

Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2019 по 08.04.2019

Единица измерения: руб.

Единица измерения: руб.					План на 2019 год					План на 2020 год	План на 2021 год
Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КПФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.274.5 МДОУ "Детский сад № 236"											
I.Остатки средств на начало года					17 445,00	17 445,00					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					17 445,00	17 445,00					
Увеличение остатков					17 445,00	17 445,00					
					22 355 686,10	5 780 410,00	5 587 250,00	5 328 360,00	5 659 666,10	22 555 068,00	22 640 568,00
II.ПОСТУПЛЕНИЯ											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					4 068 800,00	1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00	1 010 000,00	4 068 800,00	4 068 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					4 068 800,00	1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00	1 010 000,00	4 068 800,00	4 068 800,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					18 286 886,10	4 760 810,00	4 567 650,00	4 308 760,00	4 649 666,10	18 486 268,00	18 571 768,00
Городской бюджет					4 630 798,10	1 429 000,00	1 231 100,00	998 500,00	972 198,10	4 842 800,00	4 928 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					4 630 798,10	1 429 000,00	1 231 100,00	998 500,00	972 198,10	4 842 800,00	4 928 300,00
Областной бюджет					13 656 088,00	3 331 810,00	3 336 550,00	3 310 260,00	3 677 468,00	13 643 468,00	13 643 468,00
Субсидии					61 520,00	26 110,00	30 850,00	4 560,00		48 900,00	48 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					61 520,00	26 110,00	30 850,00	4 560,00		48 900,00	48 900,00
Субвенции					13 594 568,00	3 305 700,00	3 305 700,00	3 305 700,00	3 677 468,00	13 594 568,00	13 594 568,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					13 594 568,00	3 305 700,00	3 305 700,00	3 305 700,00	3 677 468,00	13 594 568,00	13 594 568,00
					22 373 131,10	5 797 855,00	5 587 250,00	5 328 360,00	5 659 666,10	22 555 068,00	22 640 568,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					4 086 245,00	1 037 045,00	1 019 600,00	1 019 600,00	1 010 000,00	4 068 800,00	4 068 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 086 245,00	1 037 045,00	1 019 600,00	1 019 600,00	1 010 000,00	4 068 800,00	4 068 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 086 245,00	1 037 045,00	1 019 600,00	1 019 600,00	1 010 000,00	4 068 800,00	4 068 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					4 086 245,00	1 037 045,00	1 019 600,00	1 019 600,00	1 010 000,00	4 068 800,00	4 068 800,00
Прочие работы, услуги					3 815 645,00	967 045,00	949 600,00	949 600,00	949 400,00	3 798 200,00	3 798 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					270 600,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 600,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										270 600,00	270 600,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					18 286 886,10	4 760 810,00	4 567 650,00	4 308 760,00	4 649 666,10	18 486 268,00	18 571 768,00
Городской бюджет					4 630 798,10	1 429 000,00	1 231 100,00	998 500,00	972 198,10	4 842 800,00	4 928 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 217 098,10	657 751,00	496 849,00	577 300,00	485 198,10	2 712 500,00	2 716 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 217 098,10	657 751,00	496 849,00	577 300,00	485 198,10	2 712 500,00	2 716 800,00
Фонд оплаты труда учреждений					1 695 040,54	393 124,00	493 676,00	443 400,00	364 840,54	2 083 300,00	2 083 300,00
Заработная плата					1 635 040,54	383 400,00	443 400,00	443 400,00	364 840,54	2 083 300,00	2 083 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					60 000,00	9 724,00	50 276,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					522 057,56	264 627,00	3 173,00	133 900,00	120 357,56	629 200,00	633 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда					522 057,56	264 627,00	3 173,00	133 900,00	120 357,56	629 200,00	633 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 939 200,00	652 649,00	615 651,00	302 500,00	368 400,00	1 649 800,00	1 731 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 939 200,00	652 649,00	615 651,00	302 500,00	368 400,00	1 649 800,00	1 731 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					1 939 200,00	652 649,00	615 651,00	302 500,00	368 400,00	1 649 800,00	1 731 000,00
Коммунальные услуги					1 375 400,00	527 349,00	490 351,00	145 900,00	211 800,00	1 454 900,00	1 522 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества					42 400,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00		27 800,00
Прочие работы, услуги					520 300,00	114 400,00	114 400,00	145 700,00	145 800,00	119 700,00	104 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях										28 500,00	29 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания										45 900,00	45 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		1 100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	800,00	700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			474 500,00	118 600,00	118 600,00	118 700,00	118 600,00	480 500,00	480 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			474 500,00	118 600,00	118 600,00	118 700,00	118 600,00	480 500,00	480 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			474 500,00	118 600,00	118 600,00	118 700,00	118 600,00	480 500,00	480 500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		474 500,00	118 600,00	118 600,00	118 700,00	118 600,00	480 500,00	480 500,00
Областной бюджет	04.02.00				13 656 088,00	3 331 810,00	3 336 550,00	3 310 260,00	3 677 468,00	13 643 468,00	13 643 468,00
Субсидии	04.02.02				61 520,00	26 110,00	30 850,00	4 560,00		48 900,00	48 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			61 520,00	26 110,00	30 850,00	4 560,00		48 900,00	48 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			61 520,00	26 110,00	30 850,00	4 560,00		48 900,00	48 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			47 250,00	20 050,00	23 700,00	3 500,00		37 560,00	37 560,00
