

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения,
полномочиями Управления образования г. Волгодонска

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СШ №18 г. Волгодонска (МБОУ СШ №18 г. Волгодонска)

Д.В. Шляков

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.



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

от 18 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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Дополнительные экономические коды	Сумма				Остатки на 01.01.2020г. года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	Длинные на 2020 год	
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		X	253 030,17	44 902 940,00	47 146 730,00	44 595 140,00	253 030,17
4.2. Доходы, всего:	X		X	44 595 140,00	44 902 940,00	47 146 730,00	44 595 140,00	253 030,17
в том числе:								
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	5 360 640,00	2 666 940,00	2 955 430,00	5 360 640,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		X	44 848 170,17	44 902 940,00	47 146 730,00	44 595 140,00	253 030,17
1.4. Выплаты, всего:								
в том числе:								
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				44 848 170,17	44 902 940,00	47 146 730,00	44 595 140,00	253 030,17
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				39 487 530,17	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
Общие образование				29 617 500,00	32 636 700,00	34 589 100,00	29 617 500,00	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
накопив за первые 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.:			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.:			8.2.2.6.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
процессы к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увольнение 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			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				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 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			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				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	год				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244	221	8.2.2.1.0000	3 795 100,00	2 971 700,00	2 871 800,00	3 795 100,00	0,00			
Услуги связи, в т. ч.:				128 600,00	129 500,00	129 500,00	128 600,00	0,00			
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей				49 600,00	49 900,00	49 900,00	49 600,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества				79 000,00	79 600,00	79 600,00	79 000,00	0,00			
месячные расходы на содержание имущества				140 000,00	93 600,00	93 600,00	140 000,00	0,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества				75 000,00	50 300,00	50 300,00	75 000,00	0,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества				65 000,00	43 300,00	43 300,00	65 000,00	0,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества				327 500,00	226 000,00	226 000,00	327 500,00	0,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	907-0703-06 1 00 72460-611-111	310	8.3.1.0.0000	2 833 500,00	2 292 100,00	2 192 200,00	2 833 500,00	0,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				2 833 500,00	2 292 100,00	2 192 200,00	2 833 500,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				325 000,00	206 400,00	206 400,00	325 000,00	0,00			
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникации и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обработки информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем				40 000,00	15 100,00	15 100,00	40 000,00	0,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				285 000,00	191 300,00	191 300,00	285 000,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				40 500,00	24 100,00	24 100,00	40 500,00	0,00			
приобретение (закупка) нематериальной и нематериальной продукции, не предназначенной для длительного использования				1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00			
иные увеличения стоимости прочих материальных запасов однократного применения				39 000,00	22 100,00	22 100,00	39 000,00	0,00			
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				352	8.3.5.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение нематериальных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока охраны)				8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	8.3.5.3.0000	0,00	0,00	0,00	0,00					
приобретение нематериальных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком охраны)	8.3.5.3.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Дополнительное образование	907-0703-06 1 00 72460-611-111	211	8.2.1.1.0001	356 600,00	368 100,00	382 800,00	356 600,00	0,00			
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				182 500,00	278 600,00	289 900,00	182 500,00	0,00			
Зарботная плата				177 100,00	273 200,00	284 500,00	177 100,00	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				8.2.6.6.0001	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:				53 500,00	82 500,00	85 900,00	53 500,00	0,00			
Труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:				53 500,00	82 500,00	85 900,00	53 500,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда				120 600,00	7 000,00	7 000,00	120 600,00	0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:				907-0703-06 1 00 72460-611-244	213	8.2.1.3.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги				907-0703-06 1 00 72460-611-244	226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	113 600,00	0,00	0,00				113 600,00	0,00			
Приобретение недвижимых объектов	113 600,00	0,00	0,00				113 600,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	907-0703-06 1 00 72460-611-244	346	8.3.4.6.0000				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
(материалов)							8.3.4.6.9999	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Итого 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)				7 811 292,00	7 547 500,00	7 550 400,00	7 565 200,00	246 092,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			1 146 600,00	1 133 000,00	1 135 200,00	1 146 600,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 143 700,00	1 130 100,00	1 132 300,00	1 143 700,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
Работодатели	907-0702-06 1 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Труда, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии			8.2.6.6.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (каждому из них по усмотрению за пределами 3 лет)	907-0702-06 1 00 00590-611-119			345 400,00	341 300,00	342 000,00	345 400,00	0,00
Труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:		213	8.2.1.3.0000	345 400,00	341 300,00	342 000,00	345 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда				2 989 064,00	2 761 100,00	2 761 100,00	2 761 100,00	227 964,00
Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			2 849 561,11	2 655 300,00	2 655 300,00	2 655 300,00	194 061,11
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0001	1 639 240,04	1 447 400,00	1 447 400,00	1 447 400,00	191 840,04
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0003	898 413,75	898 400,00	898 400,00	898 400,00	13,75
электричество			8.2.2.3.0004	173 901,30	173 900,00	173 900,00	173 900,00	1,30
коллективное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0006	137 806,02	133 600,00	133 600,00	133 600,00	2 206,02
твердые коммунальные отходы			8.2.2.3.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные коммунальные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа, 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			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.9999	3 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	10 092,89
сохранение объектов (дезинфекция, дератизация)			8.2.2.5.9999	80 692,89	70 600,00	70 600,00	70 600,00	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	55 703,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	23 803,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проезд в командировке			8.2.2.6.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране			8.2.2.6.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		342	8.2.2.6.9999	55 703,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	23 803,00
