|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Расшифровка к ПФХД по ГБДОУ №2** |  |  |  |
|  | **на 2015 год** |  |  |  |
| **СГЗ** | 0701 1350102 611 00 241 |  |  | тыс.руб. |
| Эк.статья | Наименование статьи | Потребность | Обеспечено | Отклонения |
| **211** | **Заработная плата** | **29932,2** | **22221,800** | **7710,4** |
|  | ФЗП на оказание гос. услуг | 28711,4 | 21233,0 | 7478,4 |
|  | ФЗП на содержание имущества | 1220,8 | 988,8 | 232,0 |
| **212** | **Прочие выплаты** | **3,0** | **3,000** | **0,0** |
|  | пособия до 3х лет | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| **213** | **Начисления на оплату** | **9039,5** | **6711,000** | **2328,5** |
|  | начисления на ФЗП на оказание гос. услуг | 8670,8 | 6412,4 | 2258,4 |
|  | начисления ФЗП на содержание имущества | 368,7 | 298,6 | 70,1 |
| **221** | **Услуги связи** | **58,5** | **58,500** | **0,0** |
|  | Телефон | 25,9 | 25,9 | 0,0 |
|  | Интернет | 22,0 | 22,0 | 0,0 |
|  | Радио | 10,6 | 10,6 | 0,0 |
| **222** | **Транспортные услуги** |  |  | **0,0** |
| **223** | **Коммунальные услуги** | **3162,9** | **3162,900** | **0,0** |
|  | вода | 675,9 | 675,9 | 0,0 |
|  | эл/эн | 657,4 | 657,4 | 0,0 |
|  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тепло | 1829,6 | 1829,6 | 0,0 |
| **225** | **Услуги по содержанию имущества** | **26649,9** | **1521,5000** | **25128,4** |
|  | техническое обслуживание помещений по встроенным ДОУ |  | 350,60 | -350,6 |
|  | дератизация | 3,2 | 21,30 | -18,1 |
|  | обработка деревянных конструкций |  | 0,00 | 0,0 |
|  | проверка пож.водопровода | 10,0 | 10,00 | 0,0 |
|  | испытание пожарных лестниц | 10,0 | 10,00 | 0,0 |
|  | прочистка вентканалов | 50,0 |  | 50,0 |
|  | зарядка огнетушителей | 10,0 | 10,00 | 0,0 |
|  | вывоз бытовых отходов | 80,0 | 80,00 | 0,0 |
|  | обслуживание контейнерных площадок |  | 0,00 | 0,0 |
|  | вывоз медицинских отходов | 30,0 |  | 30,0 |
|  | вывоз опасных отходов | 30,0 | 30,00 | 0,0 |
|  | услуги прачечных |  | 0,00 | 0,0 |
|  | камерная обработка белья |  | 0,00 | 0,0 |
|  | обслуживание мед.оборудования | 20,0 | 20,00 | 0,0 |
|  | обслуживание газ.оборуд. |  | 0,00 | 0,0 |
|  | обслуживание газоанализаторов | 5,0 | 5,00 | 0,0 |
|  | обслуживание холодильников,кухонного оборудования | 50,0 | 50,00 | 0,0 |
|  | обслуживание весов | 10,0 | 10,00 | 0,0 |
|  | обслуживание систем обеспечения безопасности | 200,0 | 200,00 | 0,0 |
|  | обслуживание компьютеров и оргтехники | 50,0 | 50,00 | 0,0 |
|  | обслуживание лифта |  | 0,00 | 0,0 |
|  | узлы учета тепла | 54,7 | 54,70 | 0,0 |
|  | аварийное обслуживание | 174,9 | 174,90 | 0,0 |
|  | ремонт элеваторных узлов |  | 0,00 | 0,0 |
|  | замер сопротивления изоляции |  | 0,00 | 0,0 |
|  | заказ контейнеров для вывоза листвы | 10,0 | 10,00 | 0,0 |
|  | спил опасных деревьев |  | 0,00 | 0,0 |
|  | Обслуживание бассейна,прочистка дренажной системы | 50,0 | 50,00 | 0,0 |
|  | Скос травы | 25,0 | 25,00 | 0,0 |
|  | Мытье окон | 150,0 |  | 150,0 |
|  | Настройка пианино | 10,0 | 10,00 | 0,0 |
|  | Замена счетчиков, трансформатора тока |  | 0,00 | 0,0 |
|  | Сброс снега, очистка крыш от льда | 50,0 | 50,00 | 0,0 |
|  | Обслуживание систем водоочистки |  | 0,00 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобилей |  | 0,00 | 0,0 |
|  | Текущий ремонт помещений | 25567,1 | 300,00 | 25267,1 |
| **226** | **Прочие услуги** | **1012,4** | **512,40** | **500,0** |
|  | медосмотр КВД | 38,1 | 38,1 | 0,0 |
|  | осмотр специалистов, терапевта | 190,4 | 190,4 | 0,0 |
|  | лаб.обследования | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
