

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова



ИНН	7602024298
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114»
(МДОУ «Детский сад № 114»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150064, г.Ярославль, ул. Бабича, д. 9 а

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными требованиями.

2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	30468505,80
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	30468505,80
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	30468505,80
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	2858269,26
- стоимость особо ценного движимого имущества	574823,54

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	34871270,30
из них:	30468505,80
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	28806707,67
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	574823,54
в том числе:	132131,00
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	924210,69
из них:	919230,32
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4980,37
3. Обязательства, всего	2141661,99
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	261305,92

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год				План на 2018 год	План на 2019 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
803.03.334.6 МДОУ "Детский сад № 114"											
Остатки средств на начало года					406 126,76	406 126,76					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				201 826,76	201 826,76					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		201 826,76	201 826,76					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				203 300,00	203 300,00					
Областной бюджет	04.02.00				203 300,00	203 300,00					
Субвенции	04.02.03				203 300,00	203 300,00					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		203 300,00	203 300,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					28 811 823,56	8 445 100,00	8 072 900,00	7 773 200,00	4 220 623,56	28 862 800,00	29 019 600,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 508 900,00	1 625 700,00	1 625 700,00	1 632 500,00	1 625 000,00	6 502 100,00	6 502 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 502 100,00	1 625 700,00	1 625 700,00	1 625 700,00	1 625 000,00	6 502 100,00	6 502 100,00
Доходы от реализации материальных запасов	02.00.00	4.4.0	440		6 800,00			6 800,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 002 923,55	6 819 400,00	6 447 200,00	6 140 700,00	2 595 623,55	22 360 700,00	22 517 500,00
Городской бюджет	04.01.00				5 317 323,55	1 669 400,00	1 648 800,00	1 342 300,00	656 823,55	5 707 700,00	5 866 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 317 323,55	1 669 400,00	1 648 800,00	1 342 300,00	656 823,55	5 707 700,00	5 866 300,00
Областной бюджет	04.02.00				16 685 600,00	5 150 000,00	4 798 400,00	4 798 400,00	1 938 800,00	16 653 000,00	16 651 200,00
Субвенции	04.02.03				16 685 600,00	5 150 000,00	4 798 400,00	4 798 400,00	1 938 800,00	16 653 000,00	16 651 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		16 685 600,00	5 150 000,00	4 798 400,00	4 798 400,00	1 938 800,00	16 653 000,00	16 651 200,00
III. ВЫПЛАТЫ					28 916 950,31	8 850 226,76	8 072 900,00	7 773 200,00	4 220 623,56	28 862 800,00	29 019 600,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 710 726,76	1 827 526,76	1 625 700,00	1 632 500,00	1 625 000,00	6 502 100,00	6 502 100,00
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			475 600,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	118 600,00	475 600,00	475 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			475 600,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	118 600,00	475 600,00	475 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			365 300,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 100,00	365 300,00	365 300,00
Зарплата	02.00.00	1.1.1	211		365 300,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 100,00	365 300,00	365 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			110 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 500,00	110 300,00	110 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		110 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 500,00	110 300,00	110 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 235 126,76	1 708 526,76	1 506 700,00	1 513 500,00	1 506 400,00	6 026 500,00	6 026 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 235 126,76	1 708 526,76	1 506 700,00	1 513 500,00	1 506 400,00	6 026 500,00	6 026 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			6 235 126,76	1 708 526,76	1 506 700,00	1 513 500,00	1 506 400,00	6 026 500,00	6 026 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		6 235 126,76	1 708 526,76	1 506 700,00	1 513 500,00	1 506 400,00	6 026 500,00	6 026 500,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 206 223,55	7 022 700,00	6 447 200,00	6 140 700,00	2 595 623,55	22 360 700,00	22 517 500,00
Городской бюджет	04.01.00				5 317 323,55	1 669 400,00	1 648 800,00	1 342 300,00	656 823,55	5 707 700,00	5 866 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			2 701 123,55	815 300,00	815 700,00	815 700,00	254 423,55	3 223 000,00	3 322 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 701 123,55	815 300,00	815 700,00	815 700,00	254 423,55	3 223 000,00	3 322 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 081 185,00	625 700,00	626 200,00	626 200,00	203 085,00	2 474 300,00	2 474 300,00
