

	ул. Мира 28, корпус Б	от 01.01.2021	МВт.ч	79200	6,504312	0,00	257 570,76	257 570,76
2	Теплоснабжение					925 357,17	1 455 593,70	1 455 593,70
	в том числе по объектам: ул. Мира 24 а	21Т от 01.01.2021	Гкал	483,19	1915,1	925 357,17	925 356,00	925 356,00
	ул. Мира 28, корпус Б		Гкал	554	1915,1	0,00	530 237,70	530 237,70
						1 549 754	2 400 000	2 400 000

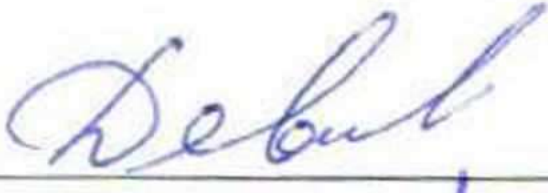
КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	№ контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год	Сумма, руб. на 2-й 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Энергоснабжение: Всего			381,075		0,00	2 478,62	2 478,62
	в том числе по объектам: ул. Мира 24 а	ЭС-1919000090/21 от 01.01.2021	МВт.ч	381,075	6,504312	0	2 478,62	2 478,62
	ул. Мира 28, корпус Б		МВт.ч	0	6,504312	0,00	0,00	0,00
2	Теплоснабжение					15 221,24	47 301,05	47 301,05
	в том числе по объектам: ул. Мира 24 а	21Т от 01.01.2021	Гкал	24,699	1915,1	15 221,24	47 301,05	47 301,05
	ул. Мира 28, корпус Б		Гкал	1011,55	0	0,00	0,00	0,00
						15 221	49780	49780

	2021	2022	2023
КФО 2	15 221,24	49 779	49 720
КФО 4	1 549 754	2 400 000	2 400 000
КФО 5	0	0	0
Итого	1 564 975,24	2 449 779	2 449 779

Итого по КВР 244; 247

	2021	2022	2023
КФО 2	34818,24	69376	69317
КФО 4	2282396	2800000	2800000
КФО 5	0	0	0
Всего	2317214	2869377	2869317

Руководитель учреждения  (Н.Н.Девятова)И.О. Главного бухгалтера учреждения  (Н.Ю.Ерофеева)

Дата: 30.08.2021

Исполнитель : Ерофеева Н.Ю. Телефон: 50593

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

КФО 4

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дезинсекция и дератизация	№ 13 от 01.01.2021	мес	12	2300,75	27 609,00	40 875,12	40 875,12
2	Регламентированное техническое обслуживание и ремонт холодильного и технологического оборудования	договор № 5 от 09.01.2021	мес	12	6940,21	83 283,00	99 939,60	99 939,60
3	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	№ 40 от 01.01.2021	мес	12	4650	55 800,00	83 700,00	83 700,00
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	№ 41 от 01.01.2021	мес	12	4149	49 788,00	74 682,00	74 682,00
5	Техническое обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	№ 42 от 01.01.2021	мес	2	6703	13 406,00	20 109,00	20 109,00
6	Выполнение работ по плано-предупредительному ремонту электрооборудования	№ 13/ППР от 01.01.2021	шт	1	36557,469	36 557,47	49 665,00	49 665,00
7	Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности (тревожная кнопка)	№ 049-21/ТО/СБ от 01.01.2021	мес	12	700	8 400,00	16 800,00	16 800,00
8	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	№ 070/ТО/СМ от 01.01.2021	мес	12	3675	44 100,00	88 200,00	88 200,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования по разовым заявкам	№ 13/ТО от 01.01.2021	мес	12	3750	45 000,00	49 500,00	49 500,00
10	Услуги по техническому и сервисному обслуживанию приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	№ 050-21/ТО/АТС от 01.01.2021	мес	12	3545	42 540,00	85 080,00	85 080,00
11	Вывоз снега (самосвал), погрузчик, складирование снега	расчет	шт	2	13000	26 000,00	27 300,00	27 300,00
12	Проверка весов Мира 24 а 1 раз в год	расчет	шт	1	9518	9 518,00	9 993,90	9 993,90
13	Проверка работоспособности пожарных кранов (7 кранов)	расчет	шт	7	2858,58	20 011,00	21 011,55	21 011,55
14	Визуальный осмотр пожарных лестниц (1 раз в год) 26,3 кв.м	расчет	кв.м	26,3	598,86	15 750,00	16 537,20	16 537,20
15	Техническое обслуживание огнетушителей	расчет	шт	10	700	7 000,00	7 350,00	7 350,00
16	Зарядка огнетушителей	расчет	шт	20	350	7 000,00	7 350,00	7 350,00
17	Испытание огнетушителей	расчет	шт	20	150	3 000,00	3 150,00	3 150,00
18	Очистка крыши здания от снега, наледи и сосулек	б/н от 09.01.2020	кв.м	434	345,623	30 442,53	31 038,63	31 038,63
19	Оказание услуг по гидравлическому испытанию трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	расчет	шт	1	35880	35 880,00	39 468,00	39 468,00
20	Услуги по экспертизе технического состояния оборудования для списания	расчет	шт	200	100	20 000,00	23 000,00	23 000,00
21	Оказание услуг по ремонту оборудования и заправка картриджей	расчет	шт	80	375	10 000,00	10 500,00	10 500,00
22	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматического шлагбаума по разовым заявкам	расчет	шт	2	2500	2 500,00	2 750,00	2 750,00
23	Ответственный за безопасную теплоустановок	№ 2 от 01.01.2021	мес	12	1400	16 800,00	33 600,00	33 600,00
24	Услуги ответственного лица за электрохозяйство	№ 13/ОЭ от 01.01.2021	мес	12	537,5	6 450,00		
	ИТОГО:					616 835,00	841 600,00	841 600,00
24	Замена системы водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях здания начальных классов	расчет	шт	1	1 859 100	1 859 100,00	0,00	0,00
	ИТОГО:					1 859 100,00	0,00	0,00
	ВСЕГО:					2 475 935,00	841 600,00	841 600,00

Руководитель учреждения  (Н.Н. Девятова)И.О. Главного бухгалтера учреждения  (Н.Ю. Ерофеева)

Дата: 30.08.2021

Исполнитель: Ерофеева Н.Ю. Телефон: 50593

	2021	2022	2023
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	616 835,00	841 600,00	841 600,00
КФО 5	1 859 100,00	0	0
ИТОГО	2 475 935,00	841 600,00	841 600,00

□ 15. 17.

14. 18.

