

Форма расшифровки выплат в разрезе источников поступлений муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Радость комбинированного вида»
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	Всего			в том числе в разрезе источников поступлений, тыс. руб.														
					Субсидии на выполнение муниципального задания			Целевые субсидии			Бюджетные инвестиции			Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			Поступления от иной приносящей доход деятельности		
		плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %	плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %	плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %	плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %	плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %	плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	22 413,65	22 413,65	100%	21 445,81	21 445,81	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	967,84	967,84	100%	0,00	0,00	0%
1.1	заработная плата	17 754,27	17 754,27	100%	16 949,42	16 949,42	100%							804,85	804,85	100%			
1.2	прочие выплаты	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%												
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	4 659,38	4 659,38	100%	4 496,39	4 496,39	100%							162,99	162,99	100%			
2.	Коммунальные услуги	1 608,47	1 608,47	100%	1 520,32	1 520,32	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	43,78	43,78	100%	44,37	44,37	100%
2.1	электроэнергия	441,77	441,77	100%	353,62	353,62	100%							43,78	43,78	100%	44,37	44,37	100%
2.2	теплоэнергия и горячая вода	993,31	993,31	100%	993,31	993,31	100%												
2.3	водоснабжение и канализация	173,39	173,39	100%	173,39	173,39	100%												
3.	Услуги производственного характера	1 197,48	1 197,48	100%	162,98	162,98	100%	266,86	266,86	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	767,64	767,64	0%
3.1	услуги связи	31,52	31,52	100%	12,95	12,95	100%	18,00	18,00								0,57	0,57	100%
3.2	техническое обслуживание и ремонт оборудования	113,97	113,97	100%	76,46	76,46	100%										37,51	37,51	100%
3.3	противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0%															
3.4	прочие услуги по содержанию имущества (стирка, дезинфекция, вывоз отходов)	89,23	89,23	100%	71,46	71,46	100%	0,00	0,00								17,77	17,77	100%
3.5	аренда	0,00	0,00	0%															
3.6	транспортные услуги	0,00	0,00	0%															
3.7	текущий ремонт зданий и сооружений	646,02	646,02	100%													646,02	646,02	100%
3.8	прочие услуги по содержанию имущества	316,74	316,74	100%	2,11	2,11	100%	248,86	248,86	100%							65,77	65,77	100%
4.	Материалы	4 514,07	3 707,00	82%	50,00	50,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	235,04	67,43	29%	4 228,03	3 589,57	85%
4.1	продукты питания	3 112,78	3 112,78	100%													3 112,78	3 112,78	100%
4.2	лекарственные препараты, изделия мед назначения	0,00	0,00	0%															
4.3	товары бытовой химии	202,72	202,72	100%													202,72	202,72	100%
4.4	мягкий инвентарь	8,42	8,42	100%													8,42	8,42	100%
4.5	строительные материалы	44,70	44,70	100%													44,70	44,70	100%
4.6	изделия хозяйственно-бытового назначения	0,00	0,00	0%															
4.7	автоматизация	0,00	0,00	0%															
4.8	гсм	0,00	0,00	0%															
4.9	прочие материалы	1 145,45	338,38	339%	50,00	50,00	100%							235,04	67,43	29%	860,41	220,95	26%
5.	Прочие расходы	1 315,62	1 315,62	100%	309,28	309,28	100%	412,39	412,39	100%	0,00	0,00	0%	30,78	30,78	100%	563,17	563,17	100%
5.1	программа производственного контроля СЭС	0,00	0,00	0%															
5.2	медосмотр	119,80	119,80	0%													119,80	119,80	100%
5.3	охрана объекта	0,00	0,00	0%															

10

№	Наименование показателя	Всего			в том числе в разрезе источников поступлений, тыс. руб.														
					Субсидии на выполнение муниципального задания			Целевые субсидии			Бюджетные инвестиции			Поступления от оказания муниципальным автономным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			Поступления от иной приносящей доход деятельности		
		плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %	плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %	плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %	плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %	плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %	плановое значение	кассовое исполнение	исполнение по отношению к плану, в %
5.4	аттестация рабочих мест, обучение и повышение квалификации	0,00	0,00	0%															
5.5	обучение и повышение квалификации	14,71	14,71	100%	10,46	10,46	100%	4,25	4,25	100%									
5.6	лицензирование	61,62	61,62	100%													61,62	61,62	100%
5.7	услуги банка	99,07	99,07	100%										30,78	30,78	100%	68,29	68,29	100%
5.8	амортизация основных средств	0,00	0,00	0%															
5.9	другие расходы	1 020,42	1 020,42	100%	298,82	298,82	100%	408,14	408,14	100%							313,46	313,46	100%
6.	Налоги	217,01	217,01	100%	0,75	0,75	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	71,16	71,16	100%	145,10	145,10	100%
6.1	платежи за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00	0%															
6.2	транспортный налог	0,00	0,00	0%															
6.3	налог на землю	0,00	0,00	0%															
6.4	НДС	0,00	0,00	0%															
6.5	автотранспорт, автострахование, такси	0,75	0,75	100%	0,75	0,75	100%												
6.6	прочие налоги	216,26	216,26	100%										71,16	71,16	100%	145,10	145,10	100%
7.	Итого объем фактических затрат (себестоимость)	31 266,30	30 459,23	97%	23 489,14	23 489,14	100%	679,25	679,25	100%	0,00	0,00	0%	1 348,60	1 180,99	88%	5 749,31	5 109,85	89%
8.	Прочие расходы	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
8.1	налог на имущество	0,00	0,00	0%															
8.2	экологические платежи за сверхнормативные выбросы, размещение отходов ...	0,00	0,00	0%															
8.3	пени, штрафы	0,00	0,00	0%															0%
9.	Внебюджетные расходы	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%												
10.	Всего выплат	31 266,30	30 459,23	97%	23 489,14	23 489,14	100%	679,25	679,25	100%	0,00	0,00	0%	1 348,60	1 180,99	88%	5 749,31	5 109,85	89%

Заведующий МАДОУ № 27 "Радость"
(уполномоченное лицо)

М.П.


(подпись)

(Васильева Е.Е.)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАДОУ № 27 "Радость"


(подпись)

(Старостина А.А.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(495)563-35-64


(подпись)

(Старостина А.А.)
(расшифровка подписи)