

**Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2020 по 20.01.2020**

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средства	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2020 год					План на 2021 год	План на 2022 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	
803.03.370.5 МДОУ "Детский сад № 38"												
I.Остатки средств на начало года					285 613,78	285 613,78						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					285 613,78	285 613,78						
Увеличение остатков					285 613,78	285 613,78						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					22 164 152,00	5 814 706,00	5 624 531,00	5 380 751,00	5 344 164,00	22 265 452,00	22 312 652,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					4 614 400,00	1 155 315,00	1 153 400,00	1 153 570,00	1 152 115,00	4 614 400,00	4 614 400,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					4 614 400,00	1 155 315,00	1 153 400,00	1 153 570,00	1 152 115,00	4 614 400,00	4 614 400,00	
02.00.00												
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					17 549 752,00	4 659 391,00	4 471 131,00	4 227 181,00	4 192 049,00	17 651 052,00	17 698 252,00	
Городской бюджет					4 622 500,00	1 402 800,00	1 215 100,00	971 150,00	1 033 450,00	4 723 800,00	4 771 000,00	
04.01.00												
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					4 622 500,00	1 402 800,00	1 215 100,00	971 150,00	1 033 450,00	4 723 800,00	4 771 000,00	
04.01.00												
Областной бюджет					12 927 252,00	3 256 591,00	3 256 031,00	3 256 031,00	3 158 599,00	12 927 252,00	12 927 252,00	
04.02.00												
Субсидии					33 880,00	9 040,00	8 480,00	8 480,00	7 880,00	33 880,00	33 880,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					33 880,00	9 040,00	8 480,00	8 480,00	7 880,00	33 880,00	33 880,00	
04.02.02												
Субвенции					12 893 372,00	3 247 551,00	3 247 551,00	3 247 551,00	3 150 719,00	12 893 372,00	12 893 372,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					12 893 372,00	3 247 551,00	3 247 551,00	3 247 551,00	3 150 719,00	12 893 372,00	12 893 372,00	
04.02.03												
III.ВЫПЛАТЫ					22 449 765,78	6 100 319,78	5 624 531,00	5 380 751,00	5 344 164,00	22 265 452,00	22 312 652,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					4 900 013,78	1 440 928,78	1 153 400,00	1 153 570,00	1 152 115,00	4 614 400,00	4 614 400,00	
02.00.00												
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					131 472,00	32 868,00	32 868,00	32 868,00	32 868,00	131 472,00	131 472,00	
02.00.00												
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					131 472,00	32 868,00	32 868,00	32 868,00	32 868,00	131 472,00	131 472,00	
02.00.00												
Фонд оплаты труда учреждений					100 980,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	100 980,00	100 980,00	
02.00.00												
Заработная плата					100 980,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	100 980,00	100 980,00	
02.00.00												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					30 492,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	30 492,00	30 492,00	
02.00.00												
Начисления на выплаты по оплате труда					30 492,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	30 492,00	30 492,00	
02.00.00												
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 768 541,78	1 408 060,78	1 120 532,00	1 120 702,00	1 119 247,00	4 482 928,00	4 482 928,00	
02.00.00												
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 768 541,78	1 408 060,78	1 120 532,00	1 120 702,00	1 119 247,00	4 482 928,00	4 482 928,00	
02.00.00												
Прочая закупка товаров, работ и услуг					4 768 541,78	1 408 060,78	1 120 532,00	1 120 702,00	1 119 247,00	4 482 928,00	4 482 928,00	
02.00.00												
Коммунальные услуги					5 940,00	3 200,00	1 285,00	1 455,00		5 940,00	5 940,00	
02.00.00												
Работы, услуги по содержанию имущества					60 588,00	15 147,00	15 147,00	15 147,00	15 147,00	60 588,00	60 588,00	
02.00.00												
Прочие работы, услуги					4 565 413,78	1 355 563,78	1 069 950,00	1 069 950,00	1 069 950,00	4 279 800,00	4 279 800,00	
02.00.00												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов					136 600,00	34 150,00	34 150,00	34 150,00	34 150,00	136 600,00	136 600,00	
02.00.00												
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					17 549 752,00	4 659 391,00	4 471 131,00	4 227 181,00	4 192 049,00	17 651 052,00	17 698 252,00	
04.00.00												
Городской бюджет					4 622 500,00	1 402 800,00	1 215 100,00	971 150,00	1 033 450,00	4 723 800,00	4 771 000,00	
04.01.00												
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 316 100,00	579 100,00	579 100,00	579 100,00	578 800,00	2 305 700,00	2 305 700,00	
