

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------|--------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 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

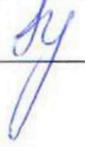
| № п/п | Наименование расходов | № контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год | Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год | Сумма, руб. на 2-й 2023 год планового периода |
|-------|--|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|--|--|---|
| 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 планово-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 |

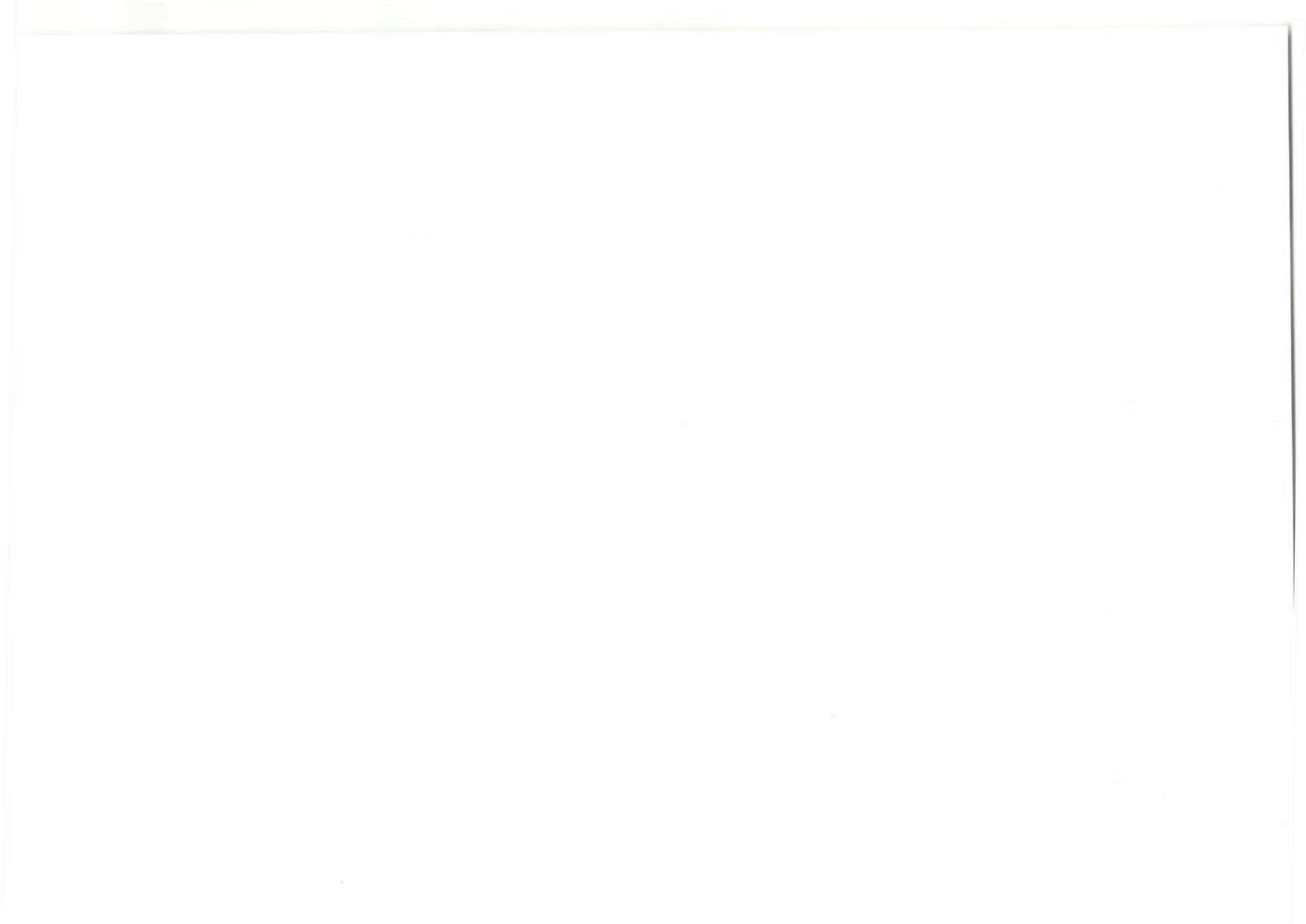
Руководитель учреждения _____ (Н.Н.Девятова)

