

Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СШ №18 г. Волгодонска

(подпись)

22 сентября 2020 г.



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

от 22 сентября 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
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

КОДЫ
22.09.2020
6143039173
614301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Длины на 2020 год	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		
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года								
4.2. Доходы, всего:								
	X		X	253 030,17	46 054 220,00	47 863 610,00	43 682 073,54	253 030,17
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		X	35 403 000,00	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	7 595 400,00	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	8 522 774,50	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:	X		X	2 032 373,54	2 020 900,00	2 020 900,00	2 032 373,54	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	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	X		X	46 211 178,21	46 054 220,00	47 863 610,00	43 670 600,00	253 030,17
1.4. Выплаты, всего:								
1.4.1. Муниципальная программа города Волголонска "Развитие образования в городе Волголонске"				46 211 178,21	40 731 200,00	42 252 100,00	37 424 600,00	253 030,17
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				46 211 178,21	46 054 220,00	47 863 610,00	43 670 600,00	253 030,17
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				35 649 101,50	38 710 300,00	40 231 200,00	35 403 700,00	246 101,50
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				27 807 600,00	31 131 900,00	32 649 900,00	27 807 600,00	0,00
Общее образование				27 451 000,00	30 763 800,00	32 267 100,00	27 451 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				18 981 900,00	21 362 400,00	22 593 800,00	18 981 900,00	0,00
Заработная плата				18 905 800,00	21 286 300,00	22 517 700,00	18 905 800,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				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.:				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
суммыные				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в т. ч.:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проезд к месту командирования и обратно				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание в командировке				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				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				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.:				5 709 600,00	6 428 500,00	6 800 300,00	5 709 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда				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	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		
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	
интернет			8.2.2.1.0002	49 600,00	49 900,00	49 900,00	49 600,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	65 000,00	43 300,00	43 300,00	65 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	327 500,00	226 000,00	226 000,00	327 500,00	0,00	
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	0,00	
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	
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, бытового инвентаря, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обработки информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем			8.3.4.6.0001	40 000,00	15 100,00	15 100,00	40 000,00	0,00	
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	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение (изготовление) 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	
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			8.3.4.9.9999	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	0,00	
использования			8.3.5.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иное увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			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 (приобретение нематериальных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения))		353	8.3.5.3.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иное увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			8.3.5.3.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дополнительное образование				356 600,00	368 100,00	368 800,00	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	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		266	8.2.6.6.0000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
иные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			8.2.6.6.0001	5 400,00	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.:	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	0,00	
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	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	907-0703-06 1 00 72460-611-244	310	8.3.1.0.9999	82 400,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	
Приобретение наземных поездов				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	
иные прочие оборотные запасы (материалы)			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				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	Данные на 2020 год	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)	907-0702-06 1 00 00590-611-111			7 802 912,00	7 547 500,00	7 550 400,00	7 565 200,00	2 46 092,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				1 146 100,00	1 133 000,00	1 135 200,00	1 146 600,00	0,00
Заработная плата	211		8.2.1.1.0001	1 143 200,00	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 социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумочные			8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			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			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			345 200,00	341 300,00	342 000,00	345 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			8.2.1.3.0000	345 200,00	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			8.2.2.3.0000	2 756 626,11	2 655 300,00	2 655 300,00	2 655 300,00	194 061,11
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 569 571,04	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	135 600,00	135 600,00	135 600,00	2 206,02
твердые коммунальные отходы			8.2.2.3.0006	134 176,02	135 600,00	135 600,00	135 600,00	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			8.2.2.5.0000	148 946,89	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			8.2.2.5.0002	43 708,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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 (дезинфекция, 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	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.0000	75 804,00	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 к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проездные в командировке			8.2.2.6.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране			8.2.2.6.9999	75 804,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	23 803,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			8.3.4.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			8.3.4.4.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			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 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			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			8.2.2.5.0000	38 089,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50
профилактические мероприятия			8.2.2.5.2000	38 089,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
профилактические мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.0000	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	на 2020 год		
противоэкологические мероприятия			8.3.4.6.2000	0,00					
1.4.1.1.2. Расходы от предоставления от приносящей доход деятельности				2 039 302,21	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	6 928,67	
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					
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					
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	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					
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					
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0005	0,00					
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	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					
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	5 400,00					
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					
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 продовольствия		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	
багажная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			8.3.4.6.0002	0,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	6 073,54					
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					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	8.2.9.3.0000	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			
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000	0,00				0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 000590-611-244	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					
противопожарные мероприятия		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.2000	0,00					
1.4.1.2. Прочие расходы				8 522 774,50	5 323 020,00	5 611 510,00	6 246 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				8 522 774,50	5 323 020,00	5 611 510,00	6 246 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				2 031 000,00	1 815 600,00	2 088 600,00	2 081 000,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 000590-612-111	211	8.2.1.1.0001	759 000,00	757 500,00	764 900,00	759 000,00	0,00	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	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		
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 000590-612-112	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				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 000590-612-119	213	8.2.1.3.0000	228 300,00	227 800,00	230 000,00	228 300,00	0,00	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 000590-612-244	223	8.2.2.3.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			8.2.2.3.0003	0,00					
электроэнергия				0,00					
холодное водоснабжение и водоотведение		225	8.2.2.3.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0000	0,00					
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				0,00					
услуги по организации питания			8.2.2.6.0005	0,00					
иные прочие работы, услуги				0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	0,00	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	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	1 043 700,00	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 000590-612-851	291	8.2.9.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				0,00					
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСУ на кап. ремонт)				0,00	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	226	8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги				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		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)	907-0702-06 1 00 25520-612-111	211	8.2.1.1.0001	63 600,00	49 100,00	64 600,00	63 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				37 610,53	37 700,00	38 400,00	37 600,00	0,00
Заработная плата	907-0702-06 1 00 25520-612-112			7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:								
Прочие непроизводственные 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
Стипендии			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
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
Прожитие 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
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
Прожитие 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	11 389,47	11 400,00	11 600,00	11 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда				11 389,47	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	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	0,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00				
Иные прочие работы, услуги								
Субсидии на иные цели (местный бюджет) денежная компенсация на питание (набор продуктов) детям-инвалидам, получающим образование на дому	907-0702-06 1 00 0000590-612-321	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								
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение мер пожарной безопасности)	907-0702-06 1 00 00590-612-244	225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:			8.2.2.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества								
Прочие прочие работы, услуги			8.2.2.5.9999	0,00				
Иные прочие работы, услуги								
Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет)	907-0702-06 1 00 71180-612-244	310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:			8.3.1.0.0004	0,00				
Увеличение стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00				
Приобретение мебели								
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств								
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 S3110-612-244	226	8.2.2.6.0000	53 300,00	46 300,00	45 900,00	53 300,00	0,00
Прочие работы, услуги								
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			154 800,48	153 500,00	152 260,00	176 920,00	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		
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	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
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-0610053030-612-111			885 360,00	2 656 080,00	2 656 080,00	885 360,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	680 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	680 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	205 360,00	616 080,00	616 080,00	205 360,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-061 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 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								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-0610025100-612-244			20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.9999	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.9999	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (областной бюджет)				827 200,00	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, приборное для очистки воздуха)				740 000,00	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		87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (федеральный бюджет)				1 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06100R3040-612-244			1 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	1 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (областной бюджет)				218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06100R3040-612-244			218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

