

Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2019-2021 гг.
МДОУ "Детский сад № 120"

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год					План на 2020 год	План на 2021 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"					372 460,06	372 460,06							
Остатки средств на начало года													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				372 127,41	372 127,41							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		372 127,41	372 127,41							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				322,65	322,65							
Областной бюджет	04.02.00				322,65	322,65							
Субвенции	04.02.03				322,65	322,65							
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		322,65	322,65							
В ПОСТУПЛЕНИЯ					29 973 465,10	7 676 270,00	7 938 362,00	6 830 521,00	7 529 252,10	29 866 071,00	29 950 171,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 652 100,00	1 590 000,00	1 570 000,00	1 552 100,00	1 940 000,00	6 232 100,00	6 232 100,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 632 100,00	1 590 000,00	1 570 000,00	1 532 100,00	1 940 000,00	6 232 100,00	6 232 100,00		
Безвозмездные денежные поступления	02.00.00	1.5.0	150		20 000,00			20 000,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				23 321 305,10	6 085 270,00	6 368 362,00	5 278 421,00	5 589 252,10	23 623 971,00	23 718 071,00		
Городской бюджет	04.01.00				6 284 754,10	1 903 000,00	1 612 900,00	1 327 300,00	1 441 554,10	6 524 300,00	6 618 400,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 284 754,10	1 903 000,00	1 612 900,00	1 327 300,00	1 441 554,10	6 524 300,00	6 618 400,00		
Областной бюджет	04.02.00				17 036 551,00	4 182 270,00	4 755 462,00	3 951 121,00	4 147 698,00	17 099 671,00	17 099 671,00		
Субсидии	04.02.02					37 570,00	-26 180,00	-11 390,00		63 120,00	63 120,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130			37 570,00	-26 180,00	-11 390,00		63 120,00	63 120,00		
Субвенции	04.02.03				17 036 551,00	4 144 700,00	4 781 642,00	3 962 511,00	4 147 698,00	17 036 551,00	17 036 551,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		17 036 551,00	4 144 700,00	4 781 642,00	3 962 511,00	4 147 698,00	17 036 551,00	17 036 551,00		
III ВЫПЛАТЫ					30 345 855,16	8 047 720,06	7 938 362,00	6 830 521,00	7 529 252,10	29 866 071,00	29 950 171,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 024 227,41	1 962 127,41	1 570 000,00	1 552 100,00	1 940 000,00	6 232 100,00	6 232 100,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			292 000,00				292 000,00				
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			292 000,00				292 000,00				
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			224 400,00				224 400,00				
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		224 400,00				224 400,00				
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			67 600,00				67 600,00				
Наисчисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		67 600,00				67 600,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 732 227,41	1 962 127,41	1 570 000,00	1 552 100,00	1 648 000,00	6 232 100,00	6 232 100,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 732 227,41	1 962 127,41	1 570 000,00	1 552 100,00	1 648 000,00	6 232 100,00	6 232 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			6 732 227,41	1 962 127,41	1 570 000,00	1 552 100,00	1 648 000,00	6 232 100,00	6 232 100,00		
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		12 000,00				12 000,00				
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 051 127,41	1 797 127,41	1 430 000,00	1 394 000,00	1 430 000,00	5 684 000,00	5 684 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		90 000,00	90 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	02.00.00	2.4.4	346		564 100,00	120 000,00	110 000,00	128 100,00	206 000,00	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		15 000,00	15 000,00				438 100,00	438 100,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				23 321 627,75	6 085 592,65	6 368 362,00	5 278 421,00	5 589 252,10	23 623 971,00	23 718 071,00		
Городской бюджет	04.01.00				6 284 754,10	1 903 000,00	1 612 900,00	1 327 300,00	1 441 554,10	6 524 300,00	6 618 400,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			3 169 454,10	790 900,00	910 900,00	698 900,00	768 754,10	3 692 900,00	3 698 700,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 169 454,10	790 900,00	910 900,00	698 900,00	768 754,10	3 692 900,00	3 698 700,00		
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 433 933,43	600 900,00	716 900,00	517 700,00	598 433,43	2 832 100,00	2 832 100,00		
