

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года			X	253 030,17				253 030,17
4.2. Доходы, всего:			X	43 328 891,42	46 054 220,00	47 863 610,00	41 636 167,90	253 030,17
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		X	35 636 800,00	38 710 300,00	40 231 200,00	35 515 117,39	246 101,50
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		X	27 943 100,00	31 131 900,00	32 649 900,00	27 919 017,39	0,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		X	7 693 700,00	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	7 012 151,70	5 323 020,00	5 611 510,00	5 441 110,79	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:			X	679 939,72	2 020 900,00	2 020 900,00	679 939,72	6 928,67
Доходы от собственности	120		X	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		X	668 466,18	2 020 900,00	2 020 900,00	668 466,18	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				
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			X	43 581 921,59	46 054 220,00	47 863 610,00	42 977 128,18	253 030,17
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"								
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				43 581 921,59	46 054 220,00	47 863 610,00	42 977 128,18	253 030,17
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				36 569 769,89	40 731 200,00	42 252 100,00	37 536 017,39	253 030,17
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				35 882 901,50	38 710 300,00	40 231 200,00	35 515 117,39	246 101,50
Общее образование				27 943 100,00	31 131 900,00	32 649 900,00	27 919 017,39	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				27 502 500,00	30 763 800,00	32 267 100,00	27 473 459,22	0,00
Заработная плата	907-0702-06 1 00 72460-611-111			19 584 121,27	21 362 400,00	22 593 800,00	19 518 669,48	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	8.2.1.1.0001	19 442 569,48	21 286 300,00	22 517 700,00	19 442 569,48	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0000	141 551,79	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:				141 551,79	76 100,00	76 100,00	76 100,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112			446,15	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
сумочные		212	8.2.1.2.0000	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 командировки и обратно		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание в командировке				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		266	8.2.6.6.0000	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.:				446,15	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0702-06 1 00 72460-611-119	213	8.2.1.3.0000	5 860 588,20	6 428 500,00	6 800 300,00	5 860 588,20	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Длинные на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-244			2 057 344,38	2 971 700,00	2 871 800,00	2 093 001,54	0,00
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	92 942,84	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	
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	71 455,42	79 600,00	79 600,00	79 000,00	
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	
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	8.2.2.5.9999	64 740,00	43 300,00	43 300,00	64 740,00	0,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.0000	272 430,40	226 000,00	226 000,00	272 430,40	
подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00				
иные прочие работы, услуги		310	8.2.2.6.9999	272 430,40	226 000,00	226 000,00	272 430,40	0,00
Увеличение стоимости основных средств			8.3.1.0.0000	1 236 151,14	2 292 100,00	2 192 200,00	1 236 151,14	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		346	8.3.1.0.9999	1 236 151,14	2 292 100,00	2 192 200,00	1 236 151,14	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.0000	334 889,77	206 400,00	206 400,00	334 889,77	0,00
запасы и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, 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	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	294 889,77	191 300,00	191 300,00	294 889,77	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	30 610,23	24 100,00	24 100,00	30 610,23	0,00
приобретение (изготовление) покрывной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			8.3.4.9.0001	1 468,00	2 000,00	2 000,00	1 468,00	
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			8.3.4.9.9999	29 142,23	22 100,00	22 100,00	29 142,23	
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
используемая			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения)			8.3.5.3.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	8.3.5.3.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение нематериальных 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				440 600,00	368 100,00	382 800,00	445 558,17	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-111			205 332,01	278 600,00	289 900,00	210 290,18	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	204 890,18	273 200,00	284 500,00	204 890,18	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	441,83	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
пособия за первые три дня болезни нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	441,83	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-119			61 867,99	82 500,00	85 900,00	61 867,99	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	61 867,99	82 500,00	85 900,00	61 867,99	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244			173 400,00	7 000,00	7 000,00	173 400,00	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			166 400,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00
Приобретение нематериальных пособий		310	8.3.1.0.9999	166 400,00	0,00	0,00	166 400,00	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	год		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 776 880,00	7 547 500,00	7 550 400,00	7 565 200,00	246 097,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			1 147 211,61	1 133 000,00	1 135 200,00	1 146 600,00	0,00	
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 143 644,22	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	3 567,39	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
работодателя			8.2.6.6.0001	3 567,39	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.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ступенчатые			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	
исходящая 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			344 088,39	341 300,00	342 000,00	345 400,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	344 088,39	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			2 973 667,58	2 761 100,00	2 761 100,00	2 761 100,00	243 191,58	
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 556 272,11	2 655 300,00	2 655 300,00	2 655 300,00	2 235,11	
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 369 217,04	1 447 400,00	1 447 400,00	1 447 400,00	14,04	
электроэнергия			8.2.2.3.0003	878 977,75	898 400,00	898 400,00	898 400,00	13,75	
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	173 901,30	173 900,00	173 900,00	173 900,00	1,30	
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
твердые коммунальные отходы			8.2.2.3.0006	134 176,02	135 600,00	135 600,00	135 600,00	2 206,02	
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	250 083,89	73 900,00	73 900,00	73 900,00	157 160,89	
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	53 358,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	53 658,00	
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.9999	8 200,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			8.2.2.5.9999	85 485,89	70 600,00	70 600,00	70 600,00	6 032,16	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	103 040,00	0,00	0,00	0,00	92 570,73	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	85 814,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	58 398,00	
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по охране			8.2.2.6.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	85 814,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	58 398,00	
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	25 397,58	0,00	0,00	0,00	25 397,58	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	56 100,00	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			3 311 912,42	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	2 900,42	
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	3 311 912,42	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	2 900,42	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				162 921,50	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			162 921,50	30 900,00	30 900,00	30 900,00	9,50	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	162 921,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50	
профилактические мероприятия			8.2.2.5.2000	162 921,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
профилактические мероприятия			8.2.2.6.2000	0,00	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				Длинные 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		
противоожогные мероприятия			8.3.4.6.2000	0,00					
1.4.1.2. Расходы от поступлений от присвоения доход деятельности				686 868,39	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	211	8.2.1.1.0001	97 335,66	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00	
Заработная плата		266	8.2.6.6.0000	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			8.2.6.6.0001	151,96					
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	907-0702-06 1 00 00590-611-112			0,00					
Труда, в т. ч.:		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					
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет									
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	213	8.2.1.3.0000	29 349,38	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				29 349,38					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244	221	8.2.2.1.0000	560 183,35	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	6 928,67	
Услуги связи, в т. ч.:			8.2.2.1.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
интернет			8.2.2.1.9999	0,00					
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей		223	8.2.2.3.0000	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
Коммунальные расходы			8.2.2.3.0001	0,00					
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0003	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
электроэнергия			8.2.2.3.0004	0,00					
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0005	0,00					
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.9999	0,00					
иные коммунальные услуги		225	8.2.2.5.0000	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0001	0,00					
текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0002	5 400,00					
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.9999	0,00					
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.0005	0,00					
услуги по организации питания			8.2.2.6.9999	0,00					
иные прочие работы, услуги		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			8.3.1.0.0001	0,00					
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0003	0,00					
приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0004	0,00					
приобретение мебели			8.3.1.0.9999	0,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		342	8.3.4.2.0000	529 051,85	1 443 500,00	1 443 500,00	1 443 500,00	6 928,67	
Увеличение стоимости продовольственных товаров			8.3.4.4.0000	23 031,50					
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.6.0000	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0002	0,00					
бланочная продукция (за исключением банковских справок отчетности)			8.3.4.6.9999	2 700,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)				0,00					
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853			0,00					
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	год		
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			0,00	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	0,00
протиевожожрине мероприятия			8.2.2.5.2000	0,00					
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
протиевожожрине мероприятия			8.2.2.6.2000	0,00					
1.4.1.2. Прочие расходы				7 012 151,70	5 323 020,00	5 611 510,00	5 441 110,79	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				7 012 151,70	5 323 020,00	5 611 510,00	5 441 110,79	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				1 911 302,77	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 00590-612-111			787 492,54	757 500,00	764 900,00	759 000,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	784 541,33	754 400,00	761 800,00	755 900,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 951,21	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	2 951,21	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-112			0,00	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	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 00590-612-119			233 307,46	227 800,00	230 000,00	228 300,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	233 307,46	227 800,00	230 000,00	228 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244			890 502,77	830 300,00	1 093 700,00	1 093 700,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия			8.2.2.3.0003	0,00					
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
услуги по организации питания			8.2.2.6.0005	0,00					
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	124 000,00	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	124 000,00					
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	766 502,77	830 300,00	1 093 700,00	1 093 700,00	0,00	0,00
Уплата налогов 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	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	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 23360-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.9999	0,00					

