

**Финансовые показатели**  
**плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения**  
с 01.01.2019 по 30.09.2019

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год				План на 2020 год	План на 2021 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
<b>803.03.344.5 МДОУ "Детский сад № 95"</b>											
<b>I.Остатки средств на начало года</b>					<b>1 227 592,72</b>	<b>1 227 592,72</b>					
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					<b>987 003,26</b>	<b>987 003,26</b>					
Увеличение остатков					987 003,26	987 003,26					
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>					<b>240 589,46</b>	<b>240 589,46</b>					
Областной бюджет					240 589,46	240 589,46					
Субвенции					240 589,46	240 589,46					
Увеличение остатков					240 589,46	240 589,46					
<b>II.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>34 314 497,94</b>	<b>8 961 660,00</b>	<b>9 333 914,00</b>	<b>7 515 488,94</b>	<b>8 503 435,00</b>	<b>34 543 967,00</b>	<b>34 682 767,00</b>
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					<b>7 735 870,94</b>	<b>1 931 600,00</b>	<b>2 015 730,00</b>	<b>1 556 740,94</b>	<b>2 231 800,00</b>	<b>7 726 300,00</b>	<b>7 726 300,00</b>
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					7 726 300,00	1 931 600,00	2 006 700,00	1 556 200,00	2 231 800,00	7 726 300,00	7 726 300,00
Суммы принудительного изъятия					540,94			540,94			
Безвозмездные денежные поступления					9 030,00		9 030,00				
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>					<b>26 578 627,00</b>	<b>7 030 060,00</b>	<b>7 318 184,00</b>	<b>5 958 748,00</b>	<b>6 271 635,00</b>	<b>26 817 667,00</b>	<b>26 956 467,00</b>
Городской бюджет					7 447 070,00	2 338 700,00	1 966 600,00	1 518 800,00	1 622 970,00	7 636 500,00	7 775 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					7 447 070,00	2 338 700,00	1 966 600,00	1 518 800,00	1 622 970,00	7 636 500,00	7 775 300,00
Областной бюджет					19 131 557,00	4 691 360,00	5 351 584,00	4 439 948,00	4 648 665,00	19 181 167,00	19 181 167,00
Субсидии					41 010,00	47 260,00	-6 250,00			90 620,00	90 620,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					41 010,00	47 260,00	-6 250,00			90 620,00	90 620,00
Субвенции					19 090 547,00	4 644 100,00	5 357 834,00	4 439 948,00	4 648 665,00	19 090 547,00	19 090 547,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					19 090 547,00	4 644 100,00	5 357 834,00	4 439 948,00	4 648 665,00	19 090 547,00	19 090 547,00
<b>III.ВЫПЛАТЫ</b>					<b>35 542 090,66</b>	<b>10 189 252,72</b>	<b>9 333 914,00</b>	<b>7 515 488,94</b>	<b>8 503 435,00</b>	<b>34 543 967,00</b>	<b>34 682 767,00</b>
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					<b>8 722 874,20</b>	<b>2 918 603,26</b>	<b>2 015 730,00</b>	<b>1 556 740,94</b>	<b>2 231 800,00</b>	<b>7 726 300,00</b>	<b>7 726 300,00</b>
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					8 722 874,20	2 918 603,26	2 015 730,00	1 556 740,94	2 231 800,00	7 726 300,00	7 726 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					8 722 874,20	2 918 603,26	2 015 730,00	1 556 740,94	2 231 800,00	7 726 300,00	7 726 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					8 722 874,20	2 918 603,26	2 015 730,00	1 556 740,94	2 231 800,00	7 726 300,00	7 726 300,00
Прочие работы, услуги					7 560 809,58	2 193 509,58	1 858 500,00	1 442 200,00	2 066 600,00	7 156 500,00	7 156 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					163 155,00		66 170,00	96 985,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов					798 909,62	725 093,68	51 060,00	-62 444,06	85 200,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					200 000,00		40 000,00	80 000,00	80 000,00	569 800,00	569 800,00
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>					<b>26 819 216,46</b>	<b>7 270 649,46</b>	<b>7 318 184,00</b>	<b>5 958 748,00</b>	<b>6 271 635,00</b>	<b>26 817 667,00</b>	<b>26 956 467,00</b>
Городской бюджет					7 447 070,00	2 338 700,00	1 966 600,00	1 518 800,00	1 622 970,00	7 636 500,00	7 775 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					3 064 500,00	766 200,00	799 700,00	732 700,00	765 900,00	3 599 900,00	3 605 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					3 064 500,00	766 200,00	799 700,00	732 700,00	765 900,00	3 599 900,00	3 605 500,00
Фонд оплаты труда учреждений					2 351 800,00	588 000,00	604 000,00	571 899,73	587 900,27	2 762 800,00	2 762 800,00
Заработная плата					2 321 800,00	558 000,00	604 000,00	572 000,00	587 800,00	2 762 800,00	2 762 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					30 000,00	30 000,00		-100,27	100,27		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					2 400,00	600,00	600,00	700,27	499,73	2 700,00	2 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					2 400,00	600,00	600,00	700,27	499,73	2 700,00	2 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					710 300,00	177 600,00	195 100,00	160 100,00	177 500,00	834 400,00	840 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда					710 300,00	177 600,00	195 100,00	160 100,00	177 500,00	834 400,00	840 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					3 417 070,00	1 331 100,00	925 500,00	544 700,00	615 770,00	3 062 200,00	3 195 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					3 417 070,00	1 331 100,00	925 500,00	544 700,00	615 770,00	3 062 200,00	3 195 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					3 417 070,00	1 331 100,00	925 500,00	544 700,00	615 770,00	3 062 200,00	3 195 400,00
