последнее

РАСШИФРОВКА
затрат муниципального бюджета на 2015 год.
МБДОУ № 37 "Теремок"
Наименование МДОУ

руб.

Направление затрат	кол-во	тариф	Сумма в год	Дефлятор	С учетом дефлятора	Корректировка	С учетом коррек-ки	в том числе 1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	январь	февраль	март
Оплата труда			3173510	1,0000	3173510		3173510	721487,00	916944,00	810639,00	724440,00	252982,00	242135,00	226370,00
Оплата труда(софин. выпл. мл. восп.)			2966	1,0000	2966		2966	743,00	741,00	741,00	741,00	248,00	248,00	247,00
Прочие выплаты			800	1,0000	800	-20	780	195,00	195,00	195,00	195,00	65,00	65,00	65,00
Начисления на ФОТ			958400	1,0000	958400		958400	217890,00	276918,00	244813,00	218779,00	76401,00	73125,00	68364,00
Начисления на ФОТ (софин. выпл. мл. восп.)			896	1,0000	896		896	224,00	224,00	224,00	224,00	75,00	75,00	74,00
Услуги связи			**20200**		**17122**	**1511**	**18633**	**3106,00**	**4659,00**	**4658,00**	**6210,00**	**0,00**	**1553,00**	**1553,00**
в т.ч. * телефоны основн.			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* телефоны дополнит.			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* телефоны паралл.			12000	0,8476	10171	662	10833	1806,00	2709,00	2708,00	3610,00		903,00	903,00
* эл.почта			7600	0,8476	6442	758	7200	1200,00	1800,00	1800,00	2400,00		600,00	600,00
* абонент.плата мини АТС			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* транзит			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* радио			600	0,8476	509	91	600	100,00	150,00	150,00	200,00		50,00	50,00
* меж.город			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* установка телефона			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги			**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* оплата по договорам			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* возмещ.проезда студентам			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* прочие транспортные расходы			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги			**1241264**		**1241264**	**0**	**1241264**	**349393,00**	**333881,00**	**77907,00**	**480083,00**	**13297,00**	**166703,00**	**169393,00**
в т.ч. * теплоэнергия (компонент на отопление)	320	2851,72	912552	1,0000	912552		912552	279470,00	256656,00	2852,00	373574,00		139735,00	139735,00
* теплоэнергия (компонент на горячую воду)	38	2851,72	108366	1,0000	108366		108366	19962,00	28517,00	22814,00	37073,00		8555,00	11407,00
* горячая вода	638	50,80	32408	1,0000	32408		32408	5791,00	7975,00	7975,00	10667,00		2591,00	3200,00
* эл.энергия	33470	3,99	133650	1,0000	133650		133650	35467,00	28607,00	29169,00	40407,00	13297,00	11796,00	10374,00
* холодная вода	943	20,12	18978	1,0000	18978		18978	2918,00	4085,00	5494,00	6481,00		1368,00	1550,00
* водоотведение	1581	22,33	35310	1,0000	35310		35310	5785,00	8041,00	9603,00	11881,00		2658,00	3127,00
Услуги по содержанию имущества			**417934**		**354241**	**26746**	**380987**	**116762**	**103170**	**77095**	**83960**	**0**	**77495**	**39267**
в т.ч. * стирка белья			18000	0,8476	15257	8133	23391	5849,00	5847,00	5847,00	5848,00		3900,00	1949,00
* вывоз мусора			14532	0,8476	12317	2983	15300	3825,00	3825,00	3825,00	3825,00		2550,00	1275,00
* дератизация			1750	0,8476	1484	267	1751	438,00	438,00	438,00	437,00		292,00	146,00
* дезинсекция			1332	0,8476	1129	206	1335	0,00	0,00	1335,00	0,00			
* зарядка огнетушителей			0	0,8476	0	5000	5000	5000,00	0,00	0,00	0,00		5000,00	

