РАСШИФРОВКА затрат
муниципального бюджета на 2016 год.

МБДОУ № 68 "Белоснежка"
Наименование МДОУ

руб-

	Направление затрат	кол-во	тариф	Сумма в год	Дефлятор	С учетом дефлятора	Корректи-ровка	С учетом коррек-ки	в том числе 1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Заработная плата			1819624	1,0000	1819624		1819624	437832	445555	507324	428913
	Заработная плата (софин. выпл. мл. восп.)			0	1,0000	0		0	0	0	0	0
	Прочие выплаты			3120	1,0000	3120	1560	4680	1170	1170	1170	1170
	Начисления ня оплату труда			549527	1,0000	549527		549527	132225	134558	153211	129533
	Начисления на оплату труда (софин. выпл. мл. восп.)			0	1,0000	0		0	0	0	0	0
	Услуги связи			23299		23299	802	24101	6038	6021	6021	6021
	в т.ч. * телефоны основн.			14499	1,0000	14499	_	15166	3799	3789	3789	3789
	* телефоны дополнит.			1000	1,0000	1000	49	1049	266	261	261	261
	* телефоны паралл.				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* эл.почта			7200	1,0000	7200		7200	1800	1800	1800	1800
	* абонент.плата мини АТС				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* транзит				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* радио			600	1,0000	600	86	686	173	171	171	171
	* меж. го род				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* установка телефона				1,0000	0,		0	0	0	0	0
	Транспортные услуги			0		0	0	0	0	0	0	0
	* оплата по договорам				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* возмещ.проезда студентам				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* прочие транспортные расходы				1,0000	0		0	0	0	0	0
	Коммунальные услуги			4473130		4473130	0	4473130	1538891	774786	578183	1581270)
	в т.ч. * теплоэнергия (компонент на отопление)	983	2366,47	2326240	1,0000	2326240		2326240	1015216	281610	89926	939488
	* теплоэнергия (компонент на горячую ВО/ГУ)	379	2366.47	896892	,0000	896892		896892	198784	205883	217715	274510
	* горячая вола	5X51	52,74	308600)	,0000	308600		308600	71845	69986	76107	90662
	* эл. энергия	87952	4,88	429406	.0000	429406		429406	111357	98459	95765	123825
	* холодная вола	7793	22,34	174122	,0000	174122		174122	50869	40458	30159	52636
	* водоотведенне	13644	24,76	337870	,0000	337870		337870	90820	78390	68511	100149
	Услуги по содержанию имущества			921364		921364	-46642	874722	195067	259060	214599	205996
	в т.ч. * стирка белья			98608	1,0000	98608	29	98637	16600	26200	29300	26537
	* вывоз мусора			46109	1,0000	46109	-2309	43800	10950	10950	10950	10950
	* дератизация			16800	,0000	16800		16800	4200	4200	4200	4200
	* дезинсекция			3645	1 ,0000	3645	3500	7145	911	911	4411	912
	* зарядка огнетушителей			1865	1,0000	1865	535	2400	0	2400	0	0
	* госповерка диэл. перчаток				1.0000	°		0	0	0	0	0

в том числе											
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
143938	164947	128947	133947	142063	169545	155147	171947	180230	144018	155947	128948
390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
43469	49814	38942	40452	42903	51203	46854	51928	54429	43493	47096	38944
0	4031	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
	2536	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263
	179	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	1200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	116	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546669	540491	451731	347419	278406	148961	177232	147616	253335	457582	535461	588227
385735	359703	269778	163286	113591	4733	0	0	89926	236647	336039	366802
63895	63895	70994	78094	70994	56795	85193	66261	66261	97025	82826	94659
23294	23604	24947	25980	23604	20402	29809	22934	23364	32495	27607	30560
29090	44340	37927	34399	32008	32052	27670	30280	37815	35741	40514	47570
15884	17850	17135	15750	12756	П952	9874	8333	11952	19302	16956	16378
28771	31099	30950	29910	25453	23027	24686	19808	24017	36372	31519	32258
0	145375	49692	47892	137159	74009	52882	117725	43992	112276	51441	42279
	7800	8800	8800	9200	8200	10900	9500	8900	9850	9500	7187
	7300	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
	2800	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	911			911		3500	911		912		
					2400						

