

**Финансовые показатели  
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
с 01.01.2025 по 01.01.2025**

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2025 год				План на 2026 год	План на 2027 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>I.Остатки средств на начало года</b>						<b>1 075 036,69</b>	<b>1 075 036,69</b>				
Внебюджетные средства	06.00.00				1 061 463,39	1 061 463,39					
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		1 061 463,39	1 061 463,39					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				13 573,30	13 573,30					
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				13 573,30	13 573,30					
Увеличение остатков	08.01.00	5.1.0	510	500.02.0040	13 573,30	13 573,30					
<b>II.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>33 486 095,00</b>	<b>9 069 020,00</b>	<b>10 405 887,00</b>	<b>5 981 973,00</b>	<b>8 029 215,00</b>	<b>33 840 617,00</b>	<b>33 953 417,00</b>
Внебюджетные средства	06.00.00				6 599 700,00	1 920 400,00	1 603 700,00	1 321 500,00	1 754 100,00	6 599 700,00	6 599 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		6 599 700,00	1 920 400,00	1 603 700,00	1 321 500,00	1 754 100,00	6 599 700,00	6 599 700,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				26 886 395,00	7 148 620,00	8 802 187,00	4 660 473,00	6 275 115,00	27 240 917,00	27 353 717,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				26 886 395,00	7 148 620,00	8 802 187,00	4 660 473,00	6 275 115,00	27 240 917,00	27 353 717,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130		26 886 395,00	7 148 620,00	8 802 187,00	4 660 473,00	6 275 115,00	27 240 917,00	27 353 717,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	7 031 800,00	2 070 000,00	2 171 500,00	1 135 800,00	1 654 500,00	6 777 200,00	6 855 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0004	200 000,00				200 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0010	18 926 195,00	4 895 600,00	6 448 607,00	3 342 593,00	4 239 395,00	19 696 317,00	19 696 317,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0020	56 700,00	15 120,00	14 180,00	14 180,00	13 220,00	56 700,00	56 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0040	671 700,00	167 900,00	167 900,00	167 900,00	168 000,00	710 700,00	744 800,00
<b>III.ВЫПЛАТЫ</b>					<b>34 561 131,69</b>	<b>10 144 056,69</b>	<b>10 405 887,00</b>	<b>5 981 973,00</b>	<b>8 029 215,00</b>	<b>33 840 617,00</b>	<b>33 953 417,00</b>
Внебюджетные средства	06.00.00				7 661 163,39	2 981 863,39	1 603 700,00	1 321 500,00	1 754 100,00	6 599 700,00	6 599 700,00
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			960 863,39	521 863,39	243 700,00		195 300,00	699 400,00	699 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			960 863,39	521 863,39	243 700,00		195 300,00	699 400,00	699 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			737 200,00	400 000,00	187 200,00		150 000,00	537 200,00	537 200,00
211 социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.1	211		737 200,00	400 000,00	187 200,00		150 000,00	537 200,00	537 200,00
213	06.00.00	1.1.9	213		223 663,39	121 863,39	56 500,00		45 300,00	162 200,00	162 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			6 690 300,00	2 450 000,00	1 360 000,00	1 321 500,00	1 558 800,00	5 900 300,00	5 900 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			6 690 300,00	2 450 000,00	1 360 000,00	1 321 500,00	1 558 800,00	5 900 300,00	5 900 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			5 961 500,00	2 190 000,00	1 200 000,00	1 171 500,00	1 400 000,00	5 271 500,00	5 271 500,00
226	06.00.00	2.4.4	226		5 119 800,00	1 800 000,00	1 100 000,00	1 019 800,00	1 200 000,00	4 619 800,00	4 619 800,00
346	06.00.00	2.4.4	346		841 700,00	390 000,00	100 000,00	151 700,00	200 000,00	651 700,00	651 700,00
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			728 800,00	260 000,00	160 000,00	150 000,00	158 800,00	628 800,00	628 800,00
223	06.00.00	2.4.7	223		728 800,00	260 000,00	160 000,00	150 000,00	158 800,00	628 800,00	628 800,00
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8.0.0			10 000,00	10 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8.5.0			10 000,00	10 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов	06.00.00	8.5.2			10 000,00	10 000,00					
291	06.00.00	8.5.2	291		10 000,00	10 000,00					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				26 899 968,30	7 162 193,30	8 802 187,00	4 660 473,00	6 275 115,00	27 240 917,00	27 353 717,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				26 899 968,30	7 162 193,30	8 802 187,00	4 660 473,00	6 275 115,00	27 240 917,00	27 353 717,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			21 837 885,00	5 701 142,00	7 391 109,00	3 798 195,00	4 947 439,00	22 404 601,00	22 483 301,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			21 837 885,00	5 701 142,00	7 391 109,00	3 798 195,00	4 947 439,00	22 404 601,00	22 483 301,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			16 772 585,00	4 379 968,00	5 671 034,00	2 926 062,00	3 795 521,00	17 211 603,00	17 268 303,00
211	08.01.00	1.1.1	211		16 657 585,00	4 344 968,00	5 646 034,00	2 901 062,00	3 765 521,00	17 211 603,00	17 268 303,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	2 904 600,00	785 000,00	884 000,00	524 600,00	711 000,00	2 796 700,00	2 853 400,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0010	13 709 435,00	3 548 358,00	4 751 144,00	2 365 572,00	3 044 361,00	14 371 353,00	14 371 353,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0020	43 550,00	11 610,00	10 890,00	10 890,00	10 160,00	43 550,00	43 550,00
266	08.01.00	1.1.1	266		115 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00		
266	08.01.00	1.1.1	266	500.01.0000	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
266	08.01.00	1.1.1	266	500.02.0010	100 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00		
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			5 065 300,00	1 321 174,00	1 720 075,00	872 133,00	1 151 918,00	5 192 998,00	5 214 998,00
