Финансовые показатели

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

с 01.01.2023 по 01.01.2023

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2023 год					План на 2024 год	План на 2025 год
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.339.5 МДОУ "Детский сад № 120"											
I.Остатки средств на начало года					**867 415,13**	**867 415,13**					
Внебюджетные средства	06.00.00				867 415,13	867 415,13					
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		867 415,13	867 415,13					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**35 930 806,24**	**9 254 245,00**	**10 611 040,00**	**7 572 892,20**	**8 492 629,04**	**34 854 079,00**	**34 936 779,00**
Внебюджетные средства	06.00.00				7 646 000,00	1 941 800,00	1 966 400,00	1 836 400,00	1 901 400,00	7 646 000,00	7 646 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		7 646 000,00	1 941 800,00	1 966 400,00	1 836 400,00	1 901 400,00	7 646 000,00	7 646 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				28 284 806,24	7 312 445,00	8 644 640,00	5 736 492,20	6 591 229,04	27 208 079,00	27 290 779,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				28 284 806,24	7 312 445,00	8 644 640,00	5 736 492,20	6 591 229,04	27 208 079,00	27 290 779,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130		28 284 806,24	7 312 445,00	8 644 640,00	5 736 492,20	6 591 229,04	27 208 079,00	27 290 779,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	6 631 861,20	1 842 400,00	1 825 400,00	1 516 761,20	1 447 300,00	6 203 800,00	6 286 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0004	100 000,00			100 000,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0010	20 970 129,00	5 323 778,00	6 673 533,00	3 974 024,00	4 998 794,00	20 970 129,00	20 970 129,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0020	34 150,00	9 100,00	8 540,00	8 540,00	7 970,00	34 150,00	34 150,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0040	548 666,04	137 167,00	137 167,00	137 167,00	137 165,04		
III.ВЫПЛАТЫ					**36 798 221,37**	**10 121 660,13**	**10 611 040,00**	**7 572 892,20**	**8 492 629,04**	**34 854 079,00**	**34 936 779,00**
Внебюджетные средства	06.00.00				8 513 415,13	2 809 215,13	1 966 400,00	1 836 400,00	1 901 400,00	7 646 000,00	7 646 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	06.00.00	1.0.0			1 178 400,00	441 075,00	310 775,00	180 775,00	245 775,00	983 100,00	983 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			1 178 400,00	441 075,00	310 775,00	180 775,00	245 775,00	983 100,00	983 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			905 100,00	338 775,00	238 775,00	138 775,00	188 775,00	755 100,00	755 100,00
211	06.00.00	1.1.1	211		905 100,00	338 775,00	238 775,00	138 775,00	188 775,00	755 100,00	755 100,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9			273 300,00	102 300,00	72 000,00	42 000,00	57 000,00	228 000,00	228 000,00
213	06.00.00	1.1.9	213		273 300,00	102 300,00	72 000,00	42 000,00	57 000,00	228 000,00	228 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			7 335 015,13	2 368 140,13	1 655 625,00	1 655 625,00	1 655 625,00	6 662 900,00	6 662 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			7 335 015,13	2 368 140,13	1 655 625,00	1 655 625,00	1 655 625,00	6 662 900,00	6 662 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			7 280 015,13	2 313 140,13	1 655 625,00	1 655 625,00	1 655 625,00	6 627 900,00	6 627 900,00
223	06.00.00	2.4.4	223		25 400,00	25 400,00				5 400,00	5 400,00
226	06.00.00	2.4.4	226		6 577 000,00	1 981 750,00	1 531 750,00	1 531 750,00	1 531 750,00	6 127 000,00	6 127 000,00
346	06.00.00	2.4.4	346		677 615,13	305 990,13	123 875,00	123 875,00	123 875,00	495 500,00	495 500,00
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			55 000,00	55 000,00				35 000,00	35 000,00
223	06.00.00	2.4.7	223		55 000,00	55 000,00				35 000,00	35 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				28 284 806,24	7 312 445,00	8 644 640,00	5 736 492,20	6 591 229,04	27 208 079,00	27 290 779,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				28 284 806,24	7 312 445,00	8 644 640,00	5 736 492,20	6 591 229,04	27 208 079,00	27 290 779,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08.01.00	1.0.0			22 848 173,00	5 793 878,00	7 335 773,00	4 250 464,00	5 468 058,00	22 798 373,00	22 798 373,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			22 848 173,00	5 793 878,00	7 335 773,00	4 250 464,00	5 468 058,00	22 798 373,00	22 798 373,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			17 548 616,00	4 449 931,00	5 634 279,00	3 264 623,00	4 199 783,00	17 513 216,00	17 513 216,00
211	08.01.00	1.1.1	211		17 548 616,00	4 449 931,00	5 634 279,00	3 264 623,00	4 199 783,00	17 513 216,00	17 513 216,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	2 221 600,00	555 400,00	703 500,00	407 200,00	555 500,00	2 186 200,00	2 186 200,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0010	15 300 786,00	3 887 541,00	4 924 219,00	2 850 863,00	3 638 163,00	15 300 786,00	15 300 786,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0020	26 230,00	6 990,00	6 560,00	6 560,00	6 120,00	26 230,00	26 230,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			5 299 557,00	1 343 947,00	1 701 494,00	985 841,00	1 268 275,00	5 285 157,00	5 285 157,00
