



Утверждаю

Директор МБОУ "Гимназия "Юридическая" г. Волгодонска

(подпись)

Т.В.Колодяжная

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.

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

от 03 февраля 2020г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия "Юридическая" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347370, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Советская, 138.

| | КОДЫ |
|-------------|------------|
| Дата | 03.02.2020 |
| ИНН | 6143020912 |
| КПП | 614301001 |
| Код по ОКЕИ | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Сумма | | |
|---|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 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 | X | X | 120 844,00 | | |
| 1.2. Доходы, всего: | X | X | X | 25 011 900,00 | 23 735 500,00 | 23 591 900,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | X | 130 | X | 18 645 700,00 | 18 632 800,00 | 19 544 200,00 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | X | 130 | X | 14 217 400,00 | 14 219 600,00 | 15 126 500,00 |
| Субсидии за счет средств городского бюджета | X | 130 | X | 4 428 300,00 | 4 413 200,00 | 4 417 700,00 |
| 1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | X | 150 | X | 4 128 200,00 | 2 864 700,00 | 1 809 700,00 |
| 1.2.3 Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе: | X | X | X | 2 238 000,00 | 2 238 000,00 | 2 238 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | X | 130 | X | 2 238 000,00 | 2 238 000,00 | 2 238 000,00 |
| 1.3. Остаток средств на конец текущего финансового года | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Выплаты, всего: | | | | 25 132 744,00 | 23 735 500,00 | 23 591 900,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | | | | 25 132 744,00 | 23 735 500,00 | 23 591 900,00 |
| 1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания | | | | 21 004 544,00 | 20 870 800,00 | 21 782 200,00 |
| 1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | 18 649 781,72 | 18 632 800,00 | 19 544 200,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет) | | | | 14 217 400,00 | 14 219 600,00 | 15 126 500,00 |
| Общее образование | | | | 13 877 100,00 | 13 868 400,00 | 14 761 200,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 72460-611-111 | | | 10 167 400,00 | 10 266 900,00 | 10 952 500,00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 10 149 200,00 | 10 248 700,00 | 10 934 300,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | 8.2.6.6.0001 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 72460-611-112 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.: | | 212 | 8.2.1.2.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| суточные | | | 8.2.1.2.0001 | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги, в т. ч.: | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проезд к месту командирования и обратно | | | 8.2.2.6.0001 | 0,00 | | |
| проживание в командировке | | | 8.2.2.6.0002 | 0,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Сумма | | |
|--|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 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 | | | 3 065 100,00 | 3 095 100,00 | 3 302 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 3 065 100,00 | 3 095 100,00 | 3 302 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 72460-611-244 | | | 644 200,00 | 506 000,00 | 506 100,00 |
| Услуги связи, в т. ч.: | | 221 | 8.2.2.1.0000 | 81 300,00 | 82 300,00 | 82 300,00 |
| интернет | | | 8.2.2.1.0002 | 53 000,00 | 51 500,00 | 51 500,00 |
| иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей | | | 8.2.2.1.9999 | 28 300,00 | 30 800,00 | 30 800,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| текущий ремонт оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 0,00 | | |
| иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.9999 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 177 800,00 | 179 900,00 | 179 900,00 |
| подписка на периодические издания | | | 8.2.2.6.0003 | 0,00 | | |
| иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.9999 | 177 800,00 | 179 900,00 | 179 900,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 8.3.1.0.0000 | 336 500,00 | 184 400,00 | 184 500,00 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.9999 | 336 500,00 | 184 400,00 | 184 500,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 8.3.4.6.0000 | 33 000,00 | 33 400,00 | 33 400,00 |
| 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 | 0,00 | | |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 8.3.4.6.9999 | 33 000,00 | 33 400,00 | 33 400,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | 8.3.4.9.0000 | 15 600,00 | 15 800,00 | 15 800,00 |
| приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи | | | 8.3.4.9.0001 | 5 600,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 8.3.4.9.9999 | 10 000,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 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 |
| приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (без срока ограничения) | | | 8.3.5.2.0001 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 353 | 8.3.5.3.0000 | 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 |
| Дополнительное образование | | | | 340 300,00 | 351 200,00 | 365 300,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0703-06 1 00 72460-611-111 | | | 257 400,00 | 265 800,00 | 276 600,00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 253 100,00 | 261 500,00 | 272 300,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Сумма | | |
