

Уточненные показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г

МАУДОД ДЮЦ "Сказка"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО План на 2015 год	из них:			Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет План на 2015 год			
					соц поддержка (1623)	краевые мероприятия (0403)	
Остаток средств на 01.01.2015 г., в том числе:			10 880,66	0,00	0,00	0,00	10 880,66
1	Субсидия на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00				
1.1.	На оказание муниципальной услуги		0,00				
1.2.	На содержание имущества		0,00				
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	"Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска на 2011-2013 годы" (Постановление администрации города от 26.08.2010 № 2715)		0,00				
2.9.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010-2015 годы" (Постановление администрации города от 26.08.2010 № 2759)		0,00				
2.10.	"Развитие единой информационно-коммуникационной среды муниципальной системы образования города Хабаровска на 2011-2013 годы" (Постановление администрации города от 23.08.2010 № 2684)		0,00				
2.11.	"Обеспечение безопасности участников образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений г.Хабаровска на 2013-2015 годы"		0,00				
2.13.	"Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска на 2011-2013 годы"		0,00				
2.14.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011-2015 годы" (Постановление администрации города от 21.10.2010 № 3379)		0,00				
2.15.	Краевые мероприятия		0,00				
3	Бюджетные инвестиции		0,00				
4	Платные услуги		0,00				
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00				
6	Родительская плата		0,00				
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		10 880,66				10 880,66
Утверждено лимитов бюджетных обязательств всего, в том числе:			14 337 497,00	14 277 497,00	60 000,00	0,00	0,00
1	Субсидия на выполнение муниципального задания		14 104 080,00	14 044 080,00	60 000,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00				
1.1.	На оказание муниципальной услуги		13 948 385,94	13 888 385,94	60 000,00		
1.2.	На содержание имущества		155 694,06	155 694,06			
1.3.	Организация отдыха в каникулярное время		0,00	0,00			
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		233 417,00	233 417,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		233 417,00	233 417,00			
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)		0,00				
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		0,00	0,00			
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0,00				
2.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)		0,00				
2.17.	"Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014-2018 гг.» (постановление администрации города Хабаровска от 15.11.2013 № 4839)		0,00				
2.18.	"Молодежь Хабаровска" (постановление администрации города Хабаровска от 20.11.2013 № 4929) - Награждение за победу в конкурсах		0,00				
2.15.	Краевые мероприятия		0,00				
3	Бюджетные инвестиции		0,00				
4	Платные услуги		0,00				
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00				
6	Родительская плата		0,00				
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		0,00				

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО План на 2015 год	из них:			Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет План на 2015 год			
					соц поддержка (1623)	краевые мероприятия (0403)	
Поступления всего, в том числе:			15 955 943,26	14 277 497,00	60 000,00	0,00	1 618 446,26
1	Субсидия на выполнение муниципального задания		14 104 080,00	14 044 080,00	60 000,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00				
1.1.	На оказание муниципальной услуги		13 948 385,94	13 888 385,94	60 000,00		
1.2.	На содержание имущества		155 694,06	155 694,06			
1.3.	<i>Организация отдыха в каникулярное время</i>		0,00	0,00			
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		233 417,00	233 417,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		233 417,00	233 417,00			
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)		0,00				
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		0,00	0,00			
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0,00				
2.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)		0,00				
2.17.	«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014-2018 гг.» (постановление администрации города Хабаровска от 15.11.2013 № 4839)		0,00				
2.18.	«Молодежь Хабаровска» (постановление администрации города Хабаровска от 20.11.2013 № 4929) - Награждение за победу в конкурсах		0,00				
2.15.	Краевые мероприятия		0,00				
3	Бюджетные инвестиции		0,00				
4	Платные услуги		1 450 207,49				1 450 207,49
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00				
6	Родительская плата		0,00				
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		168 238,77				168 238,77
Выплаты всего, в том числе:			15 854 731,71	14 277 497,00	60 000,00	0,00	1 517 234,71
1	Субсидия на выполнение муниципального задания,		14 104 080,00	14 044 080,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.	На оказание муниципальной услуги всего,		13 948 385,94	13 888 385,94	60 000,00	0,00	0,00
