


Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, подлежащих утверждению Управлением образования г. Волгодонска

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СПШ №18 г. Волгодонска



Д. В. Шляков
(расшифровка подписи)

03 февраля 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 03 февраля 2019г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №18 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
Дата 03 февраля 2020
ИНН 6143039173
КПП 614301001
Код по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года								
4.2. Доходы, всего:	X		X	253 030,17	44 762 800,00	47 036 100,00	44 436 400,00	253 030,17
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		X	37 213 600,00	40 215 100,00	42 170 400,00	37 213 600,00	246 101,50
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		X	29 617 500,00	32 636 700,00	34 589 100,00	29 617 500,00	0,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		X	7 596 100,00	7 578 400,00	7 581 300,00	7 596 100,00	246 101,50
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		X	5 201 900,00	2 526 800,00	2 844 800,00	5 201 900,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		X	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	6 928,67
Доходы от собственности	120		X	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		X	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		X	0,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		X	0,00				
Прочие доходы	180		X	0,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		X	0,00				0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		X	44 696 358,84	44 762 800,00	47 036 100,00	44 436 400,00	253 030,17
1.4. Выплаты, всего:								
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				44 696 358,84	44 762 800,00	47 036 100,00	44 436 400,00	253 030,17
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				39 494 458,84	42 236 000,00	44 191 300,00	39 234 500,00	253 030,17
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				37 459 701,50	40 215 100,00	42 170 400,00	37 213 600,00	246 101,50
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				29 617 500,00	32 636 700,00	34 589 100,00	29 617 500,00	0,00
Общее образование				29 260 900,00	32 268 600,00	34 206 300,00	29 260 900,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				19 575 700,00	22 518 200,00	24 083 200,00	19 575 700,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	19 499 600,00	22 442 100,00	24 007 100,00	19 499 600,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00
исходя из нормы три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:			8.2.1.2.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии			8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в т. ч.:		226	8.2.2.6.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание в командировке			8.2.6.6.0000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0002	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:				5 888 900,00	6 777 500,00	7 250 100,00	5 888 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	5 888 900,00	6 777 500,00	7 250 100,00	5 888 900,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Данные на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)								
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			7 811 292,00	7 547 500,00	7 550 400,00	7 565 200,00	246 092,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 146 600,00	1 133 000,00	1 135 200,00	1 146 600,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	1 143 700,00	1 130 100,00	1 132 300,00	1 143 700,00	0,00
работодателя				2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
Труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
супругам				0,00	0,00	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	0,00	0,00
находящему в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119			345 400,00	341 300,00	342 000,00	345 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	345 400,00	341 300,00	342 000,00	345 400,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			2 989 064,00	2 761 100,00	2 761 100,00	2 761 100,00	227 964,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 849 361,11	2 655 300,00	2 655 300,00	2 655 300,00	194 061,11
оплатение и горючее автотранспортных средств				1 639 240,04	1 447 400,00	1 447 400,00	1 447 400,00	191 840,04
электроэнергия				898 413,75	898 400,00	898 400,00	898 400,00	13,75
хозяйные расходы на содержание и эксплуатацию				173 901,30	173 900,00	173 900,00	173 900,00	1,30
вывоз жидких бытовых отходов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы коммунального хозяйства				137 806,02	135 600,00	135 600,00	135 600,00	2 206,02
иные коммунальные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	83 992,89	73 900,00	73 900,00	73 900,00	10 092,89
текущий ремонт зданий и сооружений				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники				3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)				80 692,89	70 600,00	70 600,00	70 600,00	10 092,89
иные работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	55 703,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	23 803,00
просек к месту канализации и обранию				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектирование в компьютерное				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги				55 703,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	23 803,00
Увеличение стоимости продовольствия		342	8.3.4.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.4.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
(материалов)				8.3.4.6.9999	7,00	0,00	0,00	7,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851			3 330 228,00	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	18 128,00
Налог, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	3 330 228,00	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	18 128,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				30 909,50	30 900,00	30 900,00	30 900,00	9,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			30 909,50	30 900,00	30 900,00	30 900,00	9,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	30 409,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50
противопожарные мероприятия				30 409,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
противопожарные мероприятия				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма				Длины на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	год		
1.4.1.2. Расходы от предоставления от присоединяемой доход деятельности									
Фонд оплаты труда учредлений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			2 034 757,34	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	6 928,67	
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТРУДА, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-112			0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредлений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119			133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			1 460 357,34	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	6 928,67	
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
интернет			8.2.2.1.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные услуги связи, в т. ч. телефония климат			8.2.2.1.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
электроэнергия			8.2.2.3.0003	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные жилищных бытовых отходы			8.2.2.3.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные коммунальные услуги		225	8.2.2.3.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт оборудования и мебели			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по организации питания			8.2.2.6.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение мебели			8.3.1.0.0004	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	1 457 357,34	1 443 500,00	1 443 500,00	1 443 500,00	6 928,67	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.4.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
банковская продукция (за исключением банков строгих депозитов)			8.3.4.6.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	8.2.9.3.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244	225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества								
иные коммунальные мероприятия								
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные коммунальные мероприятия			8.2.2.6.2000	0,00				
1.4.1.2. Прочие расходы				5 201 900,00	2 526 800,00	2 844 800,00	5 201 900,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				5 201 900,00	2 526 800,00	2 844 800,00	5 201 900,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				2 081 000,00	1 815 600,00	2 088 600,00	2 081 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-111	211	8.2.1.1.0001	759 000,00	757 500,00	764 900,00	759 000,00	0,00
Заработная плата				755 900,00	754 400,00	761 800,00	755 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
исходя из первого три для ежегодной непропорциональности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
Ныне выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-112			0,00	0,00	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	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				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-119	213	8.2.1.3.0000	228 300,00	227 800,00	230 000,00	228 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда				228 300,00	227 800,00	230 000,00	228 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244			1 093 700,00	830 300,00	1 093 700,00	1 093 700,00	0,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	0,00				
хозяйное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00				
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания			8.2.2.6.0005	0,00				
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	0,00				
приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0003	0,00				
приобретение мебели			8.3.1.0.0004	0,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	1 093 700,00	830 300,00	1 093 700,00	1 093 700,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	0,00				
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСД на кап. ремонт)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 2360-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.9999	0,00				
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				63 600,00	49 100,00	64 600,00	63 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 2360-612-111			37 600,00	37 700,00	38 400,00	37 600,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма				Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	год		
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	37 600,00	37 700,00	38 400,00	37 600,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112			7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
субсидии			8.2.1.2.0001	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
преждев. к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00		
преждевание в командировке			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-113	226	8.2.2.6.0001	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	
преждев. к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00		
преждевание в командировке			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00		
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-119	213	8.2.1.3.0000	11 400,00	11 400,00	11 600,00	11 400,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				11 400,00	11 400,00	11 600,00	11 400,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 25520-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение мер по пожарной безопасности)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
предоставление мер поддержки			8.2.2.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 71180-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение мебели			8.3.1.0.0004	0,00	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	0,00		
Собфинансирование расходов (местный бюджет)				321 400,00	164 700,00	179 400,00	321 400,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244			53 300,00	46 300,00	45 900,00	53 300,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	53 300,00	46 300,00	45 900,00	53 300,00	0,00	
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	53 300,00	46 300,00	45 900,00	53 300,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3130-612-244			145 400,00	118 400,00	133 500,00	145 400,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	145 400,00	118 400,00	133 500,00	145 400,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3080-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3270-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

