

| | |
|-------------------|------------|
| ИНН | 7604043592 |
| КПП | 760401001 |
| Единицы измерения | Рубли |

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента
 образования мэрии города
 Ярославля



Е. А. Иванова
 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год и плановые 2018, 2019 годы
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 187»
 МДОУ «Детский сад № 187»**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150014, город Ярославль, улица Угличская, дом 18

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: | 25 032 796,41 |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 25 032 796,41 |
| - из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | 25 032 796,41 |
| - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 0,00 |

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

| Категория движимого имущества | Стоимость, руб. |
|--|-----------------|
| Всего стоимость движимого имущества в том числе: | 3 489 498,09 |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 386 914,36 |

6. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 28 909 208,86 |
| из них: | 25 032 796,41 |
| 1.1. недвижимое имущество, всего: | |

| | |
|--|---------------|
| в том числе: | 2 227 664,80 |
| 1.1.1. остаточная стоимость | |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 386 914,36 |
| в том числе: | 144 685,80 |
| 1.2.1. остаточная стоимость | |
| 2. Финансовые активы, всего: | 11 645 776,16 |
| из них: | 11 466 960,25 |
| 2.1. дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.2. дебиторская задолженность по расходам | 9 845,29 |
| 3. Обязательства, всего | 1 317 630,75 |
| из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность | 153 660,00 |

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Единица измерения: руб.