Зарплата	04.01.00	1.1.1	211		2 081 185,00	625 700,00	626 200,00	626 200,00	203 085,00	2 474 300,00	2 474 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 700,00	500,00	400,00	400,00	400,00	1 500,00	1 500,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 700,00	500,00	400,00	400,00	400,00	1 500,00	1 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			618 238,55	189 100,00	189 100,00	189 100,00	50 938,55	747 200,00	846 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		618 238,55	189 100,00	189 100,00	189 100,00	50 938,55	747 200,00	846 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 068 200,00	664 700,00	713 500,00	407 000,00	283 000,00	1 974 600,00	2 034 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 068 200,00	664 700,00	713 500,00	407 000,00	283 000,00	1 974 600,00	2 034 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			2 088 200,00	864 700,00	713 500,00	407 000,00	283 000,00	1 974 600,00	2 034 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 457 900,00	583 900,00	535 200,00	181 800,00	157 000,00	1 502 000,00	1 587 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		178 900,00	37 200,00	37 200,00	99 200,00	5 300,00	220 100,00	193 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		196 600,00	43 600,00	54 200,00	59 900,00	38 900,00	160 100,00	159 700,00
Увеличение стоимости основных средств	04.01.00	2.4.4	310		146 600,00		7 300,00	139 300,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		88 200,00		79 600,00	-73 200,00	81 800,00	92 400,00	93 800,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			548 000,00	189 400,00	119 600,00	119 600,00	119 400,00	510 100,00	510 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			548 000,00	189 400,00	119 600,00	119 600,00	119 400,00	510 100,00	510 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			547 000,00	189 100,00	119 300,00	119 300,00	119 300,00	509 500,00	509 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		547 000,00	189 100,00	119 300,00	119 300,00	119 300,00	509 500,00	509 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2								600,00	600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290							600,00	600,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00		
Областной бюджет	04.02.00				16 888 900,00	5 353 300,00	4 798 400,00	4 798 400,00	1 938 800,00	16 653 000,00	16 651 200,00
Субвенции	04.02.03				16 888 900,00	5 353 300,00	4 798 400,00	4 798 400,00	1 938 800,00	16 653 000,00	16 651 200,00
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			15 994 500,00	5 041 300,00	4 547 100,00	4 547 100,00	1 859 000,00	15 820 400,00	15 818 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			15 994 500,00	5 041 300,00	4 547 100,00	4 547 100,00	1 859 000,00	15 820 400,00	15 818 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			12 114 300,00	3 701 600,00	3 492 300,00	3 492 300,00	1 428 100,00	11 967 000,00	11 965 700,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		12 114 300,00	3 701 600,00	3 492 300,00	3 492 300,00	1 428 100,00	11 967 000,00	11 965 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 880 200,00	1 339 700,00	1 054 800,00	1 054 800,00	430 900,00	3 853 400,00	3 852 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 880 200,00	1 339 700,00	1 054 800,00	1 054 800,00	430 900,00	3 853 400,00	3 852 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			894 400,00	312 000,00	251 300,00	251 300,00	79 800,00	832 600,00	832 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			894 400,00	312 000,00	251 300,00	251 300,00	79 800,00	832 600,00	832 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			894 400,00	312 000,00	251 300,00	251 300,00	79 800,00	832 600,00	832 600,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		40 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		439 640,00	300 000,00	35 000,00	104 640,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		414 760,00		204 300,00	134 660,00	75 800,00	792 600,00	792 600,00
803.03.334.6 МДОУ "Детский сад № 114"											
ПОСТУПЛЕНИЯ					3 499 174,88	756 811,05	935 684,87	1 183 798,96	622 880,00	1 897 080,00	1 896 170,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				3 499 174,88	756 811,05	935 684,87	1 183 798,96	622 880,00	1 897 080,00	1 896 170,00
Городской бюджет	05.01.00				1 058 434,88	226 401,05	333 404,87	394 228,96	104 400,00	447 700,00	447 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		998 434,88	226 401,05	273 404,87	394 228,96	104 400,00	447 700,00	447 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	4 700,00		4 700,00			4 700,00	4 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5032	246 230,60		246 230,60				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	443 000,00	111 900,00	121 900,00	104 800,00	104 400,00	443 000,00	443 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5040	28 200,00		28 200,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5042	14 998,36		14 998,36				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7003	261 305,92	114 501,05	146 804,87				
Средства, выделенные по обращению депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				60 000,00		60 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.2000	60 000,00		60 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				2 440 740,00	530 410,00	602 280,00	789 570,00	518 480,00	1 449 380,00	1 448 470,00
Субсидии	05.02.02				284 960,00			284 960,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6005	284 960,00			284 960,00			
