

ИНН	7604115511
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017-2019 год (годы)
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»
 (МДОУ «Детский сад № 25»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, улица Академика Колмогорова, дом 16 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 предоставляется.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	211 001 103,22
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	197 348 968,18
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- 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:	27 109 683,71
- стоимость особо ценного движимого имущества	11 352 360,07

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	206 695 464,88
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	211 001 103,22
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	194 011 783,97
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	11 352 360,07
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	5 373 717,02
2. Финансовые активы, всего:	-162 797 058,06

из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	35 205 986,78
2.2. дебиторская задолженность по расходам	20 205,90
3. Обязательства, всего	4 968 464,78
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	99 437,00

Таблица 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	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
803.03.485.5 МДОУ "Детский сад № 25"											
I.Остатки средств на начало года					1 287 020,08	1 287 020,08					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				280 215,69	280 215,69					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		280 215,69	280 215,69					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				1 006 804,39	1 006 804,39					
Областной бюджет	04.02.00				1 006 804,39	1 006 804,39					
Субвенции	04.02.03				1 006 804,39	1 006 804,39					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		1 006 804,39	1 006 804,39					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					46 248 900,00	12 720 100,00	11 721 600,00	10 994 800,00	10 812 400,00	43 976 600,00	44 214 100,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				9 934 700,00	2 533 700,00	2 533 700,00	2 216 000,00	2 651 300,00	9 379 400,00	9 379 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		9 874 700,00	2 533 700,00	2 533 700,00	2 156 000,00	2 651 300,00	9 379 400,00	9 379 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		60 000,00			60 000,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				36 314 200,00	10 186 400,00	9 187 900,00	8 778 800,00	8 161 100,00	34 597 200,00	34 834 700,00
Городской бюджет	04.01.00				12 180 200,00	3 547 400,00	3 009 000,00	2 593 000,00	3 030 800,00	12 879 300,00	13 119 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		12 180 200,00	3 547 400,00	3 009 000,00	2 593 000,00	3 030 800,00	12 879 300,00	13 119 100,00
Областной бюджет	04.02.00				24 134 000,00	6 639 000,00	6 178 900,00	6 185 800,00	5 130 300,00	21 717 900,00	21 715 600,00
Субвенции	04.02.03				24 134 000,00	6 639 000,00	6 178 900,00	6 185 800,00	5 130 300,00	21 717 900,00	21 715 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		24 134 000,00	6 639 000,00	6 178 900,00	6 185 800,00	5 130 300,00	21 717 900,00	21 715 600,00
III.ВЫПЛАТЫ					47 535 920,08	14 007 120,08	11 721 600,00	10 994 800,00	10 812 400,00	43 976 600,00	44 214 100,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				10 214 915,69	2 813 915,69	2 533 700,00	2 216 000,00	2 651 300,00	9 379 400,00	9 379 400,00
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			1 201 800,00	414 350,00	365 450,00	154 800,00	267 200,00	1 040 600,00	1 040 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 201 800,00	414 350,00	365 450,00	154 800,00	267 200,00	1 040 600,00	1 040 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			922 860,00	318 260,00	280 700,00	118 800,00	205 100,00	799 200,00	799 200,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		922 860,00	318 260,00	280 700,00	118 800,00	205 100,00	799 200,00	799 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			278 940,00	96 090,00	84 750,00	36 000,00	62 100,00	241 400,00	241 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		278 940,00	96 090,00	84 750,00	36 000,00	62 100,00	241 400,00	241 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			9 013 015,69	2 399 565,69	2 168 250,00	2 061 100,00	2 384 100,00	8 338 800,00	8 338 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			9 013 015,69	2 399 565,69	2 168 250,00	2 061 100,00	2 384 100,00	8 338 800,00	8 338 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			9 013 015,69	2 399 565,69	2 168 250,00	2 061 100,00	2 384 100,00	8 338 800,00	8 338 800,00
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		5 000,00	5 000,00					
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		37 105,00	11 855,00	10 400,00		14 850,00	20 800,00	20 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		102 100,00	30 350,00	22 350,00		49 400,00	44 700,00	44 700,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		2 320 710,46	30 760,46	22 350,00	-100,00	2 267 700,00	44 700,00	44 700,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		199 050,00	44 750,00	44 750,00	60 000,00	49 550,00	89 500,00	89 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		6 349 050,23	2 276 850,23	2 068 400,00	2 001 200,00	2 600,00	8 139 100,00	8 139 100,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			100,00			100,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			100,00			100,00			
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			100,00			100,00			
Прочие расходы	02.00.00	8.5.3	290		100,00			100,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				37 321 004,39	11 193 204,39	9 187 900,00	8 778 800,00	8 161 100,00	34 597 200,00	34 834 700,00
Городской бюджет	04.01.00				12 180 200,00	3 547 400,00	3 009 000,00	2 593 000,00	3 030 800,00	12 879 300,00	13 119 100,00
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			3 255 585,00	845 100,00	845 100,00	845 100,00	720 285,00	3 808 800,00	3 925 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 255 585,00	845 100,00	845 100,00	845 100,00	720 285,00	3 808 800,00	3 925 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 487 335,00	646 800,00	646 800,00	646 800,00	546 935,00	2 918 200,00	2 918 200,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 487 335,00	646 800,00	646 800,00	646 800,00	546 935,00	2 918 200,00	2 918 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			11 950,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 950,00	9 300,00	9 300,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		11 950,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 950,00	9 300,00	9 300,00

