

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ИНН               | 7605014594 |
| КПП               | 760401001  |
| Единицы измерения | Рубли      |



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановые 2020,2021 годы  
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88»  
(МДОУ «Детский сад № 88»)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150023 город Ярославль, ул.Менделеева,

За.

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:                                                                              | 35 011 053,92   |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления        | 35 011 053,92   |
| - из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств      | 4 638 033,36    |
| - 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: | 2 401 816,65    |
| - стоимость особо ценного движимого имущества    | 156 970,02      |

6. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя                     | Сумма, руб.   |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего:              | 38 778 962,44 |
| из них:                                     | 35 011 053,92 |
| 1.1. недвижимое имущество, всего:           |               |
| в том числе:                                | 1 331 408,10  |
| 1.1.1. остаточная стоимость                 |               |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 156 970,02    |
| в том числе:                                | 0,00          |
| 1.2.1. остаточная стоимость                 |               |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 2. Финансовые активы, всего:                         | 20 526 997,89 |
| из них:                                              | 20 453 415,37 |
| 2.1. дебиторская задолженность по доходам            |               |
| 2.2. дебиторская задолженность по расходам           | 73 582,52     |
| 3. Обязательства, всего                              | 57 461 255,47 |
| из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность | 155 476,27    |



## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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               |
| 803.03.360.5 МДОУ "Детский сад № 88"                                                                                                                                                               |             |                              |                       |              |                  |              |              |              |              |                  |                  |
| I.Остатки средств на начало года СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                         | 02.00.00    |                              |                       |              | 826 195,04       | 826 195,04   |              |              |              |                  |                  |
| Увеличение остатков                                                                                                                                                                                | 02.00.00    | 5.1.0                        | 510                   |              | 826 195,04       | 826 195,04   |              |              |              |                  |                  |
| II.ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                     |             |                              |                       |              | 24 875 243,29    | 6 346 339,00 | 6 444 587,00 | 5 519 946,00 | 6 564 371,29 | 24 534 872,00    | 24 555 072,00    |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                                          | 02.00.00    |                              |                       |              | 5 040 000,00     | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 5 141 500,00     | 5 040 000,00     |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов                                                                                    | 02.00.00    | 1.3.0                        | 130                   |              | 5 040 000,00     | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 5 141 500,00     | 5 040 000,00     |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ                                                                                                                               | 04.00.00    |                              |                       |              | 19 835 243,29    | 5 086 339,00 | 5 184 587,00 | 4 259 946,00 | 5 304 371,29 | 19 393 372,00    | 19 515 072,00    |
| Городской бюджет                                                                                                                                                                                   | 04.01.00    |                              |                       |              | 6 224 691,29     | 1 922 809,00 | 1 609 700,00 | 1 285 300,00 | 1 406 882,29 | 6 472 300,00     | 6 594 000,00     |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов                                                                                    | 04.01.00    | 1.3.0                        | 130                   |              | 6 224 691,29     | 1 922 809,00 | 1 609 700,00 | 1 285 300,00 | 1 406 882,29 | 6 472 300,00     | 6 594 000,00     |
