

Уточненные показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

МБОУ ВМЛ

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						
				Муниципальны й бюджет	Вышестоящий бюджет					Внебюджетные источники
					реализация общеобразователь ного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	Оздоровление (2001)	
Остаток средств на 01.01.2014 г., в том числе:			55 814,07	1 150,56	301,00	0,00	0,00	54,95	0,00	54 307,56
1	Субсидия на выполнение муниципального задания		727,81	371,86	301,00	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00
	в том числе:		0,00							
1.1.	На оказание муниципальной услуги		727,81	371,86	301,00			54,95		
1.2.	На содержание имущества		0,00							
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		778,70	778,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	"Развитие дошкольного образования города Хабаровска на 2011-2013 годы" (Постановление администрации города от 30.08.2010 № 2768)		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							
2.8.	"Развитие системы питания учащихся общеобразовательных учреждений города Хабаровска на 2011-2013 годы" (Постановление администрации города от 26.07.2010 № 2405)		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"		778,70	778,70						
2.12.	"Чужих детей не бывает" на 2013-2015 годы"		0,00							
2.13.	"Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска на 2011-2013 годы"		0,00							
	Возврат остатков в бюджет		54,95					54,95		
	Итого остатков		55 759,12	1 150,56	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 307,56
2.15.	Краевые программы		0,00							
3	Бюджетные инвестиции		0,00							
4	Платные услуги		49 482,71							49 482,71
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00							
6	Родительская плата		0,00							
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		4 824,85							4 824,85
Поступления всего, в том числе:			40 026 618,62	9 539 136,80	28 954 072,74	52 400,00	531 975,09	576 300,00	110 400,00	262 333,99
1	Субсидия на выполнение муниципального задания,		33 131 272,83	3 016 525,00	28 954 072,74	52 400,00	531 975,09	576 300,00		0,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет					
					реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	Оздоровление (2001)	
	в том числе:		0,00							
1.1.	На оказание муниципальной услуги		32 052 986,47	1 938 238,64	28 954 072,74	52 400,00	531 975,09	576 300,00		
1.2.	На содержание имущества		1 078 286,36	1 078 286,36						
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		6 522 611,80	6 522 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2016 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		6 371 025,80	6 371 025,80						
2.2.	"Доступная среда" на 2013-2015 годы" (Постановление администрации города от 08.10.2012 № 4180)		0,00	0,00						
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2016 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		151 586,00	151 586,00						
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0,00							
2.5.	"Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)		0,00	0,00						
2.6.	Краевые программы		0,00							
2.7.			0,00							
2.8.			0,00							
2.9.			0,00							
2.10.			0,00							
2.11.			0,00							
3	Бюджетные инвестиции		0,00							
4	Платные услуги		260 946,03							260 946,03
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00							0,00
6	Родительская плата		0,00							0,00
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		1 387,96							1 387,96
Выплаты всего, в том числе:			40 013 761,19	9 540 287,36	28 954 373,74	52 400,00	531 975,09	576 300,00	110 400,00	248 025,00
1	Субсидия на выполнение муниципального задания,		33 131 945,69	3 016 896,86	28 954 373,74	52 400,00	531 975,09	576 300,00		0,00
1.1.	На оказание муниципальной услуги всего,		32 053 659,33	1 938 610,50	28 954 373,74	52 400,00	531 975,09	576 300,00		0,00
1.1.1.	Заработная плата	211	22 599 270,52		22 153 070,52			446 200,00		
1.1.2.	Прочие выплаты	212	55 600,00	3 200,00		52 400,00				
1.1.3.	Начисления на заработную плату	213	6 350 300,00		6 220 200,00			130 100,00		
1.1.4.	Услуги связи	221	20 458,44	20 458,44						
1.1.5.	Транспортные услуги	222	0,00							
1.1.6.	Жммунальные услуги :	223	1 156 747,28	1 156 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло	223	574 728,36	574 728,36						
	Свет	223	370 422,93	370 422,93						
	Вода	223	211 595,99	211 595,99						
1.1.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00							
1.1.8.	Содержание учреждений	225	147 513,40	147 513,40						
1.1.9.	Прочие работы, услуги	226	1 214 016,81	568 319,52	3 322,20		531 975,09		110 400,00	
1.1.10.	Прочие расходы	290	4 000,00	4 000,00						
