

**Финансовые показатели  
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
с 01.01.2024 по 01.01.2024**

Единая измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2024 год				План на 2025 год	План на 2026 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				
<b>803.03.339.5 МДОУ "Детский сад № 120"</b>															
<b>Остатки средств на начало года</b>					<b>1 038 815,73</b>	<b>1 038 815,73</b>									
Внебюджетные средства					1 038 815,73	1 038 815,73									
Увеличение остатков					06.00.00	5.1.0	510	1 038 815,73	1 038 815,73						
<b>П.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>34 722 189,80</b>	<b>9 169 089,20</b>	<b>10 267 114,20</b>	<b>6 568 824,20</b>	<b>8 717 162,20</b>	<b>34 361 434,80</b>	<b>34 464 934,80</b>				
Внебюджетные средства					06.00.00			7 310 555,00	1 976 900,00	1 970 260,00	1 585 000,00	1 778 395,00	6 977 300,00	6 977 300,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					06.00.00	1.3.0	130	7 310 555,00	1 976 900,00	1 970 260,00	1 585 000,00	1 778 395,00	6 977 300,00	6 977 300,00	
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)					08.00.00			27 411 634,80	7 192 189,20	8 296 854,20	4 983 824,20	6 938 767,20	27 384 134,80	27 487 634,80	
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)					08.01.00			27 411 634,80	7 192 189,20	8 296 854,20	4 983 824,20	6 938 767,20	27 384 134,80	27 487 634,80	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					08.01.00	1.3.0	130	27 411 634,80	7 192 189,20	8 296 854,20	4 983 824,20	6 938 767,20	27 384 134,80	27 487 634,80	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	6 613 200,00	2 066 300,00	1 968 900,00	1 061 300,00	1 516 700,00	6 585 700,00	6 689 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					08.01.00	1.3.0	130	500.02.0010	20 156 596,00	4 964 772,00	6 167 487,00	3 762 057,00	5 262 280,00	20 156 596,00	20 156 596,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					08.01.00	1.3.0	130	500.02.0020	39 050,00	10 420,00	9 770,00	9 770,00	9 090,00	39 050,00	39 050,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					08.01.00	1.3.0	130	500.02.0040	602 788,80	150 697,20	150 697,20	150 697,20	150 697,20	602 788,80	602 788,80
<b>III.ВЫПЛАТЫ</b>								<b>35 761 005,53</b>	<b>10 207 904,93</b>	<b>10 267 114,20</b>	<b>6 568 824,20</b>	<b>8 717 162,20</b>	<b>34 361 434,80</b>	<b>34 464 934,80</b>	
Внебюджетные средства					06.00.00			8 349 370,73	3 015 715,73	1 970 260,00	1 585 000,00	1 778 395,00	6 977 300,00	6 977 300,00	
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		1 199 020,00	495 120,00	351 900,00		352 000,00	870 000,00	870 000,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					06.00.00	1.1.0		1 199 020,00	495 120,00	351 900,00		352 000,00	870 000,00	870 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений					06.00.00	1.1.1		920 900,00	380 300,00	270 300,00		270 300,00	670 000,00	670 000,00	
211					06.00.00	1.1.1	211	920 900,00	380 300,00	270 300,00		270 300,00	670 000,00	670 000,00	
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					06.00.00	1.1.9		278 120,00	114 820,00	81 600,00		81 700,00	200 000,00	200 000,00	
213					06.00.00	1.1.9	213	278 120,00	114 820,00	81 600,00		81 700,00	200 000,00	200 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					06.00.00	2.0.0		7 150 350,73	2 520 595,73	1 618 360,00	1 585 000,00	1 426 395,00	6 107 300,00	6 107 300,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					06.00.00	2.4.0		7 150 350,73	2 520 595,73	1 618 360,00	1 585 000,00	1 426 395,00	6 107 300,00	6 107 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг					06.00.00	2.4.4		6 760 350,73	2 400 595,73	1 518 360,00	1 515 000,00	1 326 395,00	5 807 300,00	5 807 300,00	
223					06.00.00	2.4.4	223	93 360,00	45 000,00	18 360,00		15 000,00	40 000,00	40 000,00	