в том числе								
апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
275000,00	352144,00	289800,00	274082,00	281057,00	255500,00	254070,00	225787,00	244583,00
247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
83050,00	106348,00	87520,00	82773,00	84879,00	77161,00	76729,00	68188,00	73862,00
75,00	75,00	74,00	75,00	75,00	74,00	75,00	75,00	74,00
1553,00	**1553,00**	**1553,00**	**1553,00**	**1553,00**	**1552,00**	**1553,00**	**1553,00**	**3104,00**
903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	902,00	903,00	903,00	1804,00
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1200,00
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131299,00	**106801,00**	**95781,00**	**19382,00**	**34030,00**	**24495,00**	**69311,00**	**115057,00**	**295715,00**
96959,00	82700,00	76997,00	2852,00	0,00	0,00	37072,00	82700,00	253802,00
14259,00	8555,00	5703,00	2852,00	14259,00	5703,00	11407,00	11407,00	14259,00
3505,00	2540,00	1930,00	762,00	4724,00	2489,00	3353,00	3099,00	4215,00
12275,00	8705,00	7627,00	9184,00	8597,00	11388,00	13712,00	12710,00	13985,00
1308,00	1509,00	1268,00	1610,00	2073,00	1811,00	1087,00	1791,00	3603,00
2993,00	2792,00	2256,00	2122,00	4377,00	3104,00	2680,00	3350,00	5851,00
32958	**26645**	**43567**	**21248**	**21245**	**34602**	**31848**	**22845**	**29267**
1949,00	1949,00	1949,00	1949,00	1949,00	1949,00	1949,00	1949,00	1950,00
1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00
146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	145,00
					1335,00			

	* госповерка диэл.перчаток			1500	0,8476	1271	-71	1200	0,00	600,00	0,00	600,00			
	* хим.чистка			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* вывоз и уборка снега, листвы			11000	0,8476	9324	676	10000	10000,00	0,00	0,00	0,00			10000,00
	* ТО лифтов			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* ТО тревожной сигнализации			33900	0,8476	28734	5166	33900	8475,00	8475,00	8475,00	8475,00		5650,00	2825,00
	* ТО охранной сигнализации			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* ТО мини АТС			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* ТО пож.сигнализации			15700	0,8476	13307	2393	15700	3925,00	3925,00	3925,00	3925,00		2617,00	1308,00
	* ТО системы опов.о пожаре			23200	0,8476	19664	3536	23200	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00		3867,00	1933,00
	* ТО вентиляции			3400	0,8476	2882	518	3400	850,00	850,00	850,00	850,00		567,00	283,00
	* ТО электросетей			20900	0,8476	17715	3185	20900	5225,00	5225,00	5225,00	5225,00		3484,00	1741,00
	* ТО инженерных систем			49700	0,8476	42126	7574	49700	12425,00	12425,00	12425,00	12425,00		8284,00	4141,00
	* ТО теплосчетчиков			14100	0,8476	11951	2149	14100	3525,00	3525,00	3525,00	3525,00			3525,00
	* аварийное обслуживание			7100	0,8476	6018	1982	8000	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00		1334,00	666,00
	* промывка отопит.системы			6700	0,8476	5679	1021	6700	0,00	6700,00	0,00	0,00			
	* текущий ремонт			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* ремонт уличного освещения			4000	0,8476	3390	610	4000	0,00	0,00	4000,00	0,00			
	* ремонт оборудования			120000	0,8476	101712	-51712	50000	30000,00	10000,00	0,00	10000,00		30000,00	
	* ТО кухонного оборудования			5700	0,8476	4831	869	5700	1425,00	1425,00	1425,00	1425,00		950,00	475,00
	* ТО орг. техники			0	0,8476	0	6000	6000	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00			1500,00
	* заправка картриджа			12000	0,8476	10171	1829	12000	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00			3000,00
	* ТО мед.оборудования			16920	0,8476	14341	3659	18000	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00		3000,00	1500,00
	* госповерка мед.оборудования			0	0,8476	0	1710	1710	0,00	1710,00	0,00	0,00			
	* ремонт орг.оборудования			4000	0,8476	3390	-3390	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* спиливание сухостоя			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* завоз песка			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* ремонт поливочной системы			2500	0,8476	2119	381	2500	0,00	2500,00	0,00	0,00			
	* госповерка теплосчетчиков			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			

