

Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СШ №18 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 19 мая 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	19.05.2020
ИНН	6143039173
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

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			45 367 763,84	47 559 020,00	49 802 810,00	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	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	
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		X	7 596 100,00	7 578 400,00	7 581 300,00	7 596 100,00	
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		X	6 123 300,00	5 323 020,00	5 611 510,00	6 123 300,00	
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	
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	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		X	0,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		X	9 963,84				
Прочие доходы	180		X	0,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		X	0,00				
1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. Выплаты, всего:				45 620 794,01	47 559 020,00	49 802 810,00	253 030,17	
в том числе:								
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				45 620 794,01	47 559 020,00	49 802 810,00	253 030,17	
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				39 497 494,01	42 236 000,00	44 191 300,00	253 030,17	
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				37 459 701,50	40 215 100,00	42 170 400,00	246 101,50	
Общее образование				29 617 500,00	32 636 700,00	34 589 100,00	29 610 300,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				29 260 900,00	32 268 600,00	34 206 300,00	29 260 900,00	
Заработная плата				19 575 700,00	22 518 200,00	24 083 200,00	19 575 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				19 499 600,00	22 442 100,00	24 007 100,00	19 499 600,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:				76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
суммарные				0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, в т. ч.:				0,00	0,00	0,00	0,00	
перевод к месту командирования и обратно				0,00	0,00	0,00	0,00	
проживание в командировке				0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске за уходом за ребенком до достижения им возраста 3 лет				1 200,00	1 200,00	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.:				5 888 900,00	6 777 500,00	7 250 100,00	5 888 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				5 888 900,00	6 777 500,00	7 250 100,00	5 888 900,00	

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		
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
интернет			8.2.2.1.0002	49 600,00	49 900,00	49 900,00	49 600,00	
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	
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	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	65 000,00	43 300,00	43 300,00	65 000,00	
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	
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	327 500,00	226 000,00	226 000,00	327 500,00	
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	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	325 000,00	206 400,00	206 400,00	325 000,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, 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	
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	
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 (позволение) 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	
иные увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			8.3.4.9.9999	39 000,00	22 100,00	22 100,00	39 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных 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
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	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком 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	
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	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.5.0000	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	
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	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0703-06 1 00 72460-611-244			89 400,00	7 000,00	7 000,00	89 400,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.9999	82 400,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00
Приобретение наземных подвижных средств				82 400,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
(материалов)			8.3.4.6.9999	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма				Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода			
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 811 292,00	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	1 135 200,00	1 146 600,00	0,00	
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 143 700,00	1 130 100,00	1 132 300,00	1 143 700,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
работодателя			8.2.6.6.0001	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		
Труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-112	212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.:			8.2.1.2.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
супругам		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				345 400,00	341 300,00	342 000,00	345 400,00	0,00	
Труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-119	213	8.2.1.3.0000	345 400,00	341 300,00	342 000,00	345 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда				2 989 064,00	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	223	8.2.2.3.0000	2 830 760,11	2 655 300,00	2 655 300,00	2 655 300,00	194 061,11	
Коммунальные расходы			8.2.2.3.0001	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	898 413,75	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	83 992,89	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		
текущий ремонт оборудования и техники				80 692,89	70 600,00	70 600,00	70 600,00	10 092,89	
содержание помещений (дезинфекция, дератизация)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества				74 304,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	23 803,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
переезд 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		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	8.3.4.4.0000	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)			8.3.4.6.9999	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
(материалов)				3 330 228,00	3 312 100,00	3 312 100,00	3 312 100,00	18 128,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-851	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	
Налоги, пошлины и сборы				30 909,50	30 900,00	30 900,00	30 900,00	9,50	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				30 909,50	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	225	8.2.2.5.0000	30 409,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50	
Работы, услуги по содержанию имущества				30 409,50	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9,50	
противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	30 409,50	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),		346	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		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				2 037 792,51	2 020 900,00	2 020 900,00	2 020 900,00	6 928,67
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-111			441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	441 000,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Труда, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	0,00	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 00590-611-119	213	8.2.1.3.0000	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда				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			1 463 392,51	1 446 500,00	1 446 500,00	1 446 500,00	6 928,67
Услуги связи, в т. ч.:		221	8.2.2.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
интернет			8.2.2.1.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение			8.2.2.3.0003	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов			8.2.2.3.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	5 400,00	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
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	1 450 428,67	1 443 500,00	1 443 500,00	1 443 500,00	6 928,67
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.4.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	4 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			8.3.4.6.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	4 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-852	291	8.2.9.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-853	292	8.2.9.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров).		293	8.2.1.3.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма			Лимиты на 2020 год	Остатки на 01.01.2020 года
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 005590-611-244	225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия				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
противопожарные мероприятия				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			8.2.2.6.2000	6 123 300,00	5 323 020,00	5 611 510,00	6 123 300,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				6 123 300,00	5 323 020,00	5 611 510,00	6 123 300,00	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 005590-612-111	211	8.2.1.1.0001	759 000,00	757 500,00	764 900,00	759 000,00	0,00
Заработная плата				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 временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				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 005590-612-112	266	8.2.6.6.0001	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				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 005590-612-119	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 005590-612-244	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
хозяйное водоснабжение и водоотведение				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				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 005590-612-851	291	8.2.9.1.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				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 25560-612-243			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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 25520-612-111			63 600,00	49 100,00	64 600,00	63 600,00	0,00
				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	907-0702-06 1 00 25520-612-112	211	8.2.1.1.0001	37 600,00	37 700,00	38 400,00	37 600,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:				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	
проживание 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		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	
проживание в командировке			8.2.2.6.0002	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
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	11 400,00	11 600,00	11 400,00	
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	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	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	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) денежная компенсация на питание (выбор 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	
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первоначальных 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	
противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	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			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	
приобретение мебели			8.3.1.0.0004	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	
Софинансирование расходов (местный бюджет)				230 220,00	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	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3130-612-244			176 920,00	153 500,00	152 260,00	176 920,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	176 920,00	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		
Работы, услуги по содержанию имущества иные работы, услуги по содержанию имущества	907-0702-06 1 00 S3270-612-244	225	8.2.2.5.0000 8.2.2.5.9999	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000 8.3.1.0.9999	0,00 0,00	0,00 0,00	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 S3740-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества иные работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000 8.2.2.5.9999	0,00 0,00	0,00 0,00	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 S3090-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000 8.2.2.6.9999	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4220-612-244			0,00	0,00	0,00	122 700,00	0,00
Прочие работы, услуги иные прочие работы, услуги		310	8.3.1.0.0000 8.3.1.0.9999	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	122 700,00 122 700,00	0,00 0,00
Расходы (областной бюджет) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3130-612-244			572 020,00	602 440,00	604 070,00	572 020,00	0,00
Прочие работы, услуги иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000 8.2.2.6.9999	132 500,00 132 500,00	139 500,00 139 500,00	139 900,00 139 900,00	132 500,00 132 500,00	0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3130-612-244			132 500,00	139 500,00	139 900,00	132 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3080-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества иные работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000 8.2.2.5.9999	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 2 00 S3270-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000 8.3.1.0.9999	0,00 0,00	0,00 0,00	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 2 00 S3740-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества иные работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000 8.2.2.5.9999	0,00 0,00	0,00 0,00	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 S3090-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000 8.2.2.6.9999	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S4220-612-244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги иные прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000 8.2.2.6.9999	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Расходы (областной бюджет) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E 452100-612-244			45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств приобретение средств связи и компьютерной техники		310	8.3.1.0.0000 8.3.1.0.0001	45 200,00 45 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45 200,00 45 200,00	0,00 0,00
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	211	8.2.1.1.0001	885 360,00	2 656 080,00	2 656 080,00	885 360,00	
Заработная плата				680 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	680 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				205 360,00	616 080,00	616 080,00	205 360,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-061E452100-612-244	310	8.3.1.0.0000	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				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

