







Таблица 1

Показатели по исполнению и исполнено учреждениям (подразделению)  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года

Вид документа	Дата формирования (бюджетная)	Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (в тоннах для двух видов товаров после записей - 0,00)				за пределами планового периода
					на 2020 г. фактический год	на 2021 г. плановый период	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период	
Элемент - код, подраздел - 01, видовой - 02	Муниципальный бюджет				4	5	6	7	
Остаток средств на начало года, всего			0501	X				X	
на план средств на начало года, всего			0511	X				X	
<b>1. Исполнение от доходов, всего</b>			<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>12 882 000,00</b>	<b>12 882 000,00</b>	<b>12 882 000,00</b>	<b>X</b>	
в том числе:									
1.1 доходы от собственности			1100	120	0,00	0,00	0,00	X	
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений			1200	120	12 882 000,00	12 882 000,00	12 882 000,00	X	
в том числе:									
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания			1210	120	12 882 000,00	12 882 000,00	12 882 000,00	X	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания помощи, продажи изъятых товаров, лицензий (услуг)			1220	130				X	
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей налогоплательщика в сфере лицензирования			1230	130				X	
компенсационные расходы по решению судов (взыскание судебных издержек)			1240	130				X	
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			1300	140	0,00	0,00	0,00	X	
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в рамках проекта 1 главы 96.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			1400	180				X	
1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений			1500	380				X	
1.6 иные субсидии, предоставляемые из бюджета бюджетной системы Российской Федерации			1600	150	0,00	0,00	0,00	X	
1.7 прочие доходы, всего			1700	X	0,00	0,00	0,00	X	
1.8 доходы от операций с активами, всего			1800	X	0,00	0,00	0,00	X	
1.9 Прочие поступления, всего			1900		0,00	0,00	0,00	X	
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**			9000	100				X	
3. Выплаты по расходам, всего:			2000	X	12 882 000,00	12 601 400,00	12 601 400,00	0,00	
в том числе:									
3.1 на выплаты персоналу, всего:			2100	110	3 153 100,00	3 153 100,00	3 153 100,00	0,00	
из них:			2110	111	2 421 746,00	2 421 746,00	2 421 746,00		
2120	112								
прочие выплаты персоналу, в том числе минимального характера			2140	119	711 354,00	731 354,00	711 354,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2200	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	350				3 203 200,00	3 203 200,00	3 203 200,00	0,00	
3.2 социальные и иные выплаты персоналу, всего			2310	851	3 173 700,00	3 173 700,00	3 173 700,00		
3.3 выплаты, сборы и иные платежи в бюджеты, всего			2320	851	21 500,00	21 500,00	21 500,00		
наименование по разделу по оплате труда			2330	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
иные выплаты персоналу в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации			2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
благотворительные пожертвования, отчисления			2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			2600	X	6 437 700,00	6 247 300,00	6 247 300,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			2620	244	6 227 700,00	6 247 300,00	6 247 300,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2630	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку услуг, всего			2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2650	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего			2660	244	3 173 700,00	3 403 300,00	2 893 300,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2670	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			2680	244	2 893 300,00	3 403 300,00	2 893 300,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2690	244	280 400,00	280 400,00	280 400,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			2700	244	436 400,00	436 400,00	436 400,00	0,00	
в том числе:									
на текущий ремонт, содержание, обслуживание, ремонтный фонд			2840	244	386 440,00	386 440,00	386 440,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2850	244	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			2860	244	175 070,00	175 070,00	175 070,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2870	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			2880	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2890	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			2900	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2910	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			2920	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2930	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			2940	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2950	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			2960	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2970	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			2980	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			2990	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3000	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3010	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3020	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3030	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3050	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3060	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3070	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3080	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3090	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3100	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3110	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3120	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3130	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3140	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3150	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3160	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3170	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3180	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3190	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3200	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3210	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3220	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3230	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3240	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3260	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3280	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3290	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3300	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3310	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3320	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3330	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3340	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3350	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3360	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3370	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3380	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3390	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3400	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3410	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3420	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3430	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3440	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3450	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3460	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3470	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3480	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3490	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3500	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3510	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3520	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3530	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3540	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3550	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3560	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3570	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3580	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3590	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3600	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3610	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3620	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3630	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3650	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3660	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3670	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3680	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование по разделу по оплате труда			3690	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			3700	244</					





Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Выд. документ: \_\_\_\_\_ Дата формирования (подписания): \_\_\_\_\_ Документ: 001, подраздел: 01, элемент: 021, Индекс цен: \_\_\_\_\_

Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с учетом поправок на 2021 г. и 2022 г. - 0,00)	Сумма, руб. (с учетом поправок на 2021 г. и 2022 г. - 0,00)		
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	1	988 236,00	988 236,00	0,00	0,00
1.1	120	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	130	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	130	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	130	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	130	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	130	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	130	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	130	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	130	0,00	0,00	0,00	0,00
2	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.44	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.49	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.51	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.52	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.53	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.56	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.57	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.61	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.62	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.65	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.66	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.67	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.69	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.73	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.75	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.76	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.77	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.79	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.81	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.82	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.83	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.84	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.85	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.86	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.87	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.88	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.89	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.91	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.93	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.94	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.95	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.96	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.97	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.98	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Показатели формирования в случае (расхода) имеют наименование (Плани) месяц и наименование подразделения  
\*\* Показатели формирования в случае (расхода) имеют наименование (Плани) месяц и наименование подразделения  
\*\*\* Показатели формирования имеют наименование учреждения

Руководитель финансово-хозяйственной службы  
Иванов И.В.  
Иванов И.В.  
Иванов И.В.