Зарботная плата	04.02.02	1.1.1	211		47 250,00	20 050,00	23 700,00	3 500,00		37 560,00	37 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			14 270,00	6 060,00	7 150,00	1 060,00		11 340,00	11 340,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		14 270,00	6 060,00	7 150,00	1 060,00		11 340,00	11 340,00
Субвенции	04.02.03				13 594 568,00	3 305 700,00	3 305 700,00	3 305 700,00	3 677 468,00	13 594 568,00	13 594 568,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			12 914 840,00	3 274 880,00	2 996 680,00	3 135 780,00	3 507 500,00	12 914 840,00	12 914 840,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			12 914 840,00	3 274 880,00	2 996 680,00	3 135 780,00	3 507 500,00	12 914 840,00	12 914 840,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			9 919 232,00	2 408 433,00	2 408 433,00	2 408 433,00	2 693 933,00	9 919 232,00	9 919 232,00
Зарботная плата	04.02.03	1.1.1	211		9 919 232,00	2 408 433,00	2 408 433,00	2 408 433,00	2 693 933,00	9 919 232,00	9 919 232,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 995 608,00	866 447,00	588 247,00	727 347,00	813 567,00	2 995 608,00	2 995 608,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 995 608,00	866 447,00	588 247,00	727 347,00	813 567,00	2 995 608,00	2 995 608,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			679 728,00	30 820,00	309 020,00	169 920,00	169 968,00	679 728,00	679 728,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			679 728,00	30 820,00	309 020,00	169 920,00	169 968,00	679 728,00	679 728,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			679 728,00	30 820,00	309 020,00	169 920,00	169 968,00	679 728,00	679 728,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		43 700,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	11 000,00	43 700,00	43 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	04.02.03	2.4.4	346		100 000,00	19 920,00	80 080,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		536 028,00		218 040,00	159 020,00	158 968,00	636 028,00	636 028,00
803.03.274.6 МДОУ "Детский сад № 236"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 956 901,90	509 048,06	547 353,84	886 700,00	13 800,00	935 800,00	935 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 956 901,90	509 048,06	547 353,84	886 700,00	13 800,00	935 800,00	935 800,00
Городской бюджет	05.01.00				1 154 801,90	114 948,06	139 353,84	886 700,00	13 800,00	133 700,00	133 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		1 154 801,90	114 948,06	139 353,84	886 700,00	13 800,00	133 700,00	133 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	832 000,00			832 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	231 000,00	81 100,00	81 400,00	54 700,00	13 800,00	133 700,00	133 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	91 801,90	33 848,06	57 953,84				
Областной бюджет	05.02.00				802 100,00	394 100,00	408 000,00			802 100,00	802 100,00
Субвенции	05.02.03				802 100,00	394 100,00	408 000,00			802 100,00	802 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	802 100,00	394 100,00	408 000,00			802 100,00	802 100,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 956 901,90	509 048,06	547 353,84	886 700,00	13 800,00	935 800,00	935 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 956 901,90	509 048,06	547 353,84	886 700,00	13 800,00	935 800,00	935 800,00
Городской бюджет	05.01.00				1 154 801,90	114 948,06	139 353,84	886 700,00	13 800,00	133 700,00	133 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			923 801,90	33 848,06	57 953,84	832 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			923 801,90	33 848,06	57 953,84	832 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			923 801,90	33 848,06	57 953,84	832 000,00			
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7005	33 848,06	33 848,06					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225		843 661,20		11 661,20	832 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001	832 000,00			832 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7005	11 661,20		11 661,20				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	46 292,64		46 292,64				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			231 000,00	81 100,00	81 400,00	54 700,00	13 800,00	133 700,00	133 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			231 000,00	81 100,00	81 400,00	54 700,00	13 800,00	133 700,00	133 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			231 000,00	81 100,00	81 400,00	54 700,00	13 800,00	133 700,00	133 700,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.01.00	3.2.1	263	803.20.5034	231 000,00	81 100,00	81 400,00	54 700,00	13 800,00	133 700,00	133 700,00
Областной бюджет	05.02.00				802 100,00	394 100,00	408 000,00			802 100,00	802 100,00
Субвенции	05.02.03				802 100,00	394 100,00	408 000,00			802 100,00	802 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 010,00	1 970,00	2 040,00			4 010,00	4 010,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 010,00	1 970,00	2 040,00			4 010,00	4 010,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 010,00	1 970,00	2 040,00			4 010,00	4 010,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 010,00	1 970,00	2 040,00			4 010,00	4 010,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			798 090,00	392 130,00	405 960,00			798 090,00	798 090,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			798 090,00	392 130,00	405 960,00			798 090,00	798 090,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			798 090,00	392 130,00	405 960,00			798 090,00	798 090,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.02.03	3.2.1	263	803.20.6004	798 090,00	392 130,00	405 960,00			798 090,00	798 090,00

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов