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

МАОУ ВОЕННО-МОРСКОЙ ЛИЦЕЙ

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						Внебюджетные источники
					Вышестоящий бюджет					
			План на 2015 год	Муниципальный бюджет	реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	иные межбюджетные трансферты (1610)	
Остаток средств на 01.01.2015 г., в том числе:			68 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 616,55
4	*Платные услуги*		62 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 403,74
7	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		6 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,81
Лимиты бюджетных обязательст всего, в том числе:			41 373 868,50	6 665 509,15	30 440 027,38	29 892,00	632 860,00	623 100,00	200 000,00	2 782 479,97
1	*Субсидия на выполнение муниципального задания*		34 747 536,96	3 021 657,58	30 440 027,38	29 892,00	632 860,00	623 100,00	0,00	0,00
1.1.	На оказание муниципальной услуги		33 600 255,80	1 874 376,42	30 440 027,38	29 892,00	632 860,00	623 100,00	0,00	0,00
1.2.	На содержание имущества		989 584,16	989 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	*Организация отдыха в каникулярное время*		157 697,00	157 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	*Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):*		3 843 851,57	3 643 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		3 603 851,57	3 603 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	Краевые мероприятия		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
5	*Платные услуги*		2 776 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 267,16
8	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		6 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,81
Поступления всего, в том числе:			41 296 796,09	6 665 509,15	30 440 027,38	29 892,00	632 860,00	614 644,14	200 000,00	2 713 863,42
1	*Субсидия на выполнение муниципального задания*		34 739 081,10	3 021 657,58	30 440 027,38	29 892,00	632 860,00	614 644,14	0,00	0,00
1.1.	На оказание муниципальной услуги		33 591 799,94	1 874 376,42	30 440 027,38	29 892,00	632 860,00	614 644,14	0,00	0,00
1.2.	На содержание имущества		989 584,16	989 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	*Организация отдыха в каникулярное время*		157 697,00	157 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	*Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):*		3 843 851,57	3 643 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		3 603 851,57	3 603 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Краевые мероприятия		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
4	*Платные услуги*		2 713 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 863,42

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						Внебюджетные источники
					Вышестоящий бюджет					
			План на 2015 год	Муниципальный бюджет	реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	иные межбюджетные трансферты (1610)	
Выплаты всего, в том числе:			40 658 853,32	6 665 509,15	30 440 027,38	29 892,00	632 860,00	614 644,14	200 000,00	2 075 920,65
1	Субсидия на выполнение муниципального задания,		34 739 081,10	3 021 657,58	30 440 027,38	29 892,00	632 860,00	614 644,14	0,00	0,00
1.1.	На оказание муниципальной услуги всего,		33 591 799,94	1 874 376,42	30 440 027,38	29 892,00	632 860,00	614 644,14	0,00	0,00
1.1.1.	Заработная плата	211	23 462 453,75	0,00	22 982 147,00	0,00	0,00	480 306,75	0,00	0,00
1.1.2.	Прочие выплаты	212	30 892,00	1 000,00	0,00	29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Начисления на заработную плату	213	6 261 737,39	0,00	6 127 400,00	0,00	0,00	134 337,39	0,00	0,00
1.1.4.	Услуги связи	221	21 806,40	21 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.	Коммунальные услуги :	223	913 185,99	913 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло	223	407 267,54	407 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свет	223	343 951,11	343 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вода	223	161 967,34	161 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Содержание учреждений	225	220 084,59	220 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	Прочие работы, услуги	226	801 764,24	457 075,44	5 888,80	0,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00
	Питание	226	601 100,00	262 300,00	0,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	226	200 664,24	194 775,44	5 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Прочие расходы	290	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	1 311 171,58	0,00	1 311 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Учебники	310	1 154 167,10	0,00	1 154 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	157 004,48	0,00	157 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	553 704,00	246 224,00	13 420,00	0,00	294 060,00	0,00	0,00	0,00
	Питание	340	440 360,00	146 300,00	0,00	0,00	294 060,00	0,00	0,00	0,00
	Учебные расходы	340	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	340	99 924,00	99 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	*На содержание имущества, всего*		989 584,16	989 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Коммунальные услуги :	223	445 484,16	445 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло 50%	223	407 267,50	407 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свет 10%	223	38 216,66	38 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Прочие расходы:	290	544 100,00	544 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на имущество	290	277 648,00	277 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на землю	290	264 104,00	264 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие налоги	290	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	*Организация отдыха в каникулярное время*		157 697,00	157 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Организация отдыха в каникулярное время	226	154 725,00	154 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Организация отдыха в каникулярное время	340	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	*Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):*		3 843 851,57	3 643 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2.1	*"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)*		3 603 851,57	3 603 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Капитальный ремонт		3 508 496,57	3 508 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт	225	3 508 496,57	3 508 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Совершенствование МТБ		65 242,00	65 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Приобретение оборудования и мебели	310	65 242,00	65 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	из них:						Внебюджетные источники
					Вышестоящий бюджет					
			План на 2015 год	Муниципальный бюджет	реализация общеобразовательного стандарта (1608)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	иные межбюджетные трансферты (1610)	
1.4	Обеспечение безопасности в учреждениях		25 433,00	25 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Проектирование, монтаж, модернизация систем АПС	226	25 433,00	25 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.4	Развитие ЕИКСМО		4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Обеспечение легитимности и информационной безопасности		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обеспечение учреждений лицензионными пакетами	226	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Инновационная деятельность, внедрение новых информационных технологий	340	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	*"Молодежь Хабаровска" (Постановление администрации города от 20.11.2013 № 4929)*		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.3.1.1.2	Приобретение мягкой и корпусной мебели, бытовой техники	310	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	*Краевые мероприятия*		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
4	*Платные услуги*		2 075 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 914,53
4.1	Заработная плата	211	538 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 724,03
4.3.	Начисления на оплату труда	213	162 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 694,66
4.6	Коммунальные услуги, в том числе	223	899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,10
	Свет	223	644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,73
	Вода	223	254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,37
4.10.	Прочие услуги по содержанию имущества	225	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
4.11.	Прочие услуги	226	135 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 496,19
4.12.	Организация отдыха в каникулярное время	226	403 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 008,00
4.13.	Прочие расходы	290	4 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,32
4.14	Увеличение стоимости основных средств	310	89 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 603,60
4.15	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	691 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 967,63
4.16	Организация отдыха в каникулярное время	340	42 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 705,00
7	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
7.13	Прочие расходы	290	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
Остаток средств на 01.01.2016 г., в том числе:			706 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 559,32
4	*Платные услуги*		700 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 352,63
7	*Добровольные пожертвования и целевые взносы*		6 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206,69

Директор учреждения С.А. Глебская

Заместитель директора МКУ "Централизованой бухгалтерии учреждений образования" Е.В. Фролова

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела финансового и налогового учета школ М.В. Пьянкова