

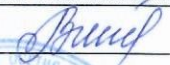
Расчеты к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и прогноз на 2020 год и 2021 годы
МБДОУ "Детский сад № 5 с. Сунжа" МО-Пригородный район РСО-Алания

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код бюджетной квалификации РФ						Уточненный план на 2018	Исполнение за 1 полугодие	Ожидаемое исполнение за 2 полугодие	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета на 2019 год	Кредит. задолженность на 01.07.2018	Прогноз бюджета на 2020 год	Прогноз бюджета на 2021 год
	Вед.	Разд.	Подр.	Целевая статья	Вид расх.	Доп. класс.								
ВСЕГО	950						6 593,00	18,30	695,70	6 593,00	8 229,00	85,00	8 229,00	8 229,00
Муниципальная программа "Информатизация деятельности администрации местного самоуправления МО Пригородный район РСО-Алания" на 2018-2020 гг	950	07	01	00 0 00 00000			47,00	18,30	28,70	47,00	159,00	29,00	159,00	159,00
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях Пригородного района"	950	07	01	10 1 00 00000			21,00	7,00	21,00	21,00		21,00		
Основное мероприятие "Приобретение программного обеспечения для работы с Государственными Информационными Системами муниципальных учреждений Пригородного района"	950	07	01	10 1 01 22501			21,00	7,00	21,00	21,00		15,00		
Услуги по предоставлению правовых баз	950	07	01	10 1 01 22501	611	м 226 09	21,00	7,00	15,00	21,00	25,00	15,00	25,00	25,00
Подпрограмма "Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, для повышения эффективности муниципального управления в муниципальных учреждениях Пригородного района"	950	07	01	10 2 00 00000			26,00	12,00	14,00	26,00		14,00		
Основное мероприятие "Реализация обеспечения доступа к сети "Интернет" для работы с информационными системами муниципальных учреждений Пригородного района"	950	07	01	10 2 01 22502			26,00	0,00	26,00	26,00		26,00		
Услуги интернет-провайдеров	950	07	01	10 2 01 22502	611	м 221 02	26,0	12,0	14,0	26,0	29,0	7,0	29,0	29,0
Приобретение (изготовление) оборудования	950	07	01	10 2 01 22502		м 310 06					105,0		105,0	105,0
Дошкольное образование	950	07	01				6 420,00	0,00	541,00	6 420,00	7 900,00	56,00	7 900,00	7 900,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании-Пригородный район на 2015-2020 годы"	950	07	01	03 0 00 00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Переход бюджетной сферы МО-Пригородный район на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов"	950	07	01	03 0 01 00000	612		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Применение энергосберегающих технологий и мероприятий в сфере потребления тепловой энергии	950	07	01	03 0 01 13500	612		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт нефинансовых активов	950	07	01	03 0 01 13500		м 225 03								
Пусконаладочные работы, техническое обслуживание	950	07	01	03 0 01 13500		м 225 06								
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим	950	07	01	03 0 01 13500		м 226 01								
Муниципальная программа "Социальное развитие муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания" на 2015-2018 годы	950	07	01	04 0 00 00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Доступная среда в муниципальном образовании - Пригородный район РСО-Алания" на 2015-2018 годы	950	07	01	04 1 00 00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизни детей-инвалидов"	950	07	01	04 1 01 00000	611		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание комфортных условий жизнедеятельности детей-инвалидов и маломобильных групп населения	950	07	01	04 1 01 11430	611		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт нефинансовых активов	950	07	01	04 1 01 11430		м 225 03								
Приобретение (изготовление) оборудования	950	07	01	04 1 01 11430		м 310 06								
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания в 2017 г."	950	07	01	06 0 00 00000			541,00		541,00	541,00	657,00		657,00	657,00
Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму в Пригородном районе РСО-Алания"	950	07	01	06 1 00 00000			541,00		541,00	541,00	657,00		657,00	657,00
Основное мероприятие "Профилактика террористических и экстремистских проявлений"	950	07	01	06 1 02 00000	612		541,00		541,00	541,00	657,00		657,00	657,00
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок и услуг связи по ним	950	07	01	06 1 02 15700	612		53,00	34,00	19,00	53,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Иные услуги связи	950	07	01	06 1 02 15700		м 221 01	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
Услуги интернет-провайдеров	950	07	01	06 1 02 15700		м 221 02								
Текущий ремонт нефинансовых активов	950	07	01	06 1 02 15700		м 225 03								
Пусконаладочные работы, техническое обслуживание	950	07	01	06 1 02 15700		м 225 06	52,00	34,00	18,00	52,00	36,00	16,00	36,00	36,00
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим	950	07	01	06 1 02 15700		м 226 01								

Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	950	07	01	06 1 02 15700		м 226 15								
Охрана объектов муниципальной собственности по дошкольным учреждениям	950	07	01	06 1 02 15750	612		497,00	302,00	302,00	605,00	604,00	0,00	604,00	604,00
Услуги по охране	950	07	01	06 1 02 15750		м 226 06	497,00	302,00	302,00	605,00	604,00		604,00	604,00
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера и развития единой ДДС в Пригородном районе РСО-Алания"	950	07	01	06 2 02 15800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Защита населения от ЧС"	950	07	01	06 2 00 00000	612		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществление мероприятий по подготовке защитных сооружений к приему укрываемых	950	07	01	06 2 02 15800	612		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт нефинансовых активов	950	07	01	06 2 02 15800		м 225 03								
Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания" на 2017 год	950	07	01	07 0 00 00000			5 879,00			5 879,00	7 243,00	56,00	7 243,00	7 243,00
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в МО-Пригородный район РСО-Алания"	950	07	01	07 1 00 00000			5 879,00			5 879,00	7 243,00	56,00	7 243,00	7 243,00
Основное мероприятие "Создание условий для предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования"	950	07	01	07 1 01 00000	611		2 315,00			2 315,00		0,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных учреждений	950	07	01	07 1 01 18805	611		2 315,00			2 315,00				
Услуги связи	950	07	01	07 1 01 18805	611	221	15,00	9,00	6,00	15,00	18,00	0,00	18,00	18,00
Иные услуги связи	950	07	01	07 1 01 18805		м 221 01	15,00	9,00	6,00	15,00	18,00		18,00	18,00
Услуги интернет-провайдеров	950	07	01	07 1 01 18805		м 221 02								
Транспортные услуги	950	07	01	07 1 01 18805	611	222	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Оплата иных транспортных услуг	950	07	01	07 1 01 18805		м 222 01								
Оплата проезда по служебным командировкам	950	07	01	07 1 01 18805		м 222 02	4,00				5,00		5,00	5,00
Коммунальные услуги	950	07	01	07 1 01 18805	611	223	297,00	203,00	58,00	269,00	264,00	15,00	264,00	264,00
Оплата потребления электроэнергии	950	07	01	07 1 01 18805		м 223 02	198,00	162,00		170,00	160,00		160,00	160,00
Оплата потребления газа	950	07	01	07 1 01 18805		м 223 03	82,00	26,00	56,00	82,00	85,00	15,00	85,00	85,00
Оплата водоснабжения	950	07	01	07 1 01 18805		м 223 04	17,00	15,00	2,00	17,00	19,00		19,00	19,00
Оплата услуг водоотведения	950	07	01	07 1 01 18805		м 223 05								
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды	950	07	01	07 1 01 18805		м 223 06								
Услуги по содержанию имущества	950	07	01	07 1 01 18805	611	225	213,00	119,00	94,00	213,00	303,00	0,00	303,00	303,00
Текущий ремонт нефинансовых активов	950	07	01	07 1 01 18805		м 225 03	33,00		33,00	33,00	100,00		100,00	100,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка транспорта)	950	07	01	07 1 01 18805		м 225 05	25,00	22,00	3,00	25,00	34,00		34,00	34,00
Пусконаладочные работы, техническое обслуживание	950	07	01	07 1 01 18805		м 225 06	155,00	97,00	58,00	155,00	169,00		169,00	169,00
Прочие услуги	950	07	01	07 1 01 18805	611	226	65,00	0,00	35,00	65,00	130,00	0,00	130,00	130,00
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим	950	07	01	07 1 01 18805		м 226 01	30,00			30,00	63,00		63,00	63,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	950	07	01	07 1 01 18805		м 226 02	17,00		17,00	17,00	17,00		17,00	17,00
Услуги по охране	950	07	01	07 1 01 18805		м 226 06								
Услуги по найму жилого помещения при служебных командировках	950	07	01	07 1 01 18805		м 226 07								
Услуги по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	950	07	01	07 1 01 18805		м 226 08								
Услуги по предоставлению правовых баз	950	07	01	07 1 01 18805		м 226 09								
Услуги по обеспечению пожарной безопасности	950	07	01	07 1 01 18805		м 226 10	3,00		3,00	3,00	30,00		30,00	30,00
Услуги по проведению энергоаудита	950	07	01	07 1 01 18805		м 226 12								
Изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в т.ч. бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетов и пр.)	950	07	01	07 1 01 18805		м 226 14	3,00		3,00	3,00	5,00		5,00	5,00
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	950	07	01	07 1 01 18805		м 226 15	12,00		12,00	12,00	15,00		15,00	15,00
Прочие расходы	950	07	01	07 1 01 18805	612	290	242,00	7,00	235,00	242,00	225,00	0,00	225,00	225,00
Уплата разного рода платежей, налогов, пошлины и сборов, штрафов, пеней	950	07	01	07 1 01 18805		м 290 04	238,00	7,00	231,00	238,00	220,00		220,00	220,00
Проведение мероприятий	950	07	01	07 1 01 18805		м 290 06	4,00		4,00	4,00	5,00		5,00	5,00
Увеличение стоимости основных средств	950	07	01	07 1 01 18805	612	310	34,00	0,00	34,00	34,00	80,00	0,00	80,00	80,00
Приобретение мебели	950	07	01	07 1 01 18805		м 310 05					50,00		50,00	50,00
Приобретение (изготовление) оборудования	950	07	01	07 1 01 18805		м 310 06	34,00		34,00	34,00	30,00		30,00	30,00
Увеличение стоимости материальных запасов	950	07	01	07 1 01 18805	611	340	209,00	97,00	41,00	138,00	255,00	41,00	255,00	255,00
Приобретение медикаментов	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 02					6,00		6,00	6,00
Приобретение продуктов питания	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 03	127,00	56,00		56,00	149,00		149,00	149,00
Приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 04								
Приобретение мягкого инвентаря	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 05	41,00		41,00	41,00	50,00	41,00	50,00	50,00
Приобретение запасных частей	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 06								
Оплата хозматериалов и канцелярских принадлежностей	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 07	41,00	41,00		41,00	50,00		50,00	50,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных учреждений (из средств местного бюджета)	950	07	01	07 1 01 18805	611		1 196,00	972,00	224,00	1 196,00	2 107,00	0,00	2 107,00	2 107,00
Заработная плата	950	07	01	07 1 01 18805	611	211	919,00	741,00	178,00	919,00	1 710,00		1 710,00	1 710,00
Начисления на выплаты по оплате труда	950	07	01	07 1 01 18805	611	213	277,00	231,00	46,00	277,00	397,00		397,00	397,00
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных учреждениях МО-Пригородный район"	950	07	01	07 1 02 00000			3 693,00	2 329,00	1 364,00	3 693,00	3 856,00	0,00	3 856,00	3 856,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных учреждений (из средств республиканского бюджета)	950	07	01	07 1 02 21240	611		3 693,00	2 329,00	1 364,00	3 693,00	3 856,00	0,00	3 856,00	3 856,00
Заработная плата	950	07	01	07 1 02 21240	611	211	2 810,00	1 761,00	1 049,00	2 810,00	2 945,00		2 945,00	2 945,00
Начисления на выплаты по оплате труда	950	07	01	07 1 02 21240	611	213	849,00	545,00	304,00	849,00	889,00		889,00	889,00
Оплата хозматериалов и канцелярских принадлежностей	950	07	01	07 1 02 21240	611	м 340 07	34,00	23,00	11,00	34,00	22,00		22,00	22,00
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания" на 2015-2017 годы	950	10	04	07 0 00 00000			126,00	0,00	126,00	126,00	170,00	0,00	170,00	170,00
Подпрограмма "Социальная помощь родителям за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	950	10	04	07 6 00 00000			126,00	0,00	0,00	126,00	170,00	0,00	170,00	170,00
Основное мероприятие "Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей и обучающихся муниципальных образовательных учреждениях в МО-Пригородный район, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования"	950	10	04	07 6 01 00000	313		126,00		126,00	126,00	170,00	0,00	170,00	170,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	950	10	04	07 6 01 21650	313		126,00	128,00	40,00	168,00	170,00	0,00	170,00	170,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	950	10	04	07 6 01 21650	313		126,00		126,00	126,00	170,00		170,00	170,00

Заведующая 

Бухгалтер  



Расчеты к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и прогноз на 2020 год и 2021 годы

МБДОУ "Детский сад № 5 с _____ Сунжа _____" МО-Пригородный район РСО-Алания

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код бюджетной квалификации РФ						Уточненный план на 2018	Исполнение за 1 полугодие	Ожидаемое исполнение за 2 полугодие	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета на 2019 год	Кредит. задолжен- ность на 01.07.2018 г.	Прогноз бюджета на 2020 год	Прогноз бюджета на 2021 год
	Вед.	Разд.	Подр.	Целевая статья	Вид расх.	Доп. класс.								
ВСЕГО	950						972,00	559,20	412,80	972,00	939,00	19,00	939,00	939,00
Увеличение стоимости материальных запасов	950	07	01	07 1 01 18805	611	340	972,00	559,20	412,80	972,00	939,00	19,00	939,00	939,00
Приобретение медикаментов	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 02								
Приобретение продуктов питания	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 03	972,00	559,20	412,80	972,00	939,00	19,00	939,00	939,00
Приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 04								
Приобретение мягкого инвентаря	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 05								
Приобретение запасных частей	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 06								
Оплата хозматериалов и канцелярских принадлежностей	950	07	01	07 1 01 18805		м 340 07								

Заведующая Засеева В.И.

Бухгалтер Хугаева А.В.

