

1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	79 310,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			6 630 000,00	7 010 000,00	6 758 000,00	
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		6 630 000,00	7 010 000,00	6 758 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 630 000,00	7 010 000,00	6 758 000,00	
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					
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего		150					
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
Вывоз жидких бытовых отходов		130					x
Оплата водоотведения		130					x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		14 000,00	14 000,00	14 000,00	x

Прочие расходные материалы и предметы снабжения		130					x
Приобретение литературы для библиотек		130					x
Приобретение прочего оборудования		130					x
Приобретение медицинского оборудования		130					x
Медикаменты и перевязочные средства		130		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
Продукты питания		130				250 000,00	x
Бензин, дизельное топливо		130					x
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла		130					x
Увеличение стоимости строительных материалов		130					x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		130					x
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		130				1 740 000,00	x
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)		130					x
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		130		39 000,00	39 000,00	39 000,00	x
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		130		17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
Прочие расходы (прочее)		130		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
Возмещение затрат на служебные командировки(найм жилого помещения, проезд)		130		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
Прочие информационные услуги		130		23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
Страхование имущества		130					x
Транспортный налог		130					x
Земельный налог		130		41 000,00	41 000,00	41 000,00	x

Налог на имущество организаций		130		35 000,00	35 000,00	35 000,00	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					x
Система видеонаблюдения		130		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
Прочее содержание имущества		130		3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		792 000,00	792 000,00	1 000 000,00	x
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		130					x
Оплата потребления газа		130					x
Оплата электроэнергии		130		138 000,00	138 000,00	138 000,00	x
Оплата водоснабжения		130		21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
Оплата водопотребления		130					x
Твердые коммунальные отходы		130		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		130		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Оплата содержания помещения		130		23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		1 900 000,00	1 900 000,00		x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		660 000,00	760 000,00	760 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		550 000,00	550 000,00		x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных " категорий работников		130		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных " категорий работников		130		20 000,00			x
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до		130					x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		130					x
Расходы, всего	2000	x		7 379 310,88	7 680 000,00	7 428 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 337 000,00	5 717 000,00	3 267 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4 125 000,00	4 405 000,00	2 505 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		1 210 000,00	1 310 000,00	760 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 210 000,00	1 310 000,00	760 000,00	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		103 000,00	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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		27 000,00	27 000,00	27 000,00	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		1 939 310,88	1 860 000,00	4 058 000,00	
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		1 939 310,88	1 860 000,00	4 058 000,00	
из них:							

Вывоз жидких бытовых отходов	244				
Охрана помещений, оплата сигнализации	244		14 000,00	14 000,00	14 000,00
Коммунальные услуги	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		41 677,19	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		630 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				
Увеличение стоимости строительных материалов	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации	244		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Страхование имущества	244				
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	244				
Приобретение литературы для библиотек	244				
Приобретение прочего оборудования	244				
Приобретение медицинского оборудования	244				
Медикаменты и перевязочные средства	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты питания	244				250 000,00
Бензин, дизельное топливо	244				
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла	244				
Увеличение стоимости строительных материалов	244				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		20 099,56	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244				
Транспортные услуги (кроме автострахования)	244				
Оплата за теплоэнергию	244		792 000,00	792 000,00	1 000 000,00
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	244				
Оплата потребления газа	244				
Оплата электроэнергии	244		145 000,00	138 000,00	138 000,00
Оплата водоснабжения	244		28 277,36	21 000,00	21 000,00
Оплата водоотведения	244				
Твердые коммунальные отходы	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оплата содержания помещения	244		23 000,00	23 000,00	23 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	244		8 000,00	8 000,00	8 000,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочее содержание имущества	244		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Система видеонаблюдения	244		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244				1 740 000,00
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	244				
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	244		39 000,00	39 000,00	39 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)	244		17 000,00	17 000,00	17 000,00
Прочие расходы (прочее)	244		8 000,00	8 000,00	8 000,00
Возмещение затрат на служебные командировки(найм жилого помещения, проезд)	244				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Услуги связи, услуги интернет- связи	244		11 256,77	8 000,00	8 000,00
Услуги связи	244				

Прочие информационные услуги		244		23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Услуги связи		244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		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	319 761,00			
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), планируемыми 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	319 761,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми 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	1 619 549,88	1 860 000,00	4 058 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 619 549,88	1 860 000,00	4 058 000,00	
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)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Хребтова И.В.
(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.