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		
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)	907-0702-06 1 00 25520-612-111			56 019,20	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		211	8.2.1.1.0001	37 610,53	37 700,00	38 400,00	37 600,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112			2 350,13	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	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
Сумочные			8.2.1.2.0001	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 750,13	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	950,13	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	
Прожитие в командировке			8.2.2.6.0002	800,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлечаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-113	226		4 700,26	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	1 900,26	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	
Прожитие в командировке			8.2.2.6.0002	1 600,00	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	11 358,28	11 400,00	11 600,00	11 400,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				11 358,28	11 400,00	11 600,00	11 400,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 25520-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		222	8.2.2.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) денежная компенсация на питание (набор продуктов) детям-инвалидам, получающим образование на дому	907-0702-06 1 00 000590-612-321	263	8.2.6.3.9999	22 171,97	0,00	0,00	22 171,97	0,00	
Иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме				22 171,97	0,00	0,00	22 171,97	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	
Софинансирование расходов (местный бюджет)				148 608,46	199 800,00	198 160,00	299 620,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244			0,00	46 300,00	45 900,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	46 300,00	45 900,00	0,00	0,00	
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	46 300,00	45 900,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244			148 608,46	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	33 024,61	0,00	0,00	33 024,61	0,00
Расходы (Федеральный бюджет)				2 502 174,21	2 656 080,00	2 656 080,00	2 502 174,21	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-0610053030-612-111							
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	883 968,15	2 656 080,00	2 656 080,00	883 968,15	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	678 932,50	2 040 000,00	2 040 000,00	678 932,50	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-061 E 452100-612-244			205 035,65	616 080,00	616 080,00	205 035,65	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	1 618 206,06	0,00	0,00	1 618 206,06	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	1 618 206,06	0,00	0,00	1 618 206,06	0,00
Средства из резервного фонда Администрации города				20 640,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-0610025100-612-244							
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.9999	20 640,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.9999	14 175,00	0,00	0,00	14 175,00	0,00
Расходы (областной бюджет)				827 180,00	0,00	0,00	827 180,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-0610000590-612-244							
Увеличение стоимости основных средств		310		740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (приобретение бесконтактных терминалов, приборов для очистки воздуха)				740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	907-0702-0610000590-612-244							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (дезинфицирующие средства для обработки рук)		346		87 180,00	0,00	0,00	87 180,00	0,00
Расходы (Федеральный бюджет)				976 000,30	0,00	0,00	976 000,30	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06100R3040-612-244							
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	976 000,30	0,00	0,00	976 000,30	0,00
Расходы (областной бюджет)				145 839,12	0,00	0,00	145 839,12	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06100R3040-612-244							
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	145 839,12	0,00	0,00	145 839,12	0,00