| Областной бюджет                                                                                                                                                                                   | 04.02.00    |                              |                       |              | 13 610 552,00    | 3 163 530,00 | 3 574 887,00 | 2 974 646,00 | 3 897 489,00 | 12 921 072,00    | 12 921 072,00    |
| Субсидии                                                                                                                                                                                           | 04.02.02    |                              |                       |              |                  | 40 130,00    | -28 740,00   | -11 390,00   |              | 76 240,00        | 76 240,00        |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов                                                                                    | 04.02.02    | 1.3.0                        | 130                   |              |                  | 40 130,00    | -28 740,00   | -11 390,00   |              | 76 240,00        | 76 240,00        |
| Субвенции                                                                                                                                                                                          | 04.02.03    |                              |                       |              | 13 610 552,00    | 3 123 400,00 | 3 603 627,00 | 2 986 036,00 | 3 897 489,00 | 12 844 832,00    | 12 844 832,00    |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов                                                                                    | 04.02.03    | 1.3.0                        | 130                   |              | 13 610 552,00    | 3 123 400,00 | 3 603 627,00 | 2 986 036,00 | 3 897 489,00 | 12 844 832,00    | 12 844 832,00    |
| III.ВЫПЛАТЫ                                                                                                                                                                                        |             |                              |                       |              | 25 701 438,33    | 7 172 534,04 | 6 444 587,00 | 5 519 946,00 | 6 564 371,29 | 24 534 872,00    | 24 555 072,00    |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                                          | 02.00.00    |                              |                       |              | 5 866 195,04     | 2 086 195,04 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 5 141 500,00     | 5 040 000,00     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                | 02.00.00    | 2.0.0                        |                       |              | 5 866 195,04     | 2 086 195,04 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 5 141 500,00     | 5 040 000,00     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                           | 02.00.00    | 2.4.0                        |                       |              | 5 866 195,04     | 2 086 195,04 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 5 141 500,00     | 5 040 000,00     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                                                                              | 02.00.00    | 2.4.4                        |                       |              | 5 866 195,04     | 2 086 195,04 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 5 141 500,00     | 5 040 000,00     |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                              | 02.00.00    | 2.4.4                        | 226                   |              | 4 979 595,04     | 1 639 545,04 | 1 113 350,00 | 1 113 350,00 | 1 113 350,00 | 4 554 900,00     | 4 453 400,00     |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                                                                             | 02.00.00    | 2.4.4                        | 345                   |              | 32 470,00        |              |              | 10 750,00    | 21 720,00    |                  |                  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                                                                                   | 02.00.00    | 2.4.4                        | 346                   |              | 197 892,40       |              | 67 573,20    |              | 130 319,20   |                  |                  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                                                           | 02.00.00    | 2.4.4                        | 349                   |              | 656 237,60       | 446 650,00   | 79 076,80    | 135 900,00   | -5 389,20    | 586 600,00       | 586 600,00       |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ                                                                                                                               | 04.00.00    |                              |                       |              | 19 835 243,29    | 5 086 339,00 | 5 184 587,00 | 4 259 946,00 | 5 304 371,29 | 19 393 372,00    | 19 515 072,00    |
