

Приложение

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

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ СПШ №18 г. Волгодонска

*М.В. Дьяков*

(подпись)

М.В. Дьяков

24 ноября 2020г.



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

от 24 ноября 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	КОДЫ
24.11.2020	
ИНН	6143039173
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. 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>								
	X		X	253 030,17			43 639 681,27	253 030,17
<b>4.2. Доходы, всего:</b>	X		X	45 958 148,04	46 054 220,00	47 863 610,00		
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	35 361 307,73	246 101,50
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		X	27 807 600,00	31 131 900,00	32 649 900,00	27 765 207,73	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	43 628 207,73	253 030,17
1.4. Выплаты, всего:								
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				46 211 178,21	46 054 220,00	47 863 610,00	43 628 207,73	253 030,17
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				37 688 403,71	40 731 200,00	42 252 100,00	37 382 207,73	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	35 361 307,73	246 101,50
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				27 807 600,00	31 131 900,00	32 649 900,00	27 765 207,73	0,00
Общее образование				27 451 000,00	30 763 800,00	32 267 100,00	27 408 607,73	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				19 537 964,23	21 362 400,00	22 593 800,00	19 463 635,53	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	19 387 535,53	21 286 300,00	22 517 700,00	19 387 535,53	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	150 428,70	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	150 428,70	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112			446,15	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумочные			8.2.1.2.0001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
проеживание в командировке		266	8.2.6.6.0000	446,15	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			8.2.6.6.0002	446,15	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	446,15	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.:	907-0702-06 1 00 72460-611-119			5 843 959,94	6 428 500,00	6 800 300,00	5 843 959,94	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	5 843 959,94	6 428 500,00	6 800 300,00	5 843 959,94	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			2 068 629,68	2 971 700,00	2 871 800,00	2 099 812,26	0,00	
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	97 417,42	129 500,00	129 500,00	128 600,00	0,00	
интернет			8.2.2.1.0002	21 487,42	49 900,00	49 900,00	49 600,00	0,00	
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	75 930,00	79 600,00	79 600,00	79 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	90 320,00	93 600,00	93 600,00	90 320,00	0,00	
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	25 580,00	50 300,00	50 300,00	25 580,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	64 740,00	43 300,00	43 300,00	64 740,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	279 241,00	226 000,00	226 000,00	279 241,00	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		310	8.2.2.6.9999	279 241,00	226 000,00	226 000,00	279 241,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			8.3.1.0.0000	1 236 151,26	2 292 100,00	2 192 200,00	1 236 151,26	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	1 236 151,26	2 292 100,00	2 192 200,00	1 236 151,26	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	
зависие и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения 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		349	8.3.4.9.0000	40 500,00	24 100,00	24 100,00	40 500,00	0,00	
приобретение (изготовление) похоронной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			8.3.4.9.0001	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	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 неосвоенных 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	
использованы			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неосвоенных 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 лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (со сроком ограничения)			8.3.5.3.0001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
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 невыездные дни временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			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		310	8.3.1.0.9999	82 400,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	
Приобретение наземных пособий				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	на 2020 год		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 802 912,00	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			1 146 100,00	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 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	
Сумочные			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	
находящегося 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		213	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		223	8.2.2.3.0000	2 667 369,11	2 655 300,00	2 655 300,00	2 655 300,00	194 061,11	
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 480 314,04	1 447 400,00	1 447 400,00	1 447 400,00	191 840,04	
электроснабжение			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	
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0006	134 176,02	135 600,00	135 600,00	135 600,00	2 206,02	
твердые коммунальные отходы			8.2.2.3.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные коммунальные услуги		225	8.2.2.5.0000	236 496,89	73 900,00	73 900,00	73 900,00	10 092,89	
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0002	43 708,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	10 092,89	
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.9999	3 300,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.9999	92 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			8.2.2.5.9999	97 040,00	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	77 518,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	23 803,00	
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	77 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата 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	
профилактические 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	
профилактические 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	

