

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

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КЛД) (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>803.03.490.5 МДОУ "Детский сад № 100"</b>												
<b>I.Остатки средств на начало года</b>					222 783,17	222 783,17						
Внебюджетные средства	06.00.00				219 747,38	219 747,38						
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0		510	219 747,38	219 747,38						
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				3 035,79	3 035,79						
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				3 035,79	3 035,79						
Увеличение остатков	08.01.00	5.1.0		510	3 035,79	3 035,79						
<b>II.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>62 162 314,80</b>	<b>15 246 598,20</b>	<b>18 026 050,20</b>	<b>13 435 239,20</b>	<b>15 454 427,20</b>	<b>59 668 514,80</b>	<b>59 782 614,80</b>	
Внебюджетные средства	06.00.00				12 068 100,00	3 092 025,00	2 992 025,00	2 992 025,00	2 992 025,00	12 068 100,00	12 068 100,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0		130	12 068 100,00	3 092 025,00	2 992 025,00	2 992 025,00	2 992 025,00	12 068 100,00	12 068 100,00	
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				50 094 214,80	12 154 573,20	15 034 025,20	10 443 214,20	12 462 402,20	47 600 414,80	47 714 514,80	
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				50 094 214,80	12 154 573,20	15 034 025,20	10 443 214,20	12 462 402,20	47 600 414,80	47 714 514,80	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0		130	50 094 214,80	12 154 573,20	15 034 025,20	10 443 214,20	12 462 402,20	47 600 414,80	47 714 514,80	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0		130	500.01.0000	12 553 600,00	3 019 000,00	3 496 800,00	3 243 350,00	10 529 800,00	10 643 900,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0		130	500.01.0004	470 000,00		235 000,00	235 000,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0		130	500.02.0010	36 345 456,00	8 952 246,00	11 120 928,00	6 783 567,00	9 488 715,00	36 345 456,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0		130	500.02.0020	122 370,00	32 630,00	30 600,00	30 600,00	28 540,00	122 370,00	
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	602 788,80	602 788,80	
<b>III.ВЫПЛАТЫ</b>					<b>62 385 097,97</b>	<b>15 469 381,37</b>	<b>18 026 050,20</b>	<b>13 435 239,20</b>	<b>15 454 427,20</b>	<b>59 668 514,80</b>	<b>59 782 614,80</b>	
Внебюджетные средства	06.00.00				12 287 847,38	3 311 772,38	2 992 025,00	2 992 025,00	2 992 025,00	12 068 100,00	12 068 100,00	
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			2 804 147,38	865 847,38	646 100,00	646 100,00	646 100,00	2 584 400,00	2 584 400,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			2 804 147,38	865 847,38	646 100,00	646 100,00	646 100,00	2 584 400,00	2 584 400,00	
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			2 133 103,38	698 086,38	478 339,00	478 339,00	478 339,00	1 913 356,00	1 913 356,00	
211	06.00.00	1.1.1		211	2 133 103,38	698 086,38	478 339,00	478 339,00	478 339,00	1 913 356,00	1 913 356,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9			671 044,00	167 761,00	167 761,00	167 761,00	167 761,00	671 044,00	671 044,00	
213	06.00.00	1.1.9		213	671 044,00	167 761,00	167 761,00	167 761,00	167 761,00	671 044,00	671 044,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			9 483 700,00	2 445 925,00	2 345 925,00	2 345 925,00	2 345 925,00	9 483 700,00	9 483 700,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			9 483 700,00	2 445 925,00	2 345 925,00	2 345 925,00	2 345 925,00	9 483 700,00	9 483 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			9 483 700,00	2 445 925,00	2 345 925,00	2 345 925,00	2 345 925,00	9 483 700,00	9 483 700,00	
225	06.00.00	2.4.4		225	54 000,00	54 000,00				54 000,00	54 000,00	
226	06.00.00	2.4.4		226	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	
310	06.00.00	2.4.4		310	46 000,00	46 000,00				46 000,00	46 000,00	
342	06.00.00	2.4.4		342	5 781 200,00	945 300,00	945 300,00	1 945 300,00	1 945 300,00	5 781 200,00	5 781 200,00	
345	06.00.00	2.4.4		345	350 000,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	350 000,00	350 000,00	