  
(подпись)

Иванов И.В.  
(подпись)

Таблица 1

Показатели по исполнению в выставках учреждений (подразделений)  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Документ (04) приказов № 01, в редакции от 02

Вид документа:  
Дата формирования (актуальность):

Наименование показателя	Код строки	Код координатной Российской Федерации	Исполнение				на 2022 г. по второй год планового периода	за прошедшим плановым периодом
			на 2020 г. по состоянию на 31 декабря 2020 г.	на 2021 г. по первому году планового периода	на 2021 г. по второму году планового периода	на 2022 г. по второму году планового периода		
1. Средства на выплаты	2	3	4	5	6	7		
Средства на выплаты	2401	х	11 049,02				х	
за выслугу лет в Министерстве образования	2401.1	х	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	х	
1. Присвоение от должности, выслуга	1100	х					х	
в том числе:								
1.1 выплаты по стабильности	1100.1	130	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
1.2 выплаты от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	х	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130					х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации иной продукции и услуг (безналичный расчет)	1220	130	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	х	
доходы, получаемые в порядке выполнения работ, оказанных в связи с исполнением государственного задания, осуществляемого в образовательном учреждении	1230	130					х	
изменение расходов по решению суда (погашение судебных издержек)	1240	130					х	
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	1400	180					х	
1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
1.6 иные субсидии, предоставляемые из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1600	150	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
1.7 прочие доходы, всего	1700	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
1.8 доходы от операций с недвижимостью	1800	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
1.9 Прочие поступления, всего	1900	100	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	2000	100					х	
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	3 851 549,02	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	0,00	
в том числе:								
3.1 на выплаты персоналу всего:	2110	110	66 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда	2110.1	111	48 281,50					
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за работу	2110.2	112	18 018,07					
назначение на выплаты по оплате труда	2160	119	17 914,07					
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
накumulированных отпусков, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
наличие на момент окончания периода	2310	851						
компенсаций за отгулы	2320	851						
иные выплаты (включенные в текст расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852						
3400	2							
3500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3600	х	3 785 250,45	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	0,00	
в том числе:								
прочая оплата товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	3 785 250,45	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	0,00	
из них:								
расходы на оплату услуг связи	2621	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
услуги телефонной связи, факсимильной, электронной почты, телекоммуникационной связи, видеосвязи	2644	244						
интернет-сервисы	2644	244						
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии	244	244						
прочие расходы по оплате коммунальных услуг	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический ремонт	2642	244						
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазирование, герметизация	2643	244						
обслуживание лифтов, эскалаторов, лифтов, лифтов, лифтов	2644	244						
прочие расходы на содержание имущества	2650	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	244	244						
прочие расходы на оплату труда и работ	244	244						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244						
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	3 785 250,45	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	0,00	
прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: средства в учреждениях, расположенных	0012	х						

\* Показатель формирования в структуре расходов (показатель 3100) по указанным учреждениям в их абсолютном выражении

\*\* Показатель, сформированный по итогам года

\*\*\* Показатель формирования в абсолютном выражении

Руководитель (подпись-электроническая подпись)  
№ 214-21-09  
Исполнитель Пасков И В  
№ 214-19-87



Исполнитель

Михаилев О. А.  
(подпись)





**Раздел 3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего &lt;*&gt; :</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>11 846 186,35</b>	<b>10 632 800,00</b>	<b>10 632 800,00</b>	<b>11 168 872,23</b>	<b>6 792 300,00</b>	<b>6 792 300,00</b>	<b>677 314,12</b>	<b>3 840 500,00</b>	<b>3 840 500,00</b>
<b>1.1</b>	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>1.2</b>	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		<b>11 846 186,35</b>	<b>10 632 800,00</b>	<b>10 632 800,00</b>	<b>11 168 872,23</b>	<b>6 792 300,00</b>	<b>6 792 300,00</b>	<b>677 314,12</b>	<b>3 840 500,00</b>	<b>3 840 500,00</b>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 264-20-09

(подпись)

Михалева О.А.  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

(подпись)

Васильева О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Павлов И.В.  
тел. 264-19-87

" \* \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расхода	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная/плановая численность, (человек)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 * 12	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе:			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений, (руб.)	Посредства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от производимой доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего	Всего	Из налогов
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Административно-управленческий персонал	4,00	40 045,04	19 535,75	184,29	20 325,00	1 922 161,92	X	X	X	X	X
	2	Педагогические работники	30,00	29 877,43	10 044,93	0,00	19 832,50	10 755 873,58	X	X	X	X	X
	3	Учебно-воспитательный персонал	23,80	11 879,43	5 760,30	0,00	6 119,13	3 392 765,17	X	X	X	X	X
	4	Обслуживающий персонал	19,25	11 523,93	5 491,34	288,19	5 744,00	1 662 026,43	X	X	X	X	X
	Итого		X	X	X	X	X	18 732 827,50	18 684 546,00	0,00	0,00	48 281,50	0,00

