

Приложение

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



(подпись)

(расшифровка подписи)

Д.В.Шляков

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

от 31 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
31.07.2020
ИНН
6143039173
КПП
614301001
Код по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма				Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	год		
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года									
4.2. Доходы, всего:									
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130		X	253 030,17	47 559 020,00	49 802 810,00	45 305 648,04	253 030,17	253 030,17
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		X	29 617 500,00	32 636 700,00	34 589 100,00	29 610 300,00	246 101,50	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	0,00
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	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	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	45 565 878,21	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"				45 565 878,21	47 559 020,00	49 802 810,00	45 294 174,50	253 030,17	
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				39 499 003,71	42 236 000,00	44 191 300,00	39 227 300,00	253 030,17	
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				37 459 701,50	40 215 100,00	42 170 400,00	37 206 400,00	246 101,50	0,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				29 617 500,00	32 636 700,00	34 589 100,00	29 610 300,00	0,00	0,00
Общее образование				29 260 900,00	32 268 600,00	34 206 300,00	29 260 900,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-111			19 575 700,00	22 518 200,00	24 083 200,00	19 575 700,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	19 499 600,00	22 442 100,00	24 007 100,00	19 499 600,00	0,00	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	0,00
пособия за первые 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	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 72460-611-112			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
сумочные			8.2.1.2.0001	0,00	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	0,00
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проезд в командировке			8.2.2.6.0002	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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 72460-611-119			5 888 900,00	6 777 500,00	7 250 100,00	5 888 900,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	5 888 900,00	6 777 500,00	7 250 100,00	5 888 900,00	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 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	
интернет			8.2.2.1.0002	49 600,00	49 900,00	49 900,00	49 600,00	0,00	
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	79 000,00	79 600,00	79 600,00	79 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	140 000,00	93 600,00	93 600,00	140 000,00	0,00	
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	75 000,00	50 300,00	50 300,00	75 000,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	65 000,00	43 300,00	43 300,00	65 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	327 500,00	226 000,00	226 000,00	327 500,00	0,00	
подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги		310	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	
зачисление и (или) составление части для машин, оборудования, оргтехники, 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) подорожной 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 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	
использование			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение пользовательских 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 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 пользовательских 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	368 400,00	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	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	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 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				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	Лимиты на 2020 год	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 803 612,00	7 547 500,00	7 550 400,00	7 565 200,00	246 092,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			1 146 600,00	1 133 000,00	1 132 200,00	1 143 700,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 143 700,00	1 130 100,00	1 132 200,00	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
работодателю	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.:		266	8.2.1.2.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сумочные			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
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	907-0702-06 1 00 00590-611-119		8.2.1.3.0000	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				2 981 384,00	2 761 100,00	2 761 100,00	2 761 100,00	227 964,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			2 811 324,11	2 655 300,00	2 655 300,00	2 655 300,00	194 061,11
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 620 639,04	1 447 400,00	1 447 400,00	1 447 400,00	191 840,04
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0003	878 977,75	898 400,00	898 400,00	898 400,00	13,75
электроэнергия			8.2.2.3.0004	173 901,30	173 900,00	173 900,00	173 900,00	1,30
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0006	137 806,02	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	95 748,89	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			8.2.2.5.9999	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.9999	92 448,89	70 600,00	70 600,00	70 600,00	10 092,89
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	8.2.2.6.0000	74 304,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	23 803,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
просед к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание в командировке			8.2.2.6.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране			8.2.2.6.9999	74 304,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	23 803,00
иные прочие работы, услуги		342	8.3.4.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		344	8.3.4.4.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		346	8.3.4.6.0000	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (материалов)			8.3.4.6.9999	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851			3 330 228,00	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	18 128,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	3 330 228,00	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	18 128,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				38 589,50	30 900,00	30 900,00	30 900,00	9,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			38 589,50	30 900,00	30 900,00	30 900,00	9,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	38 089,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50
противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	38 089,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (противопожарные мероприятия)		346	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		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от припискиной доход деятельности				2 039 302,21	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	6 928,67
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119			133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-244			1 464 902,21	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	6 928,67
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
интернет			8.2.2.1.9999	0,00				
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей		223	8.2.2.3.0000	3 000,00	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	3 000,00	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	1 450 428,67	1 443 500,00	1 443 500,00	1 443 500,00	6 928,67
Увеличение стоимости продуктов питания			8.3.4.4.0000	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.6.0000	6 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0002	0,00				
биологическая продукция (за исключением биологических ресурсов отчетности)			8.3.4.6.9999	6 073,54				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих 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
Налог, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т. ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	8.2.9.3.0000	0,00				
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000	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		
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			8.2.2.5.2000	0,00				0,00	
противопожарные мероприятия		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.2000	0,00					
противопожарные мероприятия				6 066 874,50	5 323 020,00	5 611 510,00	6 066 874,50	0,00	
1.4.1.2. Прочие расходы				6 066 874,50	5 323 020,00	5 611 510,00	6 066 874,50	0,00	
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				2 081 000,00	1 815 600,00	2 088 600,00	2 081 000,00	0,00	
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				759 000,00	757 500,00	764 900,00	759 000,00	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	759 900,00	754 400,00	761 800,00	759 900,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-612-112	266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				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	213	8.2.1.3.0000	228 300,00	227 800,00	230 000,00	228 300,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				228 300,00	227 800,00	230 000,00	228 300,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 00590-612-244	223	8.2.2.3.0000	1 093 700,00	830 300,00	1 093 700,00	1 093 700,00	0,00	
Коммунальные расходы			8.2.2.3.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
электроэнергия				0,00					
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		226	8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		228	8.2.2.8.0000	0,00	0,00	0,00	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	
Увеличение стоимости основных средств			8.3.1.0.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение бытовой техники			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		342	8.3.4.2.0000	1 093 700,00	830 300,00	1 093 700,00	1 093 700,00	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	
Налог, пошлины и сборы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСУ на кап. ремонт)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25360-612-243	736	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) (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 25520-612-111			37 600,00	37 700,00	38 400,00	37 600,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	37 600,00	37 700,00	38 400,00	37 600,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-112			7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00
		212	8.2.1.2.0000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
			8.2.1.2.0001	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:				6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
Сумочные		226	8.2.2.6.0000	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.0001	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
проезд в командировке			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
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	
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
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	0,00	11 400,00	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
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 0000590-612-321	263	8.2.6.3.9999	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00
иные пособия по социальной помощи населению в натуральной форме				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	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				208 100,48	199 800,00	198 160,00	352 920,00	0,00
Софинансирование расходов (местный бюджет)				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 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	342	8.3.4.2.0000	154 800,48	153 500,00	152 260,00	176 920,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				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 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			Долгиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3270-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			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
<i>государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>			8.2.2.5.9999	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00				
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3090-612-243	226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>			8.2.2.6.9999	0,00				
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00				
<i>иные работы, услуги</i>								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244	342	8.3.4.2.0000	384 574,02	462 940,00	464 170,00	439 520,00	0,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров								
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
<i>государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>			8.2.2.5.9999	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00				
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 S3270-612-244	310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00				
<i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>								
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
<i>государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>			8.2.2.5.9999	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00				
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3090-612-243	226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>			8.2.2.6.9999	0,00				
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00				
<i>иные работы, услуги</i>								
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	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			8.3.1.0.0001	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
<i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i>								
Расходы (федеральный бюджет)				3 099 360,00	2 656 080,00	2 656 080,00	3 099 360,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-0610053030-612-111			885 360,00	2 656 080,00	2 656 080,00	885 360,00	
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	680 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	680 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	205 360,00	616 080,00	616 080,00	205 360,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 Е 452100-612-244			2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00
Средства из резервного фонда Администрации города				20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-0610025100-612-244			3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.9999	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
оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.9999	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	с остатком			без остатков		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
ЗАКУПКИ	12 468 090,21	8 849 740,00	9 013 230,00	12 400 840,00	234 902,17	0,00
область	4 446 774,02	3 581 140,00	3 482 870,00	4 501 720,00	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
Фед. бюджет	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00	0,00
резервный фонд	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (обл+гор+Фед. бюджет	11 003 188,00	7 403 240,00	7 566 730,00	10 954 340,00	246 092,00	0,00
внебюджет	1 464 902,21	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	6 928,67	0,00
ПРОВЕРКА	12 468 090,21	8 849 740,00	9 013 230,00	12 400 840,00	253 020,67	0,00