| 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 | |
| 803.03.249.5 МДОУ "Детский сад № 187" | | | | | | | | | | | | |
| I. Остатки средств на начало года | | | | | 112 592,47 | 112 592,47 | | | | | | |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | 112 592,47 | 112 592,47 | | | | | | |
| Увеличение остатков | 02.00.00 | 5.1.0 | 510 | | 112 592,47 | 112 592,47 | | | | | | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | 14 179 290,33 | 4 302 700,00 | 3 828 000,00 | 3 742 900,00 | 2 307 690,33 | 14 550 700,00 | 14 657 600,00 | |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | 3 262 400,00 | 815 600,00 | 815 600,00 | 815 600,00 | 815 600,00 | 3 262 400,00 | 3 262 400,00 | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 02.00.00 | 1.3.0 | 130 | | 3 262 400,00 | 815 600,00 | 815 600,00 | 815 600,00 | 815 600,00 | 3 262 400,00 | 3 262 400,00 | |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | | | | | 10 916 890,33 | 3 487 100,00 | 3 010 400,00 | 2 927 300,00 | 1 492 090,33 | 11 288 300,00 | 11 395 100,00 | |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | | | 3 765 890,33 | 1 265 500,00 | 954 300,00 | 900 300,00 | 645 790,33 | 4 151 300,00 | 4 258 900,00 | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 04.01.00 | 1.3.0 | 130 | | 3 765 890,33 | 1 265 500,00 | 954 300,00 | 900 300,00 | 645 790,33 | 4 151 300,00 | 4 258 900,00 | |
| Областной бюджет | 04.02.00 | | | | 7 151 000,00 | 2 221 600,00 | 2 056 100,00 | 2 027 000,00 | 846 300,00 | 7 137 000,00 | 7 136 200,00 | |
| Субвенции | 04.02.03 | | | | 7 151 000,00 | 2 221 600,00 | 2 056 100,00 | 2 027 000,00 | 846 300,00 | 7 137 000,00 | 7 136 200,00 | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 04.02.03 | 1.3.0 | 130 | | 7 151 000,00 | 2 221 600,00 | 2 056 100,00 | 2 027 000,00 | 846 300,00 | 7 137 000,00 | 7 136 200,00 | |
| III. ВЫПЛАТЫ | | | | | 14 291 882,80 | 4 415 292,47 | 3 828 000,00 | 3 742 900,00 | 2 307 690,33 | 14 550 700,00 | 14 657 600,00 | |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | 3 374 992,47 | 928 192,47 | 815 600,00 | 815 600,00 | 815 600,00 | 3 262 400,00 | 3 262 400,00 | |
| 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 | | | 235 500,00 | 58 875,00 | 58 875,00 | 58 875,00 | 58 875,00 | 235 500,00 | 235 500,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 02.00.00 | 1.1.0 | | | 235 500,00 | 58 875,00 | 58 875,00 | 58 875,00 | 58 875,00 | 235 500,00 | 235 500,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 02.00.00 | 1.1.1 | | | 180 900,00 | 45 225,00 | 46 402,00 | 44 048,00 | 45 225,00 | 180 900,00 | 180 900,00 | |
| Заработная плата | 02.00.00 | 1.1.1 | 211 | | 180 900,00 | 45 225,00 | 46 402,00 | 44 048,00 | 45 225,00 | 180 900,00 | 180 900,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 02.00.00 | 1.1.9 | | | 54 600,00 | 13 650,00 | 12 473,00 | 14 827,00 | 13 650,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02.00.00 | 1.1.9 | 213 | | 54 600,00 | 13 650,00 | 12 473,00 | 14 827,00 | 13 650,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.0.0 | | | 3 139 492,47 | 869 317,47 | 756 725,00 | 756 725,00 | 756 725,00 | 3 026 900,00 | 3 026 900,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.4.0 | | | 3 139 492,47 | 869 317,47 | 756 725,00 | 756 725,00 | 756 725,00 | 3 026 900,00 | 3 026 900,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.4.4 | | | 3 139 492,47 | 869 317,47 | 756 725,00 | 756 725,00 | 756 725,00 | 3 026 900,00 | 3 026 900,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02.00.00 | 2.4.4 | 340 | | 3 139 492,47 | 869 317,47 | 756 725,00 | 756 725,00 | 756 725,00 | 3 026 900,00 | 3 026 900,00 | |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | | | | | 10 916 890,33 | 3 487 100,00 | 3 010 400,00 | 2 927 300,00 | 1 492 090,33 | 11 288 300,00 | 11 395 100,00 | |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | | | 3 765 890,33 | 1 265 500,00 | 954 300,00 | 900 300,00 | 645 790,33 | 4 151 300,00 | 4 258 900,00 | |
