

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования г. Волгодонска

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СШ №18 г. Волгодонска



*(Handwritten signature)*  
Д.В. Шляков  
(расшифровка подписи)

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

от 21 августа 2020г.

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	21.08.2020
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		
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>								
<b>4.2. Доходы, всего:</b>								
в том числе:								
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		X	35 403 700,00	38 710 300,00	40 231 200,00	35 403 700,00	246 101,50
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		X	27 807 600,00	31 131 900,00	32 649 900,00	27 807 600,00	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	6 894 074,50	5 323 020,00	5 611 510,00	6 246 000,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:								
Доходы от собственности	120		X	0,00			2 032 373,54	6 928,67
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	1 887,70				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		X	9 963,84				
Прочие доходы	180		X	-378,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		X	0,00				0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года								
1.4. Выплаты, всего:								
в том числе:								
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"								
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания								
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				35 649 801,50	38 710 300,00	40 231 200,00	35 403 700,00	246 101,50
Общее образование				27 807 600,00	31 131 900,00	32 649 900,00	27 807 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				27 451 000,00	30 763 800,00	32 267 100,00	27 451 000,00	0,00
Заработная плата	907-0702-06 1 00 72460-611-111			18 981 900,00	21 362 400,00	22 593 800,00	18 981 900,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	8.2.1.1.0001	18 905 800,00	21 286 300,00	22 517 700,00	18 905 800,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0000	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.:								
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Сумочные			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	0,00	0,00	0,00
проезд 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	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.:								
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 72460-611-119	213	8.2.1.3.0000	5 709 600,00	6 428 500,00	6 800 300,00	5 709 600,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	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		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244			2 758 300,00	2 971 700,00	2 871 800,00	2 758 300,00	0,00	
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	128 600,00	129 500,00	129 500,00	128 600,00	0,00	
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.0002	49 600,00	49 900,00	49 900,00	49 600,00		
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	79 000,00	79 600,00	79 600,00	79 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	140 000,00	93 600,00	93 600,00	140 000,00	0,00	
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	75 000,00	50 300,00	50 300,00	75 000,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	65 000,00	43 300,00	43 300,00	65 000,00		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	327 500,00	226 000,00	226 000,00	327 500,00	0,00	
подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00					
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	327 500,00	226 000,00	226 000,00	327 500,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	1 796 700,00	2 292 100,00	2 192 200,00	1 796 700,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	1 796 700,00	2 292 100,00	2 192 200,00	1 796 700,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	325 000,00	206 400,00	206 400,00	325 000,00	0,00	
запасы и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обслуживания информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем			8.3.4.6.0001	40 000,00	15 100,00	15 100,00	40 000,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	285 000,00	191 300,00	191 300,00	285 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение (заготовление) подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи)		349	8.3.4.9.0000	40 500,00	24 100,00	24 100,00	40 500,00	0,00	
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			8.3.4.9.0001	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00		
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	8.3.5.2.0000	39 000,00	22 100,00	22 100,00	39 000,00	0,00	
использования			8.3.5.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение			8.3.5.2.0001	0,00					
обеспечение приобретения и обновление программного-информационных баз данных (без срока ограничения)			8.3.5.3.0001	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	0,00	
приобретение			8.3.5.3.0001	0,00					
обеспечение приобретения и обновление программного-информационных баз данных (со сроком ограничения)			8.3.5.3.0001	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дополнительное образование				356 600,00	368 100,00	382 800,00	356 600,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111			206 500,00	278 600,00	289 900,00	206 500,00	0,00	
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	201 100,00	273 200,00	284 500,00	201 100,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	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	5 400,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-119			60 700,00	82 500,00	85 900,00	60 700,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	60 700,00	82 500,00	85 900,00	60 700,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244			89 400,00	7 000,00	7 000,00	89 400,00	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		
Увеличение стоимости основных средств	907-0703-06 1 00 72460-611-244			82 400,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	
Приобретение наглядных пособий		310	8.3.1.0.9999	82 400,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		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	7 000,00	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		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 803 612,00	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 персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
работодателя			8.2.6.6.0001	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 несоциальные 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			8.2.1.2.0001	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	
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	
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			2 981 384,00	2 761 100,00	2 761 100,00	2 761 100,00	227 964,00	
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 811 324,11	2 655 300,00	2 655 300,00	2 655 300,00	194 061,11	
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 620 639,04	1 447 400,00	1 447 400,00	1 447 400,00	191 840,04	
электроэнергия			8.2.2.3.0003	878 977,75	898 400,00	898 400,00	898 400,00	13,75	
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	173 901,30	173 900,00	173 900,00	173 900,00	1,30	
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
тепловые коммунальные отходы			8.2.2.3.0006	137 806,02	135 600,00	135 600,00	135 600,00	2 206,02	
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	95 748,89	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
содержание помещений (квифакция, дератизация)			8.2.2.5.9999	92 448,89	70 600,00	70 600,00	70 600,00	10 092,89	
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	74 304,00	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	
проживание 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			8.2.2.6.9999	74 304,00	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	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Уплата налогов 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)				38 589,50	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			38 589,50	30 900,00	30 900,00	30 900,00	9,50	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	38 089,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50	
противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	38 089,50	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			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	
