02	07	01	622	0226	9026	0210100590	244		27 000,00		27 000,00			
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	8 737 080,00	0,00	0,00	0,00	8 737 080,00	8 737 080,00
Оплата труда					03 0000000000000000			111	0,00	2 640 000,00				2 640 000,00	2 640 000,00
Начисление на оплату труда					03 0000000000000000			119	0,00	797 280,00				797 280,00	797 280,00
Услуги связи					03 0000000000000000			244	0,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
Услуги по содержанию имущества					03 0000000000000000			244	0,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
Прочие услуги					03 0000000000000000			244	0,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
Прочие расходы					03 0000000000000000			852	0,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств					03 0000000000000000			244	0,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
						Нормативные расходы	Общехозяйст венные расходы	Целевые расходы		
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000		244	0,00	3 929 800,00				3 929 800,00	3 929 800,00

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

Руководитель учреждения _____

Мелконян Л.Ю.
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____

Шевцова М.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

(подпись)

Шевцова М.В. 267-97-88

(расшифровка подписи)

(телефон)