346	06.00.00	2.4.4		346	1 252 500,00	313 125,00	313 125,00	313 125,00	313 125,00	1 252 500,00	1 252 500,00	
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				50 097 250,59	12 157 608,99	15 034 025,20	10 443 214,20	12 462 402,20	47 600 414,80	47 714 514,80	
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				50 097 250,59	12 157 608,99	15 034 025,20	10 443 214,20	12 462 402,20	47 600 414,80	47 714 514,80	
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			39 252 953,00	9 800 865,00	12 138 217,00	7 172 354,00	10 141 517,00	39 010 453,00	39 010 453,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			39 252 953,00	9 800 865,00	12 138 217,00	7 172 354,00	10 141 517,00	39 010 453,00	39 010 453,00	
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			30 148 132,00	7 533 738,00	9 316 532,00	5 508 724,00	7 789 138,00	29 958 432,00	29 958 432,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	08.01.00	1.1.1	211		30 148 132,00	7 533 738,00	9 316 532,00	5 508 724,00	7 789 138,00	29 958 432,00	29 958 432,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	3 634 800,00	976 700,00	1 095 400,00	618 900,00	843 800,00	3 345 100,00	3 345 100,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0010	26 519 342,00	6 531 978,00	8 197 632,00	4 866 324,00	6 923 408,00	26 519 342,00	26 519 342,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0020	93 990,00	25 060,00	23 500,00	23 500,00	21 930,00	93 990,00	93 990,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений											
	08.01.00	1.1.9			9 104 821,00	2 267 127,00	2 821 685,00	1 663 630,00	2 352 379,00	9 052 021,00	9 052 021,00
213	08.01.00	1.1.9	213		9 104 821,00	2 267 127,00	2 821 685,00	1 663 630,00	2 352 379,00	9 052 021,00	9 052 021,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	1 067 600,00	286 900,00	338 900,00	186 900,00	254 900,00	1 014 800,00	1 014 800,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0010	8 008 841,00	1 972 657,00	2 475 685,00	1 469 630,00	2 090 869,00	8 008 841,00	8 008 841,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0020	28 380,00	7 570,00	7 100,00	7 100,00	6 610,00	28 380,00	28 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд											
	08.01.00	2.0.0			7 813 597,59	1 599 043,99	2 138 108,20	2 513 160,20	1 563 285,20	5 559 261,80	5 673 361,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд											
	08.01.00	2.4.0			7 813 597,59	1 599 043,99	2 138 108,20	2 513 160,20	1 563 285,20	5 559 261,80	5 673 361,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг											
	08.01.00	2.4.4			6 001 697,59	874 243,99	1 594 508,20	2 331 960,20	1 200 985,20	3 610 161,80	3 631 461,80
221	08.01.00	2.4.4	221	500.02.0010	87 200,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	87 200,00	87 200,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	416 600,00	166 700,00	125 000,00	41 700,00	83 200,00	448 100,00	469 400,00
225	08.01.00	2.4.4	225		490 100,00	10 000,00	122 500,00	216 300,00	141 300,00	340 100,00	340 100,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	340 100,00	10 000,00	47 500,00	141 300,00	141 300,00	340 100,00	340 100,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0004	150 000,00		75 000,00	75 000,00			
226	08.01.00	2.4.4	226		890 924,59	216 732,99	217 897,20	228 197,20	228 097,20	887 888,80	887 888,80
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	288 135,79	66 035,79	67 200,00	77 500,00	77 400,00	285 100,00	285 100,00
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
310	08.01.00	2.4.4	310	500.01.0000	1 950 000,00		487 500,00	1 218 750,00	243 750,00		
342	08.01.00	2.4.4	342	500.01.0000	110 600,00	33 200,00	33 200,00	16 600,00	27 600,00	110 600,00	110 600,00
345	08.01.00	2.4.4	345	500.01.0000	6 200,00		800,00	2 800,00	2 600,00	6 200,00	6 200,00
346	08.01.00	2.4.4	346		2 050 073,00	425 811,00	585 811,00	585 813,00	452 638,00	1 730 073,00	1 730 073,00
346	08.01.00	2.4.4	346	500.01.0004	320 000,00		160 000,00	160 000,00			
346	08.01.00	2.4.4	346	500.02.0010	1 730 073,00	425 811,00	425 811,00	425 813,00	452 638,00	1 730 073,00	1 730 073,00
