

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, осуществляющих управление образованием г. Волгодонска



Д.В.Шляков
(расшифровка подписи)

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

от 27 июля 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

| КОДЫ | Дата |
|------------|------------|
| 6143039173 | 27.07.2020 |
| 614301001 | |
| 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Сумма | | | Длины на 2020 год | Остатки на 01.01.2020 года |
|---|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | | |
| 1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | | | | |
| 4.2. Доходы, всего: | | | | | | | | |
| | X | | X | 253 030,17 | 47 559 020,00 | 49 802 810,00 | 45 304 138,34 | 253 030,17 |
| 1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 130 | | X | 37 213 600,00 | 40 215 100,00 | 42 170 400,00 | 37 206 400,00 | 246 101,50 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | 130 | | X | 29 617 500,00 | 32 636 700,00 | 34 589 100,00 | 29 610 300,00 | 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 | 6 066 874,50 | 5 323 020,00 | 5 611 510,00 | 6 066 874,50 | 0,00 |
| 1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе: | X | | X | 2 030 863,84 | 2 020 900,00 | 2 020 900,00 | 2 030 863,84 | 6 928,67 |
| Доходы от собственности | 120 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | | X | 2 020 900,00 | 2 020 900,00 | 2 020 900,00 | 2 020 900,00 | 0,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 150 | | X | 9 963,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы | 180 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 440 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года | X | | X | 45 564 368,51 | 47 559 020,00 | 49 802 810,00 | 45 294 174,50 | 253 030,17 |
| 1.4. Выплаты, всего: | | | | | | | | |
| 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) | | | | 37 459 701,50 | 40 215 100,00 | 42 170 400,00 | 37 206 400,00 | 246 101,50 |
| Общие образование | | | | 29 617 500,00 | 32 636 700,00 | 34 589 100,00 | 29 610 300,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | | | | 29 260 900,00 | 32 268 600,00 | 34 206 300,00 | 29 260 900,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 907-0702-06 1 00 72460-611-111 | 211 | 8.2.1.1.0001 | 19 499 600,00 | 22 442 100,00 | 24 007 100,00 | 19 499 600,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 76 100,00 | 76 100,00 | 76 100,00 | 76 100,00 | 0,00 |
| исходя из нормы три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | 8.2.6.6.0001 | 76 100,00 | 76 100,00 | 76 100,00 | 76 100,00 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 72460-611-112 | 212 | 8.2.1.2.0000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.: | | | 8.2.1.2.0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммы | | | 8.2.2.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги, в т. ч.: | | 226 | 8.2.2.6.0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проезд к месту командировки и обратно | | | 8.2.2.6.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проезд в командировке | | | 8.2.6.6.0000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 8.2.6.6.0002 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | | | 8.2.6.6.0002 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 72460-611-119 | 213 | 8.2.1.3.0000 | 5 888 900,00 | 6 777 500,00 | 7 250 100,00 | 5 888 900,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | 5 888 900,00 | 6 777 500,00 | 7 250 100,00 | 5 888 900,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Сумма | | | Линиты на 2020 год | Остатки на 01.01.2020г.г.г.г. |
|--|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 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.: | 907-0703-06 1 00 72460-611-244 | | | 3 795 100,00 | 2 971 700,00 | 2 871 800,00 | 3 795 100,00 | 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 шифрования | | | 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 шифрования | | | 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 | 2 833 500,00 | 2 292 100,00 | 2 192 200,00 | 2 833 500,00 | 0,00 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.9999 | 2 833 500,00 | 2 292 100,00 | 2 192 200,00 | 2 833 500,00 | 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 |
| запасы и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, бытовых и хозяйственных нужд, 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) похоронной 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 расходы, связанные с увеличением стоимости прочих материальных запасов однократного применения (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 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение (изготовление) похоронной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи) | | | 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 нематериальных прав на программное обеспечение, лицензионных прав на приобретение программного обеспечения 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 нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 353 | 8.3.5.3.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение нематериальных прав на программное обеспечение, лицензионных прав на приобретение программного обеспечения 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 | 349 400,00 | 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 |
| исходя из первого дня вступившей в силу нормы законодательства | | | 8.2.6.6.0001 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| Заносы 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 | 53 500,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 60 700,00 | 82 500,00 | 85 900,00 | 53 500,00 | 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 недвижимых объектов | | | | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 82 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (материалов) | | 346 | 8.3.4.6.0000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | | |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-111 | | | 7 803 612,00 | 7 547 500,00 | 7 550 400,00 | 7 565 200,00 | 246 092,00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 1 146 600,00 | 1 133 000,00 | 1 135 200,00 | 1 143 700,00 | 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 | 907-0702-06 1 00 00590-611-112 | | 8.2.6.6.0001 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| Труда, в т. ч.: | | 212 | 8.2.1.2.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.: | | | 8.2.1.2.0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сумочные | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 8.2.6.6.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| находящему в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 907-0702-06 1 00 00590-611-119 | | | 345 400,00 | 341 300,00 | 342 000,00 | 345 400,00 | 0,00 |
| Труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.: | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 345 400,00 | 341 300,00 | 342 000,00 | 345 400,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| 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 |