1.1.11.	Увеличение стоимости основных средств	310	556 081,02	10 000,00	546 081,02					
1.1.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	60 071,86	28 371,86	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питание	340	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:					Внебюджетные источники	
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет					
					реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)		Оздоровление (2001)
1.4.12	Установка противопожарных дверей, люков	225	90 824,00	90 824,00						
1.4.13	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	225	0,00							
1.4.13	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	310	0,00							
1.4.13	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	340	0,00							
2.1	Дошкольное образование		0,00	0,00						
2.1.2	Открытие логопедических пунктов	310	0,00							
2.1.3	Оснащение спец.оборудованием для детей с нарушением зрения	310	0,00							
2.1.4	Оснащение оборудованием сенсорной комнаты	310	0,00							
п.4	Развитие ЕИКСМО		36 780,00	36 780,00						
4.1	Материально-техническое обеспечение		17 400,00	17 400,00						
	Оснащение оборудованием	226	0,00							
4.1.5	Оснащение учреждений	310	17 400,00	17 400,00						
4.2	Обеспечение легитимности и информационной безопасности		12 514,00	12 514,00						
	Оснащение оборудованием	340	0,00							
	Оснащение оборудованием	310	0,00							
4.2.4	Оснащение программным обеспечением	226	12 514,00	12 514,00						
4.3	Создание единого открытого информационного образовательного пространства		0,00	0,00						
	Оснащение оборудованием	340	0,00							
	Оснащение оборудованием	226	0,00							
	Оснащение оборудованием	310	0,00							
4.4	Развитие информационно-коммуникативных процессов и формирование информационной культуры участников образовательного процесса	226	0,00							
4.5.1	Инновационная деятельность, внедрение новых информационных технологий	226	0,00							
4.5.1	Апробация новой компьютерной технологии "Дополненная реальность"	310	4 746,00	4 746,00						
4.5.1	Апробация новой компьютерной технологии "Дополненная реальность"	340	2 120,00	2 120,00						
п.2.3	Обеспечение качества дополнительного образования детей	226	28 940,00	28 940,00						
п.2.3.3	Награждение учреждений - победителей конкурса по развитию инновационных форм организации каникулярного отдыха	310	28 260,00	28 260,00						
п.2.3.3	Награждение учреждений - победителей конкурса по развитию инновационных форм организации каникулярного отдыха	340	680,00	680,00						
2.2	"Доступная среда" на 2013-2015 годы" (Постановление администрации города от 08.10.2012 № 4180)		0,00	0,00						
п.1.10.	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов и других групп населения	225	0,00							
	Приобретение оборудования	310	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет					
					реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	Оздоровление (2001)	
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2016 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		151 586,00	151 586,00						
п.9.2.2	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, установка элеваторных узлов, автоматизированного индивидуального теплового пункта, установка средств автоматизации		151 586,00	151 586,00						
	Оснащение оборудованием	310	91 586,00	91 586,00						
	Прочие работы, услуги	226	0,00							
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	60 000,00	60 000,00						
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		0,00	0,00						
п.3.1.1.1	Оплата труда специалистов "социальных гостиных"		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 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 01.11.2013 № 4440)		0,00	0,00						
	мероприятия по экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры	226	0,00							
2.6	"Развитие дошкольного образования города Хабаровска на 2011-2013 годы" (Постановление администрации города от 30.08.2010 № 2768)		0,00	0,00						
Раздел 1, п.2.	Капитальный ремонт зданий под МДОУ		0,00	0,00						
	Капитальный ремонт	225	0,00							
	Установка видеонаблюдения, АПС	226	0,00							
	Приобретение оборудования	310	0,00							
	Приобретение мягкого инвентаря, расходных материалов	340	0,00							
Раздел 1, п.6.	Открытие групп в действующих ДОУ		0,00	0,00						
	Текущий ремонт	225	0,00							
	Приобретение оборудования	310	0,00							
Раздел 1, п.5.	Открытие логопедических пунктов на базе ДОУ	310	0,00							
Раздел 2, п.1.	Оснащение медицинским оборудованием	310	0,00							
Раздел 2, п.4.	Оснащение пищеблоков технологическим и холодильным оборудованием	310	0,00							