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 |



226 "Прочие работы, услуги"

| | 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 | Организация питания (родительская плата) | № 1 от 01.01.2021 | чел. | 34400 | 42,7 | 1 471 610,00 | 1 528 372,00 | 1 528 372,00 |
| 2 | Организация питания (пришкольный лагерь) | расчет | чел. | 155 | 1500 | 232 500,00 | 232 500,00 | 232 500,00 |
| | Итого | | | | | 1 704 110,00 | 1 760 872,00 | 1 760 872,00 |

| | 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 | Сумма, руб. на 2-й год планового |
|----|---|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сопровождение программы 1-С Предприятие | № 14 от 01.01.2021 | час | 58 | 1700 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 2 | Сбор, транспортировка и передача на обезвреживание ртутьсодержащих ламп и приборов | расчет | шт | 150 | 57,8 | 8 670,00 | 8 670,00 | 8 670,00 |
| 3 | Подписка на периодические издания (2кв. 4 кв.) | расчет | шт | 2 | 25000 | 50 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 4 | Проведение ежегодного (предварительного) медосмотра сотрудников | № 19/21-ВУ от 18.01.2021 | шт | 106 | 4500 | 197 873,32 | 459 569,00 | 459 569,00 |
| 5 | Контроль за состоянием тревожной сигнализации | № Д3214/8(Т) от 01.01.2021 | мес | 12 | 3957,67 | 47 492,04 | 47 492,04 | 47 492,04 |
| 6 | Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 1 год. | расчет | шт | 1 | 10048 | 10 048,00 | 10 048,00 | 10 048,00 |
| 7 | Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану - продление на 1 год | расчет | шт | 1 | 2522 | 2 522,00 | 2 522,00 | 2 522,00 |
| 8 | Оказание информационных услуг справочной системы (Консультант) | №32 от 01.01.2021 | мес | 12 | 3750 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 9 | Оказание информационных услуг справочной системы (Образование) | № 1327 от 10.12.2020 | мес | 12 | 4534,58 | 54 415,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 10 | Услуги ответственного лица за электрохозяйство | № 13/ОЭ от 01.01.2021 | мес | 12 | 537,5 | 0,00 | 6 450,00 | 6 450,00 |
| 11 | Информационно-технологическое сопровождение программного продукта 1-С Предприятие (подписка на 12 мес.) | расчет | шт | 1 | 13500 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 12 | ЭЦП для работы на сайте "Сбербанк АСТ 2 ключа | расчет | шт | 1 | 5000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 13 | ЭЦП для работы на сайте Госуслуги | расчет | шт | 1 | 5600 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 14 | ЭЦП для работы на сайте "Закупки " | расчет | шт | 1 | 5250 | 5 250,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 15 | Оплата нотариальных услуг | расчет | шт | 1 | 2000 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 16 | Оплата за размещение информационного материала | расчет | шт | 1 | 49374,64 | 49 374,64 | 47 648,96 | 47 648,96 |
| 17 | Проведение обязательного психиатрического освидетельствования (вновь принятых) | № 20/21-МУ от 18.01.2021 | шт | 15 | 1500 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Проведение специальной оценки рабочих мест | расчет | шт | 1 | 3000 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | | | | | 621 245,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |

Организация питания

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | Организация питания (местный бюджет) | № 1 от 01.01.2021 | чел. | 170 | 8864 | 1 732 468,80 | 2 553 377,00 | 2 301 422,00 |
| 20 | Организация питания (1-4 классы)(местный бюджет) | № 1 от 01.01.2021 | чел. | 235 | 750,4 | 192 759,00 | 0,00 | 247 900,00 |
| 21 | Организация питания (1-4 классы)(округ) | № 1 от 01.01.2021 | чел. | 235 | 14492,8 | 3 720 373,00 | 3 064 094,00 | 2 893 566,00 |
| 22 | Организация питания (1-4 классы) | № 1 от 01.01.2021 | чел. | 235 | 6196,8 | 1 594 450,00 | 2 506 983,00 | 2 367 470,00 |
| 23 | Организация питания (местный бюджет) | № 1 от 01.01.2021 | чел. | 5680 | 44,72 | 236 653,76 | 288 856,00 | 288 856,00 |
| | ИТОГО: | | | | | 7 476 704,56 | 8 413 310,00 | 8 099 214,00 |