	ИТОГО: 611 (муниц. задание)		
	2020	2021	2022
111	37 459 701,50	40 215 100,00	42 170 400,00
112	20 928 800,00	23 929 800,00	25 508 300,00
119	1 200,00	1 200,00	1 200,00
244	6 295 000,00	7 201 300,00	7 678 000,00
851	6 904 473,50	5 770 700,00	5 670 800,00
ИТОГО 612 (иные цели)	3 330 228,00	3 312 100,00	3 312 100,00
111	6 066 874,50	5 323 020,00	5 611 510,00
112	1 476 600,00	2 835 200,00	2 843 300,00
113	7 300,00	0,00	7 300,00
119	7 300,00	0,00	7 300,00
243	445 060,00	855 280,00	857 680,00
244	0,00	0,00	0,00
321	4 098 714,50	1 632 540,00	1 895 930,00
853	31 900,00	0,00	0,00
ИТОГО: (собственные доходы)	2 039 302,21	2 020 900,00	2 020 900,00
111	441 200,00	441 200,00	441 200,00
119	133 200,00	133 200,00	133 200,00
244	1 464 902,21	1 446 500,00	1 446 500,00
853	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	45 565 878,21	47 559 020,00	49 802 810,00

Проверка: 45 565 878,21 47 559 020,00 49 802 810,00
0,00 0,00 0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	всего на закупки			в том числе:		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	12468090,21	8849740,00	9013230,00	12468090,21	8849740,00	9013230,00
1.1	на оплату контрактное 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	11322964,77	0,00	0,00	11322964,77		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2021	0,00	8849740,00	0,00		8849740,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2022	0,00	0,00	9013230,00			9013230,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 31 " 08 2022 г.

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Д.В. Шляков
(расшифровка подписи)

Э.В. Бондаренко
(телефон)