противопожарные мероприятия			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 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		
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				<b>2 039 302,21</b>	<b>2 020 900,00</b>	<b>2 020 900,00</b>	<b>2 020 900,00</b>	<b>6 928,67</b>
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	441 000,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	200,00	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
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			1 464 902,21	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. генерация ключей			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
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	5 400,00	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 техники			8.2.2.5.0002	5 400,00	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	1 450 428,67	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	6 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			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	6 073,54	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 00590-612-244	225	8.2.2.5.0000	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		226	8.2.2.6.2000	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
противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы				6 894 074,50	5 323 020,00	5 611 510,00	6 246 000,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				6 894 074,50	5 323 020,00	5 611 510,00	6 246 000,00	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		211	8.2.1.1.0001	755 900,00	754 400,00	761 800,00	755 900,00	0,00
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
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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
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 00590-612-119	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		213	8.2.1.3.0000	228 300,00	227 800,00	230 000,00	228 300,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	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	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
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	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	1 093 700,00	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	291	8.2.9.1.0000	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
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСУ 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 25360-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	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 25350-612-111			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		
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
суммы			8.2.1.2.0001	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		226	8.2.2.6.0000	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.0001	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
проживание в командировке			8.2.2.6.0001	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	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	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
проживание в командировке			8.2.2.6.9999	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
иные прочие работы, услуги								
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	222	8.2.2.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные 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) денежная компенсация на питание (набор продуктов) детям-инвалидам, получающим образование на дому	907-0702-06100000590-612-321	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	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение нервных мер 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	225	8.2.2.5.0000	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	
противопожарные мероприятия				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			8.3.1.0.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение мебели			8.3.1.0.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	0,00	
Сфинансирование расходов (местный бюджет)				208 100,48	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 S31110-612-244	226	8.2.2.6.0000	53 300,00	46 300,00	45 900,00	53 300,00	0,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	53 300,00	46 300,00	45 900,00	53 300,00	
иные прочие работы, услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244	342	8.3.4.2.0000	154 800,48	153 500,00	152 260,00	176 920,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				154 800,48	153 500,00	152 260,00	176 920,00	
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		
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				
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
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	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				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3740-612-243	225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	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 2 00 S3740-612-243			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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3090-612-243			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
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3740-612-243	225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3130-612-244	342	8.3.4.2.0000	384 574,02	462 940,00	464 170,00	439 520,00	0,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров				384 574,02	462 940,00	464 170,00	439 520,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3080-612-243	225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4220-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.9999	0,00				
Прочие работы, услуги		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.3.1.0.9999	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4220-612-244	226	8.2.2.6.0000	132 500,00	139 500,00	139 900,00	132 500,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.9999	132 500,00	139 500,00	139 900,00	132 500,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4220-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.9999	0,00				
Прочие работы, услуги		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.3.1.0.9999	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3090-612-243	226	8.2.2.6.0000	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.9999	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4220-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.9999	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				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4220-612-244	310	8.3.1.0.0000	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.3.1.0.9999	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4220-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.3.1.0.9999	0,00				
Прочие работы, услуги		310	8.3.1.0.0000	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.3.1.0.9999	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
Расходы (федеральный бюджет)				3 099 360,00	2 656 080,00	2 656 080,00	3 099 360,00	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		
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-0610053030-612-111							
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	885 360,00	2 656 080,00	2 656 080,00	885 360,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	680 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	680 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E 452100-612-244			205 360,00	616 080,00	616 080,00	205 360,00	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 оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00
Средства из резервного фонда Администрации города				20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-0610025100-612-244			3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.9999	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости проданных товаров		342	8.3.4.2.0000	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.9999	827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (областной бюджет)				740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-0610000590-612-244			740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (приобретение бесконтактных термометров, приборов для очистки воздуха)				87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	907-0702-0610000590-612-244			87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (дезинфицирующие средства для обработки рук)		346			0,00	0,00	0,00	0,00