213	08.01.00	1.1.9	213		5 299 557,00	1 343 947,00	1 701 494,00	985 841,00	1 268 275,00	5 285 157,00	5 285 157,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	670 800,00	167 800,00	212 400,00	122 900,00	167 700,00	656 400,00	656 400,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0010	4 620 837,00	1 174 037,00	1 487 114,00	860 961,00	1 098 725,00	4 620 837,00	4 620 837,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0020	7 920,00	2 110,00	1 980,00	1 980,00	1 850,00	7 920,00	7 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			4 986 933,24	1 406 067,00	1 196 367,00	1 373 528,20	1 010 971,04	3 952 906,00	4 035 606,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			4 986 933,24	1 406 067,00	1 196 367,00	1 373 528,20	1 010 971,04	3 952 906,00	4 035 606,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			3 224 233,24	700 967,00	667 567,00	1 197 328,20	658 371,04	1 854 006,00	1 854 006,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.02.0010	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	242 000,00	96 800,00	72 600,00	24 200,00	48 400,00		
224	08.01.00	2.4.4	224	500.01.0000	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00
225	08.01.00	2.4.4	225		718 761,20	17 900,00	12 100,00	662 261,20	26 500,00	83 100,00	83 100,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	618 761,20	17 900,00	12 100,00	562 261,20	26 500,00	83 100,00	83 100,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0004	100 000,00			100 000,00			
226	08.01.00	2.4.4	226		1 202 666,04	321 267,00	318 567,00	244 967,00	317 865,04	710 100,00	710 100,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	654 000,00	184 100,00	181 400,00	107 800,00	180 700,00	710 100,00	710 100,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.02.0040	548 666,04	137 167,00	137 167,00	137 167,00	137 165,04		
345	08.01.00	2.4.4	345	500.01.0000	6 300,00	1 300,00	600,00	2 200,00	2 200,00	6 300,00	6 300,00
346	08.01.00	2.4.4	346	500.02.0010	1 008 506,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	251 906,00	1 008 506,00	1 008 506,00
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			1 762 700,00	705 100,00	528 800,00	176 200,00	352 600,00	2 098 900,00	2 181 600,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	1 762 700,00	705 100,00	528 800,00	176 200,00	352 600,00	2 098 900,00	2 181 600,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			449 700,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 200,00	456 800,00	456 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			449 700,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 200,00	456 800,00	456 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			449 700,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 200,00	456 800,00	456 800,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	449 700,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 200,00	456 800,00	456 800,00
803.03.339.6 МДОУ "Детский сад № 120"											
I.Остатки средств на начало года					**179 999,00**	**179 999,00**					
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				179 999,00	179 999,00					
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				179 999,00	179 999,00					
Увеличение остатков	09.01.00	5.1.0	510	600.01.0100	179 999,00	179 999,00					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**1 410 130,00**	**339 360,00**	**335 920,00**	**302 460,00**	**432 390,00**	**1 109 700,00**	**1 109 700,00**
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				1 410 130,00	339 360,00	335 920,00	302 460,00	432 390,00	1 109 700,00	1 109 700,00
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				1 410 130,00	339 360,00	335 920,00	302 460,00	432 390,00	1 109 700,00	1 109 700,00
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150		1 410 130,00	339 360,00	335 920,00	302 460,00	432 390,00	1 109 700,00	1 109 700,00
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.01.1800	280 800,00	74 900,00	70 600,00	59 100,00	76 200,00	280 800,00	280 800,00
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.02.2900	154 730,00	25 780,00	21 960,00	23 400,00	83 590,00		
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.02.3100	974 600,00	238 680,00	243 360,00	219 960,00	272 600,00	828 900,00	828 900,00
III.ВЫПЛАТЫ					**1 590 129,00**	**519 359,00**	**335 920,00**	**302 460,00**	**432 390,00**	**1 109 700,00**	**1 109 700,00**
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				1 590 129,00	519 359,00	335 920,00	302 460,00	432 390,00	1 109 700,00	1 109 700,00
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				1 590 129,00	519 359,00	335 920,00	302 460,00	432 390,00	1 109 700,00	1 109 700,00
Уменьшение остатков	09.01.00	6.1.0	610	600.01.0100	179 999,00	179 999,00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.0.0			159 581,00	26 970,00	23 170,00	24 490,00	84 951,00	4 124,00	4 124,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.4.0			159 581,00	26 970,00	23 170,00	24 490,00	84 951,00	4 124,00	4 124,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09.01.00	2.4.4			159 581,00	26 970,00	23 170,00	24 490,00	84 951,00	4 124,00	4 124,00
226	09.01.00	2.4.4	226		159 581,00	26 970,00	23 170,00	24 490,00	84 951,00	4 124,00	4 124,00
226	09.01.00	2.4.4	226	600.02.2900	154 730,00	25 780,00	21 960,00	23 400,00	83 590,00		
226	09.01.00	2.4.4	226	600.02.3100	4 851,00	1 190,00	1 210,00	1 090,00	1 361,00	4 124,00	4 124,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09.01.00	3.0.0			1 250 549,00	312 390,00	312 750,00	277 970,00	347 439,00	1 105 576,00	1 105 576,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09.01.00	3.2.0			1 250 549,00	312 390,00	312 750,00	277 970,00	347 439,00	1 105 576,00	1 105 576,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	09.01.00	3.2.1			1 250 549,00	312 390,00	312 750,00	277 970,00	347 439,00	1 105 576,00	1 105 576,00
263	09.01.00	3.2.1	263		1 250 549,00	312 390,00	312 750,00	277 970,00	347 439,00	1 105 576,00	1 105 576,00
263	09.01.00	3.2.1	263	600.01.1800	280 800,00	74 900,00	70 600,00	59 100,00	76 200,00	280 800,00	280 800,00
263	09.01.00	3.2.1	263	600.02.3100	969 749,00	237 490,00	242 150,00	218 870,00	271 239,00	824 776,00	824 776,00

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