| электроснабжение | | | 8.2.2.3.0003 | 878 977,75 | 898 400,00 | 898 400,00 | 898 400,00 | 13,75 |
| холодное водоснабжение и водоснабжение | | | 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 | 2 206,02 |
| твердые коммунальные отходы | | | 8.2.2.3.0006 | 137 806,02 | 135 600,00 | 135 600,00 | 135 600,00 | |
| иные коммунальные услуги | | | 8.2.2.3.9999 | 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 | | | | |
| текущий ремонт оборудования и техники | | | 8.2.2.5.9999 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | |
| проезжение в командировке | | | 8.2.2.6.0002 | 0,00 | | | | |
| услуги по охране | | | 8.2.2.6.0004 | 0,00 | | | | |
| иные прочие работы, услуги | | 342 | 8.2.2.6.9999 | 74 304,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 23 803,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 344 | 8.3.4.2.0000 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 346 | 8.3.4.4.0000 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (капиталов) | | | 8.3.4.6.9999 | 7,00 | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-851 | | | 3 330 228,00 | 3 312 100,00 | 3 312 100,00 | 3 312 100,00 | 18 128,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 8.2.9.1.0000 | 3 330 228,00 | 3 312 100,00 | 3 312 100,00 | 3 312 100,00 | 18 128,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | | 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 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 8.3.4.6.2000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| противопожарные мероприятия | | | 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 | год | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-244 | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие коммунальные 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 | |
| 1.4.1.2. Прочие расходы | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | | | 6 066 874,50 | 5 323 020,00 | 5 611 510,00 | 6 066 874,50 | 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 | | | 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 ежегодной непрерывной болезни 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 | | | 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 за работу за пределами или 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 | | | 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 | | | 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 | |
| хозяйное 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 | | | 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) (ПСД на кап. ремонт) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 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 25320-612-111 | | | 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 01.01.2020г-года |
|---|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | год | | |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 37 600,00 | 37 700,00 | 38 400,00 | 37 600,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 25520-612-112 | | | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.: | | 212 | 8.2.1.2.0000 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| проеживание 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 | | | 8.2.2.6.0001 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | |
| проеживание в командировке | | | 8.2.2.6.0002 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | |
| иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.9999 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 25520-612-119 | 213 | 8.2.1.3.0000 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 600,00 | 11 400,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 600,00 | 11 400,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907-0702-06 1 00 25520-612-244 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 222 | 8.2.2.2.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.9999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) денежная компенсация на питание (набор продуктов) детям-инвалидам, получающим образование на дому | 907-0702-0610000590-612-321 | 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 | | | | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.5.2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 71180-612-244 | 310 | 8.3.1.0.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение мебели | | | 8.3.1.0.0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | | | 53 300,00 | 46 300,00 | 45 900,00 | 53 300,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 53 300,00 | 46 300,00 | 45 900,00 | 53 300,00 | 0,00 | |
| иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.9999 | 53 300,00 | 46 300,00 | 45 900,00 | 53 300,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907-0702-06 1 00 S3130-612-244 | | | 154 800,48 | 153 500,00 | 152 260,00 | 176 920,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 3*2 | 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 | | | 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 | | |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0702-0610053030-612-111 | 211 | 8.2.1.1.0001 | 885 360,00 | 2 656 080,00 | 2 656 080,00 | 885 360,00 | 0,00 |
| Заработная плата | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 680 000,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | 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 | 907-0702-06 1 Е 452100-612-244 | 310 | 8.3.1.0.0000 | 2 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.0001 | 2 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 000,00 | 0,00 |
| приобретение оргтехники и компьютерной техники | | | | 20 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из резервного фонда Администрации города | | | | 3 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907-0702-0610025100-612-244 | 225 | 8.2.2.5.9999 | 14 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | 342 | 8.3.4.2.0000 | 2 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | | | | | | |
| оборотных запасов (материалов) | | 346 | 8.3.4.6.9999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | с остатком | | | без остатков | | | остатки |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| ЗАКУПКИ | 12 466 580,51 | 8 849 740,00 | 9 013 230,00 | 12 400 840,00 | 234 902,17 | 0,00 | 0,00 |
| область | 4 446 774,02 | 3 581 140,00 | 3 482 870,00 | 4 501 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| город | 4 321 773,98 | 3 822 100,00 | 4 083 860,00 | 4 238 620,00 | 246 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фед. бюджет | 2 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| резервный фонд | 20 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (обл+гор+д | 11 003 188,00 | 7 403 240,00 | 7 566 730,00 | 10 954 340,00 | 246 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет | 1 463 392,51 | 1 446 500,00 | 1 446 500,00 | 1 446 500,00 | 6 928,67 | 0,00 | 0,00 |
| ПРОВЕРКА | 12 466 580,51 | 8 849 740,00 | 9 013 230,00 | 12 400 840,00 | 253 020,67 | 0,00 | 0,00 |