Увеличение стоимости продуктов питания		344	8.3.4.4.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		346	8.3.4.6.0000	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (материалов)			8.3.4.6.9999	7,00	0,00	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
Налоги, 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
Работа, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	30 409,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50
промышленно-жилищное хозяйство			8.2.2.5.2000	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
промышленно-жилищное хозяйство			8.2.2.6.2000	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
промышленно-жилищное хозяйство			8.3.4.6.2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные 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		
1.4.1.2. Расходы от поступлений от присоединенной доли деятельности									
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			2 027 828,67	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	6 928,67	
Заработная плата				441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	8.2.1.1.0001	441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0000	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 учреждений, 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	
Наименования 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 заработная плата, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			1 453 428,67	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	
иные услуги связи, в т. ч. аренда каналов			8.2.2.1.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные расходы		223	8.2.2.1.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата и оплата водоснабжения			8.2.2.3.0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
электроснабжения			8.2.2.3.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
хозяйное водоснабжение и водотомление			8.2.2.3.0003	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.3.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по организации питания			8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение мебели			8.3.1.0.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.1.0.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.2.0000	1 450 428,67	1 443 500,00	1 443 500,00	1 443 500,00	6 928,67	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.4.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
базисная продукция (за исключением биотех спрессованной ампулы)			8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.0002	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	
Налог, 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 нарушении 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 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		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-244	225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.2000	0,00	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	0,00
прогнозно-оценочные мероприятия			8.2.2.6.2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы				5 360 640,00	2 666 940,00	2 955 430,00	5 360 640,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (субсидии на иные цели (местный бюджет))				5 360 640,00	2 666 940,00	2 955 430,00	5 360 640,00	0,00	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	0,00
Зарплата плата		266	8.2.6.6.0000	755 900,00	754 400,00	761 800,00	755 900,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (исходя из первого тура для фракционной нетрудоустроенности за счет средств районбюджета)			8.2.6.6.0001	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-112	266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			8.2.6.6.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей индексации, предоставляемая в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты 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	0,00
Иные выплаты на выплаты по оплате труда				228 300,00	227 800,00	230 000,00	228 300,00	0,00	0,00
Иные выплаты на выплаты по оплате труда для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244	223	8.2.2.3.0000	1 093 700,00	830 300,00	1 093 700,00	1 093 700,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			8.2.2.3.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты			8.2.2.3.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, работы для целей капитальных вложений			8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, стоимость основных средств		310	8.3.1.0.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, стоимость основных средств и коммунальной техники			8.3.1.0.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, стоимость основных средств			8.3.1.0.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, стоимость основных средств			8.3.1.0.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, стоимость продовольствия		342	8.3.4.2.0000	1 093 700,00	830 300,00	1 093 700,00	1 093 700,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-851	291	8.2.9.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСД на кап.ремонт)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, работы, услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25360-612-243	226	8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги (субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий (сборы)))	907-0702-06 1 00 25350-612-111			63 600,00	49 100,00	64 600,00	63 600,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				37 600,00	37 700,00	38 600,00	37 600,00	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	год		
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	37 600,00	37 700,00	38 400,00	37 600,00	0,00	
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	
Суммиров.			8.2.1.2.0001	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
прежде к месту командировки и обратно			8.2.2.6.0001	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	
прежние в командировке			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-113	226	8.2.2.6.0001	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	
прежде к месту командировки и обратно			8.2.2.6.0002	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	
прежние в командировке			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	1 200,00	0,00	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.:	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	
Навигация на выплаты по оплате труда				11 400,00	11 400,00	11 600,00	11 400,00	0,00	
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	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	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	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) денежная компенсация на питание (набор продуктов) детям-инвалидам, получающим образование на дому	907-0702-06 1 00 00000590-612-321	263	8.2.6.3.9999	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме				31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение нервных мдр подростки безнадзорности)				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	
противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	0,00	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	310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение земли			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	
Собфинансирование расходов (местный бюджет)				352 920,00	199 800,00	198 160,00	352 920,00	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	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3130-612-244			176 920,00	153 500,00	152 260,00	176 920,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	176 920,00	153 500,00	152 260,00	176 920,00	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	

