

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | | | | | Аналитический код (4) | | Сумма | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------|-----------|----------------|---|--------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | код вида расходов по коду вида субсидии | код вида доходов / код вида расходов | КОСГУ | три знака | три знака | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | три знака | три знака | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | два знака | десять знаков | три знака | три знака | три знака |
| | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | | | | | | 78 507,33 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии, в том числе: | | | | | | 180 | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1511 | 907 | 09 | 07 | 0000000000 | 000 | | 152 | | 78 507,33 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1512 | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | 000 | | 152 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | 180 | | | | 72 507,33 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего⁶ | 1980 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | | | | | | | | | 28 437 423,00 | 28 906 435,00 | 29 877 486,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | | | | | 20 397 993,67 | 22 100 089,00 | 23 318 989,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, в том числе: | 2110 | | | | | | | | | 15 669 092,00 | 16 992 480,00 | 17 922 480,00 | | | | | | |
| - оплата труда | | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 611 | | 211 | | 2 513 792,00 | 3 282 480,00 | 3 282 480,00 | | | | | | |
| - оплата труда | | 907 | 07 | 01 | 0210027000 | 611 | | 211 | | 315 300,00 | | | | | | | | |
| - оплата труда | | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | | 211 | | 12 780 000,00 | 13 650 000,00 | 14 580 000,00 | | | | | | |
| - социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 611 | | 266 | 266.2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| - социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | | 266 | 266.2 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные за время нахождения в командировках) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) | | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 611 | | 266 | 266.1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| - социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) | | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | | 266 | 266.1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | | | | | | | | | 4 725 901,67 | 5 104 609,00 | 5 393 509,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | 4 725 901,67 | 5 104 609,00 | 5 393 509,00 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | | | | | | | | Аналитический код (4) | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------|-----------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | ведомство | расход | подраздел | целевая статья | код вида расходов по КОСГУ | код вида доходов по КОСГУ | три знака | три знака | три знака | три знака | три знака | три знака | | | | три знака | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | три знака | два знака | два знака | десять знаков | три знака | три знака | три знака |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | три знака | два знака | два знака | десять знаков | три знака | три знака | три знака |
| на выплаты по оплате труда | 2 | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 611 | 119 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 760 901,67 | 991 309,00 | 991 309,00 | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 907 | 07 | 01 | 0210027000 | 611 | 119 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 95 200,00 | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 907 | 07 | 01 | 0210027460 | 611 | 119 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 3 869 800,00 | 4 113 300,00 | 4 402 200,00 | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | | | 321 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.) | | | | | | | 321 | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями) | | | | | | | 321 | 266 | 266.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | | 850 | | | | | | | 1 071 782,00 | 1 071 382,00 | 1 071 382,00 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 611 | 851 | 291 | | | | | 1 071 382,00 | 1 071 382,00 | 1 071 382,00 | | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог) | 2320 | | | | | | 852 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 853 | 295 | | | | | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | | | | | | 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | | | | | | 862 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | | | | | | 863 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | | | | | | 831 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | | x | | | | | | | 6 967 647,33 | 5 734 964,00 | 5 487 115,00 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | | | 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | | | | | | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | | | | | | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов | | | | | | | 243 | 225.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов | | | | | | | 244 | 226.1 | 226.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - приобретение (изготовление) основных средств | | | | | | | 244 | 310.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | | 244 | | | | | | | 6 967 647,33 | 5 734 964,00 | 5 487 115,00 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 907 | 07 | 01 | 0210027460 | 611 | 244 | 221 | | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | | | | | | 244 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | 244 | 223 | | | | | 1 984 597,33 | 929 290,00 | 681 441,00 | | | | | | | | | |
| - оплата услуг отопления, горячего водоснабжения | | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 611 | 244 | 223 | 223.11 | | | | 917 778,00 | 379 290,00 | 241 441,00 | | | | | | | | | |
| - оплата услуг отопления, горячего водоснабжения | | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 612 | 244 | 223 | 223.11 | | | | 1 171,43 | | | | | | | | | | | |
| - оплата услуг газоснабжения | | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 611 | 244 | 223 | 223.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления электрической энергии | | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 611 | 244 | 223 | 223.13 | | | | 618 000,00 | 320 000,00 | 280 000,00 | | | | | | | | | |
| - оплата холодного водоснабжения, водоотведения | | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 611 | 244 | 223 | 223.14 | | | | 294 000,00 | 170 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | |
| - оплата холодного водоснабжения, водоотведения | | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 612 | 244 | 223 | 223.14 | | | | 30 101,90 | | | | | | | | | | | |
| - вывоз твердых коммунальных отходов | | 907 | 07 | 01 | 0210002510 | 611 | 244 | 223 | 223.15 | | | | 123 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Σ Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 6 967 647,33 | 5 734 964,00 | 5 487 115,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 432 904,30 | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 6 534 743,03 | 5 734 964,00 | 5 487 115,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 380 335,39 | 2 452 664,00 | 2 204 815,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3 380 335,39 | 2 452 664,00 | 2 204 815,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 78 507,33 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 78 507,33 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | на 2020 г. (текущий финансовый год) | Сумма | |
|----------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 3 458 842,72 | 2 458 664,00 | 2 210 815,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | | | 2020 | 3 458 842,72 | | |
| | | | 2021 | | 2 458 664,00 | |
| | | | 2022 | | | 2 210 815,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 3 075 900,31 | 3 276 300,00 | 3 276 300,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | | | 2020 | 3 075 900,31 | | |
| | | | 2021 | | 3 276 300,00 | |
| | | | 2022 | | | 3 276 300,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



заведующий
(должность)

Луптакова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Иконникова А.В.
(фамилия, инициалы)

33-17-04
(телефон)

« 29 » мая 20 20 г.