| Городской бюджет                                                                                                                                                                                   | 04.01.00    |                              |                       |              | 6 224 691,29     | 1 922 809,00 | 1 609 700,00 | 1 285 300,00 | 1 406 882,29 | 6 472 300,00     | 6 594 000,00     |
| 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                        |                       |              | 3 363 537,60     | 805 000,00   | 975 656,22   | 770 000,00   | 812 881,38   | 3 203 100,00     | 3 623 800,00     |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                   | 04.01.00    | 1.1.0                        |                       |              | 3 363 537,60     | 805 000,00   | 975 656,22   | 770 000,00   | 812 881,38   | 3 203 100,00     | 3 623 800,00     |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       | 04.01.00    | 1.1.1                        |                       |              | 2 587 064,59     | 591 400,00   | 771 400,00   | 591 400,00   | 632 864,59   | 2 460 160,00     | 2 778 900,00     |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                   | 04.01.00    | 1.1.1                        | 211                   |              | 2 578 879,03     | 582 248,50   | 771 400,00   | 591 400,00   | 633 830,53   | 2 460 160,00     | 2 778 900,00     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                        | 04.01.00    | 1.1.1                        | 266                   |              | 8 185,56         | 9 151,50     |              |              | -965,94      |                  |                  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                         | 04.01.00    | 1.1.9                        |                       |              | 776 473,01       | 213 600,00   | 204 256,22   | 178 600,00   | 180 016,79   | 742 940,00       | 844 900,00       |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                              | 04.01.00    | 1.1.9                        | 213                   |              | 776 473,01       | 213 600,00   | 204 256,22   | 178 600,00   | 180 016,79   | 742 940,00       | 844 900,00       |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                | 04.01.00    | 2.0.0                        |                       |              | 2 375 061,69     | 995 752,00   | 511 643,78   | 392 900,00   | 474 765,91   | 2 774 000,00     | 2 475 000,00     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                           | 04.01.00    | 2.4.0                        |                       |              | 2 375 061,69     | 995 752,00   | 511 643,78   | 392 900,00   | 474 765,91   | 2 774 000,00     | 2 475 000,00     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                                                                              | 04.01.00    | 2.4.4                        |                       |              | 2 375 061,69     | 995 752,00   | 511 643,78   | 392 900,00   | 474 765,91   | 2 774 000,00     | 2 475 000,00     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                | 04.01.00    | 2.4.4                        | 223                   |              | 1 757 144,32     | 806 289,61   | 370 199,76   | 201 214,99   | 379 439,96   | 2 127 000,00     | 2 226 000,00     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                             | 04.01.00    | 2.4.4                        | 225                   |              | 120 794,82       | 24 527,24    | 36 044,02    | 24 785,01    | 35 438,55    |                  | 33 400,00        |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                              | 04.01.00    | 2.4.4                        | 226                   |              | 497 122,55       | 164 335,15   | 104 800,00   | 166 300,00   | 61 687,40    | 551 900,00       | 119 700,00       |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                                                        | 04.01.00    | 2.4.4                        | 341                   |              |                  |              |              |              |              | 35 800,00        | 36 800,00        |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                                             | 04.01.00    | 2.4.4                        | 342                   |              |                  |              |              |              |              | 57 700,00        | 57 700,00        |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                                                                             | 04.01.00    | 2.4.4                        | 345                   |              |                  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | -1 800,00    | 1 600,00         | 1 400,00         |