Закупки	с остатком			без остатков		остатки
	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г.	на 2021 г.	
Область	11 431 290,21	8 849 740,00	9 013 230,00	11 364 040,00	234 902,17	
город	4 237 174,02	3 581 140,00	3 482 870,00	3 464 920,00	0,00	
Фед. бюджет	4 321 773,98	3 822 100,00	4 083 860,00	4 238 620,00	246 092,00	
резервный фонд	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	
Итого (обл+гор+д+внебюджет)	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (обл+гор+д+внебюджет)	10 793 588,00	7 403 240,00	7 566 730,00	9 917 540,00	246 092,00	
ПРОВЕРКА	1 464 902,21	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	6 928,67	
	12 258 490,21	8 849 740,00	9 013 230,00	11 364 040,00	253 020,67	

	Итого: 611 (муниц. задание)		
	2020	2021	2022
	35 649 801,50	38 710 300,00	40 231 200,00
111	20 335 000,00	22 774 000,00	24 018 900,00
112	1 200,00	1 200,00	1 200,00
119	6 115 700,00	6 852 300,00	7 228 200,00
244	5 867 673,50	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)	6 894 074,50	5 323 020,00	5 611 510,00
111	1 476 600,00	2 835 200,00	2 843 300,00
112	7 300,00	0,00	7 300,00
113	7 300,00	0,00	7 300,00

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		
			119	445 060,00	855 280,00	857 680,00		
			243	0,00	0,00	0,00		
			244	4 925 914,50	1 632 540,00	1 895 930,00		
			321	31 900,00	0,00	0,00		
			853					
				<b>2 039 302,21</b>	<b>2 020 900,00</b>	<b>2 020 900,00</b>		
			111	441 200,00	441 200,00	441 200,00		
			119	133 200,00	133 200,00	133 200,00		
			244	1 464 902,21	1 446 500,00	1 446 500,00		
			853	0,00	0,00	0,00		
				<b>44 583 178,21</b>	<b>46 054 220,00</b>	<b>47 863 610,00</b>		
				<b>Проверка:</b>	<b>44 583 178,21</b>	<b>46 054 220,00</b>	<b>47 863 610,00</b>	
				0,00	0,00	0,00		

Итого: (собственные доходы)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Всего на закупки			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	12258490,21	8849740,00	9013230,00	12258490,21	8849740,00	9013230,00
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	11113364,77	0,00	0,00	11113364,77		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2021	0,00	8849740,00	0,00		8849740,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2022	0,00	0,00	9013230,00			9013230,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

Э.В.Бондаренко  
(телефон)

" 21 " августа 2019 г.