| 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 | | | 2 127 690,33 | 751 210,71 | 589 409,60 | 560 479,69 | 226 590,33 | 2 504 000,00 | 2 581 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04.01.00 | 1.1.0 | | | 2 127 690,33 | 751 210,71 | 589 409,60 | 560 479,69 | 226 590,33 | 2 504 000,00 | 2 581 000,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 04.01.00 | 1.1.1 | | | 1 638 334,00 | 584 997,38 | 461 622,93 | 413 479,69 | 178 234,00 | 1 923 200,00 | 1 923 200,00 | |
| Заработная плата | 04.01.00 | 1.1.1 | 211 | | 1 638 334,00 | 584 997,38 | 461 622,93 | 413 479,69 | 178 234,00 | 1 923 200,00 | 1 923 200,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 04.01.00 | 1.1.9 | | | 489 356,33 | 166 213,33 | 127 786,67 | 147 000,00 | 48 356,33 | 580 800,00 | 657 800,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 04.01.00 | 1.1.9 | 213 | | 489 356,33 | 166 213,33 | 127 786,67 | 147 000,00 | 48 356,33 | 580 800,00 | 657 800,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.0.0 | | | 1 180 500,00 | 352 971,29 | 266 218,63 | 240 810,08 | 320 500,00 | 1 223 100,00 | 1 253 700,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.4.0 | | | 1 180 500,00 | 352 971,29 | 266 218,63 | 240 810,08 | 320 500,00 | 1 223 100,00 | 1 253 700,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.4.4 | | | 1 180 500,00 | 352 971,29 | 266 218,63 | 240 810,08 | 320 500,00 | 1 223 100,00 | 1 253 700,00 | |
| Коммунальные услуги | 04.01.00 | 2.4.4 | 223 | | 850 300,00 | 330 919,23 | 215 280,77 | 101 000,00 | 203 100,00 | 900 700,00 | 951 700,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 04.01.00 | 2.4.4 | 225 | | 117 000,00 | 7 278,65 | 41 118,74 | 39 502,61 | 29 100,00 | 173 000,00 | 152 200,00 | |
| Прочие работы, услуги | 04.01.00 | 2.4.4 | 226 | | 133 500,00 | 10 804,41 | 9 819,12 | 44 576,47 | 68 300,00 | 103 000,00 | 102 800,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 04.01.00 | 2.4.4 | 340 | | 79 700,00 | 3 969,00 | | 55 731,00 | 20 000,00 | 46 400,00 | 47 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 04.01.00 | 8.0.0 | | | 457 700,00 | 161 318,00 | 98 671,77 | 99 010,23 | 98 700,00 | 424 200,00 | 424 200,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04.01.00 | 8.5.0 | | | 457 700,00 | 161 318,00 | 98 671,77 | 99 010,23 | 98 700,00 | 424 200,00 | 424 200,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04.01.00 | 8.5.1 | | | 457 500,00 | 161 168,00 | 98 649,00 | 98 983,00 | 98 700,00 | 424 100,00 | 424 100,00 | |
| Прочие расходы | 04.01.00 | 8.5.1 | 290 | | 457 500,00 | 161 168,00 | 98 649,00 | 98 983,00 | 98 700,00 | 424 100,00 | 424 100,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 04.01.00 | 8.5.2 | | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------|-------|-----|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Прочие расходы | 04.01.00 | 8.5.2 | 290 | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| Уплата иных платежей | 04.01.00 | 8.5.3 | | | 200,00 | 150,00 | 22,77 | 27,23 | | | |
| Прочие расходы | 04.01.00 | 8.5.3 | 290 | | 200,00 | 150,00 | 22,77 | 27,23 | | | |
| Областной бюджет | 04.02.00 | | | | 7 151 000,00 | 2 221 600,00 | 2 056 100,00 | 2 027 000,00 | 846 300,00 | 7 137 000,00 | 7 136 200,00 |
| Субвенции | 04.02.03 | | | | 7 151 000,00 | 2 221 600,00 | 2 056 100,00 | 2 027 000,00 | 846 300,00 | 7 137 000,00 | 7 136 200,00 |
| 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 | | | 6 788 400,00 | 2 044 500,00 | 2 214 303,65 | 1 683 296,35 | 846 300,00 | 6 780 200,00 | 6 779 400,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04.02.03 | 1.1.0 | | | 6 788 400,00 | 2 044 500,00 | 2 214 303,65 | 1 683 296,35 | 846 300,00 | 6 780 200,00 | 6 779 400,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 04.02.03 | 1.1.1 | | | 5 213 050,00 | 1 481 098,27 | 1 719 432,54 | 1 288 819,19 | 723 700,00 | 5 128 700,00 | 5 128 100,00 |
| Заработная плата | 04.02.03 | 1.1.1 | 211 | | 5 213 050,00 | 1 481 098,27 | 1 719 432,54 | 1 288 819,19 | 723 700,00 | 5 128 700,00 | 5 128 100,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 04.02.03 | 1.1.2 | | | 1 500,00 | 750,00 | 750,00 | | | | |
