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

МБОУ "СШ "Успех"

уточненная

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО	Из них:													
				Муниципальный бюджет	Вышестоящий бюджет												Внебюджетные источники
					реализация общеобразовательного стандарта (1608)	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1605)	соц поддержка (1623)	питание школьников (1612)	классное руководство - краевое (1603)	Поощрение учителей (056)	Иные межбюджетные трансферты (680)	Доступная среда (2014)	Доступная среда (442)	иные межбюджетные трансферты (1610)	ЧС 01	модернизация (058)	
Остаток средств на 01.01.2015 г., в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	***Субсидия на выполнение муниципального задания***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00														
1.1.	На оказание муниципальной услуги		0,00														
1.2.	На содержание имущества		0,00														
2	***Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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"		0,00														
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														
3	***Бюджетные инвестиции***		0,00														
4	***Платные услуги***		0,00														
5	***Поступления от сдачи имущества в аренду***		0,00														
6	***Родительская плата***		0,00														
7	***Добровольные пожертвования и целевые взносы***		0,00														
Поступления всего, в том числе:			36 453 486,53	7 088 589,06	27 531 900,00	0,00	22 420,00	441 600,00	516 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 977,47
1	***Субсидия на выполнение муниципального задания,***		32 163 756,00	3 651 836,00	27 531 900,00	0,00	22 420,00	441 600,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00														
1.1.	На оказание муниципальной услуги		31 385 735,79	2 873 815,79	27 531 900,00		22 420,00	441 600,00	516 000,00								
1.2.	На содержание имущества		778 020,21	778 020,21													
2	***Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):***		3 636 753,06	3 436 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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)		3 436 753,06	3 436 753,06													
2.2.	"Доступная среда" на 2013-2015 годы" (Постановление Правительства Хабаровского края от 17.12.2014 № 484-пр)		0,00														
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2016 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		0,00														