11

11

11

11

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

310 "Увеличение стоимости основных средств" субвенции.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-ый планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	Интерактивная доска ультрафокусным проектором и креплением	1	210000	210000	210000	210000
2	Интерактивный стол	1	150000	150000	150000	150000
3	Компьютер в сборе	1	50000	50000	50000	50000
4	Ноутбук	4	36000	144000	144000	144000
5	МФУ	4	32000	128000	128000	128000
6	Документ камера	4	20000	80000	80000	80000
7	Пульт для презентаций	10	2900	29000	29000	29000
8	Стереогарнитура (наушники + микрофон)	10	2900	29000	29000	29000
9	Учебники	2400	300	720000	720000	720000
	ИТОГО:			1540000	1540000	1540000

МЗ КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-ый планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
10	огнетушитель	2	1650	3300	3300	3300
	ИТОГО:			3300	3300	3300

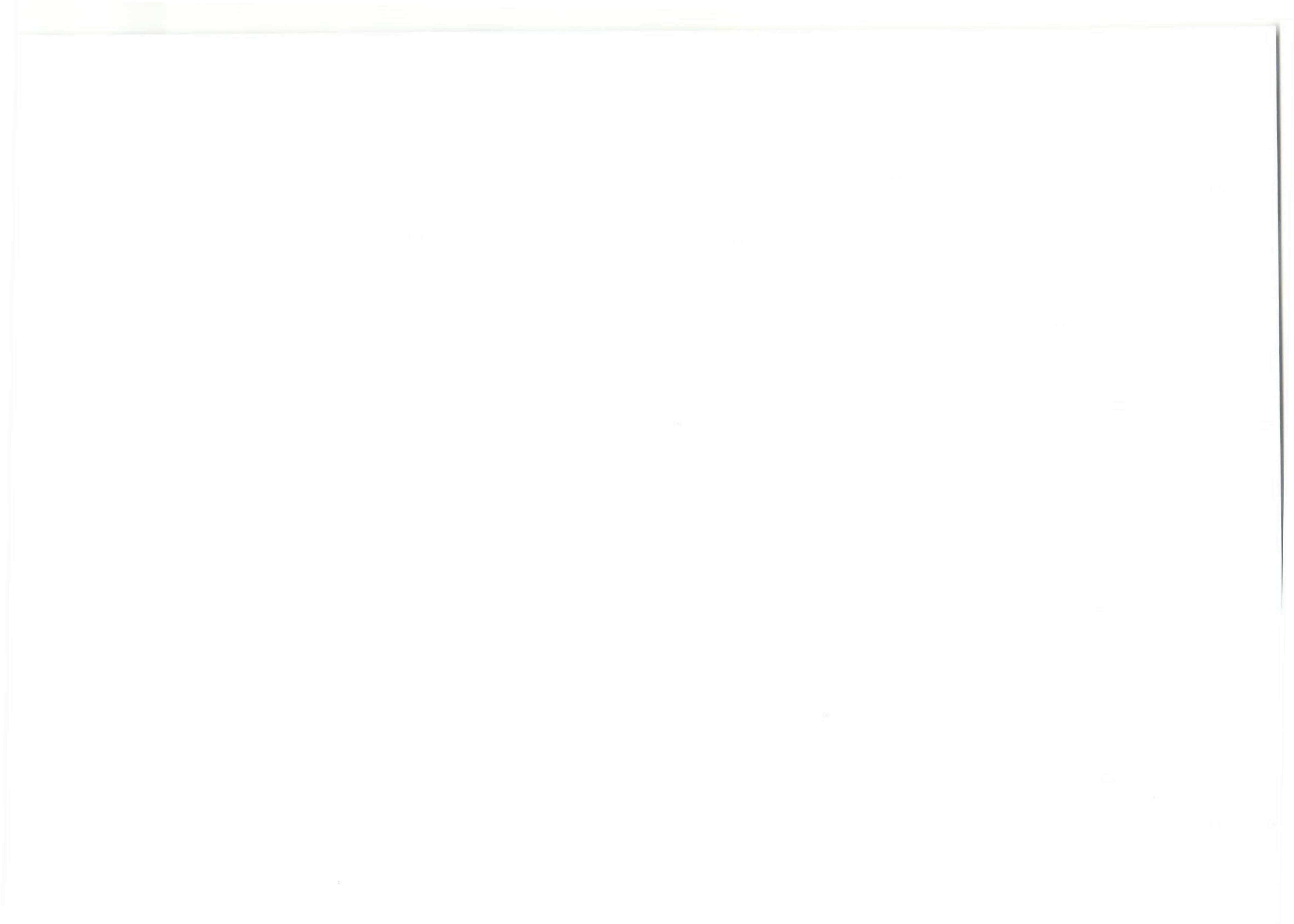
Руководитель учреждения _____ (Н.Н.Девятова)

И.О. Главного бухгалтера учреждения _____ Н.Ю.Ерофеева

Исполнитель : Ерофеева Н.Ю.. Телефон: 50593

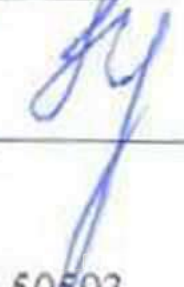
30.08.2021

	2020	2021	2022
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	1 543 300,00	1 543 300,00	1 543 300,00
КФО 5	0,00	0,00	0,00
итого	1 543 300,00	1 543 300,00	1 543 300,00



30	Обслуживание электронного дневника	расчет	шт	1	24600	24 600,00	24 600,00	24 600,00
31	Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	расчет	чел.	10	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
32	Охрана муниципальных объектов	№ 16-Ф от 29.12.2020	мес	12		1 878 940,00	300 000,00	300 000,00
33	выполнение проектно-сметных работ	№ 2-П от 06.04.2021	шт	1	98000	98 000,00		
34	Разработка программы энергосбережения	расчет	шт	1	9900	9 900,00		
35	Проведение расчета по оценке пожарных рисков	расчет	шт	1	99000	33 000,00		
ИТОГО:						2 120 586,26	386 600,00	386 600,00

Руководитель учреждения  (Н.Н. Девятова)

И.О. Главного бухгалтера учреждения  Н.Ю.Ерофеева

Исполнитель : Ерофеева Н.Ю. Телефон: 50893

Дата: 30.08.2021

	2021	2022	2023
КФО 2	1 704 110,00	1 760 872,00	1 760 872,00
КФО 4	25 276 963,56	22 070 495,00	26 442 809,00
КФО 5	2 120 586,26	386 600,00	386 600,00
итого	29 101 659,82	24 217 967,00	28 590 281,00

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

КФО 2 Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 1-ый 2022 год планового периода (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2023 год планового периода (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бумага в ассортименте	70	220	15400	15400	15400
2	Ручка	140	18	2520	2520	2520
3	Карандаши	130	9	1170	1170	1170
4	Ластик	30	9	270	270	270
5	Файл(100 шт)	9	200	1800	1800	1800
6	Карандаши цветные	79	49	3840	3840	3840
7	Картриджи	24	2500	60000	60000	60000
				85000	85000	85000

340 * "Увеличение стоимости материальных запасов "(КОСГУ 341-349)

КФО 4 МБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 1-ый 2022 год планового периода (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2023 год планового периода (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аскорбиновая кислота	900	10	9000	9000	9000
2	Бальзам-спасатель детский	4	125	500	500	500
3	Клеенка медицинская	3	111	333	333	333
4	Перчатки нестирильные	15	150	2250	2250	2250
5	Термометры медицинские цифровые	2	136	272	272	272
6	Бинты нестирильные	20	16	320	320	320
7	Вата хирургическая	8	107	856	856	856
8	Ватные палочки	10	30	300	300	300
9	Марля	5	32	160	160	160
10	Бинт эластичный	5	82	410	410	410
11	Лейкопластырь в рулоне	5	70	350	350	350
12	Фастум гель	2	332	664	664	664
13	Аптечка универсальная	5	303	1515	1515	1515
14	Маски одноразовые	45	130	5850	5850	5850
15	Трилокс дезинфицирующий	2	1100	2200	2200	2200
16	Напалечники	24	22	528	528	528
17	Женские гигиенические прокладки	5	64	320	320	320
18	Кожный антисептик, дезинфицирующий	1	407	407	407	407
19	Пакеты п/э для медотходов	45	7	315	315	315
20	Салфетки стерильные	45	2	90	90	90
21	Салфетки предъенкионные	24	140	3360	3360	3360
	Итого КОСГУ 341 (Медикаменты)			30000	30000	30000
22	Краска масляная в ассортименте	100	245	24500	24500	24500
23	Краска водоземлюсионная в ассортименте	40	95	3800	3800	3800
24	Колер в ассортименте	10	50	500	500	500
25	Цемент	10	250	2500	2500	2500
26	Шпатлевка	10	1200	12000	12000	12000
27	Кисти в ассортименте	25	50	1250	1250	1250
28	Валики	10	450	4500	4500	4500
29	Растворитель	7	50	350	350	350
30	Шурупы, саморезы, дюбеля	100	6	600	600	600
	Итого КОСГУ 344 (Строительные материалы)			50000	50000	50000
	Халаты	20	1000	20000	25000	25000
	Итого КОСГУ 345			20000	25000	25000
31	Бумага в ассортименте	345	220	72600	55900	55900
32	Бумага для факса	10	55	550	550	550
34	Папки в ассортименте	5	120	600	600	600
35	Файлы	20	2	40	40	40
36	Папка скоросшиватель пластиковый	50	10	500	500	500
37	Скоросшиватель	150	6	900	900	900
38	Клей в ассортименте	10	154	1540	1540	1540