	с остатком	без остатков	остатки
закупки	13 408 366,01	8 849 740,00	9 013 230,00
область	4 501 720,00	3 482 870,00	4 501 720,00
город	4 343 893,50	3 822 100,00	4 238 620,00
фед. бюджет	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
Итого (обл+гор+ф)	11 059 613,50	10 059 320,00	10 222 810,00
внебюджет	1 463 392,51	1 446 500,00	1 446 500,00
ПРОВЕРКА	12 523 006,01	11 505 820,00	11 669 310,00

	2020	2021	2022
Итого: 611 (муницип. задание)	37 459 701,50	40 215 100,00	42 170 400,00
111	20 928 800,00	23 929 800,00	25 508 300,00
112	1 200,00	1 200,00	1 200,00
119	6 295 000,00	7 201 300,00	7 678 000,00
244	6 904 473,50	5 770 700,00	5 670 800,00
851	3 330 228,00	3 312 100,00	3 312 100,00
Итого: 612 (иные цели)	6 123 300,00	5 323 020,00	5 611 510,00
111	1 476 600,00	2 833 200,00	2 843 300,00
112	7 300,00	0,00	7 300,00
113	7 300,00	0,00	7 300,00
119	445 060,00	855 280,00	857 680,00
243	0,00	0,00	0,00
244	4 155 140,00	1 632 540,00	1 895 930,00
321	31 900,00	0,00	0,00
853			
Итого: (собственные доходы)	2 037 792,51	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	1 463 392,51	1 446 500,00	1 446 500,00
853	0,00	0,00	0,00
Итого: 610	45 620 794,01	47 559 020,00	49 802 810,00

Проверка: 45 620 794,01 47 559 020,00 49 802 810,00
0,00 0,00 0,00

12 523 006,01

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала 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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	12523006,01	8849740,00	9013230,00	12523006,01	8849740,00	9013230,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	1145125,44	0,00	0,00	1145125,44		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2001	2020	11377880,57	0,00	0,00	11377880,57		
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								

В ТОМ ЧИСЛЕ:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Д.В.Шляков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Э.В.Бондаренко
(телефон)

" " 20 г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)