

**Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2023 по 04.10.2023**

Единица измерения: руб.

| Наименование | Тип средств | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 803.03.261.5 МДОУ "Детский сад № 27" | | | | | | | | | | | | |
| I.Остатки средств на начало года | | | | | 533 861,99 | 533 861,99 | | | | | | |
| Внебюджетные средства | | | | | 533 861,99 | 533 861,99 | | | | | | |
| Увеличение остатков | | | | | 533 861,99 | 533 861,99 | | | | | | |
| II.ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | 24 451 250,04 | 6 771 493,00 | 7 566 425,00 | 4 591 706,00 | 5 521 626,04 | 23 962 684,00 | 24 003 684,00 | |
| Внебюджетные средства | | | | | 5 159 400,00 | 1 740 300,00 | 1 372 600,00 | 1 080 000,00 | 966 500,00 | 5 159 400,00 | 5 159 400,00 | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | 5 159 400,00 | 1 740 300,00 | 1 372 600,00 | 1 080 000,00 | 966 500,00 | 5 159 400,00 | 5 159 400,00 | |
| Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых) | | | | | 19 291 850,04 | 5 031 193,00 | 6 193 825,00 | 3 511 706,00 | 4 555 126,04 | 18 803 284,00 | 18 844 284,00 | |
| Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых) | | | | | 19 291 850,04 | 5 031 193,00 | 6 193 825,00 | 3 511 706,00 | 4 555 126,04 | 18 803 284,00 | 18 844 284,00 | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | 19 291 850,04 | 5 031 193,00 | 6 193 825,00 | 3 511 706,00 | 4 555 126,04 | 18 803 284,00 | 18 844 284,00 | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | 4 535 200,00 | 1 291 600,00 | 1 342 400,00 | 801 400,00 | 1 099 800,00 | 4 595 300,00 | 4 636 300,00 | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | 14 173 834,00 | 3 593 326,00 | 4 705 718,00 | 2 564 599,00 | 3 310 191,00 | 14 173 834,00 | 14 173 834,00 | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | 34 150,00 | 9 100,00 | 8 540,00 | 8 540,00 | 7 970,00 | 34 150,00 | 34 150,00 | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | 548 666,04 | 137 167,00 | 137 167,00 | 137 167,00 | 137 165,04 | | | |
| III.ВЫПЛАТЫ | | | | | 24 985 112,03 | 7 305 354,99 | 7 566 425,00 | 4 591 706,00 | 5 521 626,04 | 23 962 684,00 | 24 003 684,00 | |
| Внебюджетные средства | | | | | 5 693 261,99 | 2 274 161,99 | 1 372 600,00 | 1 080 000,00 | 966 500,00 | 5 159 400,00 | 5 159 400,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | | | 400 400,00 | 372 600,00 | 27 800,00 | | | 263 000,00 | 263 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | | | 400 400,00 | 372 600,00 | 27 800,00 | | | 263 000,00 | 263 000,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | | | 305 700,00 | 283 700,00 | 22 000,00 | | | 202 000,00 | 202 000,00 | |
| 211 | | | | | 305 700,00 | 283 700,00 | 22 000,00 | | | 202 000,00 | 202 000,00 | |
| социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | | | | 94 700,00 | 88 900,00 | 5 800,00 | | | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| 213 | | | | | 94 700,00 | 88 900,00 | 5 800,00 | | | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | | | 5 290 861,99 | 1 899 561,99 | 1 344 800,00 | 1 080 000,00 | 966 500,00 | 4 896 400,00 | 4 896 400,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | | | 5 290 861,99 | 1 899 561,99 | 1 344 800,00 | 1 080 000,00 | 966 500,00 | 4 896 400,00 | 4 896 400,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | | | | 5 185 976,59 | 1 899 561,99 | 1 239 914,60 | 1 080 000,00 | 966 500,00 | 4 896 400,00 | 4 896 400,00 | |
| 223 | | | | | 19 633,98 | 9 100,00 | 10 533,98 | | | 9 100,00 | 9 100,00 | |
| 225 | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 226 | | | | | 4 756 961,99 | 1 666 461,99 | 1 210 000,00 | 980 000,00 | 900 500,00 | 4 450 500,00 | 4 450 500,00 | |
| 310 | | | | | 49 000,00 | 55 000,00 | 24 000,00 | | | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| 344 | | | | | 176 729,50 | | | | | 176 729,50 | | |
| 345 | | | | | 20 400,00 | 20 400,00 | | | | | | |
| 346 | | | | | 143 251,12 | 138 600,00 | -14 619,38 | -46 729,50 | 66 000,00 | 367 800,00 | 367 800,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | | | | 104 885,40 | | 104 885,40 | | | | | |
| 223 | | | | | 104 885,40 | | 104 885,40 | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| 291 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых) | | | | | 19 291 850,04 | 5 031 193,00 | 6 193 825,00 | 3 511 706,00 | 4 555 126,04 | 18 803 284,00 | 18 844 284,00 | |
| Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых) | | | | | 19 291 850,04 | 5 031 193,00 | 6 193 825,00 | 3 511 706,00 | 4 555 126,04 | 18 803 284,00 | 18 844 284,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | | | 15 694 758,00 | 4 066 626,00 | 5 059 158,00 | 2 962 739,00 | 3 606 235,00 | 15 838 158,00 | 15 838 158,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | | | 15 694 758,00 | 4 066 626,00 | 5 059 158,00 | 2 962 739,00 | 3 606 235,00 | 15 838 158,00 | 15 838 158,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | | | 12 052 317,00 | 3 038 392,00 | 3 995 461,00 | 2 128 728,00 | 2 889 736,00 | 12 207 517,00 | 12 207 517,00 | |
| 211 | | | | | 11 972 317,00 | 2 958 392,00 | 3 995 461,00 | 2 128 728,00 | 2 889 736,00 | 12 207 517,00 | 12 207 517,00 | |
| 211 | | | | | 1 801 000,00 | 429 800,00 | 582 100,00 | 432 300,00 | 356 800,00 | 1 792 000,00 | 1 792 000,00 | |