1.3 Расчеты (обоснование) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Пособие по уходу за ребенком	0,2	12,0	50,0	100	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	100			100	

1.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	4 121 222,05	X	X	X	X	X
	1.1	По ставке 22,0%	22	18 732 827,50	4 121 222,05	X	X	X	X	X
	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	584 075,82	X	X	X	X	X
	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	18 732 827,50	546 610,36	X	X	X	X	X
	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	18 732 827,50	37 465,66	X	X	X	X	X
	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	18 732 827,50	955 374,20	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	5 660 672,07	5 642 734,06			17 918,07	

\*- Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6580; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения				
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1	Электроснабжение (кВт/час), всего	кВт/час	73 681,61	8,21	1,038	600 000,00	X	X	X	X	X
244	2	Теплоснабжение (Гкал), всего	Гкал	354,43	3 104,72	1,038	1 100 400,00	X	X	X	X	X
244	3	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	м.куб	3 927,61	33,43	1,038	131 300,00	X	X	X	X	X
244	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС (м.куб), всего	м.куб	2 545,62	33,43	1,038	85 100,00	X	X	X	X	X
244	5	Водоотведение (м.куб), всего	м.куб	4 117,17	37,38	1,038	153 900,00	X	X	X	X	X
244	6	Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего	Гкал	264,95	3 104,72	1,038	822 600,00	X	X	X	X	X
244	7	Вывоз, утилизация ТКО (САН)	X	12,00	23 366,67	X	280 400,00	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:		X	X	X	3 173 700,00	3 173 700,00			0,00	



## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	50 400,00	X	X	X	X	X
244	1.1.	Уборка мусора				X	X	X	X	X
244	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	4 200,00	50 400,00	X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (токушей)	X	X	386 440,26	X	X	X	X	X
	3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	386 440,26	386 440,26	X	X	X	X	X
244	3.2.1.	Обслуживание теплосчетчиков	12	14 000,00	168 000,00	X	X	X	X	X
244	3.2.2.	Обслуживание видеонаблюдения	12	8 000,00	96 000,00	X	X	X	X	X
244	3.2.3.	Обслуживание АПС	12	4 450,00	53 400,00	X	X	X	X	X
244	3.2.4.	Формула безопасности	12	2 008,33	24 100,00	X	X	X	X	X
244	3.2.5.	Обслуживание охранной сигнализации	12	700,00	8 400,00					
244	3.2.6.	Обслуживание лифтов	12	3 045,02	36 540,26					
	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
244	4.1.1.	Заправка огнетушителей			0,00	X	X	X	X	X
	5	Мероприятия по охране труда и ТС	X	X		X	X	X	X	X
	5.1.	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	436 840,26	436 840,26	0,00		0,00	

## 5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X
	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	977 360,00	X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	2.1.1.	Пульк охраны	1	1 082,02	12984,22	X	X	X	X	X
	2.1.2.	Лицензированная охрана	1	930960,00	930 960,00					
	2.1.2.	Тревожная кнопка	12	2784,648333	33415,78					
	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X		X	X	X	X	X
	4	Прочие работы (услуги)			298 679,74	X	X	X	X	X
	4.1.	Оплата договоров на участие в семинара, курсах повышения квалификации	1	45 000,00	45 000,00	X	X	X	X	X
	4.2.	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	1	125 000,00	125 000,00	X	X	X	X	X
	4.3.	Паспортизация	1	112 679,74	112 679,74	X	X	X	X	X
	4.4.	Услуги банка (изготовление плана эвакуации)	1	16000	16000					
		Итого:	X	X	1 276 039,74	345 079,74	930 960,00		0,00	

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
244	I	Приобретение основных средств	X	X	2 159 527,00	X	X	X	X	X
	I.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Медицинское оборудование (приобретение диспенсеров)	10	5 727,60	57 276,00	X	X	X	X	X
244		Игровое оборудование(игры, игрушки)	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X
244		Мебель для детских групп (оснащение вновь созданных групп)	1,00	1 902 251,00	1 902 251,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	2 159 527,00	2 102 251,00	57276		0,00	

## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I	Приобретение материалов	X	X	X	4 747 979,35	X	X	X	X	X
	I.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Продукты питания		12,00	317 570,86	3 810 850,35	X	X	X	X	X
		Канцелярские товары(в том числе бумага)		1	122 900,00	122 900,00	X	X	X	X	X
		Мягкий инвентарь		1	814 229,00	814 229,00					
		Итого:	X	X	X	4 747 979,35	962 729,00	0,00		3 785 250,35	

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 264-20-09

(подпись)

Михалева О.А.  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

(подпись)

Васильева О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 264-19-87

" " 20\_\_ г.