| | Итого: 611 (муниц. задание) | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 37 459 701,50 | 40 215 100,00 | 42 170 400,00 |
| | 20 928 800,00 | 23 929 800,00 | 25 508 300,00 |
| | 1 111 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 1 112 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 1 119 | 7 201 300,00 | 7 678 000,00 |
| | 244 | 6 295 000,00 | 5 670 800,00 |
| | 851 | 6 904 473,50 | 3 312 100,00 |
| | | 3 330 228,00 | 3 312 100,00 |
| Итого: 612 (иные цели) | 6 066 874,50 | 5 323 020,00 | 5 611 510,00 |
| | 1 111 | 1 476 600,00 | 2 843 300,00 |
| | 1 112 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| | 1 113 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| | 1 119 | 445 060,00 | 857 680,00 |
| | 243 | 0,00 | 0,00 |
| | 244 | 4 098 714,50 | 1 895 930,00 |
| | 321 | 31 900,00 | 0,00 |
| | 853 | | |
| Итого: (собственные доходы) | 2 037 792,51 | 2 020 900,00 | 2 020 900,00 |
| | 1 111 | 441 200,00 | 441 200,00 |
| | 1 119 | 133 200,00 | 133 200,00 |
| | 244 | 1 463 392,51 | 1 446 500,00 |
| | 853 | 0,00 | 0,00 |
| | 45 564 368,51 | 47 559 020,00 | 49 802 810,00 |

Проверка: 45 564 368,51 47 559 020,00 49 802 810,00
0,00 0,00 0,00