|---|---|-------|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| <i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i> | | | 8.2.6.6.0001 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 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 | | | 76 500,00 | 79 000,00 | 82 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 76 500,00 | 79 000,00 | 82 300,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0703-06 1 00 72460-611-244 | | | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>иные прочие работы, услуги</i> | | | 8.2.2.6.9999 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 8.3.4.6.0000 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| <i>(материалов)</i> | | | 8.3.4.6.9999 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) | | | | 4 396 101,62 | 4 377 100,00 | 4 381 600,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-111 | | | 1 101 300,00 | 1 089 700,00 | 1 093 200,00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 1 098 200,00 | 1 086 600,00 | 1 090 100,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| <i>работодателя</i> | | | 8.2.6.6.0001 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| труда, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-112 | | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.: | | 212 | 8.2.1.2.0000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| <i>суточные</i> | | | 8.2.1.2.0001 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| <i>проезд к месту командирования и обратно</i> | | | 8.2.2.6.0001 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| <i>проживание в командировке</i> | | | 8.2.2.6.0002 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i> | | | 8.2.6.6.0002 | 0,00 | | |
| труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-119 | | | 331 700,00 | 328 200,00 | 329 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 331 700,00 | 328 200,00 | 329 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-244 | | | 1 811 679,62 | 1 808 100,00 | 1 808 100,00 |
| Коммунальные расходы | | 223 | 8.2.2.3.0000 | 1 737 480,29 | 1 734 900,00 | 1 734 900,00 |
| <i>отопление и горячее водоснабжение</i> | | | 8.2.2.3.0001 | 998 178,27 | 997 800,00 | 997 800,00 |
| <i>электроэнергия</i> | | | 8.2.2.3.0003 | 619 200,00 | 619 200,00 | 619 200,00 |
| <i>холодное водоснабжение и водоотведение</i> | | | 8.2.2.3.0004 | 49 300,00 | 49 300,00 | 49 300,00 |
| <i>вывоз жидких бытовых отходов</i> | | | 8.2.2.3.0005 | 0,00 | | |
| <i>твердые коммунальные отходы</i> | | | 8.2.2.3.9999 | 70 802,02 | 68 600,00 | 68 600,00 |
| <i>иные коммунальные услуги</i> | | | 8.2.2.3.9999 | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 50 740,00 | 50 200,00 | 50 200,00 |
| <i>текущий ремонт зданий и сооружений</i> | | | 8.2.2.5.0001 | 0,00 | | |
| <i>текущий ремонт оборудования и техники</i> | | | 8.2.2.5.0002 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| <i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i> | | | 8.2.2.5.9999 | 46 840,00 | 46 300,00 | 46 300,00 |
| <i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i> | | | 8.2.2.5.9999 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Сумма | | |
|---|---|------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 23 459,33 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| <i>услуги по охране</i> | | | <i>8.2.2.6.0004</i> | <i>0,00</i> | | |
| <i>иные прочие работы, услуги</i> | | | <i>8.2.2.6.9999</i> | <i>23 459,33</i> | <i>23 000,00</i> | <i>23 000,00</i> |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 8.3.4.2.0000 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | 8.3.4.4.0000 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 8.3.4.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>(материалов)</i> | | | <i>8.3.4.6.9999</i> | <i>0,00</i> | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-851 | | | 1 148 722,00 | 1 148 400,00 | 1 148 400,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 8.2.9.1.0000 | 1 148 722,00 | 1 148 400,00 | 1 148 400,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | | 36 280,10 | 36 100,00 | 36 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-244 | | | 36 280,10 | 36 100,00 | 36 100,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 35 780,10 | 35 600,00 | 35 600,00 |
| <i>противопожарные мероприятия</i> | | | <i>8.2.2.5.2000</i> | <i>35 780,10</i> | <i>35 600,00</i> | <i>35 600,00</i> |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>противопожарные мероприятия</i> | | | <i>8.2.2.6.2000</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 8.3.4.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>противопожарные мероприятия</i> | | | <i>8.3.4.6.2000</i> | <i>0,00</i> | | |
| 1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности | | | | 2 354 762,28 | 2 238 000,00 | 2 238 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-111 | | | 1 103 479,17 | 1 013 800,00 | 1 013 800,00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 1 103 479,17 | 1 013 800,00 | 1 013 800,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i> | | | <i>8.2.6.6.0001</i> | <i>0,00</i> | | |
| трудо, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-112 | | | 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 |
| <i>ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i> | | | <i>8.2.6.6.0002</i> | <i>0,00</i> | | |
| 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 | | | 333 283,11 | 306 200,00 | 306 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 333 283,11 | 306 200,00 | 306 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-611-244 | | | 916 000,00 | 916 000,00 | 916 000,00 |
| Услуги связи, в т. ч.: | | 221 | 8.2.2.1.0000 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| <i>интернет</i> | | | <i>8.2.2.1.0002</i> | <i>0,00</i> | | |
| <i>иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей</i> | | | <i>8.2.2.1.9999</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> |
| Коммунальные расходы | | 223 | 8.2.2.3.0000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| <i>отопление и горячее водоснабжение</i> | | | <i>8.2.2.3.0001</i> | <i>3 400,00</i> | <i>3 400,00</i> | <i>3 400,00</i> |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Сумма | | |
|---|---|------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| электроэнергия | | | 8.2.2.3.0003 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| холодное водоснабжение и водоотведение | | | 8.2.2.3.0004 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| вывоз жидких бытовых отходов | | | 8.2.2.3.0005 | 0,00 | | |