| 1                                                                                                                                                                                                  | 2        | 3     | 4   | 5           | 6             | 7            | 8            | 9            | 10           | 11            | 12            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                        | 04.01.00 | 8.0.0 |     |             | 486 092,00    | 122 057,00   | 122 400,00   | 122 400,00   | 119 235,00   | 495 200,00    | 495 200,00    |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                             | 04.01.00 | 8.5.0 |     |             | 486 092,00    | 122 057,00   | 122 400,00   | 122 400,00   | 119 235,00   | 495 200,00    | 495 200,00    |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                                                                                         | 04.01.00 | 8.5.1 |     |             | 485 292,00    | 121 857,00   | 122 200,00   | 122 000,00   | 119 235,00   | 495 200,00    | 495 200,00    |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                                            | 04.01.00 | 8.5.1 | 291 |             | 485 292,00    | 121 857,00   | 122 200,00   | 122 000,00   | 119 235,00   | 495 200,00    | 495 200,00    |
| Уплата иных платежей                                                                                                                                                                               | 04.01.00 | 8.5.3 |     |             | 800,00        | 200,00       | 200,00       | 400,00       |              |               |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                                                            | 04.01.00 | 8.5.3 | 291 |             | 800,00        | 200,00       | 200,00       | 400,00       |              |               |               |
| Областной бюджет                                                                                                                                                                                   | 04.02.00 |       |     |             | 13 610 552,00 | 3 163 530,00 | 3 574 887,00 | 2 974 646,00 | 3 897 489,00 | 12 921 072,00 | 12 921 072,00 |
| Субсидии                                                                                                                                                                                           | 04.02.02 |       |     |             |               | 40 130,00    | -28 740,00   | -11 390,00   |              | 76 240,00     | 76 240,00     |
| 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 |     |             |               | 40 130,00    | -28 740,00   | -11 390,00   |              | 76 240,00     | 76 240,00     |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                   | 04.02.02 | 1.1.0 |     |             |               | 40 130,00    | -28 740,00   | -11 390,00   |              | 76 240,00     | 76 240,00     |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       | 04.02.02 | 1.1.1 |     |             |               | 30 820,00    | -22 070,00   | -8 750,00    |              | 58 560,00     | 58 560,00     |
| Зарплата                                                                                                                                                                                           | 04.02.02 | 1.1.1 | 211 |             |               | 30 820,00    | -22 070,00   | -8 750,00    |              | 58 560,00     | 58 560,00     |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                         | 04.02.02 | 1.1.9 |     |             |               | 9 310,00     | -6 670,00    | -2 640,00    |              | 17 680,00     | 17 680,00     |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                              | 04.02.02 | 1.1.9 | 213 |             |               | 9 310,00     | -6 670,00    | -2 640,00    |              | 17 680,00     | 17 680,00     |
| Субвенции                                                                                                                                                                                          | 04.02.03 |       |     |             | 13 610 552,00 | 3 123 400,00 | 3 603 627,00 | 2 986 036,00 | 3 897 489,00 | 12 844 832,00 | 12 844 832,00 |
| 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 |     |             | 12 932 714,00 | 2 962 846,00 | 3 443 073,00 | 2 825 482,00 | 3 701 313,00 | 12 202 590,00 | 12 202 590,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                   | 04.02.03 | 1.1.0 |     |             | 12 932 714,00 | 2 962 846,00 | 3 443 073,00 | 2 825 482,00 | 3 701 313,00 | 12 202 590,00 | 12 202 590,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       | 04.02.03 | 1.1.1 |     |             | 9 954 372,01  | 2 154 011,00 | 2 717 077,83 | 2 218 548,17 | 2 864 735,01 | 9 372 189,00  | 9 372 189,00  |
| Зарплата                                                                                                                                                                                           | 04.02.03 | 1.1.1 | 211 |             | 9 837 411,91  | 2 105 098,43 | 2 674 577,83 | 2 203 548,17 | 2 854 187,48 | 9 372 189,00  | 9 372 189,00  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                        | 04.02.03 | 1.1.1 | 266 |             | 116 960,10    | 48 912,57    | 42 500,00    | 15 000,00    | 10 547,53    |               |               |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                               | 04.02.03 | 1.1.2 |     |             | 600,00        | 600,00       |              |              |              |               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                        | 04.02.03 | 1.1.2 | 266 |             | 600,00        | 600,00       |              |              |              |               |               |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                         | 04.02.03 | 1.1.9 |     |             | 2 977 741,99  | 808 235,00   | 725 995,17   | 606 933,83   | 836 577,99   | 2 830 401,00  | 2 830 401,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                              | 04.02.03 | 1.1.9 | 213 |             | 2 977 741,99  | 808 235,00   | 725 995,17   | 606 933,83   | 836 577,99   | 2 830 401,00  | 2 830 401,00  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                | 04.02.03 | 2.0.0 |     |             | 677 838,00    | 160 554,00   | 160 554,00   | 160 554,00   | 196 