КФО 4

| | 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 |
| 24 | Приобретение антивирусных программ для учебных целей | расчет | шт | 14 | 5000 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 25 | Курсы повышения педагогов | расчет | чел. | 39 | 4384,62 | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 |
| 26 | Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ | расчет | чел. | 7 | 3500 | 0,00 | 24 505,00 | 24 505,00 |
| | Итого | | | | | 241 000,00 | 265 505,00 | 265 505,00 |

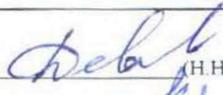
Организация питания

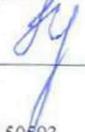
| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---------|------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27 | Организация питания (окружной бюджет) | № 1 от 01.01.2021 | чел. | 285 | 53760 | 15 597 740,00 | 11 386 244,00 | 16 072 654,00 |
| 28 | Организация питания (пришкольный лагерь округ) | расчет | детодни | 5680 | 178,86 | 1 340 274,00 | 1 155 436,00 | 1 155 436,00 |
| | ИТОГО: | | | | | 16 938 014,00 | 12 541 680,00 | 17 228 090,00 |

КФО 5

| | 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 | Сумма, руб. на 2-й год планового |
|----|---------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29 | Бак. посев (пришкольный лагерь) | расчет | чел. | 20 | 600 | 26 146,26 | 12 000,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 водоземulsionная 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 | | | |

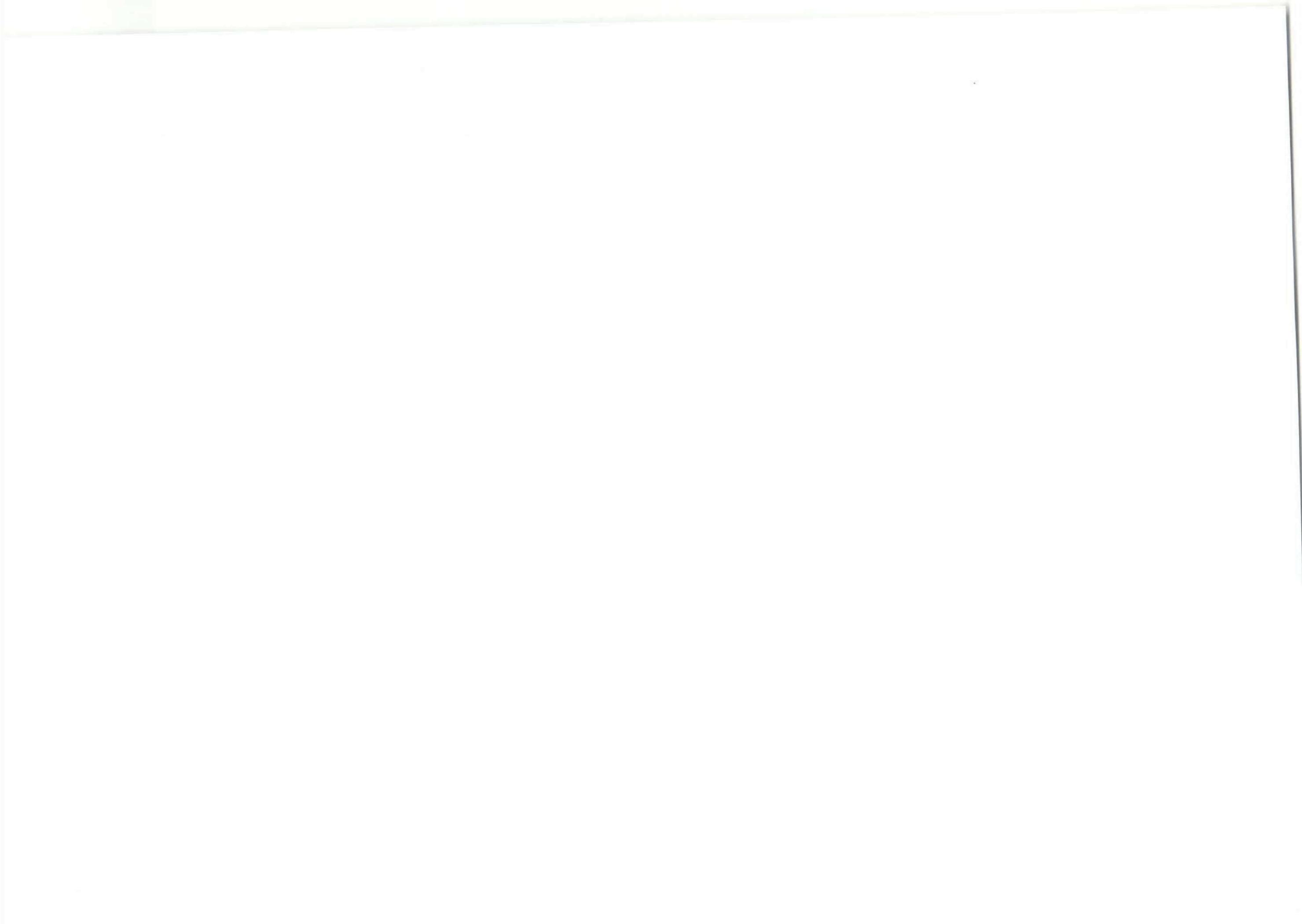
Руководитель учреждения Дебел (Н.Н.Девятова)