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		
<i>противопожарные мероприятия</i>			8.3.4.6.2000	0,00					
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				2 039 302,21	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	6 928,67	
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-111			441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00	
<b>Заработная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	441 000,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		266	8.2.6.6.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</b>			8.2.6.6.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>трудоустройства, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</b>			8.2.6.6.0002	0,00					
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-119			133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	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	
<b>Услуги связи, в т. ч.:</b>		221	8.2.2.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>интернет</b>			8.2.2.1.0002	0,00					
<b>иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей</b>		223	8.2.2.1.9999	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
<b>Коммунальные расходы</b>			8.2.2.3.0000	3 000,00					
<b>отопление и горячее водоснабжение</b>			8.2.2.3.0001	0,00					
<b>электричество</b>			8.2.2.3.0003	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
<b>холодное водоснабжение и водоотведение</b>			8.2.2.3.0004	0,00					
<b>вывоз жидких бытовых отходов</b>			8.2.2.3.0005	0,00					
<b>иные коммунальные услуги</b>		225	8.2.2.3.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			8.2.2.5.0000	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>текущий ремонт зданий и сооружений</b>			8.2.2.5.0001	0,00					
<b>текущий ремонт оборудования и техники</b>			8.2.2.5.0002	5 400,00					
<b>иные работы, услуги по содержанию имущества</b>			8.2.2.5.9999	0,00					
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>услуги по организации питания</b>			8.2.2.6.0005	0,00					
<b>иные прочие работы, услуги</b>			8.2.2.6.9999	0,00					
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>приобретение оргтехники и компьютерной техники</b>			8.3.1.0.0001	0,00					
<b>приобретение бытовой техники</b>			8.3.1.0.0003	0,00					
<b>приобретение мебели</b>			8.3.1.0.0004	0,00					
<b>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</b>			8.3.1.0.9999	0,00					
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		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	
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		344	8.3.4.4.0000	0,00					
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	8.3.4.6.0000	6 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>банковская продукция (за исключением банковской ссудной отчетности)</b>			8.3.4.6.0002	0,00					
<b>иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			8.3.4.6.9999	6 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-852			0,00					
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		291	8.2.9.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Уплата иных платежей в т.ч.</b>	907-0702-06 1 00 00590-611-853			0,00					
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>		292	8.2.9.2.0000	0,00					
<b>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</b>		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	год		
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 00590-611-244	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				0,00	
противопожарные мероприятия		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.2000	0,00				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	
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	
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				2 031 000,00	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	807 500,00	757 500,00	764 900,00	759 000,00	0,00	
Заработная плата				804 400,00	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 время 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	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				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	
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	243 000,00	227 800,00	230 000,00	228 300,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				243 000,00	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	980 500,00	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	
электроэнергия									
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	0,00	0,00	0,00	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			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	
иные прочие работы, услуги		228	8.2.2.6.9999	0,00	0,00			0,00	
иные прочие работы, услуги			8.2.2.8.0000	0,00				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			8.3.1.0.0001	0,00				0,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0003	0,00				0,00	
приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0004	0,00				0,00	
приобретение мебели			8.3.1.0.9999	0,00				0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		342	8.3.4.2.0000	980 500,00	830 300,00	1 093 700,00	1 093 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				0,00	0,00	0,00	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
Налоги, 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
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	0,00
Иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.9999	0,00				0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма				Ликвидны 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		
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				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.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112	212	8.2.1.2.0000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:			8.2.1.2.0001	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
Суммовые		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	0,00	
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
Проживание 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	
Проживание в командировке			8.2.2.6.9999	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные прочие работы, услуги				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	907-0702-0610000590-612-321	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение нервничных 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	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	0,00	
приобретение мебели			8.3.1.0.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				0,00	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 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			8.2.2.6.9999	53 300,00	46 300,00	45 900,00	53 300,00	0,00	
Иные прочие работы, услуги				154 800,48	153 500,00	152 260,00	176 920,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244								

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		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	154 800,48	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	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
иные работы, услуги по содержанию имущества	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
иные работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 1 00 S3090-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00				
Прочие работы, услуги			8.2.2.5.9999	0,00				
иные прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 S3130-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	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
иные работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 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 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
иные работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 2 00 S3090-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00				
Прочие работы, услуги			8.2.2.5.9999	0,00				
иные прочие работы, услуги	907-0702-06 1 00 S3130-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E 452100-612-244			45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.3.1.0.9999	0,00				
Прочие работы, услуги			8.3.1.0.0000	0,00			0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.3.1.0.9999	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	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
<b>Расходы (Федеральный бюджет)</b>				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							
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 Е 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			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 мембранов, приборов 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	907-0702-0610000590-612-244			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	907-0702-0610000590-612-244			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

ЗАКУПКИ	с остатком			без остатков			остатки
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Область	13 134 319,89	8 849 740,00	9 013 230,00	10 705 552,26	234 902,17	0,00	0,00
город	3 765 703,70	3 581 140,00	3 482 870,00	2 806 432,26	0,00	0,00	0,00
Фед. бюджет	4 208 573,98	3 822 100,00	4 083 860,00	4 238 620,00	246 092,00	0,00	0,00
резервный фонд	3 674 500,00	0,00	0,00	3 674 500,00	0,00	0,00	0,00
Итого (обл+гор+д+внбюджет)	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (обл+гор+д+внбюджет)	11 669 417,68	7 403 240,00	7 566 730,00	10 719 552,26	246 092,00	0,00	0,00
ПРОВЕРКА	1 464 902,21	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	6 928,67	0,00	0,00
	13 134 319,89	8 849 740,00	9 013 230,00	12 166 052,26	253 020,67	0,00	0,00

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	20 890 564,23	22 774 000,00	24 018 900,00		
			112	446,15	1 200,00	1 200,00		
			119	6 249 859,94	6 852 300,00	7 228 200,00		
			244	5 178 003,18	5 770 700,00	5 670 800,00		
			851	3 330 228,00	3 312 100,00	3 312 100,00		
			<b>ИТОГО 612 (иные цели)</b>	<b>8 522 774,50</b>	<b>5 323 020,00</b>	<b>5 611 510,00</b>		
			111	1 525 110,53	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	459 749,47	855 280,00	857 680,00		
			243	0,00	0,00	0,00		
			244	6 491 414,50	1 632 540,00	1 895 930,00		
			321	31 900,00	0,00	0,00		
			853					
			<b>ИТОГО: (собственные доходы)</b>	<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>46 211 178,21</b>	<b>46 054 220,00</b>	<b>47 863 610,00</b>		

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 строки	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	13134319,89	8849740,00	9013230,00	13134319,89	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	11989194,45	0,00	0,00	11989194,45		
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)

Исполнитель

" 11 " 2022 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(фамилия, инициалы)

Д.В.Шляков  
(расшифровка подписи)

Э.В.Бондаренко  
(телефон)

Сумма  
В том числе:  
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)