с остатком	2020			2021			2022			без остатков	остатки
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
ЗАКУПКИ	13 887 190,21	8 849 740,00	9 013 230,00	11 364 040,00	234 902,17						
область	4 455 374,02	3 581 140,00	3 482 870,00	3 464 920,00	0,00						
город	4 271 773,98	3 822 100,00	4 083 860,00	4 238 620,00	246 092,00						
фед. бюджет	3 674 500,00	0,00	0,00	3 674 500,00	0,00						
резервный фонд	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого (обл+гор+д	12 422 288,00	7 403 240,00	7 566 730,00	11 378 040,00	246 092,00						
внебюджет	1 464 902,21	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	6 928,67						
ПРОВЕРКА	13 887 190,21	8 849 740,00	9 013 230,00	12 824 540,00	253 020,67						

Итого: 611 (муниц. задание)

2020	2021	2022
35 649 101,50	38 710 300,00	40 231 200,00

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		
			111	20 334 500,00	22 774 000,00	24 018 900,00		
			112	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
			119	6 115 500,00	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 06 612 (иные цели)	8 522 774,50	5 323 020,00	5 611 510,00		
			111	1 476 610,53	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		
			119	445 049,47	855 280,00	857 680,00		
			243	0,00	0,00	0,00		
			244	6 554 614,50	1 632 540,00	1 895 930,00		
			321	31 900,00	0,00	0,00		
			853					
			ИТОГО: (собственные доходы)	2 039 302,21	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	1 464 902,21	1 446 500,00	1 446 500,00		
			853	0,00	0,00	0,00		
				46 211 178,21	46 054 220,00	47 863 610,00		
			Проверка:	46 211 178,21	46 054 220,00	47 863 610,00		
				0,00	0,00	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)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	13887190,21	8849740,00	9013230,00	13887190,21	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	12742064,77	0,00	0,00	12742064,77		
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)
(фамилия, инициалы)



" 22 " 08 2022г.

Главный бухгалтер
(должность)

Ф.В. Вольдеренко
(фамилия, инициалы)