38	Скрепки	15	10	150	150	150
40	Ручка шариковая в ассортименте	20	10	200	200	200
41	Карандаши в ассортименте	50	6	300	300	300
42	Ластик	20	4	80	80	80
43	Линейки в ассортименте	20	15	300	300	300
44	Липкий блок в ассортименте	20	30	600	600	600
45	Блок куб в ассортименте	20	40	800	800	800
46	Скобы для стерлера	40	10	400	400	400
47	Калькулятор	1	1605	1605	1605	1605
48	Разделитель	10	45	450	450	450
49	Степлер	2	200	400	400	400
	Итого канцелярские товары			82015	65315	65315
51	Запасные части на оборудование	1	1600	1600	1600	1600
52	Комплектующие к оргтехнике	10	900	9000	9000	9000
53	Картриджи в ассортименте	36	900	32400	32400	32400
	Итого комплектующие к оргтехнике			43000	43000	43000
54	Смеситель	3	1000	3000	3000	3000
55	Ремкомплект для унитазов и раковин	5	200	1000	1000	1000
56	Шланг гибкий	5	60	300	300	300
57	Прокладки сантехнические	30	10	300	300	300
58	Вентиль	15	50	750	750	750
59	Муфта	8	200	1600	1600	1600
60	Унитаз	1	3285	3285	3285	3285
61	Раковина	1	1500	1500	1500	1500
	Итого сантехнические товары			11735	11735	11735
62	Лампы ЛД-40	10	50	500	500	500
63	Лампы ЛБ-20	15	30	450	450	450
64	Выключатели	15	60	900	900	900
65	Розетки в ассортименте	20	65	1300	1300	1300
66	Лампы накаливания	15	30	450	450	450
67	Итого электротехнические товары			3600	3600	3600
68	Чистящее средство в ассортименте	50	75	3750	3750	3750
69	Хлоросодержащее средство	30	950	28500	28500	28500
70	Чистящее для сантехники	35	80	2800	2800	2800
71	Бумага туалетная	300	10	3000	3000	3000
72	Салфетки для уборки пыли	20	30	600	600	600
73	Моющее средство в ассортименте	50	75	3750	3750	3750
74	Мыло туалетное	150	30	4500	4500	4500
75	Мешки для мусора	150	45	6750	6750	6750
76	Чистящее для стекол	20	75	1500	1500	1500
77	Тряпки для мытья пола	4	2800	11200	11200	11200
	Итого Чистящие, моющие средства			66350	66350	66350
78	Вёдра в ассортименте	5	110	550	550	550
79	Крышки для унитазов	5	450	2250	2250	2250
80	Ёрш для чистки унитазов	8	150	1200	1200	1200
81	Замки в ассортименте	4	1500	6000	6000	6000
	Итого Хозтовары			10000	10000	10000
	ВСЕГО КОСГУ 346			216700	200000	200000
	ИТОГО: КОСГУ 341-346			316 700,00	305 000,00	305 000,00

субвенция КФО 4

	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 3 х гр.4)	Сумма, руб. на 1-ый 2022 год планового периода (гр. 3 х гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2023 год планового периода (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бумага в ассортименте	1605	220	353100	353100	353100
2	Мел	210	218	45780	45780	45780
3	Папки в ассортименте	15	120	1800	1800	1800
4	Файлы	50	5	250	250	250
5	Папка скоросшиватель пластиковый	55	12	660	660	660
6	Скоросшиватель	50	6	300	300	300
7	Клей в ассортименте	10	155	1550	1550	1550
8	Скрепки	15	10	150	150	150
9	Ручка шариковая в ассортименте	45	10	450	450	450
10	Карандаши в ассортименте	50	6	300	300	300
11	Ластик	20	5	100	100	100
12	Линейки в ассортименте	20	15	300	300	300
13	Липкий блок в ассортименте	20	30	600	600	600
14	Блок куб в ассортименте	20	40	800	800	800
15	Скобы для стерлера	50	10	500	500	500

16	Разделитель	10	40	400	400	400
17	Степлер	3	187	560	560	560
18	Учебно-наглядные пособия и разрезной материал в ассортименте	400	215	86000	86000	86000
	Итого канцелярские товары			493600	493600	493600
19	Запасные части на оборудование	10	1600	16000	16000	16000
20	Комплектующие к оргтехнике	86	900	77400	77400	77400
21	Картриджи в ассортименте	140	900	126000	126000	126000
	Итого комплектующие к оргтехнике			219400	219400	219400
	Материалы для уроков труда	100	220	22000	22000	22000
	Итого для уроков труда			22000	22000	22000
				735000	735000	735000
	Бланки аттестата	105	90	9450	9450	9450
	Твердые обложки для аттестата	101	110	11110	11110	11110
	Медаль "За особые успехи в учебе"	8	440	3520	3520	3520
	Удостоверение к медали	8	115	920	920	920
	Итого по КОСГУ 349			25000	25000	25000
	ИТОГО: КОСГУ 346-349			760 000,00	760000	760000

							КФО5 целевые		
1	2	3	4	5	6	7	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 1 ый 2022 год планового периода (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2023 год планового периода (гр. 3 x гр.4)
1	Аскорбиновая кислота	100	100	10000	10000	10000			
	Итого КОСГУ 341			10000	10000	10000			
	Бумага в ассортименте	70	225	15750	15750	15750			
	Ручка	140	20	2800	2800	2800			
	Карандаши	130	9	1170	1170	1170			
	Ластик	30	9	270	270	270			
	Файл(100 шт)	9	200	1800	1800	1800			
	Карандаши цветные	77	49	3710	3710	3710			
	Картриджи	21	2500	38353,74	52500	52500			
	Итого КОСГУ 346			63853,74	78000	78000			
22	Краска масляная в ассортименте	98	245	24010	23000	24010			
23	Краска водоземulsionная в ассортименте	98	95	9310	6000	9310			
24	Колер в ассортименте	30	51	1530	1530	1530			
25	Цемент	10	250	2500	1500	2500			
26	Шпатлевка	8	1200	9600	5000	9600			
27	Кисти в ассортименте	8	50	400	400	400			
28	Валики	5	450	2250	2170	2250			
29	Растворитель	5	50	250	250	250			
30	Шурупы, саморезы, дюбеля	22	6,8	150	150	150			
	Итого КОСГУ 344 (Строительные материалы)			50000	40000	50000			
	ИТОГО: КОСГУ 341-346			123854	128000	138000			