	* хим.чистка				1,0000	0	4000	4000	0	4000	0	0
	* вывоз и уборка снега, листвы				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* ТО лифтов				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* ТО тревожной сигнализации			23631	1,0000	23631		23631	5910	5907	5907	5907
	* ТО охранной сигнализации				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* ТО мини АТС				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* ТО пож.сигнализации			20159	1,0000	20159		20159	5048	5037	5037	5037
	* ТО системы опов.о пожаре			71304	1,0000	71304		71304	17826	17826	17826	17826
	* ТО вентиляции			9578	1,0000	9578		9578	2396	2394	2394	2394
	* ТО электросетей			55603	1,0000	55603		55603	13906	13899	13899	13899
	* ТО инженерных систем			84666	1,0000	84666		84666	21171	21165	21165	21165
	* ТО теплосчетчиков			16800	1,0000	16800	-3570	13230	3312	3306	3306	3306
	* аварийное обслуживание			34934	1,0000	34934	1066	36000	9000	9000	9000	9000
	* промывка отопит.системы			12121	1,0000	12121		12121	0	12121	0	0
	* текущий ремонт			225251	1,0000	225251	-25251	200000	50000	50000	50000	50000
	* сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов			848	1,0000	848		848	0	848	0	0
	* ремонт уличного освещения				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* ремонт оборудования			65689	1,0000	65689		65689	16423	16422	16422	16422
	* ТО кухонного оборудования			9154	1,0000	9154		9154	2296	2286	2286	2286
	* ТО орг. техники			5086	1,0000	5086		5086	1279	1269	1269	1269
	* заправка картриджа				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* ТО мед.оборудования			1992	1,0000	1992	158	2150	539	537	537	537
	* госповерка мед.оборудования				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* ремонт орг.оборудования				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* спиливание сухостоя				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* завоз песка				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* ремонт поливочной системы			2204	1,0000	2204		2204	0	2204	0	0
	* госповерка теплосчетчиков				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* анализ огнезаш.обр. кровли			12064	1,0000	12064	200	12264	0	12264	0	0
	* ремонт и госпов. весов. оборуд.			10849	1,0000	10849		10849	0	4000	0	6849

					4000						
	3941	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969
	3369	1679	1679	1679	1679	1679	1679	1679	1679	1679	1679
	11884	5942	5942	5942	5942	5942	5942	5942	5942	5942	5942
	1598	798	798	Γ	798	798	798	798	798	798	798
	9273	4633	4633	4633	4633	4633	4633	4633	4633	4633	4633
	14116	7055	7055	7055	7055	7055	7055	7055	7055	7055	7055
	2210	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102
	6000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	^			12121							
	50000			50000			50000		50000		
					848			'			
	16423			16422			16422		16422		
	1534	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762
	856	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
	360	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
	’										
				2204							
					12264						
			4000							6849	

	* гос.поверка приборов пищеблока			3390	1,0000	3390		3390	0	0	3390	0
	* ТО "Стрелец -Мониторинг"			36000	1,0000	36000	-6000	30000	7500	7500	7500	7500
	* прочие расходы			22809	1,0000	22809		22809	5800	11209	5800	0
	* инструм.иссл.замеры			11205	1,0000	11205		11205	0	11205	0	0
	* проверка внутр.пож.водопровод.			19000	1,0000	19000	-19000	0	0	0	0	0
	Прочие услуги			149266		149266	-101597	47669	6705	3100	13064	24800
	в т.ч. * завершение сплошной тех. инвентарю.				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* утилизация люминесцентных ламп				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* иформац.обслуж. "Консультант +"				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* лицензирование псд.деятельности				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* проведение паспортизации (здание)				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* изготовл. бланочной продукции				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* подписка				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* медосмотр КБ - 5 1			107823	1,0000	107823	-67523	40300	3100	3100	9300	24800
	* медосмотр ЦГСЭН-51			6919	1_	6919	-3314	3605	3605	0	0	0
	* контроль сан.режима				1,0000	0		0	_	0	0	0
	* обучение МПБ			2700	1,0000	2700	-2700	0	0	0	0	0
	* санит.-гигиенич.обуч. персонала			14824	1,0000	14824	-11060	3764	0	0	3764	0
	* курсы повышения квалификации				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* обучение по ТБ, ПБ, ГО			3000	1,0000	3000	-3000	0	0	0	0	0
	* обучение по электро и тепло.безоп..			14000	1,0000	14000	-14000	0	0	0	0	0
	* охрана				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* прочие расходы				1,0000	0		0	1	0	0	0
	* обслуживание неб-сайта				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* госповерка диэ лект. перчаток				1,0000	0		0	0	0	0	0
	Пособия по социальной помощи населению			0		0	0	0	0	0	0	0
	Прочие расходы			2340		2340	1000	3340	2668	224	224	224
	в т.ч. * налог на имущество				1.0000	0		0	0	0	0	0
	* госпошлина (земельн.участок)				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* изменение устава				1,0000	0		0	0	0	0	0