|  | санминимум (гигиен.обучение и аттестация) | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
|  | обучение на курсах спец-тов, участв.в оказании гос.услуги | 17,8 | 17,8 | 0,0 |
|  | обучение на курсах спец-тов, участв.в содержании имущества |  | 0,0 | 0,0 |
|  | лаб.обследования пищевой продукции, воды в бассейне | 65,0 | 65,0 | 0,0 |
|  | аттестация, лицензирование |  | 0,0 | 0,0 |
|  | аттестация рабочих мест |  | 0,0 | 0,0 |
|  | подписка на периодические издания | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Паспортизация зданий, инвентаризация |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка, сопровождение программного продукта, сайта | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
|  | Определение категорий по пожаро- и взрывоопасности |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Услуги по расчету платы за негативное воздейтвие и по замене ковровых покрытий | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Передача тревожных сигналов | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 0,0 |
|  | Монтаж систем безопасности |  |  | 0,0 |
|  | Услуги по присоединению к электросетям |  |  | 0,0 |
|  | Страхование зданий по треб.ГО и ЧС | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Разработка специальных технических условий условий и создание специальных тех.условий по отступлению от требований пож.без-ти | 500,0 |  | 500,0 |
| **290** | **Прочие выплаты** | **10,0** | **10,0** | **0,0** |
|  | оплата гос.пошлины |  | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | земельный налог, транспортный налог |  | 0,0 | 0,0 |
| **310** | **Увеличение стоимости основных средств** (оборудование) | **3720,0** | **150,0** | **3570,0** |
| **340** | **Увеличение стоимости материальных запасов** | **13486,9** | **10613,4** | **2873,5** |
|  | продукты питания | 9 989,60 | 9989,6 | 0,0 |
|  | мягкий инвентарь, хоз., канц.товары, медикаменты, игрушки, малоценный инвентарь на оказание гос.услуги | 2915,5 | 42,0 | 2873,5 |
|  | спецодежда, хоз., канц.товары, малоценный инвентарь на содержание имущества | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 334099 | Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | 531,8 | 531,8 | 0,0 |
|  | **Всего расходов по СГЗ** | **87075,3** | **44964,500** | **42110,8** |
|  |  |  |  |  |
|  | По нормативу на оказание гос.услуг | 41823,1 |  |  |
|  | По расчету на оказание гос.услуг | 50761,2 |  |  |
|  | На содержание имущества | 7027,0 |  |  |
|  | По нормативу всего (гос.усл.+содерж.имущ.) | 48850,1 |  |  |
|  | По расчету всего (без оборуд.и ремонтов) | 57788,2 |  |  |
|  | Отклонения | -8938,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **СИЦ** | 0709 4360067 612 00 241 |  |  |  |
|  | **Всего расходы по социальной поддержке** | **363,9** | **363,9** | **0,0** |
| **212** |  | **279,5** | **279,5** | **0,0** |
|  | Трансп.расходы молодым спец-там | 51,8 | 51,8 |  |
|  | Компенсация отдыха и оздоровления | 126,5 | 126,5 |  |
|  | Единоврем.выплата молодым спец-там | 101,2 | 101,2 |  |
| **213** |  | 84,4 | 84,4 | 0,0 |
|  | Трансп.расходы молодым спец-там | 15,6 | 15,6 | 0,0 |
|  | Компенсация отдыха и оздоровления | 38,4 | 38,4 | 0,0 |
|  | Единоврем.выплата молодым спец-там | 30,4 | 30,4 | 0,0 |
|  | 0709 4350080 612 00 241 |  |  |  |
|  | **Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования** |  |  |  |
|  | 0701 4200253 612 00 241 |  |  |  |
|  | **Расходы на оснащение игровым и спортивным оборудованием дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга** |  | 0,0 |  |
|  | **Всего расходов по СИЦ** | **363,9** | **363,9** | **0,0** |