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 424 533,43	597 700,00	710 700,00	517 700,00	598 433,43	2 832 100,00	2 832 100,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		9 400,00	3 200,00	6 200,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			2 400,00			1 200,00	1 200,00	5 500,00	5 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		2 400,00			1 200,00	1 200,00	5 500,00	5 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			733 120,67	190 000,00	194 000,00	180 000,00	169 120,67	855 300,00	861 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		733 120,67	190 000,00	194 000,00	180 000,00	169 120,67	855 300,00	861 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 498 900,00	958 000,00	547 900,00	474 300,00	518 700,00	2 210 000,00	2 298 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 498 900,00	958 000,00	547 900,00	474 300,00	518 700,00	2 210 000,00	2 298 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 498 900,00	958 000,00	547 900,00	474 300,00	518 700,00	2 210 000,00	2 298 300,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 699 700,00	738 900,00	351 700,00	274 600,00	334 500,00	1 779 000,00	2 029 400,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	04.01.00	2.4.4	224		2 750,00		950,00	900,00	900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		112 100,00	18 700,00	31 200,00	52 200,00	10 000,00		16 300,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		582 830,00	199 600,00	140 030,00	145 800,00	97 400,00	431 000,00	133 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341		2 000,00		2 000,00				45 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342								71 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		3 300,00	800,00	800,00	800,00	900,00		2 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.01.00	2.4.4	346		96 220,00		21 220,00		75 000,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			616 400,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	621 400,00	621 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			616 400,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	621 400,00	621 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			616 400,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	621 400,00	621 400,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		616 400,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	621 400,00	621 400,00
Областной бюджет	04.02.00				17 036 873,85	4 182 592,65	4 755 462,00	3 951 121,00	4 147 698,00	17 099 671,00	17 099 671,00
Субсидии	04.02.02					37 570,00	-26 180,00	-11 390,00		63 120,00	63 120,00
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				37 570,00	-26 180,00	-11 390,00		63 120,00	63 120,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0				37 570,00	-26 180,00	-11 390,00		63 120,00	63 120,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1				28 860,00	-20 110,00	-8 750,00		48 480,00	48 480,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211			28 860,00	-20 110,00	-8 750,00		48 480,00	48 480,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9				8 710,00	-6 070,00	-2 640,00		14 640,00	14 640,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213			8 710,00	-6 070,00	-2 640,00		14 640,00	14 640,00
Субвенции	04.02.03				17 036 873,85	4 145 022,65	4 781 642,00	3 962 511,00	4 147 698,00	17 036 551,00	17 036 551,00
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			16 185 045,65	3 958 047,65	4 741 667,00	3 742 536,00	3 742 795,00	16 184 723,00	16 184 723,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			16 185 045,65	3 958 047,65	4 741 667,00	3 742 536,00	3 742 795,00	16 184 723,00	16 184 723,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			12 430 263,00	3 008 122,00	3 682 490,00	2 898 017,00	2 831 634,00	12 430 663,00	12 430 663,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		12 430 263,00	2 996 122,00	3 682 490,00	2 893 017,00	2 831 634,00	12 430 663,00	12 430 663,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		27 000,00	12 000,00	10 000,00	5 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			3 822,65	1 122,65	1 000,00	1 000,00	700,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.2	266		3 822,65	1 122,65	1 000,00	1 000,00	700,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 750 960,00	948 803,00	1 048 177,00	843 519,00	910 461,00	3 754 060,00	3 754 060,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 750 960,00	948 803,00	1 048 177,00	843 519,00	910 461,00	3 754 060,00	3 754 060,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			851 828,00	186 975,00	39 975,00	219 975,00	404 903,00	851 828,00	851 828,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			851 828,00	186 975,00	39 975,00	219 975,00	404 903,00	851 828,00	851 828,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			851 828,00	186 975,00	39 975,00	219 975,00	404 903,00	851 828,00	851 828,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		47 400,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	9 300,00	50 900,00	50 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.02.03	2.4.4	225		18 500,00	15 000,00			3 500,00		