| Прочие выплаты | 04.02.03 | 1.1.2 | 212 | | 1 500,00 | 750,00 | 750,00 | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 04.02.03 | 1.1.9 | | | 1 573 850,00 | 562 651,73 | 494 121,11 | 394 477,16 | 122 600,00 | 1 651 500,00 | 1 651 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 04.02.03 | 1.1.9 | 213 | | 1 573 850,00 | 562 651,73 | 494 121,11 | 394 477,16 | 122 600,00 | 1 651 500,00 | 1 651 300,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.0.0 | | | 362 600,00 | 177 100,00 | -158 203,65 | 343 703,65 | | 356 800,00 | 356 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.4.0 | | | 362 600,00 | 177 100,00 | -158 203,65 | 343 703,65 | | 356 800,00 | 356 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.4.4 | | | 362 600,00 | 177 100,00 | -158 203,65 | 343 703,65 | | 356 800,00 | 356 800,00 |
| Услуги связи | 04.02.03 | 2.4.4 | 221 | | 74 300,00 | 36 400,00 | -25 803,65 | 63 703,65 | | 74 300,00 | 74 300,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 04.02.03 | 2.4.4 | 340 | | 288 300,00 | 140 700,00 | -132 400,00 | 280 000,00 | | 282 500,00 | 282 500,00 |
| 803.03.249.6 МДОУ "Детский сад № 187" | | | | | | | | | | | |
| Остатки средств на начало года | | | | | 42 543,75 | 42 543,75 | | | | | |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | 05.00.00 | | | | 42 543,75 | 42 543,75 | | | | | |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | | | 7 011,99 | 7 011,99 | | | | | |
| Увеличение остатков | 05.01.00 | 5.1.0 | 510 | 803.20.5034 | 7 011,99 | 7 011,99 | | | | | |
| Областной бюджет | 05.02.00 | | | | 35 531,76 | 35 531,76 | | | | | |
| Субвенции | 05.02.03 | | | | 35 531,76 | 35 531,76 | | | | | |
| Увеличение остатков | 05.02.03 | 5.1.0 | 510 | 803.20.6004 | 35 531,76 | 35 531,76 | | | | | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | 1 099 056,25 | 278 506,85 | 438 359,40 | 265 910,00 | 116 280,00 | 830 140,00 | 829 680,00 |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | 05.00.00 | | | | 1 099 056,25 | 278 506,85 | 438 359,40 | 265 910,00 | 116 280,00 | 830 140,00 | 829 680,00 |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | | | 270 548,01 | 55 828,81 | 159 319,40 | 27 100,00 | 28 300,00 | 123 900,00 | 123 900,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | | 270 548,01 | 55 828,81 | 159 319,40 | 27 100,00 | 28 300,00 | 123 900,00 | 123 900,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5028 | 9 400,00 | | 9 400,00 | | | 9 400,00 | 9 400,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5034 | 107 488,01 | 21 888,01 | 30 200,00 | 27 100,00 | 28 300,00 | 114 500,00 | 114 500,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.7003 | 153 660,00 | 33 940,60 | 119 719,40 | | | | |
| Областной бюджет | 05.02.00 | | | | 828 508,24 | 222 678,24 | 279 040,00 | 238 810,00 | 87 980,00 | 706 240,00 | 705 780,00 |
| Субвенции | 05.02.03 | | | | 828 508,24 | 222 678,24 | 279 040,00 | 238 810,00 | 87 980,00 | 706 240,00 | 705 780,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.03 | 1.8.0 | 180 | | 828 508,24 | 222 678,24 | 279 040,00 | 238 810,00 | 87 980,00 | 706 240,00 | 705 780,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.03 | 1.8.0 | 180 | 803.20.6002 | 73 240,00 | 16 410,00 | 19 140,00 | 16 410,00 | 21 280,00 | 73 240,00 | 72 780,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.03 | 1.8.0 | 180 | 803.20.6004 | 755 268,24 | 206 268,24 | 259 900,00 | 222 400,00 | 66 700,00 | 633 000,00 | 633 000,00 |
| III. ВЫПЛАТЫ | | | | | 1 141 600,00 | 321 050,60 | 438 359,40 | 265 910,00 | 116 280,00 | 830 140,00 | 829 680,00 |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | 05.00.00 | | | | 1 141 600,00 | 321 050,60 | 438 359,40 | 265 910,00 | 116 280,00 | 830 140,00 | 829 680,00 |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | | | 277 560,00 | 62 840,60 | 159 319,40 | 27 100,00 | 28 300,00 | 123 900,00 | 123 900,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.00 | 2.0.0 | | | 153 660,00 | 33 940,60 | 119 719,40 | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.00 | 2.4.0 | | | 153 660,00 | 33 940,60 | 119 719,40 | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.00 | 2.4.4 | | | 153 660,00 | 33 940,60 | 119 719,40 | | | | |