Раздел 2, п.3.	Оснащение физкультурных залов спортивными комплексами, тренажерами	310	0,00							
Раздел 2, п.5.	Благоустройство территорий ДОУ (текущий ремонт)	225	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет					
					реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	Оздоровление (2001)	
Раздел 1, п.1.1.	Мероприятия по открытию и дооснащению новых ДОУ	226	0,00							
2.7	<i>"Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска на 2011-2013 годы" (Постановление администрации города от 26.08.2010 № 2715)</i>		0,00	0,00						
п.1.	Капитальный ремонт	225	0,00							
п.2.	Текущий ремонт		0,00	0,00						
	Текущий ремонт	225	0,00							
	Изготовление ПСД	226	0,00							
п.3.	Приобретение материалов	340	0,00							
п.6.	Приобретение оборудования и мебели	310	0,00							
п.7.	Ремонт инженерных сетей	226	0,00							
п.9.	Присоединение электрических мощностей	226	0,00							
п.5.4.	Установка огнеупорных дверей, люков	225	0,00							
п.5.7.	Испытание пожарных кранов, лестниц, систем оповещения и пропитки	225	0,00							
п.5.1.	Проектирование и монтаж систем видеонаблюдения	226	0,00							
п.5.2.	Модернизация и ремонт АПС	226	0,00							
п.5.6.	Противопожарная пропитка	225	0,00							
2.8	<i>Развитие системы питания учащихся общеобразовательных учреждений города Хабаровска на 2011-2013 годы (Постановление администрации города от 26.07.2010 № 2405)</i>		0,00	0,00						
п.10.1.1.	Ремонт пищеблоков школ		0,00	0,00						
	Текущий ремонт	225	0,00							
	Изготовление ПСД	226	0,00							
п.10.1.3.	Аудит технологического оборудования, замена технологического оборудования, мебели, инвентаря для оснащения пищеблоков	310	0,00							
п.10.3.1.	Организация PR-кампании	226	0,00							
п.10.3.2.	Организация и проведение смотра конкурса на лучшую организацию школьного питания	226	0,00							
п.10.3.3.	Организация и проведение конкурса "Азбука здорового питания" среди учащихся и их родителей	226	0,00							
2.9	<i>"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010-2015 годы" (Постановление администрации города от 26.08.2010 № 2759)</i>		0,00	0,00						
п.2.2.	Перекладка электрических сетей для снижения потерь	226	0,00							
п.2.3.	Внедрение светодиодных источников света	340	0,00							
	Энергоаудит	225	0,00							
2.10	<i>"Развитие единой информационно-коммуникационной среды муниципальной системы образования города Хабаровска на 2011-2013 годы" (Постановление администрации города от 23.08.2010 № 2684)</i>		0,00	0,00						
п.1.1.	Оснащение компьютерным оборудованием МДОУ, муниципальных учреждений дополнительного образования детей		0,00	0,00						
	Приобретение оборудования	310	0,00							
	Программное обеспечение	226	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:					Внебюджетные источники	
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет					
					реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)		Оздоровление (2001)
п.1.2.	Оснащение МДОУ презентационным и периферийным оборудованием		0,00	0,00						
	Приобретение оборудования	310	0,00							
	Программное обеспечение	226	0,00							
п.1.3.	Оснащение МОУ интерактивным оборудованием		0,00	0,00						
	Приобретение оборудования	310	0,00							
	Программное обеспечение	226	0,00							
п.2.1.	Обеспечение МДОУ лицензионными пакетами программного обеспечения	226	0,00							
п.2.3.	Обеспечение противовирусной защиты информации на компьютерах и внешних носителях, приобретение антивирусных программ для МДОУ	226	0,00							
п.3.2.	Создание медиатек в МДОУ	226	0,00							
п.5.1.1.	Подключение МОУ к сети ЕМТС	226	0,00							
п.5.1.2.	Обслуживание и ремонт сети ЕМТС	225	0,00							
п.5.2.	Модернизация локальных сетей в МОУ	226	0,00							
п.5.4.	Обеспечение электронного документооборота МОУ	226	0,00							
п.6.2.	Проведение городских конкурсов для учащихся с использованием информационно-коммуникационных технологий	226	0,00							
п.7.1.	Реализация пилотного проекта "Электронная школа"	310	0,00							
п.7.2.	Реализация проектов "Электронный дневник", "Электронный журнал". Создание автоматизированных рабочих мест.		0,00	0,00						
	Приобретение оборудования	310	0,00							
	Программное обеспечение	226	0,00							
п.7.4.	Апробация новых компьютерных технологий в МДОУ	310	0,00							
2.11	"Обеспечение безопасности участников образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений г.Хабаровска на 2013-2015 годы" (Постановление администрации города от 14.11.2012 № 4767)		778,70	778,70						
п.1.5.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	778,70	778,70						
п.1.1.	Проектирование, монтаж, модернизация локальной системы наружного видеонаблюдения	226	0,00							
п.1.2.	Проектирование, монтаж охранной сигнализации	226	0,00							
