

**Исполнение финансовых показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения**

с 01.01.2025 по 31.12.2025

Единица измерения: руб.

| Наименование | Тип средств | Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)* | Код КОСГУ (аналитики) | Код субсидии | План на 2025 год | Поступление | Кассовый расход | Остаток по смете |
|--|-------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 803.03.373.5 МОУ ДО "Центр дополнительного образования детей Дзержинского района" | | | | | | | | |
| I.Остатки средств на начало года | | | | | 1 165 467,26 | 982 372,80 | | 183 094,46 |
| Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых) | 08.00.00 | | | | 1 165 467,26 | 982 372,80 | | 183 094,46 |
| Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых) | 08.01.00 | | | | 1 165 467,26 | 982 372,80 | | 183 094,46 |
| Увеличение остатков | 08.01.00 | 5.1.0 | 510 | | 1 165 467,26 | 982 372,80 | | 183 094,46 |
| Увеличение остатков | 08.01.00 | 5.1.0 | 510 | 500.01.0000 | 571 968,88 | 388 874,42 | | 183 094,46 |
| Увеличение остатков | 08.01.00 | 5.1.0 | 510 | 500.02.0040 | 593 498,38 | 593 498,38 | | |
| II.ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | 129 915 524,54 | 129 915 524,54 | | |
| Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых) | 08.00.00 | | | | 129 915 524,54 | 129 915 524,54 | | |
| Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых) | 08.01.00 | | | | 129 915 524,54 | 129 915 524,54 | | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 08.01.00 | 1.3.0 | 130 | | 129 915 524,54 | 129 915 524,54 | | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 08.01.00 | 1.3.0 | 130 | 500.01.0000 | 102 459 239,62 | 102 459 239,62 | | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 08.01.00 | 1.3.0 | 130 | 500.01.0004 | 1 037 189,86 | 1 037 189,86 | | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 08.01.00 | 1.3.0 | 130 | 500.02.0020 | 24 401 880,00 | 24 401 880,00 | | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 08.01.00 | 1.3.0 | 130 | 500.02.0040 | 2 017 215,06 | 2 017 215,06 | | |
| III.ВЫПЛАТЫ | | | | | 131 080 991,80 | | 130 319 695,90 | 761 295,90 |
| Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых) | 08.00.00 | | | | 131 080 991,80 | | 130 319 695,90 | 761 295,90 |
| Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых) | 08.01.00 | | | | 131 080 991,80 | | 130 319 695,90 | 761 295,90 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08.01.00 | 1.0.0 | | | 116 732 621,64 | | 116 537 393,33 | 195 228,31 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08.01.00 | 1.1.0 | | | 116 732 621,64 | | 116 537 393,33 | 195 228,31 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 08.01.00 | 1.1.1 | | | 89 692 386,22 | | 89 556 116,22 | 136 270,00 |
| 211 | 08.01.00 | 1.1.1 | 211 | | 88 994 545,90 | | 88 858 275,90 | 136 270,00 |
| 211 | 08.01.00 | 1.1.1 | 211 | 500.01.0000 | 70 252 705,90 | | 70 116 435,90 | 136 270,00 |
| 211 | 08.01.00 | 1.1.1 | 211 | 500.02.0020 | 18 741 840,00 | | 18 741 840,00 | |
| 266 | 08.01.00 | 1.1.1 | 266 | 500.01.0000 | 697 840,32 | | 697 840,32 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 08.01.00 | 1.1.9 | | | 27 040 235,42 | | 26 981 277,11 | 58 958,31 |
| 213 | 08.01.00 | 1.1.9 | 213 | | 27 040 235,42 | | 26 981 277,11 | 58 958,31 |
| 213 | 08.01.00 | 1.1.9 | 213 | 500.01.0000 | 21 380 195,42 | | 21 321 237,11 | 58 958,31 |
| 213 | 08.01.00 | 1.1.9 | 213 | 500.02.0020 | 5 660 040,00 | | 5 660 040,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08.01.00 | 2.0.0 | | | 13 751 698,40 | | 13 185 630,81 | 566 067,59 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08.01.00 | 2.4.0 | | | 13 751 698,40 | | 13 185 630,81 | 566 067,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|----------|-------|-----|-------------|---------------|---|--------------|------------|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 08.01.00 | 2.4.4 | | | 10 512 610,71 | | 9 946 543,12 | 566 067,59 |
| 221 | 08.01.00 | 2.4.4 | 221 | 500.01.0000 | 484 712,00 | | 449 573,97 | 35 138,03 |
| 223 | 08.01.00 | 2.4.4 | 223 | 500.01.0000 | 103 918,78 | | 103 918,78 | |
| 225 | 08.01.00 | 2.4.4 | 225 | | 3 795 561,98 | | 3 795 561,98 | |
| 225 | 08.01.00 | 2.4.4 | 225 | 500.01.0000 | 3 139 372,12 | | 3 139 372,12 | |
| 225 | 08.01.00 | 2.4.4 | 225 | 500.01.0004 | 656 189,86 | | 656 189,86 | |
| 226 | 08.01.00 | 2.4.4 | 226 | | 3 988 493,33 | | 3 457 563,77 | 530 929,56 |
| 226 | 08.01.00 | 2.4.4 | 226 | 500.01.0000 | 1 377 779,89 | | 1 377 779,89 | |
| 226 | 08.01.00 | 2.4.4 | 226 | 500.02.0040 | 2 610 713,44 | | 2 079 783,88 | 530 929,56 |
| 310 | 08.01.00 | 2.4.4 | 310 | 500.01.0000 | 1 237 026,48 | | 1 237 026,48 | |
| 344 | 08.01.00 | 2.4.4 | 344 | | 503 665,76 | | 503 665,76 | |
| 344 | 08.01.00 | 2.4.4 | 344 | 500.01.0000 | 122 665,76 | | 122 665,76 | |
| 344 | 08.01.00 | 2.4.4 | 344 | 500.01.0004 | 381 000,00 | | 381 000,00 | |
| 346 | 08.01.00 | 2.4.4 | 346 | 500.01.0000 | 399 232,38 | | 399 232,38 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 08.01.00 | 2.4.7 | | | 3 239 087,69 | | 3 239 087,69 | |
| 223 | 08.01.00 | 2.4.7 | 223 | 500.01.0000 | 3 239 087,69 | | 3 239 087,69 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08.01.00 | 3.0.0 | | | 112 065,76 | | 112 065,76 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 08.01.00 | 3.2.0 | | | 112 065,76 | | 112 065,76 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 08.01.00 | 3.2.1 | | | 112 065,76 | | 112 065,76 | |
| 264 | 08.01.00 | 3.2.1 | 264 | 500.01.0000 | 112 065,76 | | 112 065,76 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 08.01.00 | 8.0.0 | | | 484 606,00 | | 484 606,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08.01.00 | 8.5.0 | | | 484 606,00 | | 484 606,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 08.01.00 | 8.5.1 | | | 484 606,00 | | 484 606,00 | |
| 291 | 08.01.00 | 8.5.1 | 291 | 500.01.0000 | 484 606,00 | | 484 606,00 | |

Остаток средств на конец года:

578 201,44

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