| Коммунальные услуги | 05.01.00 | 2.4.4 | 223 | 803.20.7003 | 33 940,60 | 33 940,60 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 05.01.00 | 2.4.4 | 225 | 803.20.7003 | 41 106,93 | | 41 106,93 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 05.01.00 | 2.4.4 | 226 | 803.20.7003 | 78 612,47 | | 78 612,47 | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 05.01.00 | 3.0.0 | | | 123 900,00 | 28 900,00 | 39 600,00 | 27 100,00 | 28 300,00 | 123 900,00 | 123 900,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 05.01.00 | 3.2.0 | | | 123 900,00 | 28 900,00 | 39 600,00 | 27 100,00 | 28 300,00 | 123 900,00 | 123 900,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------|-------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 05.01.00 | 3.2.1 | | | 114 500,00 | 28 900,00 | 30 200,00 | 27 100,00 | 28 300,00 | 114 500,00 | 114 500,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 05.01.00 | 3.2.1 | 262 | 803.20.5034 | 114 500,00 | 28 900,00 | 30 200,00 | 27 100,00 | 28 300,00 | 114 500,00 | 114 500,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 05.01.00 | 3.2.3 | | | 9 400,00 | | 9 400,00 | | | 9 400,00 | 9 400,00 |
| Прочие работы, услуги | 05.01.00 | 3.2.3 | 226 | 803.20.5028 | 9 400,00 | | 9 400,00 | | | 9 400,00 | 9 400,00 |
| Областной бюджет | 05.02.00 | | | | 864 040,00 | 258 210,00 | 279 040,00 | 238 810,00 | 87 980,00 | 706 240,00 | 705 780,00 |
| Субвенции | 05.02.03 | | | | 864 040,00 | 258 210,00 | 279 040,00 | 238 810,00 | 87 980,00 | 706 240,00 | 705 780,00 |
| 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 | | | 73 240,00 | 16 410,00 | 19 140,00 | 16 410,00 | 21 280,00 | 73 240,00 | 72 780,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05.02.03 | 1.1.0 | | | 73 240,00 | 16 410,00 | 19 140,00 | 16 410,00 | 21 280,00 | 73 240,00 | 72 780,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 05.02.03 | 1.1.1 | | | 56 250,00 | 12 600,00 | 14 700,00 | 12 600,00 | 16 350,00 | 56 250,00 | 54 230,00 |
| Заработная плата | 05.02.03 | 1.1.1 | 211 | 803.20.6002 | 56 250,00 | 12 600,00 | 14 700,00 | 12 600,00 | 16 350,00 | 56 250,00 | 54 230,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 05.02.03 | 1.1.9 | | | 16 990,00 | 3 810,00 | 4 440,00 | 3 810,00 | 4 930,00 | 16 990,00 | 18 550,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 05.02.03 | 1.1.9 | 213 | 803.20.6002 | 16 990,00 | 3 810,00 | 4 440,00 | 3 810,00 | 4 930,00 | 16 990,00 | 18 550,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.0.0 | | | 3 970,00 | 1 210,00 | 1 300,00 | 1 160,00 | 300,00 | 3 170,00 | 3 170,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.4.0 | | | 3 970,00 | 1 210,00 | 1 300,00 | 1 160,00 | 300,00 | 3 170,00 | 3 170,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.4.4 | | | 3 970,00 | 1 210,00 | 1 300,00 | 1 160,00 | 300,00 | 3 170,00 | 3 170,00 |
| Прочие работы, услуги | 05.02.03 | 2.4.4 | 226 | 803.20.6004 | 3 970,00 | 1 210,00 | 1 300,00 | 1 160,00 | 300,00 | 3 170,00 | 3 170,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 05.02.03 | 3.0.0 | | | 786 830,00 | 240 590,00 | 258 600,00 | 221 240,00 | 66 400,00 | 629 830,00 | 629 830,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 05.02.03 | 3.2.0 | | | 786 830,00 | 240 590,00 | 258 600,00 | 221 240,00 | 66 400,00 | 629 830,00 | 629 830,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 05.02.03 | 3.2.1 | | | 786 830,00 | 240 590,00 | 258 600,00 | 221 240,00 | 66 400,00 | 629 830,00 | 629 830,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 05.02.03 | 3.2.1 | 262 | 803.20.6004 | 786 830,00 | 240 590,00 | 258 600,00 | 221 240,00 | 66 400,00 | 629 830,00 | 629 830,00 |

Заведующий

Л. А. Соколова

Главный бухгалтер

Ю. Ю. Ибрагимова



Составлено АИ/И.А. Ашенинова/