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

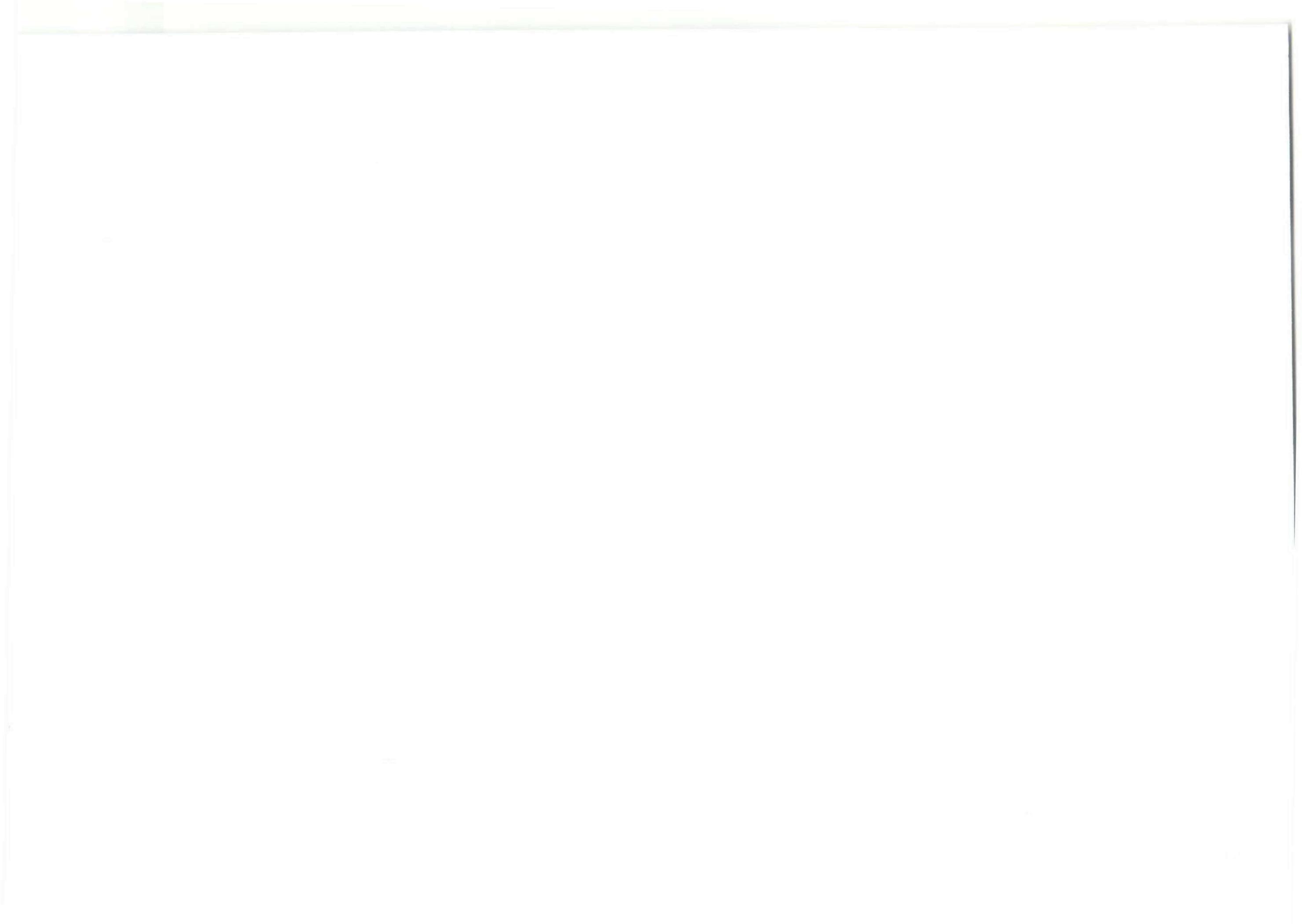
| КОСГУ 265 | | Численность работников | Размер выплаты | Сумма на текущий финансовый год | Сумма, руб. на 1-ый год планового периода | Сумма, руб. на 2-ой год планового периода |
|--------------|--|------------------------|----------------|---------------------------------|---|---|
| № п/п | Наименование 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 |

