Финансовые показатели

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

с 01.01.2021 по 01.01.2021

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2021 год					План на 2022 год	План на 2023 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
803.03.519.5 МДОУ "Детский сад № 67"											
I.Остатки средств на начало года					**159 314,14**	**159 314,14**					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				111 607,50	111 607,50					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		111 607,50	111 607,50					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				47 706,64	47 706,64					
Областной бюджет	04.20.00				47 706,64	47 706,64					
Субвенции	04.20.03				47 706,64	47 706,64					
Увеличение остатков	04.20.03	5.1.0	510		47 706,64	47 706,64					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**23 604 738,00**	**6 436 814,00**	**7 133 779,00**	**4 749 510,00**	**5 284 635,00**	**21 757 386,00**	**23 332 127,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				4 340 700,00	1 092 000,00	1 082 900,00	1 082 900,00	1 082 900,00	4 340 700,00	4 340 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 340 700,00	1 092 000,00	1 082 900,00	1 082 900,00	1 082 900,00	4 340 700,00	4 340 700,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				19 264 038,00	5 344 814,00	6 050 879,00	3 666 610,00	4 201 735,00	17 416 686,00	18 991 427,00
Городской бюджет	04.10.00				5 400 800,00	1 750 100,00	1 663 600,00	867 000,00	1 120 100,00	5 702 400,00	5 759 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.10.00	1.3.0	130		5 400 800,00	1 750 100,00	1 663 600,00	867 000,00	1 120 100,00	5 702 400,00	5 759 000,00
Областной бюджет	04.20.00				13 863 238,00	3 594 714,00	4 387 279,00	2 799 610,00	3 081 635,00	11 714 286,00	13 232 427,00
Субсидии	04.20.02				76 710,00	20 450,00	19 180,00	19 180,00	17 900,00	76 710,00	76 710,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.20.02	1.3.0	130		76 710,00	20 450,00	19 180,00	19 180,00	17 900,00	76 710,00	76 710,00
Субвенции	04.20.03				13 786 528,00	3 574 264,00	4 368 099,00	2 780 430,00	3 063 735,00	11 637 576,00	13 155 717,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.20.03	1.3.0	130		13 786 528,00	3 574 264,00	4 368 099,00	2 780 430,00	3 063 735,00	11 637 576,00	13 155 717,00
III.ВЫПЛАТЫ					**23 764 052,14**	**6 596 128,14**	**7 133 779,00**	**4 749 510,00**	**5 284 635,00**	**21 757 386,00**	**23 332 127,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				4 452 307,50	1 203 607,50	1 082 900,00	1 082 900,00	1 082 900,00	4 340 700,00	4 340 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 451 323,77	1 202 623,77	1 082 900,00	1 082 900,00	1 082 900,00	4 340 700,00	4 340 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 451 323,77	1 202 623,77	1 082 900,00	1 082 900,00	1 082 900,00	4 340 700,00	4 340 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			4 451 323,77	1 202 623,77	1 082 900,00	1 082 900,00	1 082 900,00	4 340 700,00	4 340 700,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 139 423,77	1 109 423,77	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	4 048 800,00	4 048 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	02.00.00	2.4.4	346		311 900,00	93 200,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	291 900,00	291 900,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			983,73	983,73					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			983,73	983,73					
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			983,73	983,73					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	02.00.00	8.5.3	293		983,73	983,73					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				19 311 744,64	5 392 520,64	6 050 879,00	3 666 610,00	4 201 735,00	17 416 686,00	18 991 427,00
Городской бюджет	04.10.00				5 400 800,00	1 750 100,00	1 663 600,00	867 000,00	1 120 100,00	5 702 400,00	5 759 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.10.00	1.0.0			2 953 300,00	738 400,00	910 600,00	566 200,00	738 100,00	2 953 700,00	2 953 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.10.00	1.1.0			2 953 300,00	738 400,00	910 600,00	566 200,00	738 100,00	2 953 700,00	2 953 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.10.00	1.1.1			2 267 800,00	567 000,00	699 200,00	434 700,00	566 900,00	2 267 700,00	2 267 700,00
Заработная плата	04.10.00	1.1.1	211		2 237 800,00	552 000,00	684 200,00	434 700,00	566 900,00	2 267 700,00	2 267 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.10.00	1.1.1	266		30 000,00	15 000,00	15 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.10.00	1.1.2			600,00	200,00	200,00	200,00		1 200,00	1 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.10.00	1.1.2	266		600,00	200,00	200,00	200,00		1 200,00	1 200,00