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	04.01.00	1.1.9			756 300,00	195 300,00	195 300,00	195 300,00	170 400,00	881 300,00	998 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		756 300,00	195 300,00	195 300,00	195 300,00	170 400,00	881 300,00	998 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			4 199 946,21	1 419 100,00	903 700,00	649 500,00	1 227 646,21	4 297 600,00	4 420 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			4 199 946,21	1 419 100,00	903 700,00	649 500,00	1 227 646,21	4 297 600,00	4 420 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			4 199 946,21	1 419 100,00	903 700,00	649 500,00	1 227 646,21	4 297 600,00	4 420 700,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 862 100,00	1 126 400,00	711 400,00	296 400,00	727 900,00	3 139 900,00	3 317 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		524 996,21	77 400,00	77 400,00	106 000,00	264 196,21	457 700,00	402 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		699 500,00	166 900,00	103 500,00	198 700,00	230 400,00	593 700,00	592 400,00
Прочие расходы	04.01.00	2.4.4	290		3 000,00				3 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	04.01.00	2.4.4	310		3 950,00	3 950,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		106 400,00	44 450,00	11 400,00	48 400,00	2 150,00	106 300,00	107 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	04.01.00	3.0.0			16 665,00				16 665,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	04.01.00	3.2.0			16 665,00				16 665,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	04.01.00	3.2.1			16 665,00				16 665,00		
Пособия по социальной помощи населению	04.01.00	3.2.1	262		16 665,00				16 665,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			4 708 003,79	1 283 200,00	1 260 200,00	1 098 400,00	1 066 203,79	4 772 900,00	4 772 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			4 708 003,79	1 283 200,00	1 260 200,00	1 098 400,00	1 066 203,79	4 772 900,00	4 772 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			4 707 355,00	1 280 600,00	1 257 600,00	1 095 800,00	1 073 355,00	4 766 400,00	4 766 400,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		4 707 355,00	1 280 600,00	1 257 600,00	1 095 800,00	1 073 355,00	4 766 400,00	4 766 400,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			500,00	2 600,00	2 200,00	2 100,00	-6 400,00	6 500,00	6 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		500,00	2 600,00	2 200,00	2 100,00	-6 400,00	6 500,00	6 500,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			148,79		400,00	500,00	-751,21		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		148,79		400,00	500,00	-751,21		
Областной бюджет	04.02.00				25 140 804,39	7 645 804,39	6 178 900,00	6 185 800,00	5 130 300,00	21 717 900,00	21 715 600,00
Субвенции	04.02.03				25 140 804,39	7 645 804,39	6 178 900,00	6 185 800,00	5 130 300,00	21 717 900,00	21 715 600,00
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			24 053 604,39	7 633 804,39	6 045 700,00	5 861 700,00	4 512 400,00	20 632 000,00	20 629 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			24 053 604,39	7 633 804,39	6 045 700,00	5 861 700,00	4 512 400,00	20 632 000,00	20 629 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			18 048 100,00	5 624 000,00	4 608 400,00	4 502 100,00	3 313 600,00	15 606 700,00	15 605 000,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		18 048 100,00	5 624 000,00	4 608 400,00	4 502 100,00	3 313 600,00	15 606 700,00	15 605 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			6 005 504,39	2 009 804,39	1 437 300,00	1 359 600,00	1 198 800,00	5 025 300,00	5 024 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		6 005 504,39	2 009 804,39	1 437 300,00	1 359 600,00	1 198 800,00	5 025 300,00	5 024 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 087 200,00	12 000,00	133 200,00	324 100,00	617 900,00	1 085 900,00	1 085 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 087 200,00	12 000,00	133 200,00	324 100,00	617 900,00	1 085 900,00	1 085 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			1 087 200,00	12 000,00	133 200,00	324 100,00	617 900,00	1 085 900,00	1 085 800,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		38 652,10	12 000,00	5 100,00	12 000,00	9 552,10	39 400,00	39 400,00
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		37 500,00		37 500,00				
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		764 945,00		64 600,00	175 600,00	524 745,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		246 102,90		26 000,00	136 500,00	83 602,90	1 046 500,00	1 046 400,00
803.03.485.6 МДОУ "Детский сад № 25"											
I.Остатки средств на начало года					8 333,60		8 333,60				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				8 333,60		8 333,60				
Городской бюджет	05.01.00				8 333,60		8 333,60				
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	640,00						
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				7 693,60		7 693,60				
Увеличение остатков	05.01.01	5.1.0	510	803.20.1001	7 693,60		7 693,60				
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					4 468 243,40	990 876,40	1 547 987,00	944 410,00	984 970,00	2 980 380,00	2 983 650,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				4 468 243,40	990 876,40	1 547 987,00	944 410,00	984 970,00	2 980 380,00	2 983 650,00