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														
2.6.	Краевые программы		200 000,00							200 000,00							
2.7.			0,00														
2.8.			0,00														
2.9.			0,00														
2.10.			0,00														
2.11.	Поощрение учителей (Пост. правительства Хабаровского края от 15.06.2015г. № 137-пр)		200 000,00							200 000,00							
3	***Бюджетные инвестиции***		0,00														
4	***Платные услуги***		508 152,47														508 152,47
5	***Поступления от сдачи имущества в аренду***		0,00														
6	***Родительская плата***		0,00														
7	***Добровольные пожертвования и целевые взносы***		144 825,00														144 825,00
Выплаты всего, в том числе:			**36 453 486,53**	**7 088 589,06**	**27 531 900,00**	**0,00**	**22 420,00**	**441 600,00**	**516 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652 977,47**
1	**Субсидия на выполнение муниципального задания,**		**32 163 756,00**	**3 651 836,00**	**27 531 900,00**	**0,00**	**22 420,00**	**441 600,00**	**516 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	**На оказание муниципальной услуги всего,**		**31 385 735,79**	**2 873 815,79**	**27 531 900,00**	**0,00**	**22 420,00**	**441 600,00**	**516 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1.1.	Заработная плата	211	22 843 100,00	930 000,00	21 516 300,00				396 800,00								
1.1.2.	Прочие выплаты	212	25 420,00	3 000,00			22 420,00										
1.1.3.	Начисления на заработную плату	213	6 243 975,50	259 700,00	5 865 075,50				119 200,00								
1.1.4.	Услуги связи	221	22 013,40	22 013,40													
1.1.5.	Транспортные услуги	222	0,00														
1.1.6.	Коммунальные услуги :	223	666 180,23	666 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло	223	358 400,22	358 400,22													
	Свет	223	246 780,01	246 780,01													
	Вода	223	61 000,00	61 000,00													
1.1.7	Арендная плата за пользование имущество	224	0,00														
1.1.8	Содержание учреждений	225	292 967,92	292 967,92													
1.1.9	Прочие работы, услуги	226	976 068,52	586 546,24	15 822,28			373 700,00									
1.1.10	Прочие расходы	290	0,00														
1.1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	124 702,22		124 702,22												
1.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	123 408,00	113 408,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питание	340	0,00														
	Учебные расходы	340	10 000,00		10 000,00												
	Прочие расходы	340	113 408,00	113 408,00													
1.2	***На содержание имущества, всего***		***778 020,21***	***778 020,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.2.1	Коммунальные услуги :	223	385 820,21	385 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло	223	358 400,22	358 400,22													
	Свет	223	27 419,99	27 419,99													
1.2.2	Прочие расходы:	290	392 200,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Налог на имущество	290	84 400,00	84 400,00													
	Налог на землю	290	296 856,00	296 856,00													
	Прочие налоги	290	10 944,00	10 944,00													
1.2.3	Содержание учреждений	225	0,00														
	Возврат в бюджет																
2	***Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):***		***3 636 753,06***	***3 436 753,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***	***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)***		***3 436 753,06***	***3 436 753,06***													
1.2	**Капитальный ремонт**		0,00	0,00													
	Капитальный ремонт	225	0,00														
	Капитальный ремонт	226	0,00														
1.3	**Совершенствование МТБ**		2 595 653,60	2 595 653,60													
1.3.1	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий	225	1 265 745,60	1 265 745,60													
		226	0,00														
1.3.2	Приобретение строительных материалов	340	0,00														
1.3.3	Приобретение оборудования и мебели	310	0,00														
1.3.4	Ремонт наружних инженерных сетей и технологическое присоединение	226	1 329 908,00	1 329 908,00													
1.3.6	Установка аварийных блоков освещения, модернизация системы электроснабжения, внедрение светодиодных источников света	340	0,00														
1.4	**Обеспечение безопасности в учреждениях**		831 599,46	831 599,46													
1.4.1	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	226	739 420,46	739 420,46													
1.4.4	АПС	226	50 000,00	50 000,00													
1.4.6	ОПС	226	0,00														
1.4.7	Испытание пожарных кранов, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц	226	4 000,00	4 000,00													
1.4.8	Ежегодная огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	0,00														
1.4.9	Установка клиентского оборудования систем навигации и безопасности передвижения автотранспортных средств	310	0,00														
1.4.10	Подключение навигационных систем автотранспорта к системе слежения за объектами	225	0,00														

1.4.11	Изготовление планов эвакуации	340	0,00															
1.4.12	Установка противопожарных дверей, люков	225	38 179,00	38 179,00														
1.4.13	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	225	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**		**9 500,00**	9 500,00														
4.1	Материально-техническое обеспечение		0,00	0,00														
	Оснащение оборудованием	226	0,00															
4.1.4	Оснащение оборудованием	310	0,00															
4.2	Обеспечение легитимности и информационной безопасности		9 500,00	9 500,00														
4.2.2	Прочие работы, услуги	226	9 500,00	9 500,00														
4.2.2	Оснащение оборудованием	310	0,00															
4.2.2	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00															
4.3	Создание единого открытого информационного образовательного пространства		0,00	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	Инновационная деятельность, внедрение новых информационных технологий		0,00	0,00														
4.5.1	Прочие работы, услуги	226	0,00															
4.5.1	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00															
п.2.3	**Обеспечение качества дополнительного образования детей**	**226**	**0,00**															
2.2	***"Доступная среда" на 2013-2015 годы" (Постановление Правительства Хабаровского края от 17.12.2014 № 484-пр)***		***0,00***	0,00														
	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов и других групп населения	225	0,00															
	Приобретение оборудования	310	0,00															
2.3.	***"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2016 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)***		***0,00***	***0,00***														
п.9.2.2	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов , установка элеваторных узлов, автоматизированного индивидуального теплового пункта, установка средств автоматики		0,00	0,00														
	Прочие работы, услуги	226	0,00															
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00															
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 экологичекой 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															
Раздел 1, п.1.1.	Мероприятия по открытию и дооснащению новых ДОУ	226	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***	***0,00***														
п.1.	Капитальный ремонт	225	0,00															
п.2.	Текущий ремонт		0,00	0,00														