176,00   | 642 242,00    | 642 242,00    |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                           | 04.02.03 | 2.4.0 |     |             | 677 838,00    | 160 554,00   | 160 554,00   | 160 554,00   | 196 176,00   | 642 242,00    | 642 242,00    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                                                                              | 04.02.03 | 2.4.4 |     |             | 677 838,00    | 160 554,00   | 160 554,00   | 160 554,00   | 196 176,00   | 642 242,00    | 642 242,00    |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                       | 04.02.03 | 2.4.4 | 221 |             | 70 469,50     | 22 300,00    | 22 300,00    | 22 300,00    | 3 569,50     | 89 200,00     | 89 200,00     |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                              | 04.02.03 | 2.4.4 | 226 |             | 63 642,00     | 1 739,00     | 31 735,00    | 26 668,00    | 3 500,00     |               |               |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                              | 04.02.03 | 2.4.4 | 310 |             | 390 639,43    |              | 135 000,00   | 176 773,00   | 78 866,43    |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                                                                                   | 04.02.03 | 2.4.4 | 346 |             | 153 087,07    |              | 13 983,40    | 23 900,60    | 115 203,07   |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                                                           | 04.02.03 | 2.4.4 | 349 |             |               | 136 515,00   | -42 464,40   | -89 087,60   | -4 963,00    | 553 042,00    | 553 042,00    |
| <b>803.03.360.6 МДОУ "Детский сад № 88"</b>                                                                                                                                                        |          |       |     |             |               |              |              |              |              |               |               |
| I. Остатки средств на начало года                                                                                                                                                                  |          |       |     |             | 6 112,59      | 6 112,59     |              |              |              |               |               |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)                                                                                                                                      | 05.00.00 |       |     |             | 6 112,59      | 6 112,59     |              |              |              |               |               |
| Областной бюджет                                                                                                                                                                                   | 05.02.00 |       |     |             | 6 112,59      | 6 112,59     |              |              |              |               |               |
| Субвенции                                                                                                                                                                                          | 05.02.03 |       |     |             | 6 112,59      | 6 112,59     |              |              |              |               |               |
| Увеличение остатков                                                                                                                                                                                | 05.02.03 | 5.1.0 | 510 |             | 6 112,59      | 6 112,59     |              |              |              |               |               |
| Увеличение остатков                                                                                                                                                                                | 05.02.03 | 5.1.0 | 510 | 803.20.6002 | 1 720,99      | 1 720,99     |              |              |              |               |               |
| Увеличение остатков                                                                                                                                                                                | 05.02.03 | 5.1.0 | 510 | 803.20.6004 | 4 391,60      | 4 391,60     |              |              |              |               |               |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                    |          |       |     |             | 1 705 100,67  | 574 425,99   | 781 350,28   | 662 124,40   | -312 800,00  | 1 192 700,00  | 1 192 700,00  |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)                                                                                                                                      | 05.00.00 |       |     |             | 1 705 100,67  | 574 425,99   | 781 350,28   | 662 124,40   | -312 800,00  | 1 192 700,00  | 1 192 700,00  |
| Городской бюджет                                                                                                                                                                                   | 05.01.00 |       |     |             | 476 587,49    | 104 925,99   | 242 250,28   | 80 511,22    | 48 900,00    | 184 100,00    | 184 100,00    |
| Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов                                                                                    | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 |             | 476 587,49    | 104 925,99   | 242 250,28   | 80 511,22    | 48 900,00    | 184 100,00    | 184 100,00    |
| Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов                                                                                    | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5028 |               |              | 11 000,00    | -11 000,00   |              |               |               |
| Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов                                                                                    | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5034 | 290 500,00    | 84 000,00    | 96 700,00    | 60 900,00    | 48 900,00    | 184 100,00    | 184 100,00    |
| Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов                                                                                    | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5042 | 30 611,22     |              |              | 30 611,22    |              |               |               |



