

Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Единица измерения: руб.

Наименование	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2023 год					План на 2024 год	План на 2025 год
				Всего	в том числе:					
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.375.5 МДОУ "Детский сад № 211"										
I.Остатки средств на начало года				280 276,18	280 276,18					
Увеличение остатков	5.1.0	510		280 276,18	280 276,18					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ				46 363 339,70	12 434 117,75	13 922 882,00	9 390 180,91	10 616 159,04	44 719 563,00	44 817 363,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		46 363 179,95	12 433 958,00	13 922 882,00	9 390 180,91	10 616 159,04	44 719 563,00	44 817 363,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		9 048 700,00	2 698 000,00	2 611 800,00	1 773 600,00	1 965 300,00	9 048 700,00	9 048 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130	500.01.0000	7 850 048,91	2 191 900,00	2 187 100,00	1 753 448,91	1 717 600,00	7 373 700,00	7 471 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130	500.01.0004	300 000,00			300 000,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130	500.02.0010	28 468 935,00	7 367 741,00	8 950 115,00	5 389 265,00	6 761 814,00	28 150 333,00	28 150 333,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130	500.02.0020	146 830,00	39 150,00	36 700,00	36 700,00	34 280,00	146 830,00	146 830,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130	500.02.0040	548 666,04	137 167,00	137 167,00	137 167,00	137 165,04		
Суммы принудительного изъятия	1.4.0	140		159,75	159,75					
III.ВЫПЛАТЫ				46 643 615,88	12 714 393,93	13 922 882,00	9 390 180,91	10 616 159,04	44 719 563,00	44 817 363,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			30 794 876,00	7 953 355,00	9 771 779,00	5 730 165,00	7 339 577,00	30 601 346,00	30 601 346,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			30 794 876,00	7 953 355,00	9 771 779,00	5 730 165,00	7 339 577,00	30 601 346,00	30 601 346,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			23 725 897,00	5 961 445,00	7 701 664,00	4 413 699,00	5 649 089,00	23 506 867,00	23 506 867,00
211	1.1.1	211		23 595 297,00	5 898 845,00	7 633 664,00	4 413 699,00	5 649 089,00	23 506 867,00	23 506 867,00
211	1.1.1	211		148 700,00	74 350,00	74 350,00			148 700,00	148 700,00
211	1.1.1	211	500.01.0000	2 588 028,00	605 714,00	790 914,00	504 000,00	687 400,00	2 705 600,00	2 705 600,00
211	1.1.1	211	500.02.0010	20 745 799,00	5 188 711,00	6 740 210,00	3 881 509,00	4 935 369,00	20 539 797,00	20 539 797,00
211	1.1.1	211	500.02.0020	112 770,00	30 070,00	28 190,00	28 190,00	26 320,00	112 770,00	112 770,00
266	1.1.1	266		130 600,00	62 600,00	68 000,00				
266	1.1.1	266	500.01.0000	18 000,00	10 000,00	8 000,00				
266	1.1.1	266	500.02.0010	112 600,00	52 600,00	60 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			7 068 979,00	1 991 910,00	2 070 115,00	1 316 466,00	1 690 488,00	7 094 479,00	7 094 479,00
213	1.1.9	213		7 068 979,00	1 991 910,00	2 070 115,00	1 316 466,00	1 690 488,00	7 094 479,00	7 094 479,00
213	1.1.9	213		44 900,00	22 450,00	22 450,00			44 900,00	44 900,00
213	1.1.9	213	500.01.0000	787 000,00	185 950,00	241 250,00	152 200,00	207 600,00	812 500,00	812 500,00
213	1.1.9	213	500.02.0010	6 203 019,00	1 774 430,00	1 797 905,00	1 155 756,00	1 474 928,00	6 203 019,00	6 203 019,00
213	1.1.9	213	500.02.0020	34 060,00	9 080,00	8 510,00	8 510,00	7 960,00	34 060,00	34 060,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			15 411 720,84	4 651 819,89	4 041 203,00	3 551 115,91	3 167 582,04	13 677 817,00	13 775 617,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			15 411 720,84	4 651 819,89	4 041 203,00	3 551 115,91	3 167 582,04	13 677 817,00	13 775 617,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			13 308 020,84	3 795 919,89	3 410 803,00	3 345 315,91	2 755 982,04	11 210 817,00	11 160 817,00
221	2.4.4	221	500.02.0010	60 200,00	22 700,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00	50 000,00
223	2.4.4	223	500.01.0000	314 400,00	125 800,00	94 300,00	31 500,00	62 800,00	50 000,00	
224	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	2.4.4	225		987 248,91	26 500,00	19 700,00	919 448,91	21 600,00	76 000,00	76 000,00
225	2.4.4	225		2 300,00	2 300,00					

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	2.4.4	225	500.01.0000	675 148,91	19 200,00	14 900,00	619 448,91	21 600,00	76 000,00	76 000,00
225	2.4.4	225	500.01.0004	300 000,00			300 000,00			
225	2.4.4	225	500.02.0010	9 800,00	5 000,00	4 800,00				
226	2.4.4	226		9 739 114,22	2 971 279,18	2 696 503,00	1 904 167,00	2 167 165,04	8 794 000,00	8 794 000,00
226	2.4.4	226		8 227 476,18	2 523 476,18	2 249 900,00	1 638 500,00	1 815 600,00	7 949 500,00	7 949 500,00
226	2.4.4	226	500.01.0000	962 972,00	310 636,00	309 436,00	128 500,00	214 400,00	844 500,00	844 500,00
226	2.4.4	226	500.02.0040	548 666,04	137 167,00	137 167,00	137 167,00	137 165,04		
310	2.4.4	310		413 000,00	294 400,00	118 600,00			100 000,00	100 000,00
310	2.4.4	310		100 000,00	80 400,00	19 600,00			100 000,00	100 000,00
310	2.4.4	310	500.02.0010	313 000,00	214 000,00	99 000,00				
341	2.4.4	341		10 000,00	10 000,00					
344	2.4.4	344		9 800,00	9 800,00					
345	2.4.4	345		249 700,00	69 900,00	77 500,00	50 600,00	51 700,00	249 700,00	249 700,00
345	2.4.4	345		245 000,00	69 000,00	77 000,00	49 000,00	50 000,00	245 000,00	245 000,00
345	2.4.4	345	500.01.0000	4 700,00	900,00	500,00	1 600,00	1 700,00	4 700,00	4 700,00
346	2.4.4	346		1 518 557,71	264 040,71	390 200,00	425 600,00	438 717,00	1 885 117,00	1 885 117,00
346	2.4.4	346		494 040,71	153 740,71	154 500,00	86 100,00	99 700,00	527 600,00	527 600,00
346	2.4.4	346	500.02.0010	1 024 517,00	110 300,00	235 700,00	339 500,00	339 017,00	1 357 517,00	1 357 517,00
Закупка энергетических ресурсов	2.4.7			2 103 700,00	855 900,00	630 400,00	205 800,00	411 600,00	2 467 000,00	2 614 800,00
223	2.4.7	223		2 103 700,00	855 900,00	630 400,00	205 800,00	411 600,00	2 467 000,00	2 614 800,00
223	2.4.7	223		45 600,00	32 600,00	13 000,00			33 000,00	33 000,00
223	2.4.7	223	500.01.0000	2 058 100,00	823 300,00	617 400,00	205 800,00	411 600,00	2 434 000,00	2 581 800,00
Иные бюджетные ассигнования	8.0.0			437 019,04	109 219,04	109 900,00	108 900,00	109 000,00	440 400,00	440 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	8.5.0			437 019,04	109 219,04	109 900,00	108 900,00	109 000,00	440 400,00	440 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8.5.1			435 700,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	109 000,00	440 400,00	440 400,00
291	8.5.1	291	500.01.0000	435 700,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	109 000,00	440 400,00	440 400,00
Уплата прочих налогов, сборов	8.5.2			1 000,00		1 000,00				
291	8.5.2	291		1 000,00		1 000,00				
Уплата иных платежей	8.5.3			319,04	319,04					
293	8.5.3	293		319,04	319,04					
803.03.375.6 МДОУ "Детский сад № 211"										
I.Остатки средств на начало года				28 873,92	28 873,92					
Увеличение остатков	5.1.0	510	600.02.3100	28 873,92	28 873,92					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ				1 191 930,00	284 260,00	280 820,00	256 460,00	370 390,00	919 500,00	919 500,00
Безвозмездные денежные поступления	1.5.0	150		1 191 930,00	284 260,00	280 820,00	256 460,00	370 390,00	919 500,00	919 500,00
Безвозмездные денежные поступления	1.5.0	150	600.01.1800	250 000,00	65 700,00	62 300,00	55 400,00	66 600,00	250 000,00	250 000,00
Безвозмездные денежные поступления	1.5.0	150	600.02.2900	154 730,00	25 780,00	21 960,00	23 400,00	83 590,00		
Безвозмездные денежные поступления	1.5.0	150	600.02.3100	787 200,00	192 780,00	196 560,00	177 660,00	220 200,00	669 500,00	669 500,00
III.ВЫПЛАТЫ				1 220 803,92	313 133,92	280 820,00	256 460,00	370 390,00	919 500,00	919 500,00
Уменьшение остатков	6.1.0	610	600.02.3100	28 873,92	28 873,92					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			158 651,00	26 740,00	22 940,00	24 280,00	84 691,00	3 331,00	3 331,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			158 651,00	26 740,00	22 940,00	24 280,00	84 691,00	3 331,00	3 331,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			158 651,00	26 740,00	22 940,00	24 280,00	84 691,00	3 331,00	3 331,00
226	2.4.4	226		158 651,00	26 740,00	22 940,00	24 280,00	84 691,00	3 331,00	3 331,00
226	2.4.4	226	600.02.2900	154 730,00	25 780,00	21 960,00	23 400,00	83 590,00		
226	2.4.4	226	600.02.3100	3 921,00	960,00	980,00	880,00	1 101,00	3 331,00	3 331,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3.0.0			1 033 279,00	257 520,00	257 880,00	232 180,00	285 699,00	916 169,00	916 169,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3.2.0			1 033 279,00	257 520,00	257 880,00	232 180,00	285 699,00	916 169,00	916 169,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3.2.1			1 033 279,00	257 520,00	257 880,00	232 180,00	285 699,00	916 169,00	916 169,00
263	3.2.1	263		1 033 279,00	257 520,00	257 880,00	232 180,00	285 699,00	916 169,00	916 169,00
263	3.2.1	263	600.01.1800	250 000,00	65 700,00	62 300,00	55 400,00	66 600,00	250 000,00	250 000,00
263	3.2.1	263	600.02.3100	783 279,00	191 820,00	195 580,00	176 780,00	219 099,00	666 169,00	666 169,00

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