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00							
	Мероприятия обеспечения пожарной безопасности		0,00	0,00						
п.4.4.	Установка противопожарных дверей, люков	225	0,00							
п.4.5.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	226	0,00							
п.4.6.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	0,00							
п.4.7.	Испытание пожарных кранов, огнезащитной обработки, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц	225	0,00							
п.6.	Устройство, восстановление, ремонт ограждения	225	0,00							
2.12.	"Чужих детей не бывает" на 2013-2015 годы"		0,00	0,00						
	оплата труда	211	0,00							
	Начисления на оплату труда	213	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет					
					реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	Оздоровление (2001)	
2.13	"Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска на 2011-2013 годы"		0,00	0,00						
	Прочие работы, услуги	226	0,00							
2.15.	Краевые программы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	212	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							
3	Бюджетные инвестиции		0,00							
4	Платные услуги		248 025,00							248 025,00
4.1	Зарботная плата	211	0,00							
4.2	Прочие выплаты	212	0,00							
4.3	Начисления на оплату труда	213	0,00							
4.4	Услуги связи	221	0,00							
4.5	Транспортные услуги	222	0,00							
4.6	Коммунальные услуги, в том числе:	223	0,00							0,00
	Тепло	223	0,00							
	Свет	223	0,00							
	Вода	223	0,00							
4.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00							
4.8	Капитальный ремонт учреждения	225	0,00							
4.9	Текущий ремонт учреждения	225	0,00							
4.10	Прочие услуги по содержанию имущества	225	0,00							
4.11	Прочие услуги	226	128 325,00							128 325,00
4.12	Оздоровление	226	119 700,00							119 700,00
4.13	Прочие расходы	290	0,00							
4.14	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00							
4.15	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	0,00							
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00							0,00
5.1.	Зарботная плата	211	0,00							
5.2.	Прочие выплаты	212	0,00							
5.2.	Начисления на оплату труда	213	0,00							
5.3.	Услуги связи	221	0,00							
5.4.	Транспортные услуги	222	0,00							
5.5.	Коммунальные услуги, в том числе:	223	0,00							
	Тепло	223	0,00							
	Свет	223	0,00							
	Вода	223	0,00							
5.6.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00							
5.7.	Капитальный ремонт учреждения	225	0,00							
5.8.	Текущий ремонт учреждения	225	0,00							
5.9.	Прочие услуги по содержанию имущества	225	0,00							
5.10.	Прочие услуги	226	0,00							
5.11.	Прочие расходы	290	0,00							
5.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00							
5.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00							
6	Родительская плата		0,00							0,00
6.1	Зарботная плата	211	0,00							
6.2	Прочие выплаты	212	0,00							
6.3	Начисления на оплату труда	213	0,00							
6.1	Услуги связи	221	0,00							
6.5	Транспортные услуги	222	0,00							
6.6	Коммунальные услуги, в том числе:	223	0,00							
	Тепло	223	0,00							
	Свет	223	0,00							
	Вода	223	0,00							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет					
					реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	Оздоровление (2001)	
2.7.	"Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска на 2011-2013 годы" (Постановление администрации города от 26.08.2010 № 2715)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Развитие системы питания учащихся общеобразовательных учреждений города Хабаровска на 2011-2013 годы (Постановление администрации города от 26.07.2010 № 2405)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	"Обеспечение безопасности участников образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений г.Хабаровска на 2013-2015 годы" (Постановление администрации города от 14.11.2012 № 4767)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	"Чужих детей не бывает" на 2013-2015 годы"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	"Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска на 2011-2013 годы"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	Краевые программы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Платные услуги		62 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 403,74
5	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Родительская плата		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Добровольные пожертвования и целевые взносы		6 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,81

Зам директора ЦБ

Фролова Е.В.

Руководитель учреждения

Глебская С.А.