

Заведующий МАДОУ №123

Мелконян Л.Ю.

### Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.05.2017 г.

| Наименование показателя  | Код субсидии (отраслевой код)* |                                  |                    |            |             |      | КЦСР              | КВР | Распределен<br>ие остатка по<br>КБК | Сумма ВСЕГО<br>2017<br>(без учета<br>остатка) | из них               |                     |                 | Сумма ВСЕГО<br>2018<br>(без учета<br>остатка) | Сумма ВСЕГО<br>2019<br>(без учета<br>остатка) |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------|------|-------------------|-----|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|---|---|
|  | Нормативные<br>расходы         | Общехозяйст<br>венные<br>расходы | Целевые<br>расходы |            |             |      |                   |     |                                     |   |                      |                     |                 |   |   |
| <b>Расходы (выплаты), всего:</b>                                   |                                |                                  |                    |            |             |      |                   |     | <b>315 752,07</b>                   | <b>31 855 895,04</b>                          | <b>16 873 400,00</b> | <b>6 239 831,16</b> | <b>5 583,88</b> | <b>31 831 111,16</b>                          | <b>32 177 211,16</b>                          |
| 2 Средства областного бюджета                                      | 01                             |                                  |                    |            |             |      |                   |     | <b>0,00</b>                         | <b>11 992 900,00</b>                          | <b>11 992 900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>11 972 200,00</b>                          | <b>12 318 300,00</b>                          |
| 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                             |                                  |                    |            |             |      |                   |     | <b>315 752,07</b>                   | <b>11 120 331,16</b>                          | <b>4 880 500,00</b>  | <b>6 239 831,16</b> | <b>5 583,88</b> | <b>11 121 831,16</b>                          | <b>11 121 831,16</b>                          |
| Зарботная плата  | 02                             | 07                               | 01                 | 621        | 0211        | 0000 | 0210100590        | 111 | 80308,15                            | 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 | 24253,07                            | 574 000,00                                    | 394 600,00           | 179 400,00          |                 | 574 000,00                                    | 574 000,00                                    |
| <b>Услуги связи</b>  | <b>02</b>                      | <b>07</b>                        | <b>01</b>          | <b>621</b> | <b>0221</b> |      | <b>0210100590</b> |     | <b>0,00</b>                         | <b>45 900,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>45 900,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>45 900,00</b>                              | <b>45 900,00</b>                              |
| Услуги связи   | 02                             | 07                               | 01                 | 621        | 0221        | 0000 | 0210100590        | 244 |                                     | 45 900,00                                     |                      | 45 900,00           |                 | 45 900,00                                     | 45 900,00                                     |
| <b>Коммунальные услуги</b>   | <b>02</b>                      | <b>07</b>                        | <b>01</b>          | <b>621</b> | <b>0223</b> |      | <b>0210100590</b> |     | <b>194 725,27</b>                   | <b>1 745 831,16</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1 745 831,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 745 831,16</b>                           | <b>1 745 831,16</b>                           |
| <i>расходы, в части исполнения лимитных карт по теплу</i>          | 02                             | 07                               | 01                 | 621        | 0223        | 9721 | 0210100590        | 244 | 112982,80                           | 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 | 4677,41                             | 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 | 69848,51                            | 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 | 7216,55                             | 243 300,00                                    |                      | 243 300,00          |                 | 243 300,00                                    | 243 300,00                                    |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                      | <b>02</b>                      | <b>07</b>                        | <b>01</b>          | <b>621</b> | <b>0225</b> |      | <b>0210100590</b> |     | <b>8 065,58</b>                     | <b>1 642 906,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1 642 906,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 644 406,00</b>                           | <b>1 644 406,00</b>                           |
| <i>расходы по содержанию зданий</i>                                | 02                             | 07                               | 01                 | 621        | 0225        | 0000 | 0210100590        | 244 | 8065,58                             | 533 786,00                                    |                      | 533 786,00          |                 | 533 786,00                                    | 533 786,00                                    |

| Наименование показателя   | Код субсидии<br>(отраслевой код)* |    |    |     |      |      | КЦСР       | КВР | Распределе<br>ние остатка по<br>КБК | Сумма ВСЕГО<br>2017<br>(без учета<br>остатка) | из них                 |                                  |                    | Сумма ВСЕГО<br>2018<br>(без учета<br>остатка) | Сумма ВСЕГО<br>2019<br>(без учета<br>остатка) |
|---|-----------------------------------|----|----|-----|------|------|------------|-----|-------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|
|   | 02                                | 07 | 01 | 621 | 0225 | 9029 |            |     |                                     |   | Нормативные<br>расходы | Общехозяйст<br>венные<br>расходы | Целевые<br>расходы |   |   |
| <i>противопожарные мероприятия по<br/>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                            |
| <b>Прочие работы, услуги</b>  | <b>02</b>                      | <b>07</b> | <b>01</b> | 621 | <b>0226</b>      |      | <b>0210100590</b> |     | <b>8 400,00</b>              | <b>321 190,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>321 190,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>321 190,00</b>                    | <b>321 190,00</b>                    |
| <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                           |
| <b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>  | <b>02</b>                      | <b>07</b> | <b>01</b> | 621 | <b>0340</b>      |      | <b>0210100590</b> |     | <b>0,00</b>                  | <b>3 312 304,00</b>                  | <b>3 179 300,00</b> | <b>133 004,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3 312 304,00</b>                  | <b>3 312 304,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>Прочие расходы</b>   | <b>02</b>                      | <b>07</b> | <b>01</b> | 621 | <b>0290</b>      |      | <b>0210100590</b> |     | <b>0,00</b>                  | <b>1 577 600,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1 577 600,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1 577 600,00</b>                  | <b>1 577 600,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>Субсидии на иные цели</b>  | <b>02</b>                      |           |           |     |                  |      |                   |     | <b>0,00</b>                  | <b>5 583,88</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>5 583,88</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <i>расходы, в части исполнения лимитных карт по электроэнергии</i>                          | 02                             | 07        | 01        | 612 | 0223             | 9979 | 0210100590        | 244 |                              | 5 583,88                             |                     | 5 583,88                  |                 |                                      |                                      |
| <b>4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности</b> | <b>03</b>                      |           |           |     |                  |      |                   |     | <b>0,00</b>                  | <b>8 737 080,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>8 737 080,00</b>                  | <b>8 737 080,00</b>                  |
| 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                           |
| 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 \_\_\_\_\_

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Мелконян Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Шевцова М.В.

(расшифровка подписи)

Шевцова М.В. 267-97-88

(расшифровка подписи)

(телефон)