

**Исполнение финансовых показателей  
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
с 01.01.2020 по 31.12.2020**

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2020 год	План по тек. квартал	Поступление	в т.ч. возврат	Кассовый расход	в т.ч. восстановлено	Остаток по смете	Остаток по тек. квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>803.03.333.5 МОУ ДО ЦДТ "Юность"</b>												
<b>I Остатки средств на начало года</b>					394 962,03	394 962,03					394 962,03	394 962,03
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					181 141,72	181 141,72					181 141,72	181 141,72
Увеличение остатков					181 141,72	181 141,72					181 141,72	181 141,72
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>					213 820,31	213 820,31					213 820,31	213 820,31
Городской бюджет					3 785,51	3 785,51					3 785,51	3 785,51
Увеличение остатков					3 785,51	3 785,51					3 785,51	3 785,51
Областной бюджет					210 034,80	210 034,80					210 034,80	210 034,80
Субсидии					210 034,80	210 034,80					210 034,80	210 034,80
Увеличение остатков					210 034,80	210 034,80					210 034,80	210 034,80
<b>II ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					31 334 493,44	31 334 493,44	31 158 903,19	7 500,00			175 590,25	175 590,25
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					1 800 893,44	1 800 893,44	1 625 303,19	7 500,00			175 590,25	175 590,25
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					1 707 848,00	1 707 848,00	1 532 257,75	7 500,00			175 590,25	175 590,25
Безвозмездные денежные поступления					93 045,44	93 045,44	93 045,44					
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>					29 533 600,00	29 533 600,00	29 533 600,00					
Городской бюджет					24 312 200,00	24 312 200,00	24 312 200,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					23 962 200,00	23 962 200,00	23 962 200,00					
Увеличение остатков					350 000,00	350 000,00	350 000,00					
Областной бюджет					5 221 400,00	5 221 400,00	5 221 400,00					
Субсидии					5 221 400,00	5 221 400,00	5 221 400,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					5 221 400,00	5 221 400,00	5 221 400,00					
<b>III ВЫПЛАТЫ</b>					31 729 455,47	31 729 455,47			31 048 677,90	366 478,77	680 777,57	680 777,57
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					1 982 035,16	1 982 035,16			1 301 257,59	1 500,00	680 777,57	680 777,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					111 712,00	111 712,00			99 524,87		12 187,13	12 187,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					111 712,00	111 712,00			99 524,87		12 187,13	12 187,13
Фонд оплаты труда учреждений					85 800,00	85 800,00			77 780,15		8 019,85	8 019,85
Заработная плата					85 800,00	85 800,00			77 780,15		8 019,85	8 019,85
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					25 912,00	25 912,00			21 744,72		4 167,28	4 167,28
Начисления на выплаты по оплате труда					25 912,00	25 912,00			21 744,72		4 167,28	4 167,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 870 323,16	1 870 323,16			1 201 732,72	1 500,00	668 590,44	668 590,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 870 323,16	1 870 323,16			1 201 732,72	1 500,00	668 590,44	668 590,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг					1 870 323,16	1 870 323,16			1 201 732,72	1 500,00	668 590,44	668 590,44
Коммунальные услуги					1 504 277,72	1 504 277,72			1 093 358,87		410 918,85	410 918,85
Прочие работы, услуги					200 000,00	200 000,00			58 996,53	1 500,00	141 003,47	141 003,47
Увеличение стоимости основных средств					40 000,00	40 000,00			10 400,00		29 600,00	29 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов					126 045,44	126 045,44			36 977,32		87 068,12	87 068,12
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>					29 747 420,31	29 747 420,31			29 747 420,31	364 978,77		
Городской бюджет					24 315 985,51	24 315 985,51			24 315 985,51	364 978,77		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					21 766 200,00	21 766 200,00			21 766 200,00	364 978,77		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					21 766 200,00	21 766 200,00			21 766 200,00	364 978,77		
Фонд оплаты труда учреждений					16 716 600,00	16 716 600,00			16 716 600,00		14 978,77	
Заработная плата					16 612 294,13	16 612 294,13			16 612 294,13		14 978,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					104 305,87	104 305,87			104 305,87			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					1 098,39	1 098,39			1 098,39			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					1 098,39	1 098,39			1 098,39			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					5 048 501,61	5 048 501,61			5 048 501,61	350 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда					5 048 501,61	5 048 501,61			5 048 501,61	350 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 472 379,01	2 472 379,01			2 472 379,01			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 472 379,01	2 472 379,01		2 472 379,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 472 379,01	2 472 379,01		2 472 379,01
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		111 280,00	111 280,00		111 280,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 050 699,18	1 050 699,18		1 050 699,18
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		539 516,72	539 516,72		539 516,72
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		486 883,11	486 883,11		486 883,11
Увеличение стоимости основных средств	04.01.00	2.4.4	310		132 000,00	132 000,00		132 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.01.00	2.4.4	346		152 000,00	152 000,00		152 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			77 406,50	77 406,50		77 406,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			77 406,50	77 406,50		77 406,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			77 306,50	77 306,50		77 306,50
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		77 306,50	77 306,50		77 306,50
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			100,00	100,00		100,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		100,00	100,00		100,00
Областной бюджет	04.02.00				5 431 434,80	5 431 434,80		5 431 434,80
Субсидии	04.02.02				5 431 434,80	5 431 434,80		5 431 434,80
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			5 431 434,80	5 431 434,80		5 431 434,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			5 431 434,80	5 431 434,80		5 431 434,80
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			3 904 698,27	3 904 698,27		3 904 698,27
Зарплата	04.02.02	1.1.1	211		3 904 698,27	3 904 698,27		3 904 698,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			1 526 736,53	1 526 736,53		1 526 736,53
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		1 526 736,53	1 526 736,53		1 526 736,53

Остаток средств на конец года:

110 225,29

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