						3390					
	5000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		5800		11209			5800				
					11205						
0	0	6705	0	3100	0	3764	0	9300	3100	21700	0
								/			
		3100		3100				9300	3100	21700	
		3605									
						3764					
	•										
0	0	0	{)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2441	227	0	0	224	0	0	224	0	0	224

	* налог на загр.окр.среды			899	1,0000	899		899	227	224	224	224
	* госпошлина			1441	1,0000	1441	1000	2441	2441	0	0	0
	Увеличение стоимости ОС			0		0	0	0	0	0	0	»
	в т.ч.* кухонное оборудование				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* ковровые изделия				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* бытовое оборудование				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* мебель				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* медицинское оборудование				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* технологическое оборудование				1,0000	0		0	0	0	0	0
	*МАФы				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* прочее оборудование				1,0000	0		0	0	0	0	0
	Увеличение стоимости МЗ			3859850		3859850	144877	4004727	991246	1079930	1162583	770968
	в т.ч. * хоз. расходы			60960	1,0000	60960	47901	108861	27220	27214	27214	27213
	* канц. расходы				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* зап.части к орг.техн.				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* моющие и дез. средства			147737	1,0000	147737		147737	36935	36935	36935	36932
	* изготовление бланочной продукции				1,0000	0		0	0	0	0	0
	* спецодежда			17206	1,0000	17206		17206	17206	0	0	0
	* мягкий инвентарь			38651	1,0000	38651	19999	58650	58650	0	0	0
	* приобр. продуктов питания			3558780	1,0000	3558786'	-44022	3514758	794838	932391	1089570	697959
	* материалы для ТО			20088	1,0000	20088	120999	141087	56397	66962	8864	8864
	* строй. материалы			16428	1,0000	16428		16428	0	16428	0	0
ВСЕГО				11801520		11801520	0	11801520	3311842	2704404	2636379	3148895

Объем нормативных затрат на 2016 год.

Бюджет субъекта, руб	0
Местный бюджет, руб	15828687
Всего, руб	15828687

		227			224			224			224
	2441										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169472	413124	408650	425409	367336	287185	336247	436959	389377	438162	324787	8019
3674	19878	3668	3668	19878	3668	3668	19878	3668	19877	3668	3668
	36935			36935			36935		36932		
		17206									
		58650									
165798	299914	329126	354779	294095	283517	323715	380146	385709	372489	321119	4351
	56397		66962			8864			8864		
				16428							
903938	1320613	1087291	997516	973364	733524	774523	928572	933284	1201028	1138829	809038

Программные мероприятия 2016 года.

руб.

КОСГУ	Направление затрат	Сумма в год	в том числе			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
290	Мероприятия по обеспечению детей новогодними подарками	47787	0	0	0	47787
	Итого	**47787**	**0**	**0**	**0**	**47787**
225	Мероприятия по обеспечению безопасных условий функционирования в соответствии с действующим законодательством	0	0	0	0	0
226		0	0	0	0	0
	Итого	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Справочно.

руб.

Плановое поступление родительской платы в 2016 году на возмещение питания	4027167

Заведующий МБДОУ Е.М.Сивко

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

Экономист Ю.Г.Герилович

в том числе											
январь	*февраль*	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
										47787	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47787	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0