213	08.01.00	1.1.9	213		5 065 300,00	1 321 174,00	1 720 075,00	872 133,00	1 151 918,00	5 192 998,00	5 214 998,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	881 700,00	237 000,00	275 900,00	148 400,00	220 400,00	839 700,00	861 700,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0010	4 170 450,00	1 080 664,00	1 440 885,00	720 443,00	928 458,00	4 340 148,00	4 340 148,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0020	13 150,00	3 510,00	3 290,00	3 290,00	3 060,00	13 150,00	13 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			4 596 883,30	1 344 751,30	1 294 778,00	745 978,00	1 211 376,00	4 371 116,00	4 405 216,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			4 596 883,30	1 344 751,30	1 294 778,00	745 978,00	1 211 376,00	4 371 116,00	4 405 216,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			2 501 183,30	694 751,30	644 778,00	480 278,00	681 376,00	2 275 416,00	2 309 516,00
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	86 400,00	21 700,00	31 800,00	11 800,00	21 100,00	79 300,00	79 300,00
224	08.01.00	2.4.4	224	500.01.0000	7 100,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	7 100,00	7 100,00
225	08.01.00	2.4.4	225		328 300,00	62 700,00	42 700,00	12 700,00	210 200,00	88 300,00	88 300,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	128 300,00	62 700,00	42 700,00	12 700,00	10 200,00	88 300,00	88 300,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0004	200 000,00				200 000,00		
226	08.01.00	2.4.4	226		1 127 873,30	370 773,30	330 600,00	216 100,00	210 400,00	1 110 700,00	1 144 800,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	442 600,00	189 300,00	162 700,00	48 200,00	42 400,00	400 000,00	400 000,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.02.0040	685 273,30	181 473,30	167 900,00	167 900,00	168 000,00	710 700,00	744 800,00
345	08.01.00	2.4.4	345	500.01.0000	5 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	5 200,00	5 200,00
346	08.01.00	2.4.4	346	500.02.0010	896 310,00	224 078,00	224 078,00	224 078,00	224 076,00	934 816,00	934 816,00
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			2 095 700,00	650 000,00	650 000,00	265 700,00	530 000,00	2 095 700,00	2 095 700,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	2 095 700,00	650 000,00	650 000,00	265 700,00	530 000,00	2 095 700,00	2 095 700,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			465 200,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	465 200,00	465 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			465 200,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	465 200,00	465 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			465 200,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	465 200,00	465 200,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	465 200,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	465 200,00	465 200,00
<b>803.03.339.6 МДОУ "Детский сад № 120"</b>											
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>922 130,00</b>	<b>214 390,00</b>	<b>247 630,00</b>	<b>206 680,00</b>	<b>253 430,00</b>	<b>924 860,00</b>	<b>924 860,00</b>
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				922 130,00	214 390,00	247 630,00	206 680,00	253 430,00	924 860,00	924 860,00
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				922 130,00	214 390,00	247 630,00	206 680,00	253 430,00	924 860,00	924 860,00
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150		922 130,00	214 390,00	247 630,00	206 680,00	253 430,00	924 860,00	924 860,00
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.01.1800	245 300,00	52 800,00	63 700,00	60 900,00	67 900,00	245 300,00	245 300,00
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.02.2900	112 110,00	22 480,00	27 130,00	24 810,00	37 690,00	114 840,00	114 840,00
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.02.3100	564 720,00	139 110,00	156 800,00	120 970,00	147 840,00	564 720,00	564 720,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>922 130,00</b>	<b>214 390,00</b>	<b>247 630,00</b>	<b>206 680,00</b>	<b>253 430,00</b>	<b>924 860,00</b>	<b>924 860,00</b>
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				922 130,00	214 390,00	247 630,00	206 680,00	253 430,00	924 860,00	924 860,00
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				922 130,00	214 390,00	247 630,00	206 680,00	253 430,00	924 860,00	924 860,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.0.0			114 820,00	23 150,00	27 880,00	25 390,00	38 400,00	117 550,00	117 550,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.4.0			114 820,00	23 150,00	27 880,00	25 390,00	38 400,00	117 550,00	117 550,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09.01.00	2.4.4			114 820,00	23 150,00	27 880,00	25 390,00	38 400,00	117 550,00	117 550,00
226	09.01.00	2.4.4	226		114 820,00	23 150,00	27 880,00	25 390,00	38 400,00	117 550,00	117 550,00
226	09.01.00	2.4.4	226	600.02.2900	112 110,00	22 480,00	27 130,00	24 810,00	37 690,00	114 840,00	114 840,00
226	09.01.00	2.4.4	226	600.02.3100	2 710,00	670,00	750,00	580,00	710,00	2 710,00	2 710,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09.01.00	3.0.0			807 310,00	191 240,00	219 750,00	181 290,00	215 030,00	807 310,00	807 310,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09.01.00	3.2.0			807 310,00	191 240,00	219 750,00	181 290,00	215 030,00	807 310,00	807 310,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	09.01.00	3.2.1			807 310,00	191 240,00	219 750,00	181 290,00	215 030,00	807 310,00	807 310,00
263	09.01.00	3.2.1	263		807 310,00	191 240,00	219 750,00	181 290,00	215 030,00	807 310,00	807 310,00
263	09.01.00	3.2.1	263	600.01.1800	245 300,00	52 800,00	63 700,00	60 900,00	67 900,00	245 300,00	245 300,00
263	09.01.00	3.2.1	263	600.02.3100	562 010,00	138 440,00	156 050,00	120 390,00	147 130,00	562 010,00	562 010,00

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