|  |
| --- |
| **7. показатели по поступлениям и выплатам учреждения** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Код бюджетной классификации РФ | Код субсидии | План на 2015 год | План на 2016 год | План на 2017 год |
|  | Всего на год | в том числе: |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | **803.03.255.5 МДОУ детский сад № 151** |
|   | **I.Остатки средств на начало года** |  |  | **71 834,16** | **71 834,16** |  |  |  |  |  |
|   | Субвенции | 04.02.03 |   | 16 801,90 | 16 801,90 |   |   |   |   |   |
|   | Увеличение остатков | 00000000000000000510 |   | 16 801,90 | 16 801,90 |   |   |   |   |   |
|   | Субсидии | 04.02.02 |   | 1 393,70 | 1 393,70 |   |   |   |   |   |
|   | Увеличение остатков | 00000000000000000510 |   | 1 393,70 | 1 393,70 |   |   |   |   |   |
|   | СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 |   | 53 638,56 | 53 638,56 |   |   |   |   |   |
|   | Увеличение остатков | 00000000000000000510 |   | 53 638,56 | 53 638,56 |   |   |   |   |   |
|   | **II.ПОСТУПЛЕНИЯ** |  |  | **15 188 160,00** | **3 736 800,00** | **4 416 700,00** | **3 504 500,00** | **3 530 160,00** | **11 850 500,00** | **11 491 300,00** |
|   | Субвенции | 04.02.03 |   | 6 217 300,00 | 1 487 100,00 | 2 097 300,00 | 1 283 700,00 | 1 349 200,00 | 6 558 000,00 | 6 039 400,00 |
|   | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 |   | 6 217 300,00 | 1 487 100,00 | 2 097 300,00 | 1 283 700,00 | 1 349 200,00 | 6 558 000,00 | 6 039 400,00 |
|   | Городской бюджет | 04.01.00 |   | 5 470 500,00 | 1 383 800,00 | 1 435 100,00 | 1 373 400,00 | 1 278 200,00 | 5 292 500,00 | 5 451 900,00 |
|   | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 |   | 5 470 500,00 | 1 383 800,00 | 1 435 100,00 | 1 373 400,00 | 1 278 200,00 | 5 292 500,00 | 5 451 900,00 |
|   | СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 |   | 3 500 360,00 | 865 900,00 | 884 300,00 | 847 400,00 | 902 760,00 |   |   |
|   | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000130 |   | 3 500 360,00 | 865 900,00 | 884 300,00 | 847 400,00 | 902 760,00 |   |   |
|   | **III.ВЫПЛАТЫ** |  |  | **15 259 994,16** | **3 808 634,16** | **4 416 700,00** | **3 504 500,00** | **3 530 160,00** | **11 850 500,00** | **11 491 300,00** |
|   | Субвенции | 04.02.03 |   | 6 234 101,90 | 1 503 901,90 | 2 097 300,00 | 1 283 700,00 | 1 349 200,00 | 6 558 000,00 | 6 039 400,00 |
|   | Заработная плата | 211 |   | 4 488 800,00 | 1 017 100,00 | 1 627 300,00 | 813 700,00 | 1 030 700,00 | 4 734 700,00 | 4 410 500,00 |
|   | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |   | 1 372 301,90 | 385 401,90 | 368 600,00 | 368 600,00 | 249 700,00 | 1 429 900,00 | 1 332 000,00 |
|   | Прочие работы, услуги | 226 |   | 3 100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 3 300,00 | 3 100,00 |
|   | Увеличение стоимости основных средств | 310 |   | 223 400,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 40 700,00 | 235 600,00 | 220 100,00 |
|   | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |   | 146 500,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | 27 400,00 | 154 500,00 | 73 700,00 |
|   | Субсидии | 04.02.02 |   | 1 393,70 | 1 393,70 |   |   |   |   |   |
|   | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |   | 1 393,70 | 1 393,70 |   |   |   |   |   |
|   | Городской бюджет | 04.01.00 |   | 5 470 500,00 | 1 383 800,00 | 1 435 100,00 | 1 373 400,00 | 1 278 200,00 | 5 292 500,00 | 5 451 900,00 |
|   | Заработная плата | 211 |   | 2 993 900,00 | 673 400,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 704 500,00 | 2 387 700,00 | 2 387 700,00 |
|   | Прочие выплаты | 212 |   | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |   | 600,00 | 600,00 |
|   | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |   | 904 200,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 172 200,00 | 721 100,00 | 808 600,00 |
|   | Услуги связи | 221 |   | 38 600,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 500,00 | 40 600,00 | 42 500,00 |
|   | Коммунальные услуги | 223 |   | 718 400,00 | 268 000,00 | 180 300,00 | 94 800,00 | 175 300,00 | 740 200,00 | 787 200,00 |
