

Расшифровка на 2019-2021 годы по состоянию на 31.12.2019
МБДОУ ДСОВ №19

№ 2

КВР	№ п/п КОСГ У	Наименование расходов	План на 2019 год	Факт	Остаток	План на 2020 год	План на 2021 год
		ДОУ 19					
		Расходы на содержание и обеспечение деятельности (021 01 20010)	5 960 300,00	5 960 300,00	0,00	0,00	0,00
		110 вид расхода	4 545 679,49	4 545 679,49	0,00	0,00	0,00
111	211	Заработная плата	3 490 676,37	3 490 676,37	0,00		
112	266	Иные выплаты персоналу	2 585,94	2 585,94	0,00		
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 052 417,18	1 052 417,18	0,00		
244		244 вид расхода	1 371 509,46	1 371 509,46	0,00	0,00	0,00
	221	Услуги связи	32 907,46	32 907,46	0,00	0,00	0,00
		Абонентская плата	6 335,19	6 335,19	0,00		
		Интернет	26 572,27	26 572,27	0,00		
	222	Транспортные услуги			0,00		
	223	Коммунальные услуги	866 203,64	866 203,64	0,00	0,00	0,00
		Теплоснабжение	529 206,66	529 206,66	0,00		
		Водоснабжение	27 061,31	27 061,31	0,00		
		Водоотведение	14 038,69	14 038,69	0,00		
		Электроэнергия	295 896,98	295 896,98	0,00		
		Вывоз жбо			0,00		
	225	Работы, услуги по содержанию имущества	171 183,00	171 183,00	0,00	0,00	0,00
		Дератизация	14 130,05	14 130,05	0,00		
		Промывка системы отопления	21 221,00	21 221,00	0,00		
		ТБО	19 887,16	19 887,16	0,00		
		Тех.обсл. инженерных сетей	63 410,88	63 410,88	0,00		
		Тех. обслуживание УУТ энергии	17 500,00	17 500,00	0,00		
		Обработка территории от клещей	7 822,91	7 822,91	0,00		
		Проверка огнетушителей	230,00	230,00	0,00		
		Ремонт стир.машин	2 200,00	2 200,00	0,00		
		Электроизмерительные и испытательные работы (раз в 3 года)			0,00		
		Ремонт эл.оборудования пищеблока	10 549,00	10 549,00	0,00		
		Ремонт бесперебойника	3 000,00	3 000,00	0,00		
		Дезинфекция помещения	11 232,00	11 232,00	0,00		
					0,00		
	226	Прочие работы, услуги	178 115,00	178 115,00	0,00	0,00	0,00
		Спец.оценка рабочих	21 000,00	21 000,00	0,00		
		Программное обеспечение	54 910,00	54 910,00	0,00		
		Мед. осмотр	87 730,00	87 730,00	0,00		
		Смена ЭЦП	3 675,00	3 675,00	0,00		
		Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (раз в 5 лет)			0,00		
		Обучение первой помощи	10 800,00	10 800,00	0,00		
	310	Увеличение стоимости основных средств	39 549,00	39 549,00	0,00	0,00	0,00
	310	Мебель(стол,шкаф,полка,кресло)	39 549,00	39 549,00	0,00		
					0,00		
					0,00		
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	83 551,36	83 551,36	0,00	0,00	0,00
	346	Канцтовары для руководителей и бухгалтеров	16 628,36	16 628,36	0,00		
	344	Стройматериалы	13 270,00	13 270,00	0,00		
	346	Комфорка	9 800,00	9 800,00	0,00		
	344	Электротовары			0,00		
	346	Хоз.товары (моющие для помещений)	15 313,00	15 313,00	0,00		
	346	Хоз.инвентарь			0,00		
	346	Катридж, тонер	7 250,00	7 250,00	0,00		
	344	Смеситель,арматура д/унитаз	15 050,00	15 050,00	0,00		
	346	Жесткий диск для видеонаблюдения	6 240,00	6 240,00	0,00		
	346	Посуда			0,00		
		850 вид расхода	43 111,05	43 111,05	0,00	0,00	0,00
851	291	Прочие расходы (851)	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00
		Налог на имущество	3 274,00	3 274,00	0,00		
		Земельный налог			0,00		
852	291	Прочие расходы (852)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Госпошлина			0,00		
853		Прочие расходы (853)	39 837,05	39 837,05	0,00	0,00	0,00
	291	Налог на загрязнение	32 558,08	32 558,08	0,00		
	292	Штрафы, пени	7 240,79	7 240,79	0,00		
	293	Пени за неисполнение условий контрактов	38,18	38,18	0,00		
		Субвенции на обеспечение гос. гарантий реал.прав (021 01 93070)	6 692 880,44	6 692 880,44	0,00	0,00	0,00
		110 вид расхода	6 434 880,44	6 434 880,44	0,00	0,00	0,00
111	211	Заработная плата	4 901 319,32	4 901 319,32	0,00		
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 533 561,12	1 533 561,12	0,00		
244		244 вид расхода	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств	238 815,00	238 815,00	0,00		
	346	Увеличение стоимости материальных запасов	19 185,00	19 185,00	0,00		
244		Присмотр и уход за детьми (021 02 20020)	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
	342	Питание М.Б. (льготники)	104 500,00	104 500,00	0,00		

	Родительская плата внебюджет, в том числе:	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
342	Питание	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00
345	Прочие расходы для воспитанников (моющие, чистящие средства, постельное белье, полотенца, посуда)	34 500,00	34 500,00	0,00		
244	Укрепление материально-технической базы (021 02 20030)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт тентовых навесов			0,00		0,00
226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технологическое оборудование			0,00		0,00
	мебель			0,00		0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Обеспечение безопасности (021 02 20040)	94 292,79	94 292,79	0,00	0,00	0,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	63 846,79	63 846,79	0,00	0,00	0,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	24 091,60	24 091,60	0,00		0,00
	Огнезащитная пропитка чердачных перекрытий	15 400,00	15 400,00	0,00		
	Проведение испытаний наружных лестниц	7 200,00	7 200,00	0,00		
	Проверка кранов на водоотдачу			0,00		
	Обслуживание видеонаблюдения	17 155,19	17 155,19	0,00		
226	Прочие работы, услуги	30 446,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00
	Проектирование, установка и испытание молниезащиты			0,00		
	Охрана объекта	30 446,00	30 446,00	0,00		
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Огнетушители			0,00		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Противопожарные двери			0,00		
				0,00		

Итого местный бюджет	6 159 092,79	6 159 092,79	0,00	0,00	0,00
Итого краевой бюджет	6 692 880,44	6 692 880,44	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО, в том числе:	12 851 973,23	12 851 973,23	0,00	0,00	0,00
611	12 395 180,44	12 395 180,44	0,00	0,00	0,00
612	456 792,79	456 792,79	0,00	0,00	0,00

Остаток на начало года, в том числе по статьям:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
ст. 225 (244)			0,00		0,00
ст. 226 (244)			0,00		
ст. 310 (244)			0,00		
ст. 342 (244)	1 500,00	1 500,00	0,00		
Планируемые поступления по платным услугам, в том числе по статьям:	1 995 692,94	1 989 907,65	5 785,29	0,00	0,00
110 вид расхода	204 380,14	204 380,14	0,00	0,00	0,00
ст. 211 (111)	156 974,00	156 974,00	0,00		
ст. 213 (119)	47 406,14	47 406,14	0,00		
244 вид расхода	1 791 312,80	1 785 527,51	5 785,29	0,00	0,00
ст. 346 (244)моющие	50 772,00	50 772,00	0,00		
ст. 346 (244)посуда	8 800,00	8 800,00	0,00		
ст. 342 (244)аскорбинка	1 400,00	1 400,00	0,00		
ст. 345 (244)мягкий инвентарь	4 800,00	4 800,00	0,00		
ст. 342 (244)	1 725 540,80	1 719 755,51	5 785,29		
ст. 290 (851)			0,00		
ст. 290 (852)			0,00		
ст. 290 (853)			0,00		
Безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 221 (244)			0,00		
ст. 222 (244)			0,00		
ст. 225 (244)			0,00		
ст. 226 (244)			0,00		
ст. 290 (244)			0,00		
ст. 310 (244)			0,00		
ст. 340 (244)			0,00		