Городской бюджет	05.01.00				1 313 503,40	195 866,40	642 637,00	191 300,00	283 700,00	827 400,00	827 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		1 031 197,00	203 560,00	352 637,00	191 300,00	283 700,00	827 400,00	827 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	18 800,00		18 800,00			18 800,00	18 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	912 960,00	203 560,00	234 400,00	191 300,00	283 700,00	808 600,00	808 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7003	99 437,00		99 437,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				282 306,40	-7 693,60	290 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		282 306,40	-7 693,60	290 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	145 038,40	-7 693,60	290 000,00	-137 268,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.2000	137 268,00			137 268,00			
Областной бюджет	05.02.00				3 154 740,00	795 010,00	905 350,00	753 110,00	701 270,00	2 152 980,00	2 156 250,00
Субвенции	05.02.03				3 154 740,00	795 010,00	905 350,00	753 110,00	701 270,00	2 152 980,00	2 156 250,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		3 154 740,00	795 010,00	905 350,00	753 110,00	701 270,00	2 152 980,00	2 156 250,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	131 680,00	41 010,00	47 850,00	41 010,00	1 810,00	178 680,00	181 950,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	3 023 060,00	754 000,00	857 500,00	712 100,00	699 460,00	1 974 300,00	1 974 300,00
III. ВЫПЛАТЫ					4 476 577,00	999 210,00	1 547 987,00	944 410,00	984 970,00	2 980 380,00	2 983 650,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				4 476 577,00	999 210,00	1 547 987,00	944 410,00	984 970,00	2 980 380,00	2 983 650,00
Городской бюджет	05.01.00				1 321 837,00	204 200,00	642 637,00	191 300,00	283 700,00	827 400,00	827 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			99 437,00		99 437,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			99 437,00		99 437,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			99 437,00		99 437,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7003	23 730,00		23 730,00				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7003	75 707,00		75 707,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			932 400,00	204 200,00	253 200,00	191 300,00	283 700,00	827 400,00	827 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			932 400,00	204 200,00	253 200,00	191 300,00	283 700,00	827 400,00	827 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			913 600,00	204 200,00	234 400,00	191 300,00	283 700,00	808 600,00	808 600,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	913 600,00	204 200,00	234 400,00	191 300,00	283 700,00	808 600,00	808 600,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			18 800,00		18 800,00			18 800,00	18 800,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	18 800,00		18 800,00			18 800,00	18 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				290 000,00		290 000,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			290 000,00		290 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			290 000,00		290 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			290 000,00		290 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	152 732,00		290 000,00	-137 268,00			
Увеличение стоимости основных средств	05.01.01	2.4.4	310	803.20.2000	137 268,00			137 268,00			
Областной бюджет	05.02.00				3 154 740,00	795 010,00	905 350,00	753 110,00	701 270,00	2 152 980,00	2 156 250,00
Субвенции	05.02.03				3 154 740,00	795 010,00	905 350,00	753 110,00	701 270,00	2 152 980,00	2 156 250,00
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			131 680,00	41 010,00	47 850,00	41 010,00	1 810,00	178 680,00	181 950,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			131 680,00	41 010,00	47 850,00	41 010,00	1 810,00	178 680,00	181 950,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			100 630,00	31 500,00	36 750,00	31 500,00	880,00	140 630,00	135 580,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	100 630,00	31 500,00	36 750,00	31 500,00	880,00	140 630,00	135 580,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			31 050,00	9 510,00	11 100,00	9 510,00	930,00	38 050,00	46 370,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	31 050,00	9 510,00	11 100,00	9 510,00	930,00	38 050,00	46 370,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			15 570,00	3 770,00	4 050,00	3 550,00	4 200,00	9 870,00	9 870,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			15 570,00	3 770,00	4 050,00	3 550,00	4 200,00	9 870,00	9 870,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			15 570,00	3 770,00	4 050,00	3 550,00	4 200,00	9 870,00	9 870,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	15 570,00	3 770,00	4 050,00	3 550,00	4 200,00	9 870,00	9 870,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			3 007 490,00	750 230,00	853 450,00	708 550,00	695 260,00	1 964 430,00	1 964 430,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			3 007 490,00	750 230,00	853 450,00	708 550,00	695 260,00	1 964 430,00	1 964 430,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			3 007 490,00	750 230,00	853 450,00	708 550,00	695 260,00	1 964 430,00	1 964 430,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	3 007 490,00	750 230,00	853 450,00	708 550,00	695 260,00	1 964 430,00	1 964 430,00

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

Руководитель учреждения

Лохматикова В.П.

Гл. Бухгалтер

Мовсесян Е.Л.

Исполнитель

Мовсесян Е.Л.



Проверено Л. Манусова А.Т.