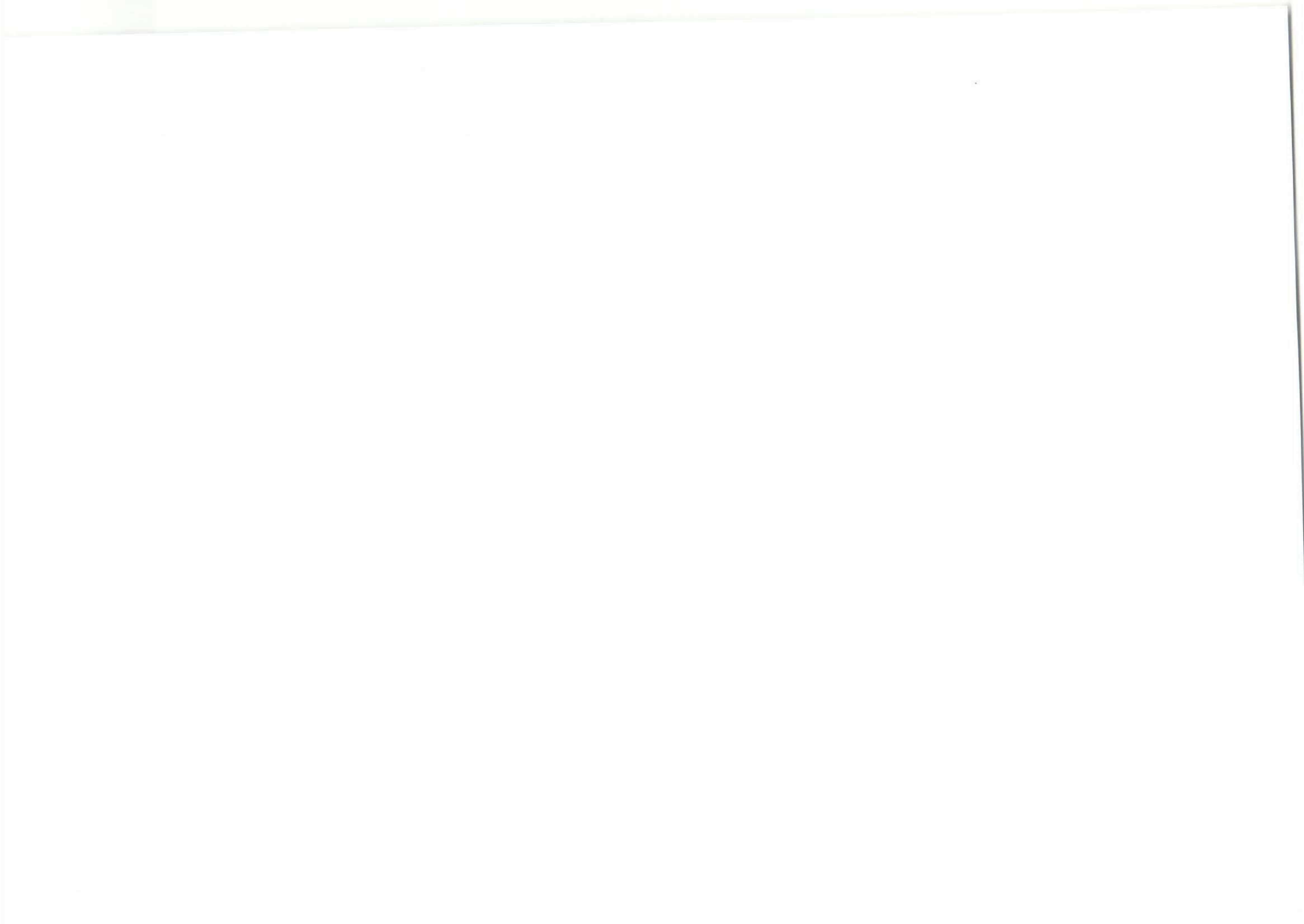
Руководитель учреждения Дебел (Н.Н.Девятова)

И.О. Главного бухгалтера учреждения Н.Ю.Ерофеева

Исполнитель : Ерофеева Н.Ю. Телефон: 50593

30.08.2021

	2021	2022	2023
КФО 2	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КФО 4	1 076 700,00	1 065 000,00	1 065 000,00
КФО 5	123 853,74	128 000,00	138 000,00
итого	1 285 553,74	1 278 000,00	1 288 000,00




Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

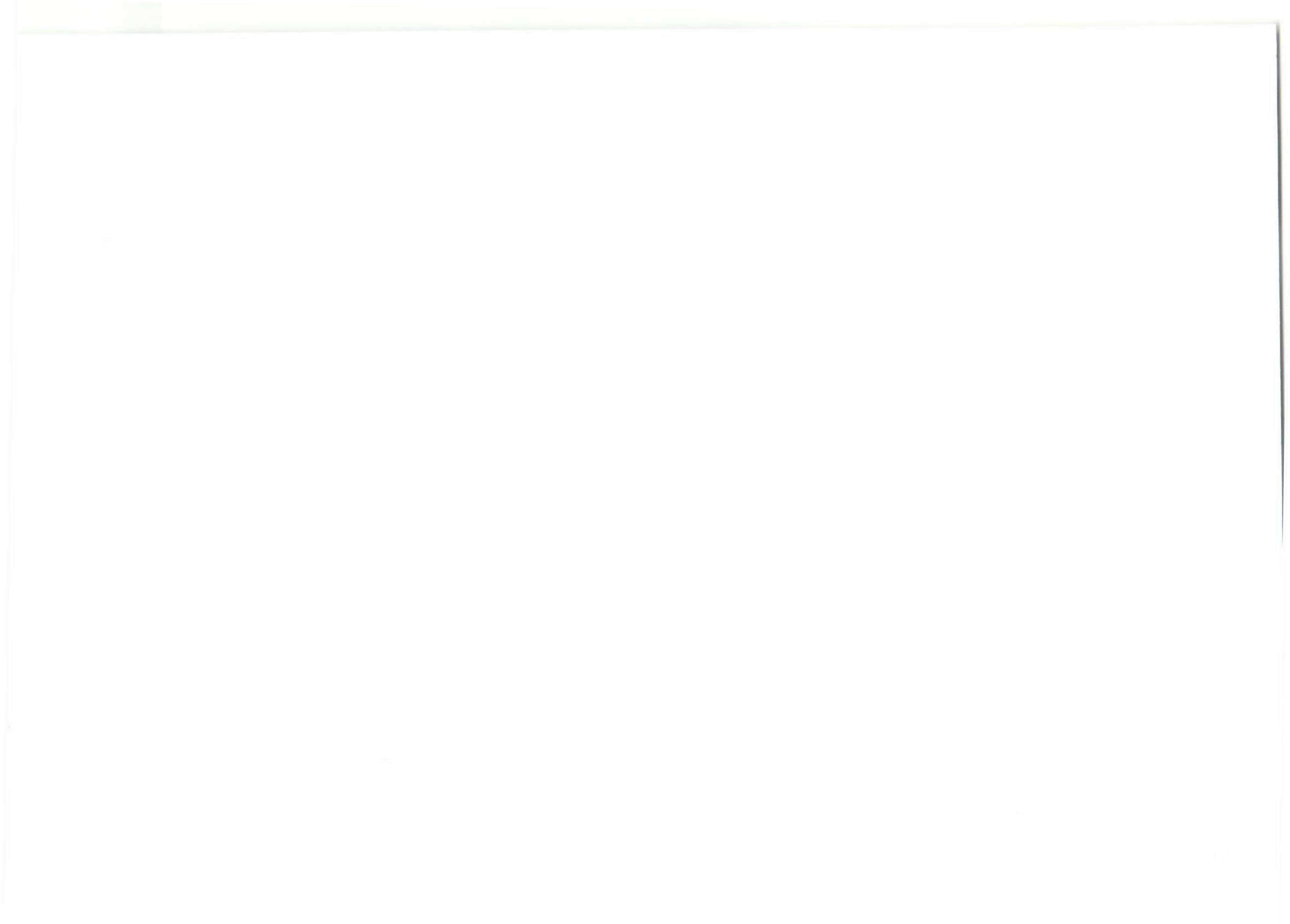
КОСГУ 265		Численность работников	Размер выплаты	Сумма на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-ый год планового периода	Сумма, руб. на 2-ой год планового периода
№ п/п	Наименование расходов					
1	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	1	241600	196612,5	0	0
Итого				196612,5	0	0