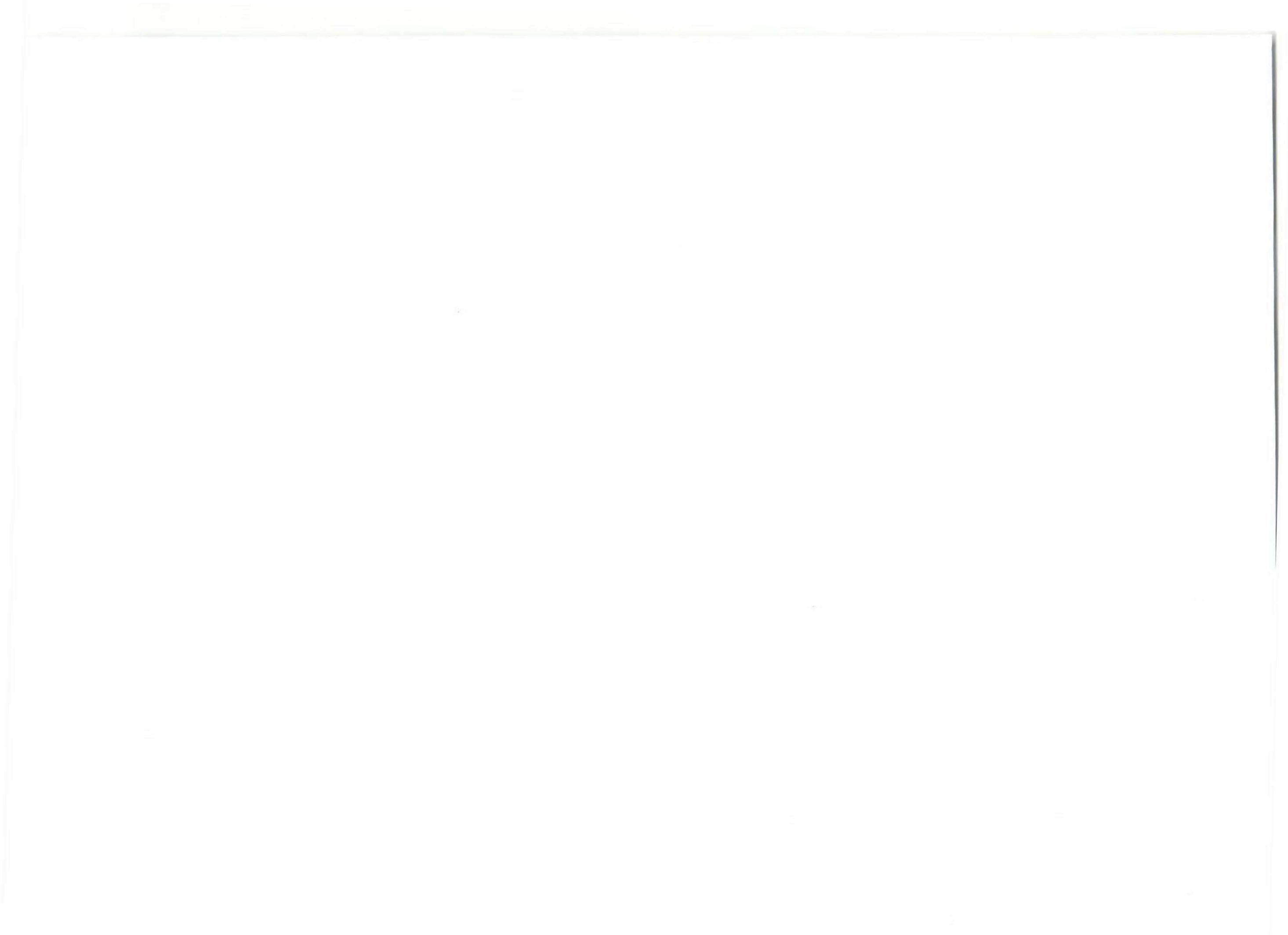
| | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|--------|-----------|------|
| Премия учащимся | 16 100 | 18 300,00 | 0,00 |
| итого | 16 100 | 18 300,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения Девиц (Н.Н. Девятова)