04.01.00												
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 316 100,00	579 100,00	579 100,00	579 100,00	578 800,00	2 305 700,00	2 305 700,00	
04.01.00												
Фонд оплаты труда учреждений					1 777 500,00	444 400,00	444 400,00	444 400,00	444 300,00	1 769 500,00	1 769 500,00	
04.01.00												
Заработная плата					1 777 500,00	444 400,00	444 400,00	444 400,00	444 300,00	1 769 500,00	1 769 500,00	
04.01.00												
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					1 800,00	500,00	500,00	500,00	300,00	1 800,00	1 800,00	
04.01.00												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					1 800,00	500,00	500,00	500,00	300,00	1 800,00	1 800,00	
04.01.00												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					536 800,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00	534 400,00	534 400,00	
04.01.00												
Начисления на выплаты по оплате труда					536 800,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00	534 400,00	534 400,00	
04.01.00												
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 866 800,00	713 800,00	526 100,00	282 150,00	344 750,00	1 975 800,00	2 023 000,00	
04.01.00												
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 866 800,00	713 800,00	526 100,00	282 150,00	344 750,00	1 975 800,00	2 023 000,00	
04.01.00												
Прочая закупка товаров, работ и услуг					1 866 800,00	713 800,00	526 100,00	282 150,00	344 750,00	1 975 800,00	2 023 000,00	
04.01.00												
Коммунальные услуги					1 309 100,00	577 500,00	389 800,00	139 600,00	202 200,00	1 406 300,00	1 446 700,00	
04.01.00												
Работы, услуги по содержанию имущества					49 300,00	10 160,00	10 160,00	14 490,00	14 490,00	36 600,00	43 400,00	
04.01.00												
Прочие работы, услуги					508 400,00	126 140,00	126 140,00	128 060,00	128 060,00	532 900,00	532 900,00	
04.01.00												
Иные бюджетные ассигнования					439 800,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	442 300,00	442 300,00	
04.01.00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налоги, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			439 600,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	442 300,00	442 300,00
Часть налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			437 100,00	109 300,00	109 300,00	109 300,00	109 200,00	439 800,00	439 800,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		2 500,00	600,00	600,00	600,00	700,00	2 500,00	2 500,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			2 500,00	600,00	600,00	600,00	700,00	2 500,00	2 500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		2 500,00	600,00	600,00	600,00	700,00	2 500,00	2 500,00
Областной бюджет	04.02.00				12 927 252,00	3 256 591,00	3 256 031,00	3 256 031,00	3 158 599,00	12 927 252,00	12 927 252,00
Субсидии	04.02.02				33 880,00	9 040,00	8 480,00	8 480,00	7 880,00	33 880,00	33 880,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			33 880,00	9 040,00	8 480,00	8 480,00	7 880,00	33 880,00	33 880,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			33 880,00	9 040,00	8 480,00	8 480,00	7 880,00	33 880,00	33 880,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			26 020,00	6 940,00	6 510,00	6 510,00	6 060,00	26 020,00	26 020,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		26 020,00	6 940,00	6 510,00	6 510,00	6 060,00	26 020,00	26 020,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			7 860,00	2 100,00	1 970,00	1 970,00	1 820,00	7 860,00	7 860,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		7 860,00	2 100,00	1 970,00	1 970,00	1 820,00	7 860,00	7 860,00
Субвенции	04.02.03				12 893 372,00	3 247 551,00	3 247 551,00	3 247 551,00	3 150 719,00	12 893 372,00	12 893 372,00
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			12 248 703,00	3 068 284,00	3 068 284,00	3 068 284,00	3 043 851,00	12 248 703,00	12 248 703,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			12 248 703,00	3 068 284,00	3 068 284,00	3 068 284,00	3 043 851,00	12 248 703,00	12 248 703,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			9 407 606,00	2 356 593,00	2 356 593,00	2 356 593,00	2 337 827,00	9 407 606,00	9 407 606,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		9 404 583,82	2 353 570,82	2 356 593,00	2 356 593,00	2 337 827,00	9 407 606,00	9 407 606,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		3 022,38	3 022,38					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 841 097,00	711 691,00	711 691,00	711 691,00	706 024,00	2 841 097,00	2 841 097,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 841 097,00	711 691,00	711 691,00	711 691,00	706 024,00	2 841 097,00	2 841 097,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			644 669,00	179 267,00	179 267,00	179 267,00	106 868,00	644 669,00	644 669,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			644 669,00	179 267,00	179 267,00	179 267,00	106 868,00	644 669,00	644 669,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			644 669,00	179 267,00	179 267,00	179 267,00	106 868,00	644 669,00	644 669,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		72 400,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	72 400,00	72 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.02.03	2.4.4	346		572 269,00	161 167,00	161 167,00	161 167,00	88 768,00	572 269,00	572 269,00
