

Уточненные показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
МАОУ НОШ ОТКРЫТИЕ

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО		из них:					Внебюджетные источники
			План на 2015 год		Муниципальный бюджет	реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	калорийное питание - крпавос (1603)	
			план	факт						
Остаток средств на 01.01.2015 г., в том числе:										
4	Платные услуги		1 790 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 644,65	
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		1 702 500,39						1 702 500,39	
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		13 706,15						13 706,15	
			74 438,11						74 438,11	
Лимиты бюджетных обязательств всего, в том числе:										
1	Субсидия на выполнение муниципального задания		34 176 124,16		3 768 156,29	14 803 530,00	29 892,00	93 000,00	365 424,07	15 116 121,80
1.1	На оказание муниципального услуги		18 419 666,36		3 127 820,29	14 803 530,00	29 892,00	93 000,00	365 424,07	0,00
1.2	На содержание имущества		1 714,981,14		1 852 135,07	14 803 530,00	29 892,00	93 000,00	365 424,07	
1.3	Организация отдыха в каникулярное время		1 070 325,22		1 070 325,22					
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ)		205 360,00		205 360,00					
2.1	«Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы» (Поставление алюминистаян городов от 28.10.2013 №4237)		640 336,00		640 336,00					
2.3	«Энергобережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы» (Поставление алюминистаян города от 18.12.2013 № 5433)		548 364,00		548 364,00					
5	Платные услуги		91 972,00		91 972,00	0,00				14 309 163,14
6	Поступления от сдачи имущества в аренду		14 309 163,14							24 520,55
8	Добровольные пожертвования и целевые взносы		782 438,11							782 438,11
Поступления всего, в том числе:										
1	Субсидия на выполнение муниципального задания		32 375 619,28		3 768 156,29	14 803 530,00	29 892,00	93 000,00	355 563,84	13 325 477,15
1.1	На оказание муниципальной услуги		18 409 806,13		3 127 820,29	14 803 530,00	29 892,00	93 000,00	355 563,84	0,00
1.2	На содержание имущества		17 134 120,91		1 852 135,07	14 803 530,00	29 892,00	93 000,00	355 563,84	
1.3	Организация отдыха в каникулярное время		1 070 325,22		1 070 325,22					
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ)		205 360,00		205 360,00					
			640 336,00		640 336,00					

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО		из них:					Внебюджетные источники
			Муниципальный бюджет	реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соп поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	Вышестоящий бюджет		
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		548 364,00	0,00	0,00	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)		91 972,00	91 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Платные услуги		12 606 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606 662,75
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		10 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814,40
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	Выплаты всего, в том числе:		32 596 146,41	3 768 156,29	14 803 530,00	29 892,00	93 000,00	355 563,84		13 546 004,28
1	Субсидия на выполнение муниципального задания,		18 409 806,13	3 127 820,29	14 803 530,00	29 892,00	93 000,00	355 563,84		
1.1.	На оказание муниципальной услуги всего,		17 134 120,91	1 852 135,07	14 803 530,00	29 892,00	93 000,00	355 563,84		
1.1.1.	Заработная плата		11 879 931,61	600,00	11 605 551,49			274 380,12		
1.1.2.	Прочие выплаты		30 492,00	600,00		29 892,00		81 183,72		
1.1.3.	Наиспешенна на заработную плату		3 259 584,59		3 178 400,87					
1.1.4.	Услуги связи		25 813,49	25 813,49						
1.1.6.	Коммунальные услуги :		1 058 055,61	1 058 055,61						
	Тепло		329 875,13	329 875,13						
	Свет		477 995,29	477 995,29						
	Вода		250 185,19	250 185,19						
1.1.8.	Содержание учреждений		452 449,77	452 449,77	0,00					
1.1.9.	Прочие работы, услуги		412 263,84	314 466,20	4 797,64	0,00	93 000,00			
	Питание		152 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	93 000,00			
	Прочие расходы		254 663,84	254 866,20	4 797,64					
1.1.10.	Прочие расходы		750,00	750,00						
1.1.11.	Увеличение стоимости основных средств		5 780,00	0,00	5 780,00					
1.1.12.	Увеличение стоимости материальных запасов		9 000,00	0,00	9 000,00					
1.2.	На содержание имущества, всего		1 070 325,22	1 070 325,22	9 000,00	0,00	0,00			
1.2.1.	Коммунальные услуги :		382 975,22	382 975,22						
	Тепло 50%		329 875,10	329 875,10						
	Свет 10%		53 100,12	53 100,12						
1.2.2.	Прочие расходы:		687 350,00	687 350,00						
	Налог на землю		667 350,00	667 350,00						
	Прочие налоги		20 000,00	20 000,00						
1.3.	Организация отдыха в каникулярное время		205 360,00	205 360,00						
	Организация отдыха в каникулярное время		226	205 360,00						