КОСГУ 296		Численность работников	Размер выплаты	Сумма на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-ый год планового периода	Сумма, руб. на 2-ой год планового периода
№ п/п	Наименование расходов					
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (единовременная премия к юбилейной дате неработающим пенсионерам)	1	25584	25581	0	0
Итого				25581	0	0

	2021	2022	2023
МЗ	0	0,00	0,00
ПД	0,00	0,00	0,00
ЦС	222 193,50	0,00	0,00
итого	222 193,50	0,00	0,00

Руководитель учреждения  (Н.Н.Девятова)И.О. Главного бухгалтера учреждения  Н.Ю.Ерофеева
30.08.2021

Исполнитель : Ерофеева Н.Ю. Телефон: 50593





Вид расходов 350 "Премии и гранты"

296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

1	Наименование расходов	Основание	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Субвенция		КФО 5
						Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
						6	7	9
1	Именная премия ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь учащимся	приказ о присуждении именной премии	чел.	1	1000	1000	0	0
2	Именная премия ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь учащимся	приказ о присуждении именной премии	чел.	1	1100	1100	0	0
3	Именная премия ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь учащимся	приказ о присуждении именной премии	чел.	1	1200	1200	0	0
4	Именная премия ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь учащимся	приказ о присуждении именной премии	чел.	1	1300	1300	0	0
5	Именная премия ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь учащимся	приказ о присуждении именной премии	чел.	1	1400	1400	0	0
6	Именная премия ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь учащимся	приказ о присуждении именной премии	чел.	1	1800	1800	0	0
7	Именная премия ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь учащимся	приказ о присуждении именной премии	чел.	1	1900	1900	0	0
8	Именная премия ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь учащимся	приказ о присуждении именной премии	чел.	1	2000	2000	0	0
9	Именная премия ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь учащимся	приказ о присуждении именной премии	чел.	1	2100	2100	0	0
10	Именная премия ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь учащимся	приказ о присуждении именной премии	чел.	1	2200	2200	0	0,00
11	Именная премия ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь учащимся	приказ о присуждении именной премии	чел.	1	2300	2300	0	0,00
ИТОГО:						18 300	0,00	0,00

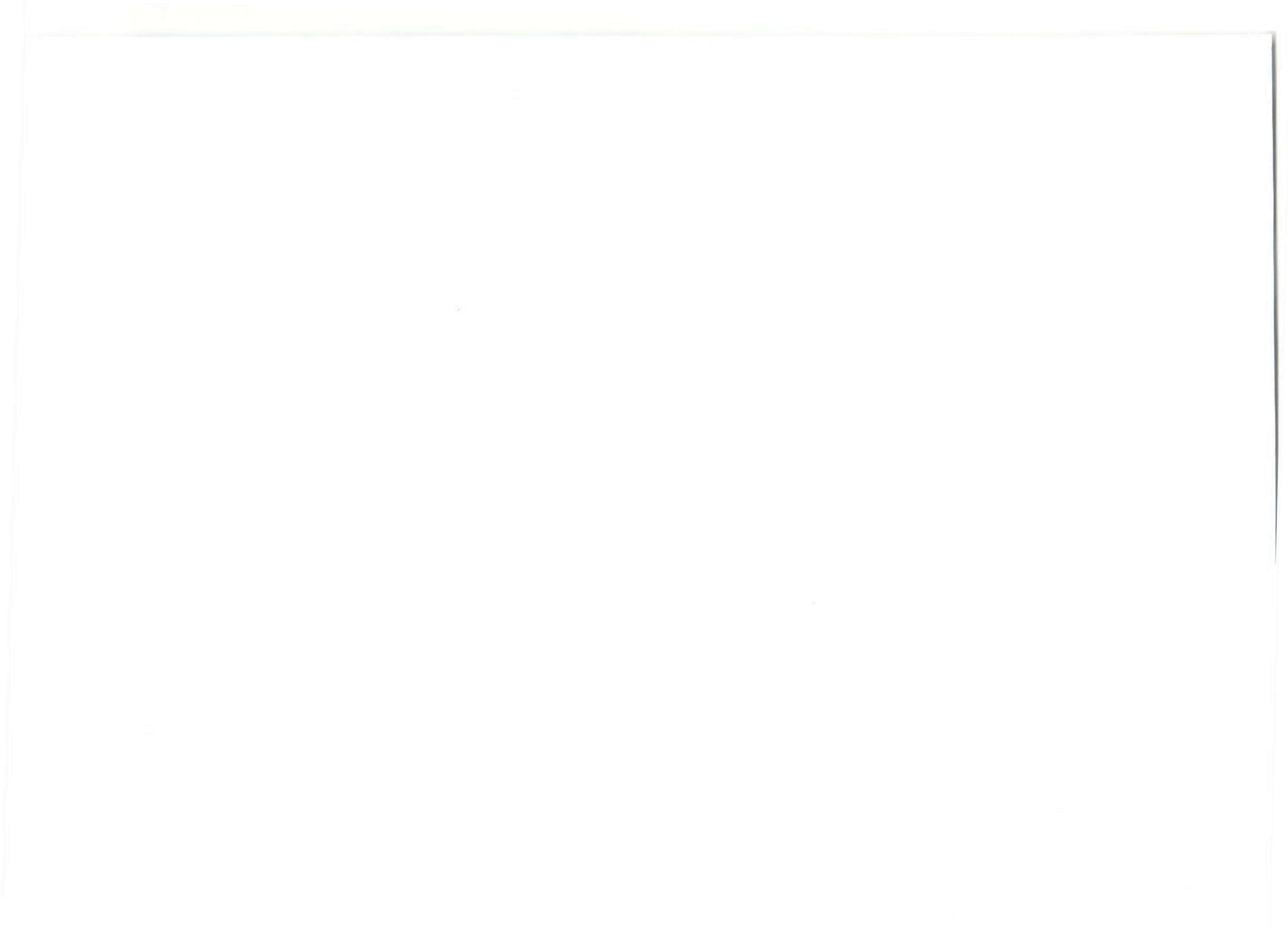
	2020	2021	2022
Премия учащимся	16 100	18 300,00	0,00
итого	16 100	18 300,00	0,00

Руководитель учреждения  (Н.Н. Девятова)

И.О. Главного бухгалтера учреждения  Н.Ю.Ерофеева

Исполнитель : Ерофеева Н.Ю. Телефон: 50593

телефон: 5-05-93
30.08.2021



ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2021__ и плановый период __2022-2023__ годов