185 800,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Данные на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		

закупки область города Фед. бюджет Итого (обл+гор+с внебюджет ПРОВЕРКА	с остатком			без остатков			остатки
	12 547 030,84	8 709 600,00	8 902 600,00	12 252 220,00	234 902,17		
4 437 600,00	3 476 100,00	3 391 000,00	4 429 820,00	0,00			
4 435 073,50	3 787 000,00	4 065 100,00	4 207 100,00	227 973,50			
2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00			
11 086 673,50	7 263 100,00	7 456 100,00	10 850 920,00	227 973,50			
1 460 357,34	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	6 928,67			
12 547 030,84	8 709 600,00	8 902 600,00	12 297 420,00	234 902,17			

Итого: 611 (млн руб. задание)	2020	2021	2022
	111	37 459 701,50	40 215 100,00
112	20 904 800,00	23 929 800,00	25 508 300,00
119	1 200,00	1 200,00	1 200,00
119	6 287 800,00	7 201 300,00	7 678 000,00
244	6 935 673,50	5 770 700,00	5 670 800,00
851	3 330 228,00	3 312 100,00	3 312 100,00
Итого: 612 (иные цели)	2 942 700,00	2 526 800,00	2 844 800,00
111	796 600,00	795 200,00	803 300,00
112	7 300,00	0,00	7 300,00
113	7 300,00	0,00	7 300,00
119	239 700,00	239 200,00	241 600,00
243	0,00	0,00	0,00
244	1 891 800,00	1 492 400,00	1 785 300,00
851	0,00	0,00	0,00
853			
Итого: (собственные доходы)	2 034 757,34	2 020 900,00	2 020 900,00
111	441 200,00	441 200,00	441 200,00
119	133 200,00	133 200,00	133 200,00
244	1 460 357,34	1 446 500,00	1 446 500,00
853	0,00	0,00	0,00
	42 437 158,84	44 762 800,00	47 036 100,00

Проверка:	44 696 358,84	44 762 800,00	47 036 100,00
	-2 259 200,00	0,00	0,00

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			В том числе:		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	12547030,84	8709600,00	8902600,00	12547030,84	8709600,00	8902600,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	1145125,44	0,00	0,00	1145125,44		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2020	11401905,40	0,00	0,00	11401905,40		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2021	0,00	8709600,00	0,00		8709600,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2022	0,00	0,00	8902600,00			8902600,00
2	Итого: исполнение кредиторовской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Д.В.Шляков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Э.В.Бондаренко
(телефон)

"03" декабря 2020г.

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2012 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)