И.О. Главного бухгалтера учреждения Ерофеева 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 | 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 | 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-----|-----|----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Заработная плата | 0702 | 021 02 84303 | 111 | 211 | 04.03.20 | 75675891 | 2500000 | 6264000 | 6270000 | 6214000 | 12372495 | 11378700 | 4056000 | 3174673 | 5921000 | 5982000 | 5974000 | 5569023 | 75677491 | 75677491 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 02 84303 | 119 | 213 | 04.03.20 | 21054662,08 | 270217 | 1895000 | 1895000 | 1876700 | 3671142 | 3406340,08 | 1375912 | 1085690 | 934135 | 1650000 | 1535200 | 1459326 | 21145089 | 21145089 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0702 | 021 02 84303 | 111 | 266 | 04.03.20 | 343000 | 33000 | 35000 | 25000 | 30000 | 30000 | 25000 | 30000 | 25000 | 30000 | 25000 | 30000 | 25000 | 343000 | 343000 |
| Оплата работ, услуг (в том числе) | 0702 | 021 02 84303 | 240 | 220 | 04.03.20 | 134800 | 5400 | 5400 | 75400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 134800 | 134800 |
| Услуги связи | 0702 | 021 02 84303 | 244 | 221 | 04.03.20 | 64800 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 64800 | 64800 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 021 02 84303 | 244 | 226 | 04.03.20 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 |
| Поступление нефинансовых активов | 0702 | 021 02 84303 | 240 | 300 | 04.03.20 | 2300000 | 0 | 350000 | 300000 | 410000 | 360000 | 0 | 250000 | 110000 | 320000 | 140000 | 30000 | 30000 | 2300000 | 2300000 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 021 02 84303 | 244 | 310 | 04.03.20 | 1540000 | 0 | 250000 | 250000 | 300000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 200000 | 40000 | 0 | 0 | 1540000 | 1540000 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 021 02 84303 | 244 | 340 | 04.03.20 | 760000 | 0 | 100000 | 50000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 120000 | 100000 | 30000 | 30000 | 760000 | 760000 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0702 | 021 02 84303 | 244 | 346 | 04.03.20 | 735000 | 0 | 75000 | 50000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 120000 | 100000 | 30000 | 30000 | 735000 | 735000 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0702 | 021 02 84303 | 244 | 349 | 04.03.20 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |
| Уплата иных платежей | 0702 | 021 02 84303 | 853 | 295 | 04.03.20 | 90 426,92 | | | | | | 90 426,92 | | | | | | | | |
| Итого по субвенции на обеспечение получения образования за счет средств автономного округа | | | | | | 99 598 780,00 | 2808617 | 8549400 | 8565400 | 8536100 | 16439037 | 14 905 867,00 | 5717312 | 4400763 | 7210535 | 7802400 | 7574600 | 7088749 | 99600380 | 99600380 |

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 работ, услуг (в том числе) | 0702 | 021 02 84303 | 240 | 220 | 04.03.21 | 171000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 171000 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 021 02 84303 | 244 | 226 | 04.03.21 | 171000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 171000 |
| Итого по субвенции на обеспечение получения образования за счет средств автономного округа (Курсы повышения квалификации) | | | | | | 171000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 171000 |

Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-----|-----|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 02 84305 | 110 | 210 | 04.03.20 | 192960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24505 | 74447 | 84228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168455 | 168455 |
| Заработная плата | 0702 | 021 02 84305 | 111 | 211 | 04.03.20 | 119602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54911 | 64691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129382 | 129382 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 02 84305 | 119 | 213 | 04.03.20 | 39073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19536 | 19537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39073 | 39073 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 021 02 84305 | 112 | 226 | 04.03.20 | 34285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24505 | 9780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24505 | 24505 |
| Оплата работ, услуг (в том числе) | 0702 | 021 02 84305 | 240 | 220 | 04.03.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24505 | 0 | 24505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24505 | 24505 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 021 02 84305 | 244 | 226 | 04.03.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24505 | 0 | 24505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24505 | 24505 |
| Итого по субвенции на обеспечение получения образования за счет средств автономного округа | | | | | | 192960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84227 | 108733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192960 | 192960 |