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	04.10.00	1.1.9			684 900,00	171 200,00	211 200,00	131 300,00	171 200,00	684 800,00	684 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.10.00	1.1.9	213		684 900,00	171 200,00	211 200,00	131 300,00	171 200,00	684 800,00	684 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.10.00	2.0.0			2 150 800,00	899 400,00	640 700,00	228 700,00	382 000,00	2 299 200,00	2 355 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.10.00	2.4.0			2 150 800,00	899 400,00	640 700,00	228 700,00	382 000,00	2 299 200,00	2 355 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.10.00	2.4.4			534 700,00	188 300,00	155 900,00	67 100,00	123 400,00	631 400,00	635 000,00
Коммунальные услуги	04.10.00	2.4.4	223		180 300,00	86 500,00	54 100,00	18 000,00	21 700,00	229 200,00	236 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.10.00	2.4.4	225		1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	23 100,00	21 500,00
Прочие работы, услуги	04.10.00	2.4.4	226		353 400,00	101 500,00	101 500,00	48 800,00	101 600,00	379 100,00	377 100,00
Закупка энергетических ресурсов	04.10.00	2.4.7			1 616 100,00	711 100,00	484 800,00	161 600,00	258 600,00	1 667 800,00	1 720 800,00
Коммунальные услуги	04.10.00	2.4.7	223		1 616 100,00	711 100,00	484 800,00	161 600,00	258 600,00	1 667 800,00	1 720 800,00
Иные бюджетные ассигнования	04.10.00	8.0.0			296 700,00	112 300,00	112 300,00	72 100,00		449 500,00	449 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.10.00	8.5.0			296 700,00	112 300,00	112 300,00	72 100,00		449 500,00	449 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.10.00	8.5.1			296 700,00	112 300,00	112 300,00	72 100,00		449 500,00	449 500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.10.00	8.5.1	291		296 700,00	112 300,00	112 300,00	72 100,00		449 500,00	449 500,00
Областной бюджет	04.20.00				13 910 944,64	3 642 420,64	4 387 279,00	2 799 610,00	3 081 635,00	11 714 286,00	13 232 427,00
Субсидии	04.20.02				76 710,00	20 450,00	19 180,00	19 180,00	17 900,00	76 710,00	76 710,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.20.02	1.0.0			76 710,00	20 450,00	19 180,00	19 180,00	17 900,00	76 710,00	76 710,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.20.02	1.1.0			76 710,00	20 450,00	19 180,00	19 180,00	17 900,00	76 710,00	76 710,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.20.02	1.1.1			58 920,00	15 710,00	14 730,00	14 730,00	13 750,00	58 920,00	58 920,00
Заработная плата	04.20.02	1.1.1	211		58 920,00	15 710,00	14 730,00	14 730,00	13 750,00	58 920,00	58 920,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.20.02	1.1.9			17 790,00	4 740,00	4 450,00	4 450,00	4 150,00	17 790,00	17 790,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.20.02	1.1.9	213		17 790,00	4 740,00	4 450,00	4 450,00	4 150,00	17 790,00	17 790,00
Субвенции	04.20.03				13 834 234,64	3 621 970,64	4 368 099,00	2 780 430,00	3 063 735,00	11 637 576,00	13 155 717,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.20.03	1.0.0			13 143 020,13	3 447 967,13	4 195 984,00	2 608 315,00	2 890 754,00	11 055 697,00	12 497 931,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.20.03	1.1.0			13 143 020,13	3 447 967,13	4 195 984,00	2 608 315,00	2 890 754,00	11 055 697,00	12 497 931,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.20.03	1.1.1			10 059 295,00	2 613 018,00	3 222 722,00	2 003 314,00	2 220 241,00	8 491 319,00	9 599 025,00
Заработная плата	04.20.03	1.1.1	211		10 009 295,00	2 588 018,00	3 197 722,00	2 003 314,00	2 220 241,00	8 491 319,00	9 599 025,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.20.03	1.1.1	266		50 000,00	25 000,00	25 000,00				