226					06.00.00	2.4.4	226	5 617 300,00	1 850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 167 300,00	5 067 300,00	5 067 300,00	
345					06.00.00	2.4.4	345	37 756,44	37 756,44						
346					06.00.00	2.4.4	346	1 011 934,29	467 839,29	200 000,00	200 000,00	144 095,00	700 000,00	700 000,00	
Закупка энергетических ресурсов					06.00.00	2.4.7		390 000,00	120 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	
223					06.00.00	2.4.7	223	390 000,00	120 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)					08.00.00			27 411 634,80	7 192 189,20	8 296 854,20	4 983 824,20	6 938 767,20	27 384 134,80	27 487 634,80	
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)					08.01.00			27 411 634,80	7 192 189,20	8 296 854,20	4 983 824,20	6 938 767,20	27 384 134,80	27 487 634,80	
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		22 614 916,00	5 695 554,00	6 991 420,00	4 114 188,00	5 813 754,00	22 434 316,00	22 434 316,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					08.01.00	1.1.0		22 614 916,00	5 695 554,00	6 991 420,00	4 114 188,00	5 813 754,00	22 434 316,00	22 434 316,00	
Фонд оплаты труда учреждений					08.01.00	1.1.1		17 369 384,00	4 380 630,00	5 363 675,00	3 159 885,00	4 465 194,00	17 228 084,00	17 228 084,00	
211					08.01.00	1.1.1	211	17 369 384,00	4 380 630,00	5 363 675,00	3 159 885,00	4 465 194,00	17 228 084,00	17 228 084,00	
211					08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	2 632 200,00	750 100,00	809 900,00	453 600,00	618 600,00	2 490 900,00	2 490 900,00
211					08.01.00	1.1.1	211	500.02.0010	14 707 194,00	3 622 530,00	4 546 275,00	2 698 785,00	3 839 604,00	14 707 194,00	14 707 194,00
211					08.01.00	1.1.1	211	500.02.0020	29 990,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00	6 990,00	29 990,00	29 990,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					08.01.00	1.1.9		5 245 532,00	1 314 924,00	1 627 745,00	954 303,00	1 348 560,00	5 206 232,00	5 206 232,00	
213					08.01.00	1.1.9	213	5 245 532,00	1 314 924,00	1 627 745,00	954 303,00	1 348 560,00	5 206 232,00	5 206 232,00	
213					08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	794 900,00	218 500,00	252 500,00	137 000,00	186 900,00	755 600,00	755 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0010	4 441 572,00	1 094 004,00	1 372 975,00	815 033,00	1 159 560,00	4 441 572,00	4 441 572,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0020	9 060,00	2 420,00	2 270,00	2 270,00	2 100,00	9 060,00	9 060,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			4 327 518,80	1 379 335,20	1 188 134,20	752 336,20	1 007 713,20	4 480 618,80	4 584 118,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			4 327 518,80	1 379 335,20	1 188 134,20	752 336,20	1 007 713,20	4 480 618,80	4 584 118,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			2 553 218,80	669 635,20	655 834,20	574 936,20	652 813,20	2 572 018,80	2 584 718,80
221	08.01.00	2.4.4	221	500.02.0010	50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00	50 000,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	247 700,00	99 100,00	74 300,00	24 800,00	49 500,00	266 500,00	279 200,00
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	500.01.0000	77 500,00	6 800,00	13 100,00	28 900,00	28 700,00	77 500,00	77 500,00
226	08.01.00	2.4.4	226		1 209 488,80	313 997,20	318 097,20	269 397,20	307 997,20	1 209 488,80	1 209 488,80
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	606 700,00	163 300,00	167 400,00	118 700,00	157 300,00	606 700,00	606 700,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.02.0040	602 788,80	150 697,20	150 697,20	150 697,20	150 697,20	602 788,80	602 788,80
345	08.01.00	2.4.4	345	500.01.0000	4 700,00		600,00	2 100,00	2 000,00	4 700,00	4 700,00
346	08.01.00	2.4.4	346	500.02.0010	957 830,00	235 738,00	235 737,00	235 739,00	250 616,00	957 830,00	957 830,00