Наименование учреждения __ЛГ МАОУ "Гимназия № 6"__

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый год	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Поступления, всего:						140 101 098,56	5 760 264	12 351 290	12 646 140,47	12 133 866	22 083 771	19 421 127,09	7 073 815	5 394 957	10 420 073	11 626 155	11 025 747	10 163 893	132 865 730	137 248 044	
в том числе:																					
Субсидии на выполнение муниципального задания						128 377 458,56	5 140 678	11 526 603	11 886 554,47	11 122 061	18 958 971	17 567 139,09	6 322 179	5 096 887	9 922 347	10 916 569	10 323 161	9 594 309	125 919 330	130 291 644	
Целевые субсидии						11 723 640,00	619 586	824 687	759 586,00	1 011 805	3 124 800	1 853 988	751 636	298 070	497 726	709 586	702 586	569 584	6 946 400	6 956 400	
Субсидии на выполнение муниципального задания																					
Муниципальная программа "Развитие образования".																					
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																					
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 00590	244	220	04.01.10	2044246	118000	341642	130700	110000	105000	144085	171895	116124	122800	240000	294000	150000	2165000	2165000	
Услуги связи	0702	021 02 00590	244	221	04.01.10	73524	6000	6000	6700	6000	6000	6700	6000	6124	6000	6000	6000	6000	6000	73400	73400
Транспортные услуги	0702	021 02 00590	244	222	04.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	0702	021 02 00590	244	223	04.01.10	732642	37000	265642	44000	44000	44000	44000	44000	40000	44000	45000	40000	41000	400000	400000	
Работы, услуги по содержанию имущества: прочие услуги	0702	021 02 00590	244	225	04.01.10	616835	55000	50000	60000	40000	35000	79835	78000	50000	52000	19000	40000	58000	841600	841600	
Прочие работы, услуги	0702	021 02 00590	244	226	04.01.10	621245	20000	20000	20000	20000	20000	13550	43895	20000	20800	170000	208000	45000	850000	850000	
Поступление нефинансовых активов	0702	021 02 00590	300		04.01.10	320000	20000	35000	20000	20000	80000	20000	25000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	305000	305000
Увеличение стоимости основных средств	0702	021 02 00590	244	310	04.01.10	3300	0	0	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	021 02 00590	244	340	04.01.10	316700	20000	35000	20000	20000	80000	16700	25000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	305000	305000
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0702	021 02 00590	244	341	04.01.10	30000	0	15000	0	0	10000	0	5000	0	0	0	0	0	0	30000	30000
Увеличение стоимости строительных материалов	0702	021 02 00590	244	344	04.01.10	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0702	021 02 00590	244	345	04.01.10	20000	0	0	5000	0	5000	10000	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	021 02 00590	244	346	04.01.10	216700	20000	20000	15000	20000	15000	6700	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	200000	200000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	021 02 00590	244	349	04.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 00590	240	220	04.01.10	1549754	230000	280000	165000	140000	70000	60000	30000	30000	64754	120000	170000	190000	2400000	2400000	
Коммунальные услуги	0702	021 02 00590	247	223	04.01.10	1549754	230000	280000	165000	140000	70000	60000	30000	30000	64754	120000	170000	190000	2400000	2400000	
Прочие расходы, в том числе	0702	021 02 00590	850	291	04.01.10	86000	0	6000	0	0	0	0	3000	0	0	77000	0	0	130000	130000	
Налоги, пошлины и сборы	0702	021 02 00590	851	291	04.01.10	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77000	0	0	120000	120000	
Налоги, пошлины и сборы	0702	021 02 00590	852	291	04.01.10	6000	0	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	5000	5000	
Налоги, пошлины и сборы	0702	021 02 00590	853	291	04.01.10	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	
ИТОГО по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг)						4000000	368000	662642	315700	270000	255000	224085	229895	166124	207554	457000	484000	360000	5000000	5000000	
Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся																					
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 20110	240	220	04.01.10	2012468,8	150000	150000	150000	150000	150000	382468,8	0	280000	150000	150000	150000	150000	150000	2553377	2301422
Прочие работы, услуги	0702	021 02 20110	244	226	04.01.10	2012468,8	150000	150000	150000	150000	150000	382468,8	0	280000	150000	150000	150000	150000	150000	2553377	2301422
ИТОГО по расходам на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся						2012468,8	150000	150000	150000	150000	150000	382468,8	0	280000	150000	150000	150000	150000	150000	2553377	2301422
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 84303	110	210	04.03.20	96730553,08	2770217	8159000	8165000	8090700	16043637	14785040,08	5431912	4260363	6855135	7632000	7509200	7028349	96822580	96822580	

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0707	022 02 82050	240	220	04.04.20	1340274	0	0	220000	0	0	434838	216239	250000	219197	0	0	0	1155436	1155436
Прочие работы, услуги	0707	022 02 82050	244	226	04.04.20	1340274	0	0	220000	0	0	434838	216239	250000	219197	0	0	0	1155436	1155436
Итого по организации питания в лагерях за счет средств автономного округа						1340274	0	0	220000	0	0	434838	216239	250000	219197	0	0	0	1155436	1155436
ИТОГО по муниципальному заданию						128 377 459	5 140 678	11 526 603	11 886 554	11 122 061	18 958 971	17 567 139	6 322 179	5 096 887	9 922 347	10 916 569	10 323 161	9 594 309	125 919 330	130 291 644

Муниципальная программа "Поддержка занятости населения".

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	070 01 85060	110	210	05.02.41	290000	0	35001	20000	234999	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000
Зарботная плата	0401	070 01 85060	111	211	05.02.41	207325	0	26883	13960	166482	0	0	0	0	0	0	0	0	53765	53765
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	070 01 85060	119	213	05.02.41	82675	0	8118	6040	68517	0	0	0	0	0	0	0	0	16235	16235
Итого по иным межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан						290000	0	35001	20000	234999	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

Реализация мероприятий																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	070 01 99990	110	210	05.01.20	50000	0	20000	0	20000	20000	20000	-30000	0	0	0	0	0	100000	100000
Зарботная плата	0401	070 01 99990	111	211	05.01.20	38398	0	15360	0	15360	15360	15360	-23042	0	0	0	0	0	76855	76855
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	070 01 99990	119	213	05.01.20	11602	0	4640	0	4640	4640	4640	-6958	0	0	0	0	0	23145	23145
Итого по реализации мероприятий по содействию трудоустройству граждан						50000	0	20000	0	20000	20000	20000	-30000	0	0	0	0	0	100000	100000

Муниципальная программа "Развитие образования".

