

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ №18 г.Волгодонска
г.Волгодонска



Д.В.Шляков

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

27 июня 2019

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №18 г.Волгодонска
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347380, Российская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Гагарина,29

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.06.2019
по ОКПО	46567290
ИНН	6143039173
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом: осуществление образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

- 1) предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по образовательным программам начального общего образования;
- 2) предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по образовательным программам основного общего образования ;
- 3) предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по образовательным программам среднего общего образования;
- 4) предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам;
- 5) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня;
- 6) организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием;
- 7) организация работ групп по подготовке детей к школе;
- 8) психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психолого-медико-педагогическая коррекция;

9) методическая, психолого-педагогическая , диагностическая и консультативная помощь родителям детей ,обучающихся в форме семейного образования;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) организация питания;
- 2) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня (в том числе за счет средств физических и юридических лиц);

2019 - 157 062,66
2020 - 2244,08

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	
				2019 год	2020 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		X	159 306,74	
4.2. Поступления, всего:	X		X	43 367 314,82	39 526 120,00
в том числе:					
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	34 331 100,00	35 348 400,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	7 099 330,00	2 255 620,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	1 936 884,82	1 922 100,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X		
4.4. Выплаты, всего:				43 526 621,56	39 526 120,00
в том числе:					
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				43 526 621,56	39 526 120,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				36 427 291,56	37 270 500,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				34 488 162,66	35 348 400,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				26 420 500,00	27 553 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				19 183 378,03	19 996 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	19 127 878,03	19 979 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	55 500,00	16 200,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	55 500,00	16 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:				600,00	600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00
суточные			8.2.1.2.0001	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в т. ч.:		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00
прогод к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	0,00	0,00
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	600,00	600,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	600,00	600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:				5 776 521,97	6 033 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	5 776 521,97	6 033 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-244			1 460 000,00	1 522 700,00	1 531 700,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	128 600,00	134 100,00	134 900,00
интернет			8.2.2.1.0002	49 600,00	51 700,00	52 000,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	79 000,00	82 400,00	82 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	93 000,00	96 900,00	97 500,00
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	50 000,00	52 100,00	52 400,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	43 000,00	44 800,00	45 100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	226 000,00	235 700,00	237 100,00
подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		310	8.2.2.6.9999	226 000,00	235 700,00	237 100,00
Увеличение стоимости основных средств			8.3.1.0.0000	783 400,00	817 300,00	822 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	783 400,00	817 300,00	822 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	205 000,00	213 700,00	215 100,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем			8.3.4.6.0001	15 000,00	15 600,00	15 700,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	190 000,00	198 100,00	199 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	24 000,00	25 000,00	25 100,00
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			8.3.4.9.0001	2 960,00	2 100,00	2 100,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			8.3.4.9.9999	21 040,00	22 900,00	23 000,00
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	8.3.5.2.0000	0,00	0,00	0,00
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	8.3.5.3.0000	0,00	0,00	0,00
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения)			8.3.5.3.0001	0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				343 000,00	353 900,00	353 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-0620072030-611-111			254 000,00	262 100,00	262 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	254 000,00	262 100,00	262 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 2 00 72030-611-119			76 700,00	79 100,00	79 100,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	76 700,00	79 100,00	79 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	907-0703-06 2 00 72030-611-111	266	8.2.6.6.0000	5 400,00	5 600,00	5 600,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	5 400,00	5 600,00	5 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 2 00 72030-611-244			6 900,00	7 100,00	7 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.:		340	8.3.4.6.0000	6 900,00	7 100,00	7 100,00
Приобретение мощных и дезинфицирующих средств		346	8.3.4.6.9999	6 900,00	7 100,00	7 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 668 633,16	7 385 300,00	7 119 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-111			1 035 500,00	1 062 600,00	1 095 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 032 600,00	1 059 700,00	1 095 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 900,00	2 900,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	2 900,00	2 900,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-119			311 800,00	320 000,00	330 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	311 800,00	320 000,00	330 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-244			2 990 733,16	2 672 100,00	2 363 500,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 826 903,38	2 672 100,00	2 363 500,00
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 476 028,71	1 381 600,00	1 215 800,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	1 013 073,75	952 700,00	838 400,00
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	161 600,92	161 600,00	142 200,00
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0005	0,00	0,00	0,00
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	176 200,00	176 200,00	167 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	115 222,78	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	115 222,78	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	48 600,00	0,00	0,00
услуги по охране			8.2.2.6.0004	800,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	47 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	8.3.4.5.0000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	7,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	7,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-851	291	8.2.9.1.0000	3 330 600,00	3 330 600,00	3 330 600,00
Налоги, пошлины и сборы				3 330 600,00	3 330 600,00	3 330 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				56 029,50	55 900,00	55 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25010-611-244					
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	56 029,50	55 900,00	55 900,00
противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	54 229,50	54 100,00	54 100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				1 939 128,90	1 922 100,00	1 922 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-111			408 406,82	398 200,00	398 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	408 385,11	398 200,00	398 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	21,71	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	21,71		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-119	213	8.2.1.3.0000	123 378,00	120 300,00	120 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда				123 378,00	120 300,00	120 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-244			1 405 844,08	1 403 600,00	1 403 600,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	0,00	0,00	0,00
интернет			8.2.2.1.0002			
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999			
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	10 900,00	10 900,00	10 900,00
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	3 100,00	3 100,00	3 100,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	3 200,00	3 200,00	3 200,00
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	4 600,00	4 600,00	4 600,00
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0005			
иные коммунальные услуги		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0001			
текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0002			
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.9999			
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.0005			
услуги по организации питания			8.2.2.6.9999			
иные прочие работы, услуги				1 500,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т. ч.	907-0702-06 2 00 00590-611-853	292	8.2.9.0.0000	1 500,00	0,00	0,00
Прочие расходы			8.2.9.0.0002	1 500,00	0,00	0,00
Уплата пеней и штрафов		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
приобретение ортехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001			
приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0003			
приобретение мебели			8.3.1.0.0004			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999			
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	1 394 944,08	1 392 700,00	1 392 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			8.3.4.6.0002			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999			
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 2 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000			
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 2 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	8.2.9.3.0000			
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000			
4.4.1.2. Прочие расходы				7 099 330,00	2 255 620,00	2 244 830,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				7 099 330,00	2 255 620,00	2 244 830,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				2 261 900,00	1 557 400,00	1 591 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-111			720 300,00	741 700,00	767 400,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	718 200,00	739 600,00	765 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 100,00	2 100,00	2 100,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-112			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-119			216 900,00	223 400,00	231 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	216 900,00	223 400,00	231 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 2 0000590-612-243			200 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	200 000,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	200 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 00590-612-244			1 124 700,00	592 300,00	593 300,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	0,00	0,00	0,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	0,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	49 300,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	49 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания			8.2.2.6.0005	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0003	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели			8.3.1.0.0004	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	1 072 400,00	592 300,00	593 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-851			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСД на кап.ремонт)				0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25360-612-243			0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				69 500,00	40 100,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-111			30 000,00	30 800,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	30 000,00	30 800,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-112			5 700,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	1 200,00	0,00	0,00
суточные			8.2.1.2.0001	1 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	4 500,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	2 916,00	0,00	0,00
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	1 584,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-113			24 700,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	10 700,00	0,00	0,00
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	11 000,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	3 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-119			9 100,00	9 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	9 100,00	9 300,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 25520-612-244			0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00


Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 25010-612-244			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	0,00	0,00	0,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)				1 368 390,00	189 200,00	162 560,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			50 200,00	50 200,00	43 560,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	50 200,00	50 200,00	43 560,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	50 200,00	50 200,00	43 560,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 S3130-612-244			139 890,00	139 000,00	119 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	139 890,00	139 000,00	119 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 S3080-612-243			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 S3270-612-244			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 S3740-612-243			1 178 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	1 178 300,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	1 178 300,00	0,00	0,00
Расходы (областной бюджет)				3 399 540,00	468 920,00	490 370,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			124 720,00	124 720,00	131 370,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	124 720,00	124 720,00	131 370,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	124 720,00	124 720,00	131 370,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 S3130-612-244			347 520,00	344 200,00	359 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	347 520,00	344 200,00	359 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 2 00 S3080-612-243			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 S3270-612-244			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС ГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3740-612-243			2 927 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	2 927 300,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	2 927 300,00	0,00	0,00

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и на плановый период 2020, 2021 годов.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
		всего на закупки			в том числе:								
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001) всего на закупки	X	12012136,74	6911820,00	6608030,00	12012136,74	6911820,00	6608030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1603317,80	0,00	0,00	1603317,80								
	2019	10408818,94	0,00	0,00	10408818,94								
	2020	0,00	6911820,00	0,00		6911820,00							
Изменение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на конец текущего финансового года:	2021	0,00	0,00	6608030,00			6608030,00						
		0,00	0,00	0,00									

Главный бухгалтер


(подпись) Э.В.Бондаренко
(расшифровка подписи)


(подпись) Е.Ю.Еремина
(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


(должность)