803.03.370.6 МДОУ "Детский сад № 38"											
I. Остатки средств на начало года						115 249,98	115 249,98				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00					115 249,98	115 249,98				
Городской бюджет	05.01.00					2 235,56	2 235,56				
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034		2 235,56	2 235,56				
Областной бюджет	05.02.00					113 014,42	113 014,42				
Субвенции	05.02.03					113 014,42	113 014,42				
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004		113 014,42	113 014,42				
II. ПОСТУПЛЕНИЯ						913 100,00	216 000,00	214 700,00	285 800,00	196 600,00	626 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00					913 100,00	216 000,00	214 700,00	285 800,00	196 600,00	626 500,00
Городской бюджет	05.01.00					333 300,00	61 000,00	62 300,00	153 700,00	56 300,00	46 700,00
Безвозмездные денежные поступления	05.01.00	1.5.0	150	803.20.5034		233 300,00	61 000,00	62 300,00	53 700,00	56 300,00	46 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01					100 000,00			100 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	05.01.01	1.5.0	150	803.20.1001		100 000,00			100 000,00		
Областной бюджет	05.02.00					579 800,00	155 000,00	152 400,00	132 100,00	140 300,00	579 800,00
Субвенции	05.02.03					579 800,00	155 000,00	152 400,00	132 100,00	140 300,00	579 800,00
Безвозмездные денежные поступления	05.02.03	1.5.0	150	803.20.6004		579 800,00	155 000,00	152 400,00	132 100,00	140 300,00	579 800,00
III. ВЫПЛАТЫ						970 724,99	273 624,99	214 700,00	285 800,00	196 600,00	626 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00					970 724,99	273 624,99	214 700,00	285 800,00	196 600,00	626 500,00
Городской бюджет	05.01.00					334 417,78	62 117,78	62 300,00	153 700,00	56 300,00	46 700,00
Уменьшение остатков	05.01.00	6.1.0	610	803.20.5034		1 117,78	1 117,78				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0				233 300,00	61 000,00	62 300,00	53 700,00	56 300,00	46 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0				233 300,00	61 000,00	62 300,00	53 700,00	56 300,00	46 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1				233 300,00	61 000,00	62 300,00	53 700,00	56 300,00	46 700,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.01.00	3.2.1	263	803.20.5034		233 300,00	61 000,00	62 300,00	53 700,00	56 300,00	46 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01					100 000,00			100 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0				100 000,00			100 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0				100 000,00			100 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4				100 000,00			100 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001		100 000,00			100 000,00		
Областной бюджет	05.02.00					636 307,21	211 507,21	152 400,00	132 100,00	140 300,00	579 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Изменения	05.02.03				636 307,21	211 507,21	152 400,00	132 100,00	140 300,00	579 800,00	579 800,00
Увеличение остатков	05.02.03	6.1.0	610	803.20.6004	56 507,21	56 507,21					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 000,00	800,00	800,00	700,00	700,00	3 000,00	3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 000,00	800,00	800,00	700,00	700,00	3 000,00	3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 000,00	800,00	800,00	700,00	700,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 000,00	800,00	800,00	700,00	700,00	3 000,00	3 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			576 800,00	154 200,00	151 600,00	131 400,00	139 600,00	576 800,00	576 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			576 800,00	154 200,00	151 600,00	131 400,00	139 600,00	576 800,00	576 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			576 800,00	154 200,00	151 600,00	131 400,00	139 600,00	576 800,00	576 800,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.02.03	3.2.1	263	803.20.6004	576 800,00	154 200,00	151 600,00	131 400,00	139 600,00	576 800,00	576 800,00

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