

1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	159 052,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 646 000,00	19 594 000,00	19 974 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 096 000,00	18 994 000,00	19 334 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 096 000,00	18 994 000,00	19 334 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		550 000,00	600 000,00	640 000,00	
в том числе:							
Продукты питания		150		550 000,00	600 000,00	640 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 661 000,00	18 559 000,00	18 899 000,00	
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 661 000,00	18 559 000,00	18 899 000,00	
Оплата водоснабжения		130		28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
Продукты питания		130		38 000,00	38 000,00	38 000,00	x

Продукты питания		130		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до		130					x
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до		130					x
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до		130					x
Вывоз жидких бытовых отходов		130					x
Услуги связи, услуги интернет- связи		130		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
Транспортные услуги (кроме автострахования)		130					x
Оплата за теплоэнергию		130		1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	x
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		130					x
Оплата потребления газа		130					x
Оплата электроэнергии		130		133 000,00	133 000,00	133 000,00	x
Оплата электроэнергии		130					x
Оплата водоотведения		130					x
Твердые коммунальные отходы		130		43 000,00	43 000,00	43 000,00	x
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		130		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
Оплата содержания помещения		130		38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130		34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
Система видеонаблюдения		130		13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
Прочее содержание имущества		130		16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		130					x
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)		130		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
Прочие расходы (типографские расходы)		130					x

Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		130		96 000,00	96 000,00	96 000,00	x
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		130		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Прочие расходы (прочее)		130		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
Возмещение затрат на служебные командировки(найм жилого помещения, проезд)		130		11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)		130					x
Прочие информационные услуги		130		51 000,00	51 000,00	51 000,00	x
Страхование имущества		130		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
Транспортный налог		130		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
Земельный налог		130		175 000,00	175 000,00	175 000,00	x
Налог на имущество организаций		130		149 000,00	149 000,00	149 000,00	x
Плата за загрязнение окружающей среды		130		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет		130		23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		130					x
Приобретение учебников для учебных заведений области		130					x
Приобретение прочего оборудования		130					x
Медикаменты и перевязочные средства		130					x
Продукты питания		130		639 000,00	639 000,00	639 000,00	x
Бензин, дизельное топливо		130		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла		130		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		130		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		130		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
Приобретение учебников для учебных заведений области		130		272 000,00	280 000,00	300 000,00	x
Медикаменты и перевязочные средства		130					x
Бензин, дизельное топливо		130		280 000,00	300 000,00	470 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130					x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		7 900 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130					x
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		2 800 000,00	3 250 000,00	3 100 000,00	x
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130					x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130					x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		2 380 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130					x
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130					x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных " категорий работников		130		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных " категорий работников		130					x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных " категорий работников		130		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных " категорий работников		130					x
Расходы на ЕГЭ		130					x
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		550 000,00	600 000,00	640 000,00	
Расходы, всего	2000	x		17 805 052,41	19 594 000,00	19 974 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 284 000,00	15 154 000,00	15 304 000,00	x

в том числе: оплата труда	2110	111		10 857 000,00	12 407 000,00	12 457 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 416 000,00	2 736 000,00	2 836 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 416 000,00	2 736 000,00	2 836 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		364 000,00	358 000,00	358 000,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		324 000,00	324 000,00	324 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		32 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 000,00	4 000,00	4 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 157 052,41	4 082 000,00	4 312 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 157 052,41	4 082 000,00	4 312 000,00	
из них:							
Охрана помещений, оплата сигнализации		244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Расходы на ЕГЭ		244					
Продукты питания		244		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Продукты питания		244		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Продукты питания		244		550 000,00	600 000,00	640 000,00	
Транспортные услуги (кроме автострахования)		244					
Оплата за теплоэнергию		244		1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		244					
Оплата потребления газа		244					
Оплата электроэнергии		244		133 000,00	133 000,00	133 000,00	
Оплата водоснабжения		244		33 389,69	28 000,00	28 000,00	
Оплата водоотведения		244					

Твердые коммунальные отходы	244	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244	9 400,00	9 000,00	9 000,00
Оплата содержания помещения	244	47 000,00	38 000,00	38 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	244	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	244	46 300,00	34 000,00	34 000,00
Система видеонаблюдения	244	19 000,00	13 000,00	13 000,00
Прочее содержание имущества	244	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244			
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	244	117 423,00	96 000,00	96 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы (прочее)	244	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)	244			
Переподготовка кадров, повышение квалификации	244	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Страхование имущества	244	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	244			
Приобретение учебников для учебных заведений области	244			
Приобретение прочего оборудования	244			
Приобретение медицинского оборудования	244			
Бензин, дизельное топливо	244	88 776,82	50 000,00	50 000,00
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла	244	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	51 282,84	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Продукты питания	244	649 011,32	639 000,00	639 000,00
Вывоз жидких бытовых отходов	244			
Приобретение учебников для учебных заведений области	244	272 027,10	280 000,00	300 000,00
Медикаменты и перевязочные средства	244			
Медикаменты и перевязочные средства	244			
Бензин, дизельное топливо	244	286 870,41	300 000,00	470 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			
Транспортные услуги	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Коммунальные услуги	244			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	10 000,00		
Прочие работы, услуги	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	244	5 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	10 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	14 832,83		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244			
Услуги связи, услуги интернет-связи	244	9 738,40	8 000,00	8 000,00
Услуги связи	244			
Прочие информационные услуги	244	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Прочие расходы (типографские расходы)	244			

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	539 678,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	539 678,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 617 374,41	4 082 000,00	4 312 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 617 374,41	4 082 000,00	4 312 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Скорикова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЭО
(должность)


Меденцева О.Н.
(фамилия, инициалы)

5-63-20
(телефон)

" 15 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника по финансово-экономической работе
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Саенко Л.М.
(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 20 г.

