

1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	161 139,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 967 000,00	14 433 000,00	14 633 000,00	
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		12 767 000,00	14 203 000,00	14 383 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 767 000,00	14 203 000,00	14 383 000,00	
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		200 000,00	230 000,00	250 000,00	
в том числе:							
Продукты питания		150		200 000,00	230 000,00	250 000,00	
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
Расходы на ЕГЭ		130					x
Оплата водоснабжения		130		25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
Продукты питания		130		47 000,00	47 000,00	47 000,00	x

Продукты питания		130		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
Транспортные услуги (кроме автострахования)		130					x
Оплата за теплоэнергию		130		948 000,00	948 000,00	948 000,00	x
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		130					x
Оплата потребления газа		130					x
Оплата электроэнергии		130		135 000,00	135 000,00	135 000,00	x
Оплата электроэнергии		130					x
Оплата водоотведения		130					x
Твердые коммунальные отходы		130		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		130		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Оплата содержания помещения		130		31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130		33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
Система видеонаблюдения		130		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
Прочее содержание имущества		130		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		130					x
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)		130		25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
Прочие расходы (типографские расходы)		130					x

Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		130		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		130		17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
Прочие расходы (прочее)		130		16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
Возмещение затрат на служебные командировки(найм жилого помещения, проезд)		130		17 000,00	17 000,00	17 000,00	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		41 000,00	41 000,00	41 000,00	x
Страхование имущества		130					x
Транспортный налог		130					x
Земельный налог		130		76 000,00	76 000,00	76 000,00	x
Налог на имущество организаций		130					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		677 000,00	677 000,00	677 000,00	x
Бензин, дизельное топливо		130					x
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла		130					x
Увеличение стоимости строительных материалов		130		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		130		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
Приобретение учебников для учебных заведений области		130		234 000,00	250 000,00	280 000,00	x
Медикаменты и перевязочные средства		130					x
Бензин, дизельное топливо		130					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		5 400 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		110 000,00	110 000,00	110 000,00	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		2 000 000,00	2 300 000,00	2 190 000,00	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		1 630 000,00	1 850 000,00	1 950 000,00	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		600 000,00	700 000,00	660 000,00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных " категорий работников		130		15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных " категорий работников		130					x
Расходы, всего	2000	x		13 128 139,78	14 433 000,00	14 633 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 816 483,21	11 236 000,00	11 386 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 537 000,00	8 637 000,00	8 727 000,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		17 000,00	17 000,00	17 000,00	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		2 262 483,21	2 582 000,00	2 642 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 262 483,21	2 582 000,00	2 642 000,00	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		118 000,00	103 000,00	103 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		76 000,00	76 000,00	76 000,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		28 000,00	23 000,00	23 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		14 000,00	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		3 193 656,57	3 094 000,00	3 144 000,00	
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		3 193 656,57	3 094 000,00	3 144 000,00	
из них:							
Услуги связи, услуги интернет-связи		244		9 122,40	6 000,00	6 000,00	
Услуги связи		244					
Прочие информационные услуги		244		41 000,00	41 000,00	41 000,00	
Охрана помещений, оплата сигнализации		244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Расходы на ЕГЭ		244					
Продукты питания		244		47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Продукты питания		244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Продукты питания		244		200 000,00	230 000,00	250 000,00	
Транспортные услуги (кроме автострахования)		244					
Оплата за теплоэнергию		244		948 000,00	948 000,00	948 000,00	
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		244					
Оплата потребления газа		244					
Оплата электроэнергии		244		135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Оплата водоснабжения		244		25 014,10	25 000,00	25 000,00	

Оплата водоотведения		244				
Твердые коммунальные отходы		244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оплата содержания помещения		244		31 000,00	31 000,00	31 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244		8 000,00	8 000,00	8 000,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244		33 000,00	33 000,00	33 000,00
Система видеонаблюдения		244		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочее содержание имущества		244		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244				
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)		244		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244		66 419,00	60 000,00	60 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		244		17 000,00	17 000,00	17 000,00
Прочие расходы (прочее)		244		16 000,00	16 000,00	16 000,00
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				
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				
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла		244				
Увеличение стоимости строительных материалов		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Продукты питания		244		677 000,00	677 000,00	677 000,00
Вывоз жидких бытовых отходов		244				
Приобретение учебников для учебных заведений области		244		234 235,60	250 000,00	280 000,00
Медикаменты и перевязочные средства		244				
Медикаменты и перевязочные средства		244				
Бензин, дизельное топливо		244				
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		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244		50 000,00		
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		64 139,47		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244				
Прочие расходы (типографские расходы)		244		1 726,00		
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	х	286 426,00			
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	286 426,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 907 230,57	3 094 000,00	3 144 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 907 230,57	3 094 000,00	3 144 000,00	
3	Итого по договорам, планируем 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)

[Подпись]
(подпись)



Исполнитель
" 15 " января 2020 г.

Начальник ЭО
(должность)

Меденцева О.Н.
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

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

[Подпись]
(подпись)

Сасико Л.М.
(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 20 г.