Субвенции	05.02.03				2 155 780,00	530 410,00	602 280,00	504 610,00	518 480,00	1 449 380,00	1 448 470,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		2 155 780,00	530 410,00	602 280,00	504 610,00	518 480,00	1 449 380,00	1 448 470,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	2 009 300,00	497 600,00	564 000,00	471 800,00	475 900,00	1 302 900,00	1 302 900,00
III. ВЫПЛАТЫ					3 499 174,88	756 811,05	935 684,87	1 183 798,96	622 880,00	1 897 080,00	1 896 170,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				3 499 174,88	756 811,05	935 684,87	1 183 798,96	622 880,00	1 897 080,00	1 896 170,00
Городской бюджет	05.01.00				1 058 434,88	226 401,05	333 404,87	394 228,96	104 400,00	447 700,00	447 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			522 534,88	114 501,05	146 804,87	261 228,96			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			522 534,88	114 501,05	146 804,87	261 228,96			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			522 534,88	114 501,05	146 804,87	261 228,96			
Муниципальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7003	114 501,05	114 501,05					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225		377 190,16		115 961,20	261 228,96			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.5032	246 230,60			246 230,60			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.5042	14 998,36			14 998,36			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7003	115 961,20		115 961,20				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7003	30 843,67		30 843,67				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			447 700,00	111 900,00	126 600,00	104 800,00	104 400,00	447 700,00	447 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			447 700,00	111 900,00	126 600,00	104 800,00	104 400,00	447 700,00	447 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			443 000,00	111 900,00	121 900,00	104 800,00	104 400,00	443 000,00	443 000,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	443 000,00	111 900,00	121 900,00	104 800,00	104 400,00	443 000,00	443 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			4 700,00		4 700,00			4 700,00	4 700,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	4 700,00		4 700,00			4 700,00	4 700,00
Иные бюджетные ассигнования	05.01.00	8.0.0			28 200,00			28 200,00			
Исполнение судебных актов	05.01.00	8.3.0			28 200,00			28 200,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	05.01.00	8.3.1			28 200,00			28 200,00			
Прочие расходы	05.01.00	8.3.1	280	803.20.5040	28 200,00			28 200,00			
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				60 000,00		60 000,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			60 000,00		60 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			60 000,00		60 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			60 000,00		60 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	05.01.01	2.4.4	310	803.20.2000	60 000,00		60 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				2 440 740,00	530 410,00	602 280,00	789 570,00	518 480,00	1 449 380,00	1 448 470,00
Субсидии	05.02.02				284 960,00			284 960,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			284 960,00			284 960,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			284 960,00			284 960,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.4			284 960,00			284 960,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.02.02	2.4.4	225	803.20.6005	284 960,00			284 960,00			
Субвенции	05.02.03				2 155 780,00	530 410,00	602 280,00	504 610,00	518 480,00	1 449 380,00	1 448 470,00
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			146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			112 500,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	32 700,00	112 500,00	108 470,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	112 500,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	32 700,00	112 500,00	108 470,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			33 980,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	9 880,00	33 980,00	37 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.8002	33 980,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	9 880,00	33 980,00	37 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			10 020,00	2 490,00	2 680,00	2 350,00	2 500,00	6 520,00	6 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			10 020,00	2 490,00	2 680,00	2 350,00	2 500,00	6 520,00	6 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			10 020,00	2 490,00	2 680,00	2 350,00	2 500,00	6 520,00	6 520,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	10 020,00	2 490,00	2 680,00	2 350,00	2 500,00	6 520,00	6 520,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 999 280,00	495 110,00	561 320,00	469 450,00	473 400,00	1 296 380,00	1 296 380,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 999 280,00	495 110,00	561 320,00	469 450,00	473 400,00	1 296 380,00	1 296 380,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 999 280,00	495 110,00	561 320,00	469 450,00	473 400,00	1 296 380,00	1 296 380,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 999 280,00	495 110,00	561 320,00	469 450,00	473 400,00	1 296 380,00	1 296 380,00

* КГД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КТИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения

Handwritten signature

С.С. Борзова

Главный бухгалтер учреждения

Handwritten signature

О.Г. Онищенко

Исполнитель в учреждении

Handwritten signature

О.Г. Онищенко

