

Утверждаю:

Заведующий
МАДОУ №123

Мелконян Л.Ю.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад № 123"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.01.2017 г.

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	Общехозяйствен ные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									315 752,07	31 049 380,00	16 065 900,00	6 246 400,00	0,00	31 028 580,00	31 374 480,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	11 185 400,00	11 185 400,00		0,00	11 164 900,00	11 510 800,00
Заработная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172020	111	8 590 920,00	8 590 920,00				8 575 180,00	8 840 850,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172020	119	2 594 480,00	2 594 480,00				2 589 720,00	2 669 950,00
3 Средства муниципального бюджета	02								315 752,07	11 126 900,00	4 880 500,00	6 246 400,00	0,00	11 126 600,00	11 126 600,00
Заработная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111	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	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
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223		0210100590		179 272,48	1 752 400,00	0,00	1 752 400,00	0,00	1 752 400,00	1 752 400,00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по теплу</i>	02	07	01	621	0223	9721	0210100590	244	99 355,07	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	8 436,32	100 400,00		100 400,00		100 400,00	100 400,00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по электроэнергии</i>	02	07	01	621	0223	9730	0210100590	244	64 264,63	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	7 216,46	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	1 642 906,00	0,00	1 642 906,00	0,00	1 642 606,00	1 642 606,00

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)
	Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы												
расходы по содержанию зданий	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244	128 079,59	533 786,00		533 786,00		531 986,00	531 986,00
противопожарные мероприятия по предписанию Госпожнадзора	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		860 000,00		860 000,00		860 000,00	860 000,00
АПС и вывод сигнала на пульт "01" (установка, восстановление и обслуживание)	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		223 520,00		223 520,00		223 520,00	223 520,00
взносы на капитальный ремонт	02	07	01	621	0225	9069	0210100590	244		25 600,00		25 600,00		27 100,00	27 100,00
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
прочие расходы	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244	8400	208 390,00		208 390,00		208 390,00	208 390,00
КТС (установка, восстановление, обслуживание и вывод на пульт центральной охраны)	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244		112 800,00		112 800,00		112 800,00	112 800,00
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		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
4 Средства от оказания платных услуг, а также 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								111		2 640 000,00				2 640 000,00	2 640 000,00
Начисление на оплату труда								119		797 280,00				797 280,00	797 280,00
Услуги связи								244		20 000,00				20 000,00	20 000,00
Услуги по содержанию имущества								244		300 000,00				300 000,00	300 000,00
Прочие услуги								244		500 000,00				500 000,00	500 000,00
Прочие расходы								852		100 000,00				100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств								244		450 000,00				450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов								244		3 929 800,00				3 929 800,00	3 929 800,00

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)