| 1                                                                                                                | 2               | 3     | 4   | 5           | 6                   | 7                 | 8                 | 9                 | 10                 | 11                  | 12                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.01.00        | 1.8.0 | 180 | 803.20.7005 | 155 476,27          | 20 925,99         | 134 550,28        |                   |                    |                     |                     |
| Областной бюджет                                                                                                 | 05.02.00        |       |     |             | 1 228 513,18        | 469 500,00        | 539 100,00        | 581 613,18        | -361 700,00        | 1 008 600,00        | 1 008 600,00        |
| Субсидии                                                                                                         | 05.02.02        |       |     |             | 581 613,18          |                   |                   | 581 613,18        |                    |                     |                     |
| Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.02        | 1.8.0 | 180 | 803.20.6005 | 581 613,18          |                   |                   | 581 613,18        |                    |                     |                     |
| Субвенции                                                                                                        | 05.02.03        |       |     |             | 646 900,00          | 469 500,00        | 539 100,00        |                   | -361 700,00        | 1 008 600,00        | 1 008 600,00        |
| Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.03        | 1.8.0 | 180 |             | 646 900,00          | 469 500,00        | 539 100,00        |                   | -361 700,00        | 1 008 600,00        | 1 008 600,00        |
| Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.03        | 1.8.0 | 180 | 803.20.6004 | 646 900,00          | 469 500,00        | 539 100,00        |                   | -361 700,00        | 1 008 600,00        | 1 008 600,00        |
| <b>III. ВЫПЛАТЫ</b>                                                                                              |                 |       |     |             | <b>1 711 213,26</b> | <b>580 538,58</b> | <b>781 350,28</b> | <b>662 124,40</b> | <b>-312 800,00</b> | <b>1 192 700,00</b> | <b>1 192 700,00</b> |
| <b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)</b>                                             | <b>05.00.00</b> |       |     |             | <b>1 711 213,26</b> | <b>580 538,58</b> | <b>781 350,28</b> | <b>662 124,40</b> | <b>-312 800,00</b> | <b>1 192 700,00</b> | <b>1 192 700,00</b> |
| Городской бюджет                                                                                                 | 05.01.00        |       |     |             | 476 587,49          | 104 925,99        | 242 250,28        | 80 511,22         | 48 900,00          | 184 100,00          | 184 100,00          |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                              | 05.01.00        | 2.0.0 |     |             | 186 087,49          | 20 925,99         | 134 550,28        | 30 611,22         |                    |                     |                     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                         | 05.01.00        | 2.4.0 |     |             | 186 087,49          | 20 925,99         | 134 550,28        | 30 611,22         |                    |                     |                     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                            | 05.01.00        | 2.4.4 |     |             | 186 087,49          | 20 925,99         | 134 550,28        | 30 611,22         |                    |                     |                     |
| Коммунальные услуги                                                                                              | 05.01.00        | 2.4.4 | 223 | 803.20.7005 | 23 005,29           | 20 925,99         | 2 079,30          |                   |                    |                     |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                           | 05.01.00        | 2.4.4 | 225 |             | 56 719,31           |                   | 26 108,09         | 30 611,22         |                    |                     |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                           | 05.01.00        | 2.4.4 | 225 | 803.20.5042 | 30 611,22           |                   |                   | 30 611,22         |                    |                     |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                           | 05.01.00        | 2.4.4 | 225 | 803.20.7005 | 26 108,09           |                   | 26 108,09         |                   |                    |                     |                     |
| Прочие работы, услуги                                                                                            | 05.01.00        | 2.4.4 | 226 | 803.20.7005 | 21 906,89           |                   | 21 906,89         |                   |                    |                     |                     |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                     | 05.01.00        | 2.4.4 | 344 | 803.20.7005 | 84 456,00           |                   | 84 456,00         |                   |                    |                     |                     |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                  | 05.01.00        | 3.0.0 |     |             | 290 500,00          | 84 000,00         | 107 700,00        | 49 900,00         | 48 900,00          | 184 100,00          | 184 100,00          |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                      | 05.01.00        | 3.2.0 |     |             | 290 500,00          | 84 000,00         | 107 700,00        | 49 900,00         | 48 900,00          | 184 100,00          | 184 100,00          |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств               | 05.01.00        | 3.2.1 |     |             | 290 500,00          | 84 000,00         | 96 700,00         | 60 900,00         | 48 900,00          | 184 100,00          | 184 100,00          |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме                                                       | 05.01.00        | 3.2.1 | 263 | 803.20.5034 | 290 500,00          | 84 000,00         | 96 700,00         | 60 900,00         | 48 900,00          | 184 100,00          | 184 100,00          |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                           | 05.01.00        | 3.2.3 |     |             |                     |                   | 11 000,00         | -11 000,00        |                    |                     |                     |