|   | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |   | 109 600,00 | 12 200,00 | 16 600,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | 125 900,00 | 147 800,00 |
|   | Прочие расходы | 290 |   | 681 500,00 | 170 400,00 | 170 400,00 | 170 400,00 | 170 300,00 | 693 200,00 | 693 200,00 |
|   | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |   | 23 700,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 6 000,00 | 583 200,00 | 584 300,00 |
|   | СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 |   | 3 553 998,56 | 919 538,56 | 884 300,00 | 847 400,00 | 902 760,00 |   |   |
|   | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |   | 3 553 998,56 | 919 538,56 | 884 300,00 | 847 400,00 | 902 760,00 |   |   |
|   | **803.03.255.6 МДОУ детский сад № 151** |
|   | **I.Остатки средств на начало года** |  |  | **6 438,64** | **6 438,64** |  |  |  |  |  |
|   | Субвенции | 05.02.03 |   | 6 438,64 | 6 438,64 |   |   |   |   |   |
|   | Увеличение остатков | 00000000000000000510 |   | 6 438,64 | 6 438,64 |   |   |   |   |   |
|   | Увеличение остатков | 00000000000000000510 | 803.20.6002 | 2,47 | 2,47 |   |   |   |   |   |
|   | Увеличение остатков | 00000000000000000510 | 803.20.6004 | 6 436,17 | 6 436,17 |   |   |   |   |   |
|   | **II.ПОСТУПЛЕНИЯ** |  |  | **1 009 309,36** | **372 071,36** | **507 180,00** | **88 710,00** | **41 348,00** | **951 560,00** | **951 560,00** |
|   | Субвенции | 05.02.03 |   | 766 109,36 | 325 371,36 | 414 680,00 | 16 410,00 | 9 648,00 | 762 840,00 | 762 840,00 |
|   | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 |   | 766 109,36 | 325 371,36 | 414 680,00 | 16 410,00 | 9 648,00 | 762 840,00 | 762 840,00 |
|   | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 | 803.20.6002 | 64 345,53 | 16 407,53 | 21 880,00 | 16 410,00 | 9 648,00 | 54 640,00 | 54 640,00 |
|   | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 | 803.20.6004 | 701 763,83 | 308 963,83 | 392 800,00 |   |   | 708 200,00 | 708 200,00 |
|   | Городской бюджет | 05.01.00 |   | 243 200,00 | 46 700,00 | 92 500,00 | 72 300,00 | 31 700,00 | 188 720,00 | 188 720,00 |
|   | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 |   | 243 200,00 | 46 700,00 | 92 500,00 | 72 300,00 | 31 700,00 | 188 720,00 | 188 720,00 |
|   | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 | 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 | 00000000000000000180 | 803.20.5034 | 233 800,00 | 46 700,00 | 83 100,00 | 72 300,00 | 31 700,00 | 179 320,00 | 179 320,00 |
|   | **III.ВЫПЛАТЫ** |  |  | **1 015 748,00** | **378 510,00** | **507 180,00** | **88 710,00** | **41 348,00** | **951 560,00** | **951 560,00** |
|   | Субвенции | 05.02.03 |   | 772 548,00 | 331 810,00 | 414 680,00 | 16 410,00 | 9 648,00 | 762 840,00 | 762 840,00 |
|   | Заработная плата | 211 | 803.20.6002 | 50 400,00 | 12 600,00 | 16 800,00 | 12 600,00 | 8 400,00 | 42 790,00 | 42 790,00 |
|   | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 803.20.6002 | 13 948,00 | 3 810,00 | 5 080,00 | 3 810,00 | 1 248,00 | 11 850,00 | 11 850,00 |
|   | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 803.20.6004 | 708 200,00 | 315 400,00 | 392 800,00 |   |   | 708 200,00 | 708 200,00 |
|   | Городской бюджет | 05.01.00 |   | 243 200,00 | 46 700,00 | 92 500,00 | 72 300,00 | 31 700,00 | 188 720,00 | 188 720,00 |
|   | Пособия по социальной помощи населению | 262 |   | 243 200,00 | 46 700,00 | 92 500,00 | 72 300,00 | 31 700,00 | 188 720,00 | 188 720,00 |
|   | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 803.20.5028 | 9 400,00 |   | 9 400,00 |   |   | 9 400,00 | 9 400,00 |
|   | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 803.20.5034 | 233 800,00 | 46 700,00 | 83 100,00 | 72 300,00 | 31 700,00 | 179 320,00 | 179 320,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | руководитель Ю.С. Кирюшина |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | главный бухгалтер В.А. Бакунина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель в учреждении В.А. Бакунина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  12 января 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |