

**Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения**

с 01.01.2018 по 01.01.2019

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	План на год				План на 2019 год	План на 2020 год
						в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
803.03.322.5 МДОВ "Детский сад № 19"					6	7	8	9	10	11	12
ПЛОСТУПЛЕНИЯ					33 534 767,00	9 406 535,00	8 611 232,00	8 206 158,00	7 310 842,00	33 627 767,00	33 795 667,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					7 063 900,00	2 130 100,00	1 909 200,00	1 764 600,00	1 260 000,00	7 063 900,00	7 063 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		7 063 900,00	2 130 100,00	1 909 200,00	1 764 600,00	1 260 000,00	7 063 900,00	7 063 900,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					26 470 867,00	7 276 435,00	6 702 032,00	6 441 558,00	6 050 842,00	26 563 867,00	26 731 767,00
Городской бюджет	04.01.00				6 382 500,00	1 796 500,00	1 623 200,00	1 434 800,00	1 528 000,00	6 475 500,00	6 643 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 382 500,00	1 796 500,00	1 623 200,00	1 434 800,00	1 528 000,00	6 475 500,00	6 643 400,00
Областной бюджет	04.02.00				20 088 367,00	5 479 935,00	5 078 832,00	5 006 758,00	4 522 842,00	20 088 367,00	20 088 367,00
Субвенции	04.02.03				20 088 367,00	5 479 935,00	5 078 832,00	5 006 758,00	4 522 842,00	20 088 367,00	20 088 367,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		20 088 367,00	5 479 935,00	5 078 832,00	5 006 758,00	4 522 842,00	20 088 367,00	20 088 367,00
III. ВЫПЛАТЫ					33 534 767,00	9 406 535,00	8 611 232,00	8 206 158,00	7 310 842,00	33 627 767,00	33 795 667,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					7 063 900,00	2 130 100,00	1 909 200,00	1 764 600,00	1 260 000,00	7 063 900,00	7 063 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			7 32 900,00	208 300,00	182 300,00	182 300,00	160 000,00	7 32 900,00	7 32 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			7 32 900,00	208 300,00	182 300,00	182 300,00	160 000,00	7 32 900,00	7 32 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			562 900,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	122 900,00	562 900,00	562 900,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		562 900,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	122 900,00	562 900,00	562 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию с на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			170 000,00	48 300,00	42 300,00	42 300,00	37 100,00	170 000,00	170 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименования на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		170 000,00	48 300,00	42 300,00	42 300,00	37 100,00	170 000,00	170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 331 000,00	1 921 800,00	1 726 900,00	1 582 300,00	1 100 000,00	6 331 000,00	6 331 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 331 000,00	1 921 800,00	1 726 900,00	1 582 300,00	1 100 000,00	6 331 000,00	6 331 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			6 331 000,00	1 921 800,00	1 726 900,00	1 582 300,00	1 100 000,00	6 331 000,00	6 331 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		6 331 000,00	1 921 800,00	1 726 900,00	1 582 300,00	1 100 000,00	6 331 000,00	6 331 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				26 470 867,00	7 276 435,00	6 702 032,00	6 441 558,00	6 050 842,00	26 563 867,00	26 731 767,00
Городской бюджет	04.01.00				6 382 500,00	1 796 500,00	1 623 200,00	1 434 800,00	1 528 000,00	6 475 500,00	6 643 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.1.0			3 849 600,00	962 400,00	962 400,00	962 400,00	962 400,00	3 976 200,00	4 087 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			2 956 700,00	739 200,00	739 200,00	739 200,00	739 100,00	3 053 900,00	3 053 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 956 700,00	739 200,00	739 200,00	739 200,00	739 100,00	3 053 900,00	3 053 900,00
Зарботная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 956 700,00	739 200,00	739 200,00	739 200,00	739 100,00	3 053 900,00	3 053 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9	213		892 900,00	223 200,00	223 200,00	223 200,00	223 300,00	922 300,00	1 033 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9			892 900,00	223 200,00	223 200,00	223 200,00	223 300,00	922 300,00	1 033 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 702 000,00	626 400,00	453 100,00	264 700,00	357 800,00	1 663 500,00	1 720 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 702 000,00	626 400,00	453 100,00	264 700,00	357 800,00	1 663 500,00	1 720 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 702 000,00	626 400,00	453 100,00	264 700,00	357 800,00	1 663 500,00	1 720 300,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 333 000,00	573 200,00	399 900,00	133 300,00	226 600,00	1 418 500,00	1 473 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		140 500,00	18 100,00	18 100,00	52 200,00	52 100,00	86 800,00	84 500,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		182 100,00	23 500,00	23 500,00	67 600,00	67 500,00	86 500,00	89 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		46 400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	71 700,00	72 700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			830 900,00	207 700,00	207 700,00	207 700,00	207 800,00	835 800,00	835 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			830 900,00	207 700,00	207 700,00	207 700,00	207 800,00	835 800,00	835 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			828 900,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 300,00	834 100,00	834 100,00
Прочие расходы	04.01.0.	8.5.1	290		828 900,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 300,00	834 100,00	834 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 700,00	1 700,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 700,00	1 700,00
Областной бюджет	04.02.00				20 088 367,00	5 479 935,00	5 078 832,00	5 006 758,00	4 522 842,00	20 088 367,00	20 088 367,00
Субвенции	04.02.03				20 088 367,00	5 479 935,00	5 078 832,00	5 006 758,00	4 522 842,00	20 088 367,00	20 088 367,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			19 083 949,00	5 228 830,00	4 886 261,00	4 868 088,00	4 110 770,00	19 083 949,00	19 083 949,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			19 083 949,00	5 228 830,00	4 886 261,00	4 868 088,00	4 110 770,00	19 083 949,00	19 083 949,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			14 657 411,00	3 738 381,00	3 752 889,00	3 731 250,00	3 434 891,00	14 657 411,00	14 220 527,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		14 657 411,00	3 738 381,00	3 752 889,00	3 731 250,00	3 434 891,00	14 657 411,00	14 220 527,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 426 538,00	1 490 449,00	1 133 372,00	1 126 838,00	675 879,00	4 426 538,00	4 863 422,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 426 538,00	1 490 449,00	1 133 372,00	1 126 838,00	675 879,00	4 426 538,00	4 863 422,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 004 418,00	251 105,00	192 571,00	148 670,00	412 072,00	1 004 418,00	1 004 418,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 004 418,00	251 105,00	192 571,00	148 670,00	412 072,00	1 004 418,00	1 004 418,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 004 418,00	251 105,00	192 571,00	148 670,00	412 072,00	1 004 418,00	1 004 418,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		67 874,00	16 969,00	16 969,00	16 969,00	16 967,00	67 874,00	67 874,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		936 544,00	234 136,00	175 602,00	131 701,00	395 105,00	936 544,00	936 544,00
803.03.322.6 МПГУ "Детский сад № 19"											
II. ПОСТУПЕНИЯ					2 251 640,00	694 490,00	732 990,00	681 140,00	143 020,00	2 251 640,00	2 251 640,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					2 251 640,00	694 490,00	732 990,00	681 140,00	143 020,00	2 251 640,00	2 251 640,00
Городской бюджет					236 600,00	60 000,00	62 700,00	57 700,00	56 200,00	236 600,00	236 600,00
Прочие безвозмездные поступления											
Муниципальный учреждение, находящийся в ведении органов местного самоуправления городских округов					180	60 000,00	62 700,00	57 700,00	56 200,00	236 600,00	236 600,00
Областной бюджет					2 015 040,00	634 490,00	670 290,00	623 440,00	86 820,00	2 015 040,00	2 015 040,00
Субвенции					2 015 040,00	634 490,00	670 290,00	623 440,00	86 820,00	2 015 040,00	2 015 040,00
Прочие безвозмездные поступления											
Муниципальный учреждение, находящийся в ведении органов местного самоуправления городских округов					180	634 490,00	670 290,00	623 440,00	86 820,00	2 015 040,00	2 015 040,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	210 160,00	57 420,00	66 990,00	57 420,00	28 330,00	210 160,00	210 160,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 804 880,00	577 070,00	603 300,00	566 020,00	58 490,00	1 804 880,00	1 804 880,00
III. ВЫПЛАТЫ					2 251 640,00	694 490,00	732 990,00	681 140,00	143 020,00	2 251 640,00	2 251 640,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 251 640,00	694 490,00	732 990,00	681 140,00	143 020,00	2 251 640,00	2 251 640,00
Городской бюджет	05.01.00				236 600,00	60 000,00	62 700,00	57 700,00	56 200,00	236 600,00	236 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			236 600,00	60 000,00	62 700,00	57 700,00	56 200,00	236 600,00	236 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			236 600,00	60 000,00	62 700,00	57 700,00	56 200,00	236 600,00	236 600,00
Лица, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			236 600,00	60 000,00	62 700,00	57 700,00	56 200,00	236 600,00	236 600,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	236 600,00	60 000,00	62 700,00	57 700,00	56 200,00	236 600,00	236 600,00
Областной бюджет	05.02.00				2 015 040,00	634 490,00	670 290,00	623 440,00	86 820,00	2 015 040,00	2 015 040,00
Субвенции	05.02.03				2 015 040,00	634 490,00	670 290,00	623 440,00	86 820,00	2 015 040,00	2 015 040,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			210 160,00	57 420,00	66 990,00	57 420,00	28 330,00	210 160,00	210 160,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			210 160,00	57 420,00	66 990,00	57 420,00	28 330,00	210 160,00	210 160,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			161 410,00	44 100,00	51 450,00	44 100,00	21 760,00	161 410,00	156 600,00
Зарботная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	161 410,00	44 100,00	51 450,00	44 100,00	21 760,00	161 410,00	156 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			48 750,00	13 320,00	15 540,00	13 320,00	6 570,00	48 750,00	53 560,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	48 750,00	13 320,00	15 540,00	13 320,00	6 570,00	48 750,00	53 560,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			8 980,00	2 870,00	3 000,00	2 820,00	290,00	8 980,00	8 980,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			8 980,00	2 870,00	3 000,00	2 820,00	290,00	8 980,00	8 980,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	8 980,00	2 870,00	3 000,00	2 820,00	290,00	8 980,00	8 980,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4			8 980,00	2 870,00	3 000,00	2 820,00	290,00	8 980,00	8 980,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 795 900,00	574 200,00	600 300,00	563 200,00	58 200,00	1 795 900,00	1 795 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 795 900,00	574 200,00	600 300,00	563 200,00	58 200,00	1 795 900,00	1 795 900,00
Лишние выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.1			1 795 900,00	574 200,00	600 300,00	563 200,00	58 200,00	1 795 900,00	1 795 900,00
Обязательства по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 795 900,00	574 200,00	600 300,00	563 200,00	58 200,00	1 795 900,00	1 795 900,00



Директор: *Александр Павлович*
 Дата: *05.02.2019*
 Директор: *Ольга Дмитриевна*

Профессор *С.И. Мамашева д.т.*