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-----|-----|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Оплата работ, услуг (в том числе) | 0702 | 021 02 84030 | 240 | 220 | 04.03.20 | 15317740 | 1202900 | 1502900 | 1819034 | 1502900 | 1502900 | 1502900 | 0 | 0 | 1502900 | 1894508 | 1502900 | 1383898 | 11386244 | 16072654 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 021 02 84030 | 244 | 226 | 04.03.20 | 15317740 | 1202900 | 1502900 | 1819034 | 1502900 | 1502900 | 1502900 | 0 | 0 | 1502900 | 1894508 | 1502900 | 1383898 | 11386244 | 16072654 |
| Итого по субвенции на поддержку отдельных категорий учащихся (питание) | | | | | | 15317740 | 1202900 | 1502900 | 1819034 | 1502900 | 1502900 | 1502900 | 0 | 0 | 1502900 | 1894508 | 1502900 | 1383898 | 11386244 | 16072654 |

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (средства местного бюджета в софинансировании государственных программ)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Оплата работ, услуг (в том числе) | 0702 | 021 02 L3040 | 240 | 220 | 04.01.50 | 192759 | 21000 | 21000 | 22359 | 22400 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 22000 | 21000 | 21000 | 0 | 247900 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 021 02 L3040 | 244 | 226 | 04.01.50 | 192759 | 21000 | 21000 | 22359 | 22400 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 22000 | 21000 | 21000 | 0 | 247900 |
| Итого по организации бесплатного питания, получающих начальное общее образование | | | | | | 192759 | 21000 | 21000 | 22359 | 22400 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 22000 | 21000 | 21000 | 0 | 247900 |

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях 1-4 классы

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-----|-----|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Оплата работ, услуг (в том числе) | 0702 | 021 02 L3040 | 240 | 220 | 04.04.15 | 1594450 | 177161 | 177161 | 177161 | 177161 | 177161 | 0 | 0 | 0 | 177161 | 177161 | 177161 | 177161 | 2506983 | 2367470 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 021 02 L3040 | 244 | 226 | 04.04.15 | 1594450 | 177161 | 177161 | 177161 | 177161 | 177161 | 0 | 0 | 0 | 177161 | 177161 | 177161 | 177161 | 2506983 | 2367470 |
| Итого по организации бесплатного питания, получающих начальное общее образование | | | | | | 1594450 | 177161 | 177161 | 177161 | 177161 | 177161 | 0 | 0 | 0 | 177161 | 177161 | 177161 | 177161 | 2506983 | 2367470 |

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях 1-4 классы

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-----|-----|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Оплата работ, услуг (в том числе) | 0702 | 021 02 L3040 | 240 | 220 | 04.04.20 | 3720373 | 413000 | 413500 | 413000 | 413500 | 413873 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 413500 | 413500 | 413500 | 3064094 | 2893566 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 021 02 L3040 | 244 | 226 | 04.04.20 | 3720373 | 413000 | 413500 | 413000 | 413500 | 413873 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 413500 | 413500 | 413500 | 3064094 | 2893566 |
| Итого по организации бесплатного питания, получающих начальное общее образование | | | | | | 3720373 | 413000 | 413500 | 413000 | 413500 | 413873 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 413500 | 413500 | 413500 | 3064094 | 2893566 |

Организация 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 S2050 | 240 | 220 | 04.01.50 | 236653,76 | 0 | 0 | 203900,47 | 0 | 0 | 32753,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288856 | 288856 |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 022 02 S2050 | 244 | 226 | 04.01.50 | 236653,76 | 0 | 0 | 203900,47 | 0 | 0 | 32753,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288856 | 288856 |
| Итого по организации питания в лагерях | | | | | | 236653,76 | 0 | 0 | 203900,47 | 0 | 0 | 32753,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288856 | 288856 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-----|-----|----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 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

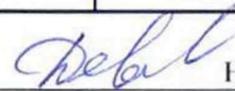
Наименование учреждения ЛГ МАОУ "Гимназия № 6"