Коммунальные услуги					2 574 900,00	1 142 600,00	726 086,35	307 913,65	398 300,00	2 735 100,00	2 862 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	04.01.00	2.4.4	224		3 300,00		3 300,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		83 400,00	18 700,00	43 900,00	18 200,00	2 600,00		28 000,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		752 170,00	169 000,00	151 413,65	217 786,35	213 970,00	185 200,00	162 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							53 400,00	54 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							86 000,00	86 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		3 300,00	800,00	800,00	800,00	900,00	2 500,00	2 200,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			965 500,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	241 300,00	974 400,00	974 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			965 500,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	241 300,00	974 400,00	974 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			965 500,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	241 300,00	974 400,00	974 400,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		965 500,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	241 300,00	974 400,00	974 400,00
Областной бюджет	04.02.00				19 372 146,46	4 931 949,46	5 351 584,00	4 439 948,00	4 648 665,00	19 181 167,00	19 181 167,00
Субсидии	04.02.02				41 010,00	47 260,00	-6 250,00			90 620,00	90 620,00
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			41 010,00	47 260,00	-6 250,00			90 620,00	90 620,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			41 010,00	47 260,00	-6 250,00			90 620,00	90 620,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			31 500,00	36 300,00	-4 800,00			69 600,00	69 600,00
Зароботная плата	04.02.02	1.1.1	211		31 500,00	36 300,00	-4 800,00			69 600,00	69 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			9 510,00	10 960,00	-1 450,00			21 020,00	21 020,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		9 510,00	10 960,00	-1 450,00			21 020,00	21 020,00
Субвенции	04.02.03				19 331 136,46	4 884 689,46	5 357 834,00	4 439 948,00	4 648 665,00	19 090 547,00	19 090 547,00
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			18 376 609,46	4 644 096,46	5 185 341,00	4 131 255,00	4 415 917,00	18 136 020,00	18 136 020,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			18 376 609,46	4 644 096,46	5 185 341,00	4 131 255,00	4 415 917,00	18 136 020,00	18 136 020,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			13 929 355,00	3 382 110,00	3 930 365,00	3 225 339,00	3 391 541,00	13 929 355,00	13 929 355,00
Зароботная плата	04.02.03	1.1.1	211		13 829 355,00	3 322 110,00	3 930 365,00	3 185 339,00	3 391 541,00	13 929 355,00	13 929 355,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		100 000,00	60 000,00		40 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 447 254,46	1 261 986,46	1 254 976,00	905 916,00	1 024 376,00	4 206 665,00	4 206 665,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 447 254,46	1 261 986,46	1 254 976,00	905 916,00	1 024 376,00	4 206 665,00	4 206 665,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			954 527,00	240 593,00	172 493,00	308 693,00	232 748,00	954 527,00	954 527,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			954 527,00	240 593,00	172 493,00	308 693,00	232 748,00	954 527,00	954 527,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			954 527,00	240 593,00	172 493,00	308 693,00	232 748,00	954 527,00	954 527,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		51 600,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	51 600,00	51 600,00
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		18 276,00		18 276,00				
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		438 834,00		2 130,00	436 704,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.02.03	2.4.4	346		225 969,00	2 880,00	364 000,00	-140 911,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		219 848,00	224 813,00	-224 813,00		219 848,00	902 927,00	902 927,00
<b>803.03.344.6 МДОУ "Детский сад № 95"</b>											
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>2 414 471,53</b>	<b>996 941,32</b>	<b>1 120 680,41</b>	<b>275 449,80</b>	<b>21 400,00</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>1 784 000,00</b>
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 414 471,53	996 941,32	1 120 680,41	275 449,80	21 400,00	1 784 000,00	1 784 000,00