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.20.03	1.1.9			3 083 725,13	834 949,13	973 262,00	605 001,00	670 513,00	2 564 378,00	2 898 906,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.20.03	1.1.9	213		3 083 725,13	834 949,13	973 262,00	605 001,00	670 513,00	2 564 378,00	2 898 906,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.20.03	2.0.0			691 214,51	174 003,51	172 115,00	172 115,00	172 981,00	581 879,00	657 786,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.20.03	2.4.0			691 214,51	174 003,51	172 115,00	172 115,00	172 981,00	581 879,00	657 786,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.20.03	2.4.4			691 214,51	174 003,51	172 115,00	172 115,00	172 981,00	581 879,00	657 786,00
Услуги связи	04.20.03	2.4.4	221		234 198,97	59 898,97	58 100,00	58 100,00	58 100,00	232 400,00	232 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.20.03	2.4.4	346		457 015,54	114 104,54	114 015,00	114 015,00	114 881,00	349 479,00	425 386,00
803.03.519.6 МДОУ "Детский сад № 67"											
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**1 038 100,00**	**292 700,00**	**274 500,00**	**240 500,00**	**230 400,00**	**1 038 100,00**	**1 038 100,00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 038 100,00	292 700,00	274 500,00	240 500,00	230 400,00	1 038 100,00	1 038 100,00
Городской бюджет	05.10.00				305 500,00	85 500,00	82 100,00	92 500,00	45 400,00	305 500,00	305 500,00
Безвозмездные денежные поступления	05.10.00	1.5.0	150	803.20.5034	305 500,00	85 500,00	82 100,00	92 500,00	45 400,00	305 500,00	305 500,00
Областной бюджет	05.20.00				732 600,00	207 200,00	192 400,00	148 000,00	185 000,00	732 600,00	732 600,00
Субвенции	05.20.03				732 600,00	207 200,00	192 400,00	148 000,00	185 000,00	732 600,00	732 600,00
Безвозмездные денежные поступления	05.20.03	1.5.0	150	803.20.6004	732 600,00	207 200,00	192 400,00	148 000,00	185 000,00	732 600,00	732 600,00
III.ВЫПЛАТЫ					**1 038 100,00**	**292 700,00**	**274 500,00**	**240 500,00**	**230 400,00**	**1 038 100,00**	**1 038 100,00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 038 100,00	292 700,00	274 500,00	240 500,00	230 400,00	1 038 100,00	1 038 100,00
Городской бюджет	05.10.00				305 500,00	85 500,00	82 100,00	92 500,00	45 400,00	305 500,00	305 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.10.00	3.0.0			305 500,00	85 500,00	82 100,00	92 500,00	45 400,00	305 500,00	305 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.10.00	3.2.0			305 500,00	85 500,00	82 100,00	92 500,00	45 400,00	305 500,00	305 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.10.00	3.2.1			305 500,00	85 500,00	82 100,00	92 500,00	45 400,00	305 500,00	305 500,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.10.00	3.2.1	263	803.20.5034	305 500,00	85 500,00	82 100,00	92 500,00	45 400,00	305 500,00	305 500,00
Областной бюджет	05.20.00				732 600,00	207 200,00	192 400,00	148 000,00	185 000,00	732 600,00	732 600,00
Субвенции	05.20.03				732 600,00	207 200,00	192 400,00	148 000,00	185 000,00	732 600,00	732 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.20.03	2.0.0			3 650,00	1 030,00	960,00	740,00	920,00	3 650,00	3 650,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.20.03	2.4.0			3 650,00	1 030,00	960,00	740,00	920,00	3 650,00	3 650,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.20.03	2.4.4			3 650,00	1 030,00	960,00	740,00	920,00	3 650,00	3 650,00
Прочие работы, услуги	05.20.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 650,00	1 030,00	960,00	740,00	920,00	3 650,00	3 650,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.20.03	3.0.0			728 950,00	206 170,00	191 440,00	147 260,00	184 080,00	728 950,00	728 950,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.20.03	3.2.0			728 950,00	206 170,00	191 440,00	147 260,00	184 080,00	728 950,00	728 950,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.20.03	3.2.1			728 950,00	206 170,00	191 440,00	147 260,00	184 080,00	728 950,00	728 950,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.20.03	3.2.1	263	803.20.6004	728 950,00	206 170,00	191 440,00	147 260,00	184 080,00	728 950,00	728 950,00

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