	с остатком			без остатков			остатки	
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021
ЗАКУПКИ	10 956 709,19	8 849 740,00	9 013 230,00	9 988 972,21	250 129,75			
область	3 605 979,17	3 581 140,00	3 482 870,00	2 738 946,15	0,00			
город	4 175 700,31	3 822 100,00	4 083 860,00	4 185 320,00	246 092,00			
фед. бюджет	2 594 206,36	0,00	0,00	2 594 206,36	0,00			
резервный фонд	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого (обл+гор+д+внбюджет)	10 396 525,84	7 403 240,00	7 566 730,00	9 518 472,51	246 092,00			
внебюджет	560 183,35	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	6 928,67			
ПРОВЕРКА	10 956 709,19	8 849 740,00	9 013 230,00	10 964 972,51	253 020,67			

ИТОГО: 611 (муниц. задание)

2020	2021	2022
35 882 901,50	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	20 936 664,89	22 774 000,00	24 018 900,00			
			112	446,15	1 200,00	1 200,00			
			119	6 266 544,58	6 852 300,00	7 228 200,00			
			244	5 367 333,46	5 770 700,00	5 670 800,00			
			851	3 311 912,42	3 312 100,00	3 312 100,00			
				7 012 151,70	5 323 020,00	5 611 510,00			
			ИТОГО 612 (иные цели)						
			111	1 504 035,57	2 835 200,00	2 843 300,00			
			112	2 350,13	0,00	7 300,00			
			113	4 700,26	0,00	7 300,00			
			119	449 701,39	855 280,00	857 680,00			
			243	0,00	0,00	0,00			
			244	5 029 192,38	1 632 540,00	1 895 930,00			
			321	22 171,97	0,00	0,00			
			853						
				686 868,39	2 020 900,00	2 020 900,00			
			ИТОГО: (собственные доходы)						
			111	97 335,66	441 200,00	441 200,00			
			119	29 349,38	133 200,00	133 200,00			
			244	560 183,35	1 446 500,00	1 446 500,00			
			853	0,00	0,00	0,00			
				43 581 921,59	46 054 220,00	47 863 610,00			

Проверка: 43 581 921,59 0,00 46 054 220,00 0,00 47 863 610,00 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	10956709,19	8849740,00	9013230,00	10956709,19	8408112,90	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	9811583,75	441627,10	0,00	9811583,75		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2021	0,00	8408112,90	0,00		8408112,90	
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

" 30 " 12 2020 г.

Директор
(должность)

(подпись)

Д.В.Шляков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Э.В.Бондаренко
(телефон)