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	907-0702-06	1	E 452100-612-244	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00
приобретение движимых и недвижимых средств			8.3.1.0.0001	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00

ЗАКУПКИ	с остатков			без остатков			остатки
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
область	12 666 942,17	8 849 740,00	9 013 230,00	12 366 840,00	12 366 840,00	234 902,17	
город	4 532 920,00	3 581 140,00	3 482 870,00	4 532 920,00	4 532 920,00	0,00	
Фед.бюджет	4 466 593,50	3 822 100,00	4 083 860,00	4 236 620,00	4 236 620,00	227 973,50	
Итого (обл+гор+д-внебюджет)	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	
Итого (обл+гор+д-внебюджет)	11 213 513,50	7 403 240,00	7 566 730,00	10 985 540,00	10 985 540,00	227 973,50	
внебюджет	1 453 428,67	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	6 928,67	
ПРОВЕРКА	12 666 942,17	8 849 740,00	9 013 230,00	12 432 040,00	12 432 040,00	234 902,17	

ИТОГО: 611 (муниц. задание)	2020			2021			2022		
	111	112	119	111	112	119	111	112	119
	37 459 701,50	20 904 800,00	23 929 800,00	40 215 100,00	23 929 800,00	25 508 300,00	42 170 400,00	25 508 300,00	25 508 300,00
	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	6 287 800,00	7 201 300,00	7 201 300,00	7 201 300,00	7 201 300,00	7 678 000,00	7 678 000,00	7 678 000,00	7 678 000,00
	6 935 673,50	5 770 700,00	5 670 800,00	5 770 700,00	5 670 800,00	5 670 800,00	5 670 800,00	5 670 800,00	5 670 800,00
	3 330 228,00	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00
ИТОГО: 612 (иные цели)	5 360 640,00	2 666 940,00	2 955 430,00	2 666 940,00	2 666 940,00	2 955 430,00	2 666 940,00	2 666 940,00	2 955 430,00
	111	796 600,00	795 200,00	795 200,00	795 200,00	803 300,00	795 200,00	795 200,00	803 300,00
	112	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
	113	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
	119	239 700,00	239 200,00	239 200,00	239 200,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00
	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	4 277 840,00	1 632 540,00	1 632 540,00	1 632 540,00	1 895 930,00	1 632 540,00	1 895 930,00	1 632 540,00
	321	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	2 027 828,67	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00
ИТОГО: (собственные доходы)	111	441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00
	119	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00
	244	1 453 428,67	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00
	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 848 170,17	44 902 940,00	47 146 730,00	44 848 170,17	44 902 940,00	47 146 730,00	44 848 170,17	44 902 940,00	47 146 730,00

Проверка: 44 848 170,17 0,00 44 902 940,00 0,00 47 146 730,00 0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Всего на закупки				Сумма			
				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)	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	12666942,17	8709600,00	8902600,00	12666942,17	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	11521816,73	0,00	0,00	11521816,73				
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	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 18 " 02 2020 г.

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Д.В.Шляков
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Э.В.Бондаренко
(фамилия, имя, отчество)

