



Утверждаю

Директор МБОУ "Гимназия "Юридическая" г. Волгодонска

(подпись)

Т.В.Колодяжная

(расшифровка подписи)

28 апреля 2020 г.

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

от 28 апреля 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.

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

28.04.2020

6143020912

614301001

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	25 353 050,00	24 983 920,00	24 829 220,00
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	4 469 350,00	4 113 120,00	3 047 020,00
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:				25 473 894,00	24 983 920,00	24 829 220,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				25 473 894,00	24 983 920,00	24 829 220,00
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	81 230,00	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	28 230,00	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	186 477,08	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	186 477,08	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	23 731,65	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	23 731,65	33 400,00	33 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	16 261,27	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	10 661,27	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	4 381 000,00
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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	907-0702-06 1 00 00590-611-112			2 700,00	2 700,00	2 700,00
Прочие не социальные 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>находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>			8.2.6.6.0002	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	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	0,00	0,00	0,00
<i>содержание помещений (дезинфекция, дератизация)</i>			8.2.2.5.9999	50 740,00	50 200,00	50 200,00
<i>иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	0,00		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	23 459,33	23 000,00	23 000,00

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
услуги по охране			8.2.2.6.0004	0,00		
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	23 459,33	23 000,00	23 000,00
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
(материалов)			8.3.4.6.9999	0,00		
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
противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	35 780,10	35 600,00	35 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00
противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	0,00		
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			1 088 728,17	1 013 800,00	1 013 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 088 728,17	1 013 800,00	1 013 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 000,00	0,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	2 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	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
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			328 224,11	306 200,00	306 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	328 224,11	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			935 810,00	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
интернет			8.2.2.1.0002	0,00		
иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	3 400,00	3 400,00	3 400,00
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

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
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	19 810,00	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	19 810,00		
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				4 469 350,00	4 113 120,00	3 047 020,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				4 469 350,00	4 113 120,00	3 047 020,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				1 378 900,00	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
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	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
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			501 100,00	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	39 000,00	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	39 000,00		
<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
<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

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
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 на 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)				101 130,00	383 720,00	87 080,00
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	19 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	22 500,00	19 500,00	19 400,00
<i>иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	22 500,00	19 500,00	19 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244			78 630,00	68 220,00	67 680,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	78 630,00	68 220,00	67 680,00
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		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 1 00 S3740-612-243			0,00	296 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	296 000,00	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
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	296 000,00	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
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	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
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00		
Расходы (областной бюджет)				296 440,00	1 157 360,00	265 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 00 S3110-612-244			55 900,00	58 900,00	59 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	55 900,00	58 900,00	59 000,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	55 900,00	58 900,00	59 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0707-06 1 00 S3130-612-244			195 340,00	205 760,00	206 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	195 340,00	205 760,00	206 300,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00		
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
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	45 200,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	45 200,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3740-612-243			0,00	892 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	892 700,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	892 700,00	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
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	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
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00		
Расходы (Федеральный бюджет)				2 656 680,00	1 328 040,00	1 328 040,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-111			340 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	340 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0702-06 1 00 S3030-612-119			102 680,00	308 040,00	308 040,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	102 680,00	308 040,00	308 040,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0702-06 1 E 452100-612-244			2 214 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	2 214 000,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники			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	6 547 039,72	5 171 480,00	4 087 180,00	6 547 039,72	5 171 480,00	4 087 180,00
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	6 002 041,51	0,00	0,00	6 002 041,51		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2021	0,00	5 171 480,00	0,00		5 171 480,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2003	2022	0,00	0,00	4 087 180,00			4 087 180,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Т.В.Колодяжная
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Фоменко О.Г.
(фамилия, инициалы)

27-68-04
(телефон)

28 апреля 2020 г.