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО		из них:				Внебюджетные источники
			План на 2015 год	Муниципальный бюджет	реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ)		640 336,00	640 336,00					0,00
2.1	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		548 364,00	548 364,00					
1.3	Совершенствование МТР		494 589,00	494 589,00					
1.3.1	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и изготовление ПСУ	225	320 353,00	320 353,00					
1.3.3	Приобретение оборудования и мебели	226	74 236,00	74 236,00					
1.4	Обеспечение безопасности в учреждениях	310	100 000,00	100 000,00					
1.4.5	Выход сигнала о состоянии автоматической пожарной	226	49 775,00	49 775,00					
1.4.11	Изготовление планов эвакуации	340	37 775,00	37 775,00					
п.4	Развитие ЕИКСМО		12 000,00	12 000,00					
4.2	Обеспечение легитимности и информационной безопасности		4 000,00	4 000,00					
	Обеспечение учреждений лицензионными пакетами	226	4 000,00	4 000,00					
2.3	"Энергообережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		91 972,00	91 972,00					
п.9.2.2	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов , установка электорных узлов, автоматизированного индивидуального теплового пункта, установка средств автоматизки		91 972,00	91 972,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	91 972,00	91 972,00					
4	Платные услуги		12 950 407,16	12 950 407,16					12 950 407,16
4.1	Заработная плата	211	5 152 469,48	5 152 469,48					5 152 469,48
4.3	Начисления на оплату труда	213	1 605 152,55	1 605 152,55					1 605 152,55
4.6	Коммунальные услуги, в том числе	223	1 091,68	1 091,68					1 091,68
	Тепло	223	129,46	129,46					129,46
	Свет	223	627,14	627,14					627,14
	Вола	223	335,08	335,08					335,08
4.10	Прочие услуги по содержанию имущества	225	105 961,46	105 961,46					105 961,46
4.11	Прочие услуги	226	5 448 620,54	5 448 620,54					5 448 620,54
4.12	Организация отдыха в каникулярное время	226	551 237,00	551 237,00					551 237,00
4.13	Прочие расходы	290	14 634,01	14 634,01					14 634,01
4.14	Увеличение стоимости основных средств	310	19 370,34	19 370,34					19 370,34
4.15	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	51 870,10	51 870,10					51 870,10
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		595 597,12	595 597,12					595 597,12
7.4	Услуги связи	221	29 363,80	29 363,80					29 363,80
7.10	Прочие услуги по содержанию имущества	225	35 345,52	35 345,52					35 345,52
7.11	Прочие услуги	226	42 156,00	42 156,00					42 156,00
7.13	Прочие расходы	290	3 227,89	3 227,89					3 227,89

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО		из них:				Внебюджетные источники
			Дан на 2015 год	Муниципальный бюджет	реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	кадровое руководство - краевое (1603)	
7.14	Увеличение стоимости основных средств	310	159 748,10					159 748,10	
7.15	Увеличение стоимости материальных запасов	340	325 755,81					325 755,81	
	Остаток средств на 01.01.2016 г., в том числе:		1 570 117,52	0,000	0,00	0,000	0,000	1 570 117,52	
4	Платные услуги		1 358 755,98					1 358 755,98	
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		24 520,55					24 520,55	
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		186 840,99					186 840,99	

Директор учреждения

Заместитель директора МКУ "Централизованной бухгалтерии учреждений образования"

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела финансового и налогового учета школ



Д.В. Змеева

Е.В. Фролова

М.В. Пьянкова