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																				
Несоциальные выплаты: в денежной и натуральной форме, в том числе	0702	021 02 00590	112	212	05.01.20	2400	0	3000	0	0	0	0	-3600	0	0	0	3000	0	0	0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0702	021 02 00590	112	212	05.01.20	2400	0	3000	0	0	0	0	-3600	0	0	0	3000	0	0	0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе	0702	021 02 00590	112	214	05.01.20	1245406,5	0	41480	-35584	-221600	350000	490000	388590,5	232520	0	0	0	0	500000	500000
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0702	021 02 00590	112	214	05.01.20	1203039,57	0	30758,9	-46794	-221600	350000	490000	368154,67	232520	0	0	0	0	500000	500000
выезд из районов Крайнего Севера	0702	021 02 00590	112	214	05.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие выплаты	0702	021 02 00590	112	214	05.01.20	42366,93	0	10721,1	11210	0	0	0	20435,83	0	0	0	0	0	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	021 02 00590	112	266	05.01.20	30000	0	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 00590	119	213	05.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0702	021 02 00590	321	265	05.01.20	196612,5	0	0	0	241600	0	0	-44987,5	0	0	0	0	0	0	0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0702	021 02 00590	321	296	05.01.20	25581	0	0	25584	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0702	021 02 00590	321	296	05.01.20	25581	0	0	25584	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
Итого на расходы по обеспечению деятельности (оказания услуг)						1500000	0	54480	0	20000	350000	490000	350000	232520	0	0	3000	0	500000	500000


Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 53030	110	210	05.02.11	5756400	479136	479136	479136	479136	479136	1274918	104160	65100	479136	479136	479136	479134	5756400	5756400
Зарботная плата	0702	021 02 53030	111	211	05.02.11	4421200	368000	368000	368000	368000	368000	979200	80000	50000	368000	368000	368000	368000	4421200	4421200
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 53030	119	213	05.02.11	1335200	111136	111136	111136	111136	111136	295718	24160	15100	111136	111136	111136	111134	1335200	1335200
Итого по ежемесячному денежному вознаграждению на классное руководство за счет федерального бюджета						5756400	479136	479136	479136	479136	479136	1274918	104160	65100	479136	479136	479136	479134	5756400	5756400

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0707	022 01 20010	240	220	05.01.20	26146,26	0	0	0	12000	0	0	0	14146,26	0	0	0	0	12000	12000
Прочие работы, услуги	0707	022 01 20010	244	226	05.01.20	26146,26	0	0	0	12000	0	0	0	14146,26	0	0	0	0	12000	12000
Поступление нефинансовых активов	0707	022 01 20010	240	300	05.01.20	73853,74	0	0	0	0	30000	58000	0	-14146,26	0	0	0	0	88000	88000

Увеличение стоимости материальных запасов	0707	022 01 20010	244	340	05.01.20	73853,74	0	0	0	0	30000	58000	0	-14146,26	0	0	0	0	88000	88000
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях	0707	022 01 20010	244	341	05.01.20	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	10000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	022 01 20010	244	346	05.01.20	63853,74	0	0	0	0	30000	48000	0	-14146,26	0	0	0	0	78000	78000
Итого на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей						100000	0	0	0	12000	30000	58000	0	0	0	0	0	0	100000	100000
Обеспечение качества и доступности образовательных услуг и эффективности управления образовательными организациями																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0709	021 04 99990	240	220	05.01.20	30000	450	450	450	15050	450	450	450	450	450	10450	450	450	30000	30000
Услуги связи	0709	021 04 99990	244	221	05.01.20	5400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5400	5400
Прочие работы, услуги	0709	021 04 99990	244	226	05.01.20	24600	0	0	0	14600	0	0	0	0	0	10000	0	0	24600	24600
Итого на обеспечение качества и доступности образовательных услуг						30000	450	450	450	15050	450	450	450	450	450	10450	450	450	30000	30000
Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и сопровождение лдаренных детей, лидеров в сфере образования.																				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0709	021 05 99990	350	296	05.05.30	18300	0	0	0	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по иным выплатам						18300	0	0	0	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений																				
Оплата работ, услуг (в том числе)						50000	0	10620	0	10620	0	10620	0	0	18140	0	0	0	50000	50000
Прочие работы, услуги	0709	021 08 20220	244	226	05.01.20	50000	0	10620	0	10620	0	10620	0	0	18140	0	0	0	50000	50000
Итого на курсовую подготовку, переподготовку, повышение квалификации						50000	0	10620	0	10620	0	10620	0	0	18140	0	0	0	50000	50000
Охрана муниципальных объектов																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0709	021 09 20120	240	220	05.01.20	1878940	140000	225000	210000	220000	226914	0	327026	0	0	220000	220000	90000	300000	300000
Прочие работы, услуги	0709	021 09 20120	244	226	05.01.20	966810	140000	225000	210000	220000	226914	0	-585104	0	0	220000	220000	90000	300000	300000
Прочие работы, услуги	0709	021 09 20120	244	226	05.01.60	912130							912130							
Итого на охрану муниципальных объектов						1878940	140000	225000	210000	220000	226914	0	327026	0	0	220000	220000	90000	300000	300000
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0709	021 09 99990	240	220	05.01.20	2000000	0	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества: прочие услуги	0709	021 09 99990	244	225	05.01.20	1859100	0	0	0	-98000	1957100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата текущего ремонта: здания, сооружения						1859100	0	0	0	-98000	1957100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	0709	021 09 99990	244	226	05.01.20	140900	0	0	0	98000	42900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов	0709	021 09 99990	240	300	05.01.20	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	50000
Увеличение стоимости основных средств	0709	021 09 99990	244	310	05.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	0709	021 09 99990	244	340	05.01.20	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	50000
Увеличение стоимости строительных материалов	0709	021 09 99990	244	344	05.01.20	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	50000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	021 09 99990	244	345	05.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого на обеспечение качества и доступности образовательных услуг						2050000	0	0	50000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	40000	50000
ИТОГО по целевым субсидиям						11 723 640,00	619 586	824 687	759 586,00	1 011 805	3 124 800	1 853 988	751 636	298 070	497 726	709 586	702 586	569 584	6 946 400	6 956 400
ВСЕГО расходов						140 101 098,56	5 760 264	12 351 290	12 646 140,47	12 133 866	22 083 771	19 421 127,09	7 073 815	5 394 957	10 420 073	11 626 155	11 025 747	10 163 893	132 865 730	137 248 044

Руководитель

 Н.Н. Девятова

И.О. Главного бухгалтера

 Н.Ю.Ерофеева

исполнитель: бухгалтера Ерофеева Н.Ю.
 телефон: 8(34669)50593
 Дата: 30 августа 2021г

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 20 21__ и плановый период __2022-2023__ годов

Наименование учреждения ЛГ МАОУ "Гимназия № 6"

рублей


Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД (120) Доходы от собственности	в том числе	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
							КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (тип средств)		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)		
Остаток средств на начало года					115135,94	0	0	115 135,94	115135,94	0	0
Поступления	0702				1 476 474,06	0	0	1 476 474,06	1 476 474,06	1 648 372	1 648 372
Поступления	0707				312 500	0	0	312 500,00	312 500,00	312 500	312 500
Итого доходов					1 904 110,00	0	0	1 904 110,00	1 788 974,06	1 960 872	1 960 872
Фонд оплаты труда учреждений			111		23 067,39			23067,39	23067,39	35037	35037
Заработная плата	0702	021 02 00590	111	211	23 067,39			23067,39	23067,39	35037	35037
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	021 02 00590	111	266	0			0	0	0	0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		6 966,37			6966,37	6966,37	10587	10587
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 00590	119	213	6 966,37			6966,37	6966,37	10587	10587
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		1 491 207			1491207	1493707	1552969	1552969
Оплата работ, услуг	0702	021 02 00590	244	220	1 491 207			1491207	1491207	1547969	1547969
Коммунальные услуги	0702	021 02 00590	244	223	19 597			19597	19597	19597	19597
Прочие работы, услуги	0702	021 02 00590	244	226	1 471 610,00			1471610	1471610	1528372	1528372
Поступление нефинансовых активов				300	2 500			2500	2500	5000	5000
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	021 02 00590	244	340	2 500			2500	2500	5000	5000
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0702	021 02 00590	244	341	0			0	0	0	0
Увеличение стоимости продуктов питания	0702	021 02 00590	244	342	0			0	0	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	021 02 00590	244	346	2 500			2500	2500	5000	5000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	021 02 00590	244	349	0			0	0	0	0