1.1.1.	Заработная плата	211	10 361 395,00	10 361 395,00			
1.1.2.	Прочие выплаты	212	60 870,00	870,00	60 000,00		
1.1.3.	Начисления на заработную плату	213	3 011 935,00	3 011 935,00			
1.1.4.	Услуги связи	221	10 280,16	10 280,16			
1.1.5.	Транспортные услуги	222	0,00				
1.1.6.	Коммунальные услуги :	223	199 027,04	199 027,04	0,00	0,00	0,00
	Тепло	223	116 214,92	116 214,92			
	Свет	223	48 412,37	48 412,37			
	Вода	223	34 399,75	34 399,75			
1.1.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
1.1.8.	Содержание учреждений	225	131 114,30	131 114,30			
1.1.9.	Прочие работы, услуги	226	123 764,44	123 764,44			
1.1.10.	Прочие расходы	290	0,00				
1.1.11.	Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00	50 000,00			
1.1.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питание	340	0,00				
	Учебные расходы	340	0,00				
	Прочие расходы	340	0,00				
1.2.	На содержание имущества, всего		155 694,06	155 694,06	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Коммунальные услуги :	223	121 594,06	121 594,06	0,00	0,00	0,00
	Тепло	223	116 214,91	116 214,91			
	Свет	223	5 379,15	5 379,15			
1.2.2.	Прочие расходы:	290	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на имущество	290	0,00				
	Налог на землю	290	32 400,00	32 400,00			
	Прочие налоги	290	1 700,00	1 700,00			
1.2.3.	Содержание учреждений	225	0,00				
1.3.	<i>Организация отдыха в каникулярное время</i>		0,00	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	коды	ВСЕГО	из них:			Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет			
					План на 2015 год	соц поддержка (1623)	
			План на 2015 год				
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		233 417,00	233 417,00	0,00	0,00	0,00
2.1	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		233 417,00	233 417,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Капитальный ремонт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт	225	0,00				
	Капитальный ремонт	226	0,00				
1.3	Совершенствование МТБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий	225	0,00				
1.3.1	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий	290	0,00				
	Изготовление ПСД	226	0,00				
1.3.2	Приобретение строительных материалов	340	0,00				
1.3.3	Приобретение оборудования и мебели	310	0,00				
	Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение мощностей, модернизация системы электроснабжения, внедрение светодиодных источников света	225	0,00				
		226	0,00				
		340	0,00				
1.3.5	Расходы на приобретение зданий и помещений для реализации программ обеспечения доступности дошкольного образования	310	0,00				
1.4	Обеспечение безопасности в учреждениях		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	226	0,00				
		310	0,00				
1.4.4	АПС	226	0,00				
	АПС	340	0,00				
	АПС	310	0,00				
1.4.5	Вывод сигнала о состоянии автоматической пожарной сигнализации на пульт единой дежурно-диспетчерской службы «112»	226	50 000,00	50 000,00			
		310	0,00				
1.4.6	ОПС	226	0,00				
1.4.7	Испытание пожарных кранов, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц	225	0,00				
1.4.8	Ежегодная огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	0,00				
1.4.9	Установка клиентского оборудования систем навигации и безопасности передвижения автотранспортных средств	310	0,00				
		340	0,00				
1.4.10	Подключение навигационных систем автотранспорта к системе слежения за объектами	225	0,00				
		226	0,00				
1.4.11	Изготовление планов эвакуации	340	0,00				
1.4.12	Установка противопожарных дверей, люков	225	0,00				
		225	0,00				
1.4.13	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	310	0,00				
		340	0,00				
п.4	Развитие ЕИКСМО		183 417,00	183 417,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Материально-техническое обеспечение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оснащение оборудованием	226	0,00				
	Оснащение оборудованием	310	0,00				
4.2	Обеспечение легитимности и информационной безопасности		21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	Оснащение оборудованием	226	21 500,00	21 500,00			
	Оснащение оборудованием	310	0,00				
	Оснащение оборудованием	340	0,00				
4.3	Создание единого открытого информационного образовательного пространства		161 917,00	161 917,00	0,00	0,00	0,00
	Оснащение оборудованием	226	161 917,00	161 917,00			
	Оснащение оборудованием	310	0,00				
	Оснащение оборудованием	340	0,00				
4.4	Развитие информационно-коммуникативных процессов и формирование информационной культуры участников образовательного процесса	226	0,00				
4.5	Инновационная деятельность, внедрение новых информационных технологий	226	0,00				
		310	0,00				
		340	0,00				
п.2.3	Обеспечение качества дополнительного образования детей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата	211	0,00				
	Прочие выплаты	212	0,00				
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00				
	Прочие услуги	226	0,00				
	Транспортные расходы	222	0,00				
	Прочие расходы	290	0,00				
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				