Закупка энергетических ресурсов											
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	1 811 900,00	724 800,00	543 600,00	181 200,00	362 300,00	1 949 100,00	2 041 900,00
Иные бюджетные ассигнования											
	08.01.00	8.0.0			3 030 700,00	757 700,00	757 700,00	757 700,00	757 600,00	3 030 700,00	3 030 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей											
	08.01.00	8.5.0			3 030 700,00	757 700,00	757 700,00	757 700,00	757 600,00	3 030 700,00	3 030 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога											
	08.01.00	8.5.1			3 030 700,00	757 700,00	757 700,00	757 700,00	757 600,00	3 030 700,00	3 030 700,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	3 030 700,00	757 700,00	757 700,00	757 700,00	757 600,00	3 030 700,00	3 030 700,00
<b>803.03.490.6 МДОУ "Детский сад № 100"</b>											
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>1 501 330,00</b>	<b>357 950,00</b>	<b>408 530,00</b>	<b>327 540,00</b>	<b>407 310,00</b>	<b>1 501 330,00</b>	<b>1 501 330,00</b>
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений											
	09.00.00				1 501 330,00	357 950,00	408 530,00	327 540,00	407 310,00	1 501 330,00	1 501 330,00
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений											
	09.01.00				1 501 330,00	357 950,00	408 530,00	327 540,00	407 310,00	1 501 330,00	1 501 330,00
Безвозмездные денежные поступления											
	09.01.00	1.5.0	150		1 501 330,00	357 950,00	408 530,00	327 540,00	407 310,00	1 501 330,00	1 501 330,00
Безвозмездные денежные поступления											
	09.01.00	1.5.0	150	600.01.1800	140 500,00	30 200,00	36 500,00	34 900,00	38 900,00	140 500,00	140 500,00
Безвозмездные денежные поступления											
	09.01.00	1.5.0	150	600.02.2900	163 060,00	32 700,00	39 460,00	36 080,00	54 820,00	163 060,00	163 060,00
Безвозмездные денежные поступления											
	09.01.00	1.5.0	150	600.02.3100	1 197 770,00	295 050,00	332 570,00	256 560,00	313 590,00	1 197 770,00	1 197 770,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>1 501 330,00</b>	<b>357 950,00</b>	<b>408 530,00</b>	<b>327 540,00</b>	<b>407 310,00</b>	<b>1 501 330,00</b>	<b>1 501 330,00</b>
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений											
	09.00.00				1 501 330,00	357 950,00	408 530,00	327 540,00	407 310,00	1 501 330,00	1 501 330,00
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений											
	09.01.00				1 501 330,00	357 950,00	408 530,00	327 540,00	407 310,00	1 501 330,00	1 501 330,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд											
	09.01.00	2.0.0			169 020,00	34 170,00	41 110,00	37 360,00	56 380,00	169 020,00	169 020,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд											
	09.01.00	2.4.0			169 020,00	34 170,00	41 110,00	37 360,00	56 380,00	169 020,00	169 020,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг											
	09.01.00	2.4.4			169 020,00	34 170,00	41 110,00	37 360,00	56 380,00	169 020,00	169 020,00
226	09.01.00	2.4.4	226		169 020,00	34 170,00	41 110,00	37 360,00	56 380,00	169 020,00	169 020,00
226	09.01.00	2.4.4	226	600.02.2900	163 060,00	32 700,00	39 460,00	36 080,00	54 820,00	163 060,00	163 060,00
226	09.01.00	2.4.4	226	600.02.3100	5 960,00	1 470,00	1 650,00	1 280,00	1 560,00	5 960,00	5 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению											
	09.01.00	3.0.0			1 332 310,00	323 780,00	367 420,00	290 180,00	350 930,00	1 332 310,00	1 332 310,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											
	09.01.00	3.2.0			1 332 310,00	323 780,00	367 420,00	290 180,00	350 930,00	1 332 310,00	1 332 310,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
	09.01.00	3.2.1			1 332 310,00	323 780,00	367 420,00	290 180,00	350 930,00	1 332 310,00	1 332 310,00
263	09.01.00	3.2.1	263		1 332 310,00	323 780,00	367 420,00	290 180,00	350 930,00	1 332 310,00	1 332 310,00
263	09.01.00	3.2.1	263	600.01.1800	140 500,00	30 200,00	36 500,00	34 900,00	38 900,00	140 500,00	140 500,00
263	09.01.00	3.2.1	263	600.02.3100	1 191 810,00	293 580,00	330 920,00	255 280,00	312 030,00	1 191 810,00	1 191 810,00

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

*Тел. Булгаков*      *Л.В. Баранов*