Оплата работ, услуг	0702	021 02 00590	240	220	15 221,24			15221,24	15221,24	49779	49779
Коммунальные услуги	0702	021 02 00590	247	223	15 221,24			15221,24	15221,24	49779	49779
Оплата работ, услуг	0707	022 01 20010			219 019,47			219019,47	232500	232500	232500
Прочие работы, услуги	0707	022 01 20010	244	226				219019,47	232500	232500	232500
Поступление нефинансовых активов	0707	022 01 20010		300	93 480,53			93480,53	93480,53	80000	80000
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	022 01 20010		340	93 480,53			93480,53	93480,53	80000	80000
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0707	022 01 20010		341	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	0707	022 01 20010		342	0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	022 01 20010		346	93 480,53			93480,53	93480,53	80000	80000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	022 01 20010		349	0						
ВСЕГО расходов					1 851 462,00			1 851 462,00	1 864 942,53	1 960 872	1 960 872

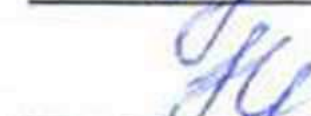
Руководитель


Н.Н. Девятова

И.О. Главного бухгалтера


Н.Ю.Ерофеева

Исполнитель


Н.Ю.Ерофеева

"_30" августа_20 21__г.

подпись (расшифровка подписи)

Приложение № 6 к Порядку составления и

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по бюджетным ассигнованиям
(приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности)

Наименование учреждения __ ЛГ МАОУ "Гимназия № 6" _____

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
Муниципальное задание (КФО 4)							
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 20110	240	220	04.01.10	280 000,00	Уведомление департамента образования №23 от 23.08.2021г.
Прочие работы, услуги	0702	021 02 20110	244	226	04.01.10	280 000,00	
ИТОГО						280 000,00	
Субсидии на иные цели (КФО 5)							
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений							
Оплата работ, услуг (в том числе)	0707	022 01 20010	240	220	05.01.20	14 146,26	Экономия средств. Не создаст кредиторской задолженности. Оплата за платные медицинские услуги.
Прочие работы, услуги	0707	022 01 20010	244	226	05.01.20	14 146,26	
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	022 01 20010	240	340	05.01.20	-14 146,26	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	022 01 20010	244	346	05.01.20	-14 146,26	
ИТОГО						0,00	
ВСЕГО расходов						280 000,00	

Руководитель



Н.Н.Девятова

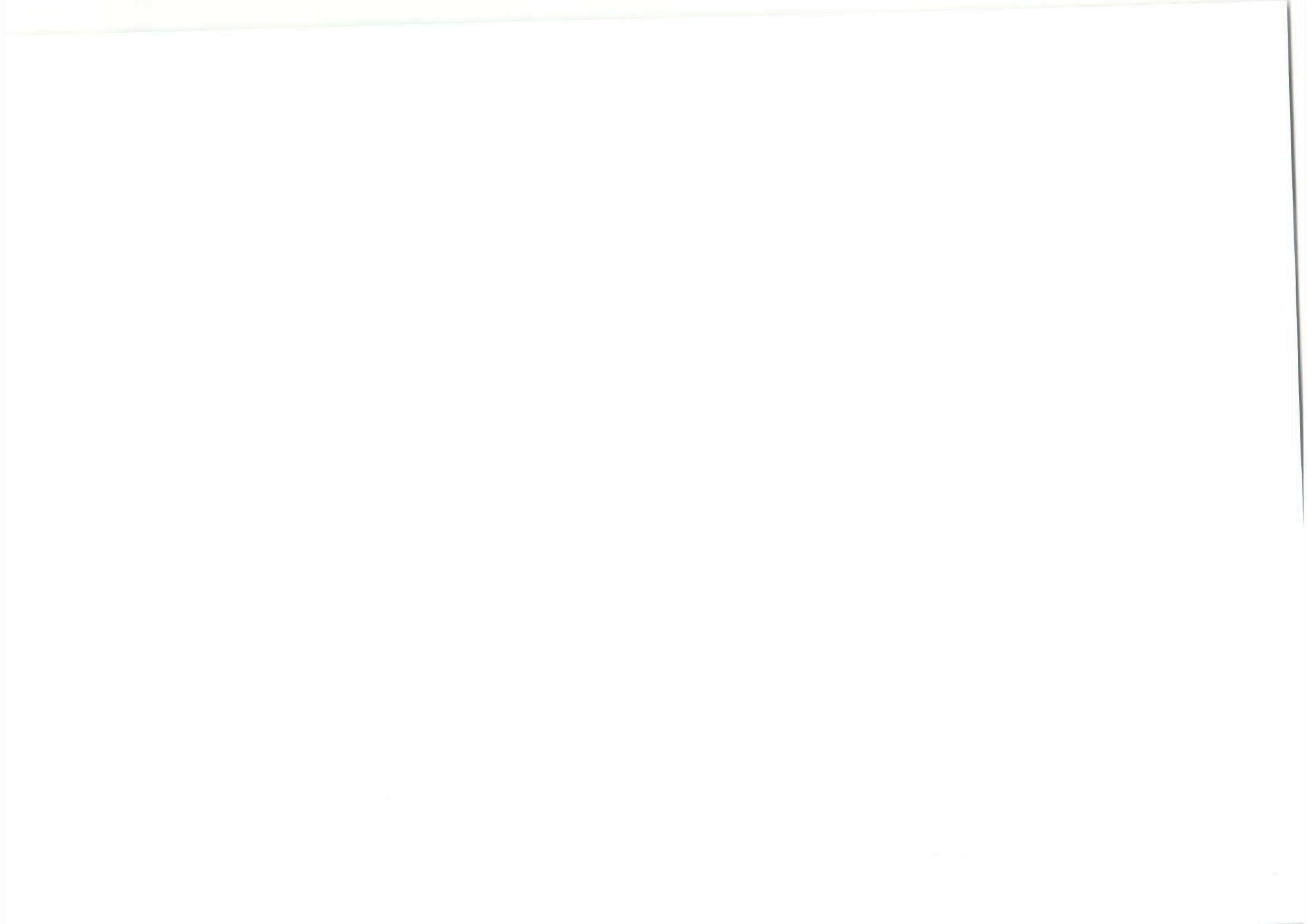
И.О.Главного бухгалтера



Н.Ю.Ерофеева

исполнитель: бухгалтер Ерофеева Н.Ю.
телефон: 50593

Дата: 30 августа 2021



Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на " 30 " июля 20_21г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ "Гимназия №6"

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД 120 Доходы от собственности	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе	
							КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды	и т.д.		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	и т.д.
Поступления											
Итого доходов	0707	022 01 20010			0,00				0,00	0,00	
Летний отдых в пришкольном лагере с дневным пребыванием											
Оплата работ, услуг (в том числе)	0707	022 01 20010	240	220	-13 480,53				-13 480,53	-13480,53	
Прочие работы, услуги	0707	022 01 20010	244	226	-13 480,53				-13 480,53	-13480,53	
Увеличение стоимости материальных запасов				340	13 480,53				13 480,53	13 480,53	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	022 01 20010	244	346	13 480,53				13 480,53	13 480,53	
ВСЕГО расходов					0,00				0,00	0,00	

Руководитель

Н.Н. Девятова

И.О. Главного бухгалтера

Н.Ю. Ерофеева

Исполнитель бухгалтер

Н.Ю. Ерофеева

подпись (расшифровка подписи)

30.08.2021

телефон исполнителя: 5-05-93