| иные коммунальные услуги | | | 8.2.2.3.9999 | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущий ремонт зданий и сооружений | | | 8.2.2.5.0001 | 0,00 | | |
| текущий ремонт оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 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 |
| услуги по организации питания | | | 8.2.2.6.0005 | 0,00 | | |
| иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.9999 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 8.3.1.0.0000 | 68 100,00 | 68 100,00 | 68 100,00 |
| 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 | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 100,00 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.9999 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 8.3.4.2.0000 | 738 700,00 | 738 700,00 | 738 700,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | 8.3.4.4.0000 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 8.3.4.6.0000 | 99 700,00 | 99 700,00 | 99 700,00 |
| бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности) | | | 8.3.4.6.0002 | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 8.3.4.6.9999 | 84 400,00 | 84 400,00 | 84 400,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов в т.ч. | 907-0702-06 1 00 00590-611-852 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 8.2.9.1.0000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Уплата иных платежей в т.ч. | 907-0702-06 1 00 00590-611-853 | | | 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 | | |
| 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 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.5.2000 | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.6.2000 | 0,00 | | |
| 1.4.1.2. Прочие расходы | | | | 4 128 200,00 | 2 864 700,00 | 1 809 700,00 |
| 1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | | | 4 128 200,00 | 2 864 700,00 | 1 809 700,00 |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) | | | | 1 339 900,00 | 1 224 400,00 | 1 330 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-612-111 | | | 674 200,00 | 665 600,00 | 666 400,00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 672 300,00 | 663 700,00 | 664 500,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Сумма | | |
|---|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| <i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i> | | | 8.2.6.6.0001 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-612-112 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| <i>ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i> | | | 8.2.6.6.0002 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | | | 203 000,00 | 200 400,00 | 200 900,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 203 000,00 | 200 400,00 | 200 900,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907-0702-06 1 00 00590-612-244 | | | 462 100,00 | 357 800,00 | 462 100,00 |
| Коммунальные расходы | | 223 | 8.2.2.3.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>электроэнергия</i> | | | 8.2.2.3.0003 | 0,00 | | |
| <i>холодное водоснабжение и водоотведение</i> | | | 8.2.2.3.0004 | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i> | | | 8.2.2.5.9999 | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>услуги по организации питания</i> | | | 8.2.2.6.0005 | 0,00 | | |
| <i>иные прочие работы, услуги</i> | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i> | | | 8.3.1.0.0001 | 0,00 | | |
| <i>приобретение бытовой техники</i> | | | 8.3.1.0.0003 | 0,00 | | |
| <i>приобретение мебели</i> | | | 8.3.1.0.0004 | 0,00 | | |
| <i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i> | | | 8.3.1.0.9999 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 8.3.4.2.0000 | 462 100,00 | 357 800,00 | 462 100,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 00590-612-851 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 8.2.9.1.0000 | 0,00 | | |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) (ПСД на кап.ремонт) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.: | 907-0702-06 1 00 25360-612-243 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.9999 | 0,00 | | |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми) | | | | 36 200,00 | 19 600,00 | 36 600,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 25520-612-111 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 400,00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 400,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.: | 907-0702-06 1 00 25520-612-112 | | | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т. ч.: | | 212 | 8.2.1.2.0000 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| <i>суточные</i> | | | 8.2.1.2.0001 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Сумма | | |
|--|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| <i>проезд к месту командирования и обратно</i> | | | 8.2.2.6.0001 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| <i>проживание в командировке</i> | | | 8.2.2.6.0002 | 2 200,00 | 0,00 | 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 | | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| <i>проезд к месту командирования и обратно</i> | | | 8.2.2.6.0001 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| <i>проживание в командировке</i> | | | 8.2.2.6.0002 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| <i>иные прочие работы, услуги</i> | | | 8.2.2.6.9999 | 1 200,00 | 0,00 | 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 | | | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 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 |
| Транспортные услуги | | 222 | 8.2.2.2.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>иные прочие работы, услуги</i> | | | 8.2.2.6.9999 | 0,00 | | |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | | 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 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>противопожарные мероприятия</i> | | | 8.2.2.5.2000 | 0,00 | | |