| Прочие работы, услуги                                                                                            | 05.01.00        | 3.2.3 | 226 | 803.20.5028 |                     |                   | 11 000,00         | -11 000,00        |                    |                     |                     |
| Областной бюджет                                                                                                 | 05.02.00        |       |     |             | 1 234 625,77        | 475 612,59        | 539 100,00        | 581 613,18        | -361 700,00        | 1 008 600,00        | 1 008 600,00        |
| Субсидии                                                                                                         | 05.02.02        |       |     |             | 581 613,18          |                   |                   | 581 613,18        |                    |                     |                     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                              | 05.02.02        | 2.0.0 |     |             | 581 613,18          |                   |                   | 581 613,18        |                    |                     |                     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                         | 05.02.02        | 2.4.0 |     |             | 581 613,18          |                   |                   | 581 613,18        |                    |                     |                     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                            | 05.02.02        | 2.4.4 |     |             | 581 613,18          |                   |                   | 581 613,18        |                    |                     |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                           | 05.02.02        | 2.4.4 | 225 | 803.20.6005 | 581 613,18          |                   |                   | 581 613,18        |                    |                     |                     |
| Субвенции                                                                                                        | 05.02.03        |       |     |             | 653 012,59          | 475 612,59        | 539 100,00        |                   | -361 700,00        | 1 008 600,00        | 1 008 600,00        |
| Уменьшение остатков                                                                                              | 05.02.03        | 6.1.0 | 610 |             | 6 112,59            | 6 112,59          |                   |                   |                    |                     |                     |
| Уменьшение остатков                                                                                              | 05.02.03        | 6.1.0 | 610 | 803.20.6002 | 1 720,99            | 1 720,99          |                   |                   |                    |                     |                     |
| Уменьшение остатков                                                                                              | 05.02.03        | 6.1.0 | 610 | 803.20.6004 | 4 391,60            | 4 391,60          |                   |                   |                    |                     |                     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                              | 05.02.03        | 2.0.0 |     |             | 4 800,00            | 2 480,00          | 2 570,00          |                   | -250,00            | 5 050,00            | 5 050,00            |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                         | 05.02.03        | 2.4.0 |     |             | 4 800,00            | 2 480,00          | 2 570,00          |                   | -250,00            | 5 050,00            | 5 050,00            |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                            | 05.02.03        | 2.4.4 |     |             | 4 800,00            | 2 480,00          | 2 570,00          |                   | -250,00            | 5 050,00            | 5 050,00            |
| Прочие работы, услуги                                                                                            | 05.02.03        | 2.4.4 | 226 | 803.20.6004 | 4 800,00            | 2 480,00          | 2 570,00          |                   | -250,00            | 5 050,00            | 5 050,00            |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                  | 05.02.03        | 3.0.0 |     |             | 642 100,00          | 467 020,00        | 536 530,00        |                   | -361 450,00        | 1 003 550,00        | 1 003 550,00        |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                      | 05.02.03        | 3.2.0 |     |             | 642 100,00          | 467 020,00        | 536 530,00        |                   | -361 450,00        | 1 003 550,00        | 1 003 550,00        |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств               | 05.02.03        | 3.2.1 |     |             | 642 100,00          | 467 020,00        | 536 530,00        |                   | -361 450,00        | 1 003 550,00        | 1 003 550,00        |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме                                                       | 05.02.03        | 3.2.1 | 263 | 803.20.6004 | 642 100,00          | 467 020,00        | 536 530,00        |                   | -361 450,00        | 1 003 550,00        | 1 003 550,00        |

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

Руководитель учреждения *М.В. Матвеева* Н.В. Матвеева

Главный бухгалтер учреждения *М.В. Вержская* М.В. Вержская

М.П.

Исполнитель в учреждении *М.В. Вержская* М.В. Вержская

Дата 31 декабря 2019 г.