

Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Единица измерения: руб.

Наименование	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год				План на 2019 год	План на 2020 год	
				Всего	в том числе:					
					1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.335.5 МДОУ "Детский сад № 128"										
I.Остатки средств на начало года				208 486,82	208 486,82					
Увеличение остатков	5.1.0	510		208 486,82	208 486,82					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ				20 170 799,00	6 203 226,00	5 305 150,00	4 761 124,00	3 901 299,00	20 200 599,00	20 321 499,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		20 120 799,00	6 178 226,00	5 280 150,00	4 761 124,00	3 901 299,00	20 150 599,00	20 271 499,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180		50 000,00	25 000,00	25 000,00			50 000,00	50 000,00
III.ВЫПЛАТЫ				20 379 285,82	6 411 712,82	5 305 150,00	4 761 124,00	3 901 299,00	20 200 599,00	20 321 499,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			13 122 134,00	3 869 059,00	3 231 949,00	3 224 648,00	2 796 478,00	13 204 134,00	13 278 234,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			13 122 134,00	3 869 059,00	3 231 949,00	3 224 648,00	2 796 478,00	13 204 134,00	13 278 234,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			10 076 656,00	2 833 687,00	2 475 948,00	2 465 118,00	2 301 903,00	10 141 456,00	9 922 816,00
Зарботная плата	1.1.1	211		10 076 656,00	2 833 687,00	2 475 948,00	2 465 118,00	2 301 903,00	10 141 456,00	9 922 816,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.1.2			2 400,00	2 400,00					
Прочие выплаты	1.1.2	212		2 400,00	2 400,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			3 043 078,00	1 032 972,00	756 001,00	759 530,00	494 575,00	3 062 678,00	3 355 418,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213		3 043 078,00	1 032 972,00	756 001,00	759 530,00	494 575,00	3 062 678,00	3 355 418,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			6 841 351,82	2 438 753,82	1 969 301,00	1 432 576,00	1 000 721,00	6 578 865,00	6 625 665,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			6 841 351,82	2 438 753,82	1 969 301,00	1 432 576,00	1 000 721,00	6 578 865,00	6 625 665,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			6 841 351,82	2 438 753,82	1 969 301,00	1 432 576,00	1 000 721,00	6 578 865,00	6 625 665,00
Услуги связи	2.4.4	221		32 000,00	7 396,00	8 202,00	8 202,00	8 200,00	32 806,00	32 806,00
Коммунальные услуги	2.4.4	223		1 161 500,00	521 100,00	337 100,00	112 400,00	190 900,00	1 233 600,00	1 279 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225		125 000,00	16 100,00	16 100,00	46 400,00	46 400,00	77 200,00	75 100,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		305 108,00	171 208,00	19 800,00	57 100,00	57 000,00	73 000,00	75 800,00
Увеличение стоимости основных средств	2.4.4	310		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340		5 167 743,82	1 672 949,82	1 588 099,00	1 208 474,00	698 221,00	5 112 259,00	5 112 259,00
Иные бюджетные ассигнования	8.0.0			415 800,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	104 100,00	417 600,00	417 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	8.5.0			415 800,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	104 100,00	417 600,00	417 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8.5.1			410 500,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 700,00	413 100,00	413 100,00
Прочие расходы	8.5.1	290		410 500,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 700,00	413 100,00	413 100,00
Уплата прочих налогов, сборов	8.5.2			5 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	4 500,00	4 500,00
Прочие расходы	8.5.2	290		5 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	4 500,00	4 500,00
803.03.335.6 МДОУ "Детский сад № 128"										
II.ПОСТУПЛЕНИЯ				1 591 770,00	487 600,00	511 720,00	477 260,00	115 190,00	1 591 770,00	1 591 770,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180		1 591 770,00	487 600,00	511 720,00	477 260,00	115 190,00	1 591 770,00	1 591 770,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.5034	280 400,00	71 100,00	74 300,00	68 400,00	66 600,00	280 400,00	280 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.6002	60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.6004	1 251 320,00	400 090,00	418 280,00	392 450,00	40 500,00	1 251 320,00	1 251 320,00
III. ВЫПЛАТЫ				1 591 770,00	487 600,00	511 720,00	477 260,00	115 190,00	1 591 770,00	1 591 770,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00
Заработная плата	1.1.1	211	803.20.6002	46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			13 930,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	1 870,00	13 930,00	15 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213	803.20.6002	13 930,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	1 870,00	13 930,00	15 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			6 220,00	1 990,00	2 080,00	1 950,00	200,00	6 220,00	6 220,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			6 220,00	1 990,00	2 080,00	1 950,00	200,00	6 220,00	6 220,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			6 220,00	1 990,00	2 080,00	1 950,00	200,00	6 220,00	6 220,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.6004	6 220,00	1 990,00	2 080,00	1 950,00	200,00	6 220,00	6 220,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3.0.0			1 525 500,00	469 200,00	490 500,00	458 900,00	106 900,00	1 525 500,00	1 525 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3.2.0			1 525 500,00	469 200,00	490 500,00	458 900,00	106 900,00	1 525 500,00	1 525 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3.2.1			1 525 500,00	469 200,00	490 500,00	458 900,00	106 900,00	1 525 500,00	1 525 500,00
Пособия по социальной помощи населению	3.2.1	262		1 525 500,00	469 200,00	490 500,00	458 900,00	106 900,00	1 525 500,00	1 525 500,00
Пособия по социальной помощи населению	3.2.1	262	803.20.5034	280 400,00	71 100,00	74 300,00	68 400,00	66 600,00	280 400,00	280 400,00
Пособия по социальной помощи населению	3.2.1	262	803.20.6004	1 245 100,00	398 100,00	416 200,00	390 500,00	40 300,00	1 245 100,00	1 245 100,00

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

Заведующий Механикова Л.Л.

Главный бухгалтер Кузьмичева А.Ю.