	Эфир детской студии телевидения	226	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	когда	ВСЕГО	из них:			Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет			
					План на 2015 год	соц поддержка (1623)	
2.2	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.9.2.2	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов , установка элеваторных узлов, автоматизированного индивидуального теплового пункта, установка средств автоматики		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	226	0,00				
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				
2.4	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.3.1.1.1	Оплата труда специалистов "социальных гостиных"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата	211	0,00				
	Начисления на заработную плату	213	0,00				
п.3.1.1.2	Приобретение мягкой и корпусной мебели, бытовой техники	310	0,00				
п.3.1.1.3	Издание методических рекомендаций, сборников, флайеров	340	0,00				
2.5	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортные расходы	222	0,00				
	мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	226	0,00				
	прочие расходы	290	0,00				
	увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
	увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				
2.15	Краевые мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные расходы	222	0,00				
	Содержание учреждений	225	0,00				
	Прочие работы, услуги	226	0,00				
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				
2.17	«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014-2018 гг.»		0,00	0,00			
	Стипендия Мэра города одаренным детям и талантливой молодежи	290	0,00				
3	Бюджетные инвестиции		0,00				
4	Платные услуги		1 450 207,49	0,00	0,00	0,00	1 450 207,49
	Заработная плата	211	45 000,00				45 000,00
	Прочие выплаты	212	0,00				
	Начисления на оплату труда	213	12 833,29				12 833,29
	Услуги связи	221	8 263,57				8 263,57
	Транспортные услуги	222	500,00				500,00
	Коммунальные услуги, в том числе	223	6 454,40	0,00	0,00	0,00	6 454,40
	Тепло	223	0,00				
	Свет	223	4 711,70				4 711,70
	Вода	223	1 742,70				1 742,70
	Арендная плата за пользование имуществом	224	17 800,00				17 800,00
	Капитальный ремонт учреждения	225	0,00				
	Текущий ремонт учреждения	225	0,00				
	Прочие услуги по содержанию имущества	225	11 687,00				11 687,00
	Прочие услуги	226	1 034 792,13				1 034 792,13
	Оздоровление	226	0,00				
	Прочие расходы	290	872,84				872,84
	Увеличение стоимости основных средств	310	204 025,00				204 025,00
	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	107 979,26				107 979,26
	Оздоровление	340	0,00				
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата	211	0,00				
	Прочие выплаты	212	0,00				
	Начисления на оплату труда	213	0,00				
	Услуги связи	221	0,00				
	Транспортные услуги	222	0,00				
	Коммунальные услуги, в том числе:	223	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Тепло	223	0,00				
	Свет	223	0,00				
	Вода	223	0,00				
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
	Капитальный ремонт учреждения	225	0,00				
	Текущий ремонт учреждения	225	0,00				
	Прочие услуги по содержанию имущества	225	0,00				
	Прочие услуги	226	0,00				
	Прочие расходы	290	0,00				
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	коды	ВСЕГО	из них:			Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет			
					План на 2015 год	соц поддержка (1623)	
			План на 2015 год				
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		67 027,22	0,00	0,00	0,00	67 027,22
	Заработная плата	211	0,00				
	Прочие выплаты	212	0,00				
	Начисления на оплату труда	213	0,00				
	Услуги связи	221	14 354,45				14 354,45
	Транспортные услуги	222	0,00				
	Коммунальные услуги, в том числе:	223	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Тепло	223	0,00				
	Свет	223	0,00				
	Вода	223	0,00				
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
	Капитальный ремонт учреждения	225	0,00				
	Текущий ремонт учреждения	225	0,00				
	Прочие услуги по содержанию имущества	225	4 246,00				4 246,00
	Прочие услуги	226	2 644,64				2 644,64
	Оздоровление	226	0,00				
	Прочие расходы	290	929,63				929,63
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	44 852,50				44 852,50
Остаток средств на 01.01.2016 г., в том числе:			112 092,21	0,00	0,00	0,00	112 092,21
1	Субсидия на выполнение муниципального задания,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	На оказание муниципальной услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	На содержание имущества		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Организация отдыха в каникулярное время		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	Краевые мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	«Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014-2018 гг.»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	«Молодежь Хабаровска» - Награждение за победу в конкурсах		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Платные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Родительская плата		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		112 092,21	0,00	0,00	0,00	112 092,21