рублей

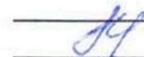
| Наименование | Раздел, подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | На текущий финансовый год | КВД (120) Доходы от собственности | в том числе | КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | в том числе | На 1-й год планового периода | На 2-й год планового периода |
|---|-------------------|--------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | 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 |

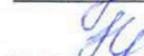
Руководитель


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

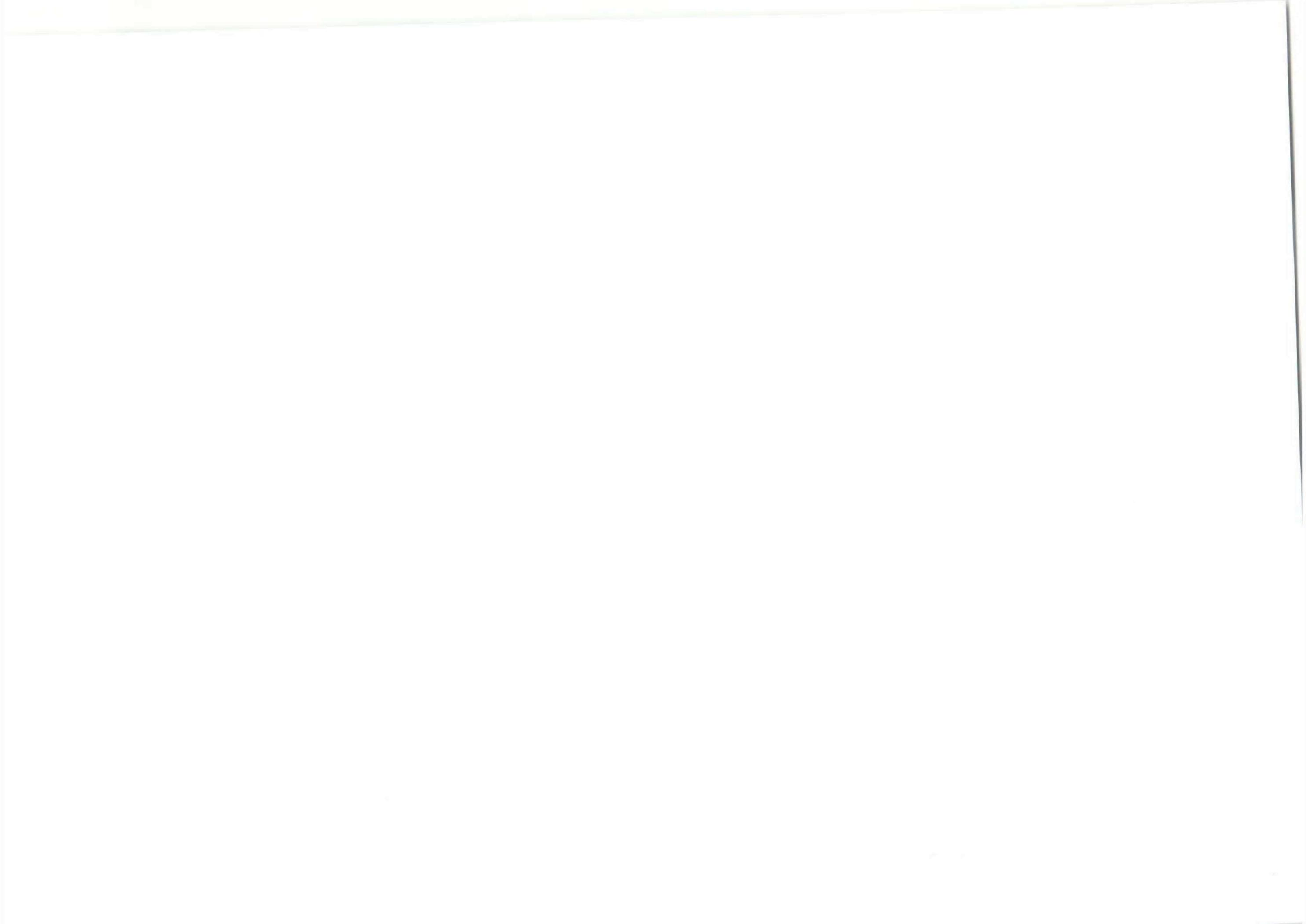
И.О.Главного бухгалтера



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