| Субсидии на иные цели (резервный фонд - областной бюджет) | | | | 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 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 8.3.1.0.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>приобретение мебели</i> | | | 8.3.1.0.0004 | 0,00 | | |
| <i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i> | | | 8.3.1.0.9999 | 0,00 | | |
| Софинансирование расходов (местный бюджет) | | | | 162 900,00 | 384 000,00 | 87 570,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907-0702-06 1 00 S3110-612-244 | | | 22 500,00 | 19 500,00 | 19 370,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 22 500,00 | 19 500,00 | 19 370,00 |
| <i>иные прочие работы, услуги</i> | | | 8.2.2.6.9999 | 22 500,00 | 19 500,00 | 19 370,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907-0707-06 1 00 S3130-612-244 | | | 79 000,00 | 68 500,00 | 68 200,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 8.3.4.2.0000 | 79 000,00 | 68 500,00 | 68 200,00 |
| 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 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 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 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 8.3.1.0.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i> | | | 8.3.1.0.9999 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Сумма | | |
|--|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| <i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i> | 907-0702-06 1 00 S3740-612-243 | | | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 |
| <i>Работы, услуги по содержанию имущества</i> | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 |
| <i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i> | | | 8.2.2.5.9999 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 |
| <i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i> | 907-0702-06 1 00 S3090-612-243 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Прочие работы, услуги</i> | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>иные прочие работы, услуги</i> | | | 8.2.2.6.9999 | 0,00 | | |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 907-0702-06 1 00 S4220-612-244 | | | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Прочие работы, услуги</i> | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>иные прочие работы, услуги</i> | | | 8.2.2.6.9999 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы (областной бюджет) | | | | 375 200,00 | 1 236 700,00 | 355 530,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 907-0702-06 1 00 S3110-612-244 | | | 55 900,00 | 58 900,00 | 59 030,00 |
| <i>Прочие работы, услуги</i> | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 55 900,00 | 58 900,00 | 59 030,00 |
| <i>иные прочие работы, услуги</i> | | | 8.2.2.6.9999 | 55 900,00 | 58 900,00 | 59 030,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 907-0707-06 1 00 S3130-612-244 | | | 274 100,00 | 285 100,00 | 296 500,00 |
| <i>Увеличение стоимости продуктов питания</i> | | 342 | 8.3.4.2.0000 | 274 100,00 | 285 100,00 | 296 500,00 |
| <i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i> | 907-0702-06 2 00 S3080-612-243 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Работы, услуги по содержанию имущества</i> | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i> | | | 8.2.2.5.9999 | 0,00 | | |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 907-0702-06 1 E 452100-612-244 | | | 45 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Увеличение стоимости основных средств</i> | | 310 | 8.3.1.0.0000 | 45 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i> | | | 8.3.1.0.0001 | 45 200,00 | | |
| <i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i> | 907-0702-06 2 00 S3740-612-243 | | | 0,00 | 892 700,00 | 0,00 |
| <i>Работы, услуги по содержанию имущества</i> | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00 | 892 700,00 | 0,00 |
| <i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i> | | | 8.2.2.5.9999 | 0,00 | 892 700,00 | 0,00 |
| <i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i> | 907-0702-06 1 00 S3090-612-243 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Прочие работы, услуги</i> | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>иные прочие работы, услуги</i> | | | 8.2.2.6.9999 | 0,00 | | |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 907-0702-06 1 00 S4220-612-244 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Прочие работы, услуги</i> | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>иные прочие работы, услуги</i> | | | 8.2.2.6.9999 | 0,00 | | |
| Расходы (Федеральный бюджет) | | | | 2 214 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 907-0702-06 1 E 452100-612-244 | | | 2 214 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Увеличение стоимости основных средств</i> | | 310 | 8.3.1.0.0000 | 2 214 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>приобретение оргтехники и компьютерной техники</i> | | | 8.3.1.0.0001 | 2 214 000,00 | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | | |
|----------|--|---------------|-----------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | всего на закупки | | | 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) | | |
| | | | | 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 | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 0001 | X | 6 628 759,72 | 5 251 100,00 | 4 177 900,00 | 6 628 759,72 | 5 251 100,00 | 4 177 900,00 |
| 1.1 | на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | 2019 | 544 998,21 | 0,00 | 0,00 | 544 998,21 | | |
| 1.2 | на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год) | 2001 | 2020 | 6 083 761,51 | 0,00 | 0,00 | 6 083 761,51 | | |
| 1.3 | на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода) | 2002 | 2021 | 0,00 | 5 251 100,00 | 0,00 | | 5 251 100,00 | |
| 1.4 | на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода) | 2003 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 4 177 900,00 | | | 4 177 900,00 |
| 2 | Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Т.В.Колудяжная
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Фоменко О.Г.
(фамилия, инициалы)

27-68-04
(телефон)

3 февраля 2020 г.