	600,00					600,00		
2825,00	2825,00	2825,00	2825,00	2825,00	2825,00	2825,00	2825,00	2825,00
1309,00	1308,00	1308,00	1309,00	1308,00	1308,00	1309,00	1308,00	1308,00
1934,00	1933,00	1933,00	1934,00	1933,00	1933,00	1934,00	1933,00	1933,00
284,00	283,00	283,00	284,00	283,00	283,00	284,00	283,00	283,00
1742,00	1742,00	1741,00	1742,00	1742,00	1741,00	1742,00	1742,00	1741,00
4142,00	4142,00	4141,00	4142,00	4142,00	4141,00	4142,00	4142,00	4141,00
		3525,00			3525,00			3525,00
667,00	667,00	666,00	667,00	667,00	666,00	667,00	667,00	666,00
		6700,00						
					4000,00			
10000,00						10000,00		
475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
		1500,00			1500,00			1500,00
		3000,00			3000,00			3000,00
1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
1710,00								
	2500,00							

* анализ огнезащ.обр.кровли			3500	0,8476	2967	-1367	1600	0,00	0,00	0,00	1600,00			
* ремонт и госпов. весов.оборуд.			7300	0,8476	6187	1413	7600	0,00	7600,00	0,00	0,00			
* гос.поверка приборов пищеблока			800	0,8476	678	122	800	0,00	800,00	0,00	0,00			
* испытание лестниц-стремянок			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* прочие расходы (ТО Стрелец - Мониторинг=36000, замер эл.сопротивления = 1500)			0	0,8476	0	37500	37500	9000,00	10500,00	9000,00	9000,00		6000,00	3000,00
* инструм.иссл.замеры			18400	0,8476	15596	-15596	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* проверка внутр.пож.водопровод.			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги			**137740**		**116748**	**-27966**	**88781**	**12330,00**	**22116,00**	**18140,00**	**36195,00**	**0,00**	**11720,00**	**610,00**
в т.ч. * завершение сплошной тех.инвентариз.			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* утилизация люминесцентных ламп			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* информац.обслуж."Консультант +"			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* лицензирование пед.деятельности			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* проведение паспортизации (здание)			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* изготовл.бланочной продукции			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* подписка			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* медосмотр КБ - 51			55170	0,8476	46762	3500	50261	0,00	9195,00	15325,00	25741,00			
* медосмотр ЦГСЭН - 51			6730	0,8476	5704	-2504	3200	0,00	591,00	985,00	1624,00			
* контроль сан.режима			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* обучение МПБ			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* санит.-гигиенич.обуч. персонала			4800	0,8476	4068	2932	7000	0,00	7000,00	0,00	0,00			
* курсы повышения квалификации			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* обучение по ТБ, ПБ, ГО			10500	0,8476	8900	1600	10500	10500,00	0,00	0,00	0,00		10500,00	
* обучение по электро и тепло.безоп.			10500	0,8476	8900	-1900	7000	0,00	3500,00	0,00	3500,00			
* охрана			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
* прочие расходы			43200	0,8476	36616	-33116	3500	0,00	0,00	0,00	3500,00			
* обслуживание веб-сайта			6840	0,8476	5798	1522	7320	1830,00	1830,00	1830,00	1830,00		1220,00	610,00

							1600,00	
		7600,00						
	800,00							
3000,00	4500,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
11110,00	**10396,00**	**610,00**	**10396,00**	**3872,00**	**3872,00**	**10634,00**	**24951,00**	**610,00**
	9195,00		9195,00	3065,00	3065,00	6130,00	19611,00	
	591,00		591,00	197,00	197,00	394,00	1230,00	
7000,00								
3500,00							3500,00	
						3500,00		
610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00

	* госповерка диэлект.перчаток			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Пособия по социальной помощи населению			**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Прочие расходы			**2600**		**2204**	**-954**	**1250**	**1063**	**63**	**62**	**62**	**0**	**1000**	**63**
	в т.ч. * налог на имущество			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* госпошлина (земельн.участок)			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* изменение устава			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* налог на загр.окр.среды			900	0,8476	763	-513	250	63,00	63,00	62,00	62,00			63,00
	* госпошлина			1700	0,8476	1441	-441	1000	1000,00	0,00	0,00	0,00		1000,00	
	Увеличение стоимости ОС			**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в т.ч.* кухонное оборудование			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* ковровые изделия			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* бытовое оборудование			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* мебель			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* медицинское оборудование			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* технологическое оборудование			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* прочее оборудование			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Увеличение стоимости МЗ			**650513**		**634568**	**683**	**635251**	**163238**	**145302**	**176457**	**150254**	**36916**	**76159**	**50163**
	в т.ч. * хоз. расходы			10000	0,8476	8476	24	8500	8500,00	0,00	0,00	0,00		8500,00	
	* канц. расходы			5000	0,8476	4238	126	4364	4364,00	0,00	0,00	0,00		4364,00	
	* зап.части к орг.техн.			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* моющие и дез.средства			70000	0,8476	59332	7168	66500	21500,00	15000,00	15000,00	15000,00		21500,00	
	* медикаменты и перевяз.ср-ва			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* спецодежда			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* мягкий инвентарь			0	0,8476	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	* приобр. продуктов питания			545887	1,0000	545887		545887	123874,00	130302,00	156457,00	135254,00	36916,00	41795,00	45163,00
	* материалы для ТО			9626	0,8476	8159	1841	10000	5000,00	0,00	5000,00	0,00			5000,00
	* строй.материалы			10000	0,8476	8476	-8476	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
ВСЕГО				**6606823**		**6502718**	**0**	**6502718**	**1586431,00**	**1804213,00**	**1410931,00**	**1701143,00**	**379984,00**	**650278,00**	**556169,00**

Объем нормативных затрат на 2015 год.

Бюджет субъекта, руб	9821612
Местный бюджет, руб	6498856
Всего, руб	16320468

Программные мероприятия 2015 года.

руб.

КОСГУ	Направление затрат	Сумма в год	в том числе 1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	январь	февраль	март
290	Мероприятия по обеспечению детей новогодними подарками	8100	0,00	0,00	0,00	8100,00			

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	63	0	0	62	0	0	62
		63,00			62,00			62,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50228	43484	51590	56865	53000	66592	59250	63564	27440
		15000,00			15000,00		15000,00	
50228,00	43484,00	36590,00	56865,00	53000,00	46592,00	59250,00	48564,00	27440,00
					5000,00			
585585,00	647758,00	570870,00	466686,00	480023,00	464222,00	503782,00	522332,00	675029,00

в том числе								
апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
							8100,00	

	Итого	**8100**	**0**	**0**	**0**	**8100**	**0**	**0**	**0**
225	Мероприятия по выполнению в муниципальных образовательных учреждениях требований органов надзора и судебных решений	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
226		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Справочно.

	руб.
Плановое поступление родительской платы в 2015 году	819049
в том числе на возмещение питания	775571
на рост заработной платы непедагогических работников (с учетом начислений на оплату труда)	43478

Заведующий МКДОУ Ю.В.Минеева

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики Е.Н.Гребенкина

Экономист Ю.Г.Герилович

19.12.2014г.

0	0	0	0	0	0	0	8100	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0