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		97 400,00	50 000,00	22 400,00	25 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		147 275,00	69 275,00	2 625,00	50 000,00	25 375,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.02.03	2.4.4	346		282 250,00	40 000,00		132 250,00	110 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		259 003,00		2 250,00	25,00	256 728,00	800 928,00	800 928,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.339.6 МДОУ "Детский сад № 120"											
Остатки средств на начало года					9 496,37	9 496,37					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				9 496,37	9 496,37					
Областной бюджет	05.02.00				9 496,37	9 496,37					
Субвенции	05.02.03				9 496,37	9 496,37					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	9 496,37	9 496,37					
ВЛОСТУПЛЕНИЯ					1 907 627,91	772 419,36	1 023 808,55	87 200,00	24 200,00	1 480 000,00	1 480 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 907 627,91	772 419,36	1 023 808,55	87 200,00	24 200,00	1 480 000,00	1 480 000,00
Городской бюджет	05.01.00				641 027,91	150 119,36	379 508,55	87 200,00	24 200,00	213 400,00	213 400,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		641 027,91	150 119,36	379 508,55	87 200,00	24 200,00	213 400,00	213 400,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	5 500,00		5 500,00			5 500,00	5 500,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	372 700,00	129 000,00	132 300,00	87 200,00	24 200,00	207 900,00	207 900,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	262 827,91	21 119,36	241 708,55				
Областной бюджет	05.02.00				1 266 600,00	622 300,00	644 300,00			1 266 600,00	1 266 600,00
Субвенции	05.02.03				1 266 600,00	622 300,00	644 300,00			1 266 600,00	1 266 600,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 266 600,00	622 300,00	644 300,00			1 266 600,00	1 266 600,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 266 600,00	622 300,00	644 300,00			1 266 600,00	1 266 600,00
И.В.ВЫПЛАТЫ					1 917 124,28	781 915,73	1 023 808,55	87 200,00	24 200,00	1 480 000,00	1 480 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 917 124,28	781 915,73	1 023 808,55	87 200,00	24 200,00	1 480 000,00	1 480 000,00
Городской бюджет	05.01.00				641 027,91	150 119,36	379 508,55	87 200,00	24 200,00	213 400,00	213 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			262 827,91	21 119,36	241 708,55				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			262 827,91	21 119,36	241 708,55				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			262 827,91	21 119,36	241 708,55				
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7005	24 203,03	21 119,36	3 083,67				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7005	187 154,28		187 154,28				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	5 765,00		5 765,00				
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.7005	45 705,60		45 705,60				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			378 200,00	129 000,00	137 800,00	87 200,00	24 200,00	213 400,00	213 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			378 200,00	129 000,00	137 800,00	87 200,00	24 200,00	213 400,00	213 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			372 700,00	129 000,00	132 300,00	87 200,00	24 200,00	207 900,00	207 900,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.01.00	3.2.1	263	803.20.5034	372 700,00	129 000,00	132 300,00	87 200,00	24 200,00	207 900,00	207 900,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			5 500,00		5 500,00			5 500,00	5 500,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	5 500,00		5 500,00			5 500,00	5 500,00
Областной бюджет	05.02.00				1 276 096,37	631 796,37	644 300,00			1 266 600,00	1 266 600,00
Субвенции	05.02.03				1 276 096,37	631 796,37	644 300,00			1 266 600,00	1 266 600,00
Уменьшение остатков	05.02.03	6.1.0	610	803.20.6002	9 496,37	9 496,37					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 330,00	3 110,00	3 220,00			6 330,00	6 330,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 330,00	3 110,00	3 220,00			6 330,00	6 330,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 330,00	3 110,00	3 220,00			6 330,00	6 330,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 330,00	3 110,00	3 220,00			6 330,00	6 330,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 260 270,00	619 190,00	641 080,00			1 260 270,00	1 260 270,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 260 270,00	619 190,00	641 080,00			1 260 270,00	1 260 270,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 260 270,00	619 190,00	641 080,00			1 260 270,00	1 260 270,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.02.03	3.2.1	263	803.20.6004	1 260 270,00	619 190,00	641 080,00			1 260 270,00	1 260 270,00

Заведующий

Главный бухгалтер

И.В. Артюнина

А.М. Пискарева

