

**Исполнение финансовых показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения**

с 01.01.2025 по 01.01.2025

Единица измерения: руб.

Наименование	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2025 год	План на 2026 год	План на 2027 год	Поступление	Кассовый расход	Остаток по тек. квартал
1	3	4	5	6			7	8	
803.03.134.5 МДОУ "Детский сад № 109"									
I.Остатки средств на начало года				1 003 680,84					
Внебюджетные средства				990 107,54					
Увеличение остатков	5.1.0	510		990 107,54					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)				13 573,30					
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)				13 573,30					
Увеличение остатков	5.1.0	510	500.02.0040	13 573,30					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ				62 558 413,00	62 541 519,00	62 668 919,00			
Внебюджетные средства				10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00			
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)				52 456 413,00	52 439 519,00	52 566 919,00			
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)				52 456 413,00	52 439 519,00	52 566 919,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		52 456 413,00	52 439 519,00	52 566 919,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130	500.01.0000	9 334 900,00	8 033 100,00	8 126 400,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130	500.01.0004	454 000,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130	500.02.0010	41 776 143,00	43 476 049,00	43 476 049,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130	500.02.0020	219 670,00	219 670,00	219 670,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130	500.02.0040	671 700,00	710 700,00	744 800,00			
III.ВЫПЛАТЫ				63 562 093,84	62 541 519,00	62 668 919,00			
Внебюджетные средства				11 092 107,54	10 102 000,00	10 102 000,00			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			2 020 358,50	1 853 100,00	1 853 100,00			
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			2 020 358,50	1 853 100,00	1 853 100,00			
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			1 546 182,45	1 423 300,00	1 423 300,00			
211	1.1.1	211		1 546 182,45	1 423 300,00	1 423 300,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			474 176,05	429 800,00	429 800,00			
213	1.1.9	213		474 176,05	429 800,00	429 800,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			9 071 749,04	8 248 900,00	8 248 900,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			9 071 749,04	8 248 900,00	8 248 900,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			9 044 049,04	8 221 200,00	8 221 200,00			
223	2.4.4	223		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
342	2.4.4	342		6 592 400,00	6 592 400,00	6 592 400,00			
346	2.4.4	346		2 449 649,04	1 626 800,00	1 626 800,00			
Закупка энергетических ресурсов	2.4.7			27 700,00	27 700,00	27 700,00			
223	2.4.7	223		27 700,00	27 700,00	27 700,00			

1	3	4	5	6	7	8			
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)				52 469 986,30	52 439 519,00	52 566 919,00			
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)				52 469 986,30	52 439 519,00	52 566 919,00			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			44 621 406,00	45 934 517,00	46 027 817,00			
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			44 621 406,00	45 934 517,00	46 027 817,00			
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			34 271 445,00	35 279 976,00	35 351 676,00			
211	1.1.1	211		34 271 445,00	35 279 976,00	35 351 676,00			
211	1.1.1	211	500.01.0000	3 620 900,00	3 389 100,00	3 460 800,00			
211	1.1.1	211	500.02.0010	30 481 825,00	31 722 156,00	31 722 156,00			
211	1.1.1	211	500.02.0020	168 720,00	168 720,00	168 720,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			10 349 961,00	10 654 541,00	10 676 141,00			
213	1.1.9	213		10 349 961,00	10 654 541,00	10 676 141,00			
213	1.1.9	213	500.01.0000	1 093 500,00	1 023 500,00	1 045 100,00			
213	1.1.9	213	500.02.0010	9 205 511,00	9 580 091,00	9 580 091,00			
213	1.1.9	213	500.02.0020	50 950,00	50 950,00	50 950,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			7 120 780,30	5 777 202,00	5 811 302,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			7 120 780,30	5 777 202,00	5 811 302,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			5 044 480,30	3 700 902,00	3 735 002,00			
221	2.4.4	221	500.02.0010	58 000,00	58 000,00	58 000,00			
223	2.4.4	223	500.01.0000	330 500,00	330 500,00	330 500,00			
224	2.4.4	224	500.01.0000	7 200,00	7 200,00	7 200,00			
225	2.4.4	225	500.01.0000	1 180 300,00	180 300,00	180 300,00			
226	2.4.4	226		853 673,30	879 100,00	913 200,00			
226	2.4.4	226	500.01.0000	168 400,00	168 400,00	168 400,00			
226	2.4.4	226	500.02.0040	685 273,30	710 700,00	744 800,00			
342	2.4.4	342	500.01.0000	115 500,00	115 500,00	115 500,00			
344	2.4.4	344	500.01.0004	454 000,00					
345	2.4.4	345	500.01.0000	14 500,00	14 500,00	14 500,00			
346	2.4.4	346	500.02.0010	2 030 807,00	2 115 802,00	2 115 802,00			
Закупка энергетических ресурсов	2.4.7			2 076 300,00	2 076 300,00	2 076 300,00			
223	2.4.7	223	500.01.0000	2 076 300,00	2 076 300,00	2 076 300,00			
Иные бюджетные ассигнования	8.0.0			727 800,00	727 800,00	727 800,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	8.5.0			727 800,00	727 800,00	727 800,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8.5.1			727 800,00	727 800,00	727 800,00			
291	8.5.1	291	500.01.0000	727 800,00	727 800,00	727 800,00			
803.03.134.6 МДОУ "Детский сад № 109"									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ				1 167 770,00	1 169 140,00	1 169 140,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений				1 167 770,00	1 169 140,00	1 169 140,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений				1 167 770,00	1 169 140,00	1 169 140,00			
Безвозмездные денежные поступления	1.5.0	150		1 167 770,00	1 169 140,00	1 169 140,00			
Безвозмездные денежные поступления	1.5.0	150	600.01.1800	473 800,00	473 800,00	473 800,00			
Безвозмездные денежные поступления	1.5.0	150	600.02.2900	56 050,00	57 420,00	57 420,00			
Безвозмездные денежные поступления	1.5.0	150	600.02.3100	637 920,00	637 920,00	637 920,00			
III. ВЫПЛАТЫ				1 167 770,00	1 169 140,00	1 169 140,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений				1 167 770,00	1 169 140,00	1 169 140,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений				1 167 770,00	1 169 140,00	1 169 140,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			59 110,00	60 480,00	60 480,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			59 110,00	60 480,00	60 480,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			59 110,00	60 480,00	60 480,00			
226	2.4.4	226	600.02.3100	3 060,00	3 060,00	3 060,00			
342	2.4.4	342	600.02.2900	56 050,00	57 420,00	57 420,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3.0.0			1 108 660,00	1 108 660,00	1 108 660,00			

1	3	4	5	6			7	8	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3.2.0			1 108 660,00	1 108 660,00	1 108 660,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3.2.1			1 108 660,00	1 108 660,00	1 108 660,00			
263	3.2.1	263		1 108 660,00	1 108 660,00	1 108 660,00			
263	3.2.1	263	600.01.1800	473 800,00	473 800,00	473 800,00			
263	3.2.1	263	600.02.3100	634 860,00	634 860,00	634 860,00			

Остаток средств на конец года: 0,00

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