Городской бюджет	05.01.00				773 393,07	210 841,32	306 880,41	234 271,34	21 400,00	184 100,00	184 100,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		613 544,07	210 841,32	306 880,41	74 422,34	21 400,00	184 100,00	184 100,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	294 100,00	99 400,00	101 900,00	71 400,00	21 400,00	184 100,00	184 100,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5042	3 022,34			3 022,34			
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	316 421,73	111 441,32	204 980,41				
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				159 849,00			159 849,00			
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	159 849,00			159 849,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 641 078,46	786 100,00	813 800,00	41 178,46		1 599 900,00	1 599 900,00
Субсидии	05.02.02				41 178,46			41 178,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6005	41 178,46			41 178,46			
Субвенции	05.02.03				1 599 900,00	786 100,00	813 800,00			1 599 900,00	1 599 900,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 599 900,00	786 100,00	813 800,00			1 599 900,00	1 599 900,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>2 414 471,53</b>	<b>996 941,32</b>	<b>1 120 680,41</b>	<b>275 449,80</b>	<b>21 400,00</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>1 784 000,00</b>
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 414 471,53	996 941,32	1 120 680,41	275 449,80	21 400,00	1 784 000,00	1 784 000,00
Городской бюджет	05.01.00				773 393,07	210 841,32	306 880,41	234 271,34	21 400,00	184 100,00	184 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			319 444,07	111 441,32	204 980,41	3 022,34			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			319 444,07	111 441,32	204 980,41	3 022,34			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			319 444,07	111 441,32	204 980,41	3 022,34			
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7005	114 495,94	111 441,32	3 054,62				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225		116 764,14		113 741,80	3 022,34			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.5042	3 022,34			3 022,34			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7005	113 741,80		113 741,80				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		85 683,99		85 683,99				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	85 683,99		85 683,99				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05.01.00	2.4.4	346	803.20.7005	2 500,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			294 100,00	99 400,00	101 900,00	71 400,00	21 400,00	184 100,00	184 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			294 100,00	99 400,00	101 900,00	71 400,00	21 400,00	184 100,00	184 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			294 100,00	99 400,00	101 900,00	71 400,00	21 400,00	184 100,00	184 100,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.01.00	3.2.1	263	803.20.5034	294 100,00	99 400,00	101 900,00	71 400,00	21 400,00	184 100,00	184 100,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				159 849,00			159 849,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			159 849,00			159 849,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			159 849,00			159 849,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			159 849,00			159 849,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	159 849,00			159 849,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 641 078,46	786 100,00	813 800,00	41 178,46		1 599 900,00	1 599 900,00
Субсидии	05.02.02				41 178,46			41 178,46			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			41 178,46			41 178,46			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			41 178,46			41 178,46			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.02	2.4.4			41 178,46			41 178,46			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.02.02	2.4.4	225	803.20.6005	41 178,46			41 178,46			
Субвенции	05.02.03				1 599 900,00	786 100,00	813 800,00			1 599 900,00	1 599 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			8 000,00	3 930,00	4 070,00			8 000,00	8 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			8 000,00	3 930,00	4 070,00			8 000,00	8 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			8 000,00	3 930,00	4 070,00			8 000,00	8 000,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	8 000,00	3 930,00	4 070,00			8 000,00	8 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 591 900,00	782 170,00	809 730,00			1 591 900,00	1 591 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 591 900,00	782 170,00	809 730,00			1 591 900,00	1 591 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 591 900,00	782 170,00	809 730,00			1 591 900,00	1 591 900,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.02.03	3.2.1	263	803.20.6004	1 591 900,00	782 170,00	809 730,00			1 591 900,00	1 591 900,00

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