

МДОУ "Детский сад комбинированного вида №221 "Росинка"
Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

на финансовое обеспечение МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

направление 201 - Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания за счет БЮДЖЕТА ГОРОДА

наименование показателя	КЭСР	всего	Утверждено			
			в том числе : по кварталам			
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Зарботная плата	211	3 889 792,41	700 000,00	900 000,00	663 440,86	1 626 351,55
Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%	213	1 132 017,32	211 400,00	271 800,00	200 359,14	448 458,18
Услуги связи	221	22 515,57	3 769,26	5 703,90	5 703,90	7 338,51
телефон (1 телефон)		10 595,18	1 782,53	2 723,80	2 723,80	3 365,05
интернет		11 920,39	1 986,73	2 980,10	2 980,10	3 973,46
Коммунальные услуги - 244 КВР	223	114 125,80	26 002,80	31 504,20	31 504,20	25 114,60
водоснабжение, водоотведение		48 109,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 109,00
вывоз мусора		66 016,80	11 002,80	16 504,20	16 504,20	22 005,60
Коммунальные услуги - 247 КВР	223	1 577 502,24	374 069,40	302 804,10	225 804,10	674 824,64
тепловая энергия		729 032,86	270 251,12	126 000,00	68 804,10	263 977,64
электроэнергия		848 469,38	103 818,28	176 804,10	157 000,00	410 847,00
газоснабжение		0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	120 200,00	17 100,00	55 850,00	25 750,00	21 500,00
Меддезинфекция - дератизация/дезинсекция		15 800,00	2 500,00	4 000,00	3 900,00	5 400,00
обслуживание систем видеонаблюдения		18 100,00	3 000,00	4 500,00	4 500,00	6 100,00
обслуживание приборов учета "Теплоремонт"		12 400,00	2 800,00	4 200,00	4 200,00	1 200,00
обслуживание автоматической пожарной сигнализации		20 300,00	3 400,00	5 100,00	5 100,00	6 700,00
обслуживание кнопки тревожной сигнализации		6 400,00	1 100,00	1 600,00	1 600,00	2 100,00
Стрелец-мониторинг		17 200,00	4 300,00	6 450,00	6 450,00	
опрессовка		30 000,00		30 000,00		
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов		6 856 153,34	1 332 341,46	1 567 662,20	1 152 562,20	2 803 587,48

направление 202 - Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания за счет ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

наименование показателя	КЭСР	всего	Утверждено			
			в том числе : по кварталам			
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Зарботная плата	211	12 342 482,13	2 428 496,43	3 841 669,46	2 726 346,07	3 345 970,17
Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%	213	3 742 529,60	748 505,92	1 160 184,18	823 356,51	1 010 482,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничный лист)	266	50 000,00	50 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (учебники)	310	68 915,00		68 915,00		
Итого расходов		16 203 926,73	3 227 002,35	5 070 768,64	3 549 702,58	4 356 453,16

направление 204 - Продукты питания, учитываемые в нормативных затратах при формировании субсидий на муниципальное задание бюджетным и автономным учреждениям

наименование показателя	КЭСР	всего	Утверждено			
			в том числе : по кварталам			
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Увеличение стоимости продуктов питания	342	463 400,0	200 000,0		150 000,0	113 400,0
Итого расходов		463 400,0	200 000,0	0,0	150 000,0	113 400,0

направление 205 - Земельный налог бюджетных и автономных учреждений

наименование показателя	КЭСР	всего	Утверждено			
			в том числе : по кварталам			
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Налоги, пошлины и сборы	291	116 000,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0	29 027,0
Итого расходов		116 000,0	28 991,0	28 991,0	28 991,0	29 027,0

направление 206 - Налог на имущество бюджетных и автономных учреждений

наименование показателя	КЭСР	всего	Утверждено			
			в том числе : по кварталам			
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Налоги, пошлины и сборы	291	260 500,0	53 789,0	53 789,0	53 789,0	99 133,0
Итого расходов		260 500,0	53 789,0	53 789,0	53 789,0	99 133,0

направление 225 - Приобретение основных средств и материальных запасов, расходы по содержанию имущества и оплате прочих услуг за счет бюджета города

наименование показателя	КЭСР	всего	Утверждено			
			в том числе : по кварталам			
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Работы, услуги по содержанию имущества	225	64 969,57	64 969,57	0,00	0,00	0,00
вывоз снега		64 969,57	64 969,57			
Прочие работы, услуги	226	123 790,98	4 862,35	7 298,42	102 127,35	9 502,86
охрана объектов		28 975,91	4 862,35	7 298,42	7 312,28	9 502,86
медицинский осмотр		94 815,07			94 815,07	
физическая охрана		0,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов		188 760,55	69 831,92	7 298,42	102 127,35	9 502,86

направление 226 - Реализация основного мероприятия "Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

наименование показателя	КЭСР	всего	Утверждено			
			в том числе : по кварталам			
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	990,0		990,0		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	22 932,0		22 932,0		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	21 480,0		21 480,0		
Итого расходов		45 402,0	0,0	45 402,0	0,0	0,0

направление 235 - Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета

наименование показателя	КЭСР	всего	Утверждено			
			в том числе : по кварталам			
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Увеличение стоимости основных средств (Володинские)	310	156 000,0		156 000,0		
Итого расходов		156 000,0	0,0	156 000,0	0,0	0,0

ИТОГО на финансовое обеспечение МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ		24 290 142,62	4 911 955,73	6 929 911,26	5 037 172,13	7 411 103,50
---	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

на ИНЫЕ ЦЕЛИ

ИТОГО на ИНЫЕ ЦЕЛИ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----