Всего поступлений по плану ФХД	14 847 666,17	14 841 880,88	5 785,29	0,00	0,00
Всего выплат по плану ФХД	14 849 166,17	14 843 380,88	5 785,29	0,00	0,00

СПРАВОЧНО:	X	X	X	X	X
ИТОГО остаток средств на отчетную дату по 20	5 785,29	X	X	X	X
Местный бюджет (КФО 4)					
Краевой бюджет (КФО 4)					
Платные услуги (КФО 2)	5 785,29				
Местный бюджет (КФО 5)					

Средства во временном распоряжении (обеспечение контракта) (КФО 3)					
ИТОГО остаток средств на отчетную дату по 21 счёту, в том числе:	0,00	X	X	X	X
992-01 (КФО 5) МТБ					
992-02 (КФО 5) Без-ть					
992-03 (КФО 5) Учеб					

Итого КФО 2,4 (Факт = 20 счёт)		14 392 373,38	14 386 588,09	5 785,29	0,00	0,00
111	8 548 969,69	8 548 969,69	0,00	0,00	0,00	0,00
119	2 633 384,44	2 633 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00
112	2 585,94	2 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3 164 322,26	3 158 536,97	5 785,29	0,00	0,00	0,00
851	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	39 837,05	39 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00
КФО 4 (611)		12 395 180,44	12 395 180,44	0,00	0,00	0,00
111	8 391 995,69	8 391 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00
119	2 585 978,30	2 585 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00
112	2 585,94	2 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00
113			0,00	0,00	0,00	0,00
244	1 371 509,46	1 371 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00
851	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	39 837,05	39 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00
КФО 2 (платные, безвозмездные)		1 997 192,94	1 991 407,65	5 785,29	0,00	0,00
111	156 974,00	156 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	47 406,14	47 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0,00	0,00	0,00	0,00
244	1 792 812,80	1 787 027,51	5 785,29	0,00	0,00	0,00
851						
852						
853						
КФО 5 (612)		456 792,79	456 792,79	0,00	0,00	0,00
111						
113						
119						
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	456 792,79	456 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КФО		14 849 166,17	14 843 380,88	5 785,29	0,00	0,00

Данные для ПЛАНА ФХД

ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО (колонка 4, строка 100)					
Итого 130 (колонка 4, строка 120)	14 847 666,17	14 841 880,88	5 785,29	0,00	0,00
611 (130) (колонка 5, строка 100 и 120)	14 390 873,38	14 385 088,09	5 785,29	0,00	0,00
платные, БЕЗ остатка на начало года (130) (колонка 8, строка 120)	12 395 180,44	12 395 180,44	0,00	0,00	0,00
612 (180) (колонка 4, колонка 6 строка 150)	1 995 692,94	1 989 907,65	5 785,29	0,00	0,00
Безвозм (180) (колонка 4, колонка 8 строка 160)	456 792,79	456 792,79	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

611 (колонка 5)					
111-119	12 395 180,44	12 395 180,44	0,00	0,00	0,00
	10 980 559,93	10 980 559,93	0,00	0,00	0,00
111	8 391 995,69	8 391 995,69	0,00	0,00	0,00
112	2 585,94	2 585,94	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	2 585 978,30	2 585 978,30	0,00	0,00	0,00
851-853	43 111,05	43 111,05	0,00	0,00	0,00
	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	39 837,05	39 837,05	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1 371 509,46	1 371 509,46	0,00	0,00	0,00

612 (колонка 6)					
111-119	456 792,79	456 792,79	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244/243	456 792,79	456 792,79	0,00	0,00	0,00

платные, безв + ост. на начало года (колонка 8)					
111-119	1 997 192,94	1 991 407,65	5 785,29	0,00	0,00
	204 380,14	204 380,14	0,00	0,00	0,00
111	156 974,00	156 974,00	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	47 406,14	47 406,14	0,00	0,00	0,00
851-853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1 792 812,80	1 787 027,51	5 785,29	0,00	0,00