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			1 774 300,00	709 700,00	532 300,00	177 400,00	354 900,00	1 908 600,00	1 999 400,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	1 774 300,00	709 700,00	532 300,00	177 400,00	354 900,00	1 908 600,00	1 999 400,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			469 200,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	469 200,00	469 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			469 200,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	469 200,00	469 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			469 200,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	469 200,00	469 200,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	469 200,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	469 200,00	469 200,00
<b>803.03.339.6 МДОУ "Детский сад № 120"</b>											
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>1 135 500,00</b>	<b>265 390,00</b>	<b>306 300,00</b>	<b>255 380,00</b>	<b>308 430,00</b>	<b>1 135 500,00</b>	<b>1 135 500,00</b>
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				1 135 500,00	265 390,00	306 300,00	255 380,00	308 430,00	1 135 500,00	1 135 500,00
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				1 135 500,00	265 390,00	306 300,00	255 380,00	308 430,00	1 135 500,00	1 135 500,00
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150		1 135 500,00	265 390,00	306 300,00	255 380,00	308 430,00	1 135 500,00	1 135 500,00
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.01.1800	338 100,00	72 700,00	87 800,00	84 000,00	93 600,00	338 100,00	338 100,00
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.02.2900	81 530,00	16 350,00	19 730,00	18 040,00	27 410,00	81 530,00	81 530,00
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.02.3100	715 870,00	176 340,00	198 770,00	153 340,00	187 420,00	715 870,00	715 870,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>1 135 500,00</b>	<b>265 390,00</b>	<b>306 300,00</b>	<b>255 380,00</b>	<b>308 430,00</b>	<b>1 135 500,00</b>	<b>1 135 500,00</b>
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				1 135 500,00	265 390,00	306 300,00	255 380,00	308 430,00	1 135 500,00	1 135 500,00
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				1 135 500,00	265 390,00	306 300,00	255 380,00	308 430,00	1 135 500,00	1 135 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.0.0			85 090,00	17 230,00	20 720,00	18 800,00	28 340,00	85 090,00	85 090,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.4.0			85 090,00	17 230,00	20 720,00	18 800,00	28 340,00	85 090,00	85 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09.01.00	2.4.4			85 090,00	17 230,00	20 720,00	18 800,00	28 340,00	85 090,00	85 090,00
226	09.01.00	2.4.4	226		85 090,00	17 230,00	20 720,00	18 800,00	28 340,00	85 090,00	85 090,00
226	09.01.00	2.4.4	226	600.02.2900	81 530,00	16 350,00	19 730,00	18 040,00	27 410,00	81 530,00	81 530,00
226	09.01.00	2.4.4	226	600.02.3100	3 560,00	880,00	990,00	760,00	930,00	3 560,00	3 560,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09.01.00	3.0.0			1 050 410,00	248 160,00	285 580,00	236 580,00	280 090,00	1 050 410,00	1 050 410,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09.01.00	3.2.0			1 050 410,00	248 160,00	285 580,00	236 580,00	280 090,00	1 050 410,00	1 050 410,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	09.01.00	3.2.1			1 050 410,00	248 160,00	285 580,00	236 580,00	280 090,00	1 050 410,00	1 050 410,00
263	09.01.00	3.2.1	263		1 050 410,00	248 160,00	285 580,00	236 580,00	280 090,00	1 050 410,00	1 050 410,00
263	09.01.00	3.2.1	263	600.01.1800	338 100,00	72 700,00	87 800,00	84 000,00	93 600,00	338 100,00	338 100,00
263	09.01.00	3.2.1	263	600.02.3100	712 310,00	175 460,00	197 780,00	152 580,00	186 490,00	712 310,00	712 310,00

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