



## Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств \*\*\*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 21 год (на первый год планового периода)			на 20 22 год (на второй год планового периода)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зарботная плата	906	07	02	0410104330	111	211									
Прочие выплаты	906	07	02	0410104330	112	266	29188000,0			29188000,0			29188000,0		
Начисления на выплату по оплате труда	906	07	02	0410104330	119	213	1000,0			2000,0	*		0,0		
Услуги связи	906	07	02	0410104330	244	221	8815000,0			8815000,0			8815000,0		
Коммунальные услуги	906	07	02	0410104330	244	223	7200,0			20000,0			7200,0		
Работы, услуги по содержанию имущества	906	07	02	0410104330	244	225	707400,0			2122440,0			707400,0		
Прочие работы и услуги	906	07	02	0410104330	244	226	63000,0			683000,0			63000,0		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	906	07	02	0410104330	244	228	8542280,0			11798560,0			8542280,0		
Увеличение стоимости основных средств	906	07	02	0410104330	244	310	0,0			500000,0			0,0		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	906	07	02	0410104330	244	341	62000,0			412000,0			62000,0		
Увеличение стоимости строительных материалов	906	07	02	0410104330	244	344	0,0			50000,0			0,0		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	906	07	02	0410104330	244	345	0,0			100000,0			0,0		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	906	07	02	0410104330	244	346	0,0			150000,0			0,0		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	906	07	02	0410104330	244	349	0,0			50000,0			87120,0		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	906	07	02	0410104330	244	349	12000,0			12000,0			12000,0		
Налоги, пошлины и сборы	906	07	02	0410104330	851	291	81400,0			162800,0					
Налоги, пошлины и сборы	906	07	02	0410104330	852	292	2000,0			4000,0			0,0		
<b>Итого по коду БК</b>		07	02	0410104330			47481280,0	x	x	54069800,0	x	x	47484000,0	x	x
							47481280,0	x	x	54069800,0	x	x	47484000,0	x	x



Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма									
							на 20 19 год (на текущий финансовый год)			на 20 20 год (на первый год планового периода)			на 20 21 год (на второй год планового периода)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Итого по коду БК</b>																
								x	x			x	x		x	x
<b>Всего</b>								x	x			x	x		x	x

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма									
							на 20 19 год (на текущий финансовый год)			на 20 20 год (на первый год планового периода)			на 20 21 год (на второй год планового периода)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Итого по коду БК</b>																
								x	x			x	x		x	x
<b>Всего</b>								x	x			x	x		x	x

## Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20 <u>19</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>20</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>21</u> год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения



Директор

(должность)

(подпись)

Л.М. Агафонова

(фамилия, инициалы)

Руководитель планово-финансовой службы

Руководитель группы

(должность)

(подпись)

О.В. Лептягина

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Тетерина О.О.

(фамилия, инициалы)

68-79-51

(телефон)

" 01 " января 20 20 г.

РАСЧЕТ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
НА 2020 ГОД

ВР	КОСГУ	Наименование статьи	Выделено на 2020 год	Примечание (расчеты)
11	211	<b>Зарботная плата:</b>	<b>35 007 780,00</b>	месочный фог по штатному расписанию на 01.10.2019г. Составляет 2917315*12
		Фонд оплаты труда	35 007 780,00	
119	213	<b>Начисления на оплату труда:</b>	<b>10 572 349,56</b>	
		(сумма по ст.211-30,2%)	10 572 349,56	35007780*30,2%
ИТОГО по ВР 111			<b>45 580 129,56</b>	
121	211	Зарботная плата персонала органов местного самоуправления, вспомогательного персонала	0,00	
122	212	Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда	0,00	
129	213	Начисления на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления, вспомогательного персонала	0,00	
129	262	Пособия по социальной помощи населению		
112	212	<b>Прочие выплаты:</b> пособие до 3 - х лет кол. человек* (сумма)	<b>690,00</b> 690,00	1*57,50*12
ИТОГО по ВР 112			<b>690,00</b>	
242	226	<b>Прочие работы, услуги:</b>		
ИТОГО по ВР 242			<b>0,00</b>	
244	221	<b>Услуги связи:</b> связь	<b>7 200,00</b> 7 200,00	3*400*12
244	223	<b>Коммунальные услуги:</b> Отопление (тариф*норма потребления), Гкал ГВС (тариф*норма потребления), Гкал ГВС (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup> ХВС (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup> Водоотведение (тариф*норма потребления), М <sup>3</sup> Электроэнергия (тариф*норма потребления), Кат/ч Вывоз ТКО (тариф * объем)	<b>1 272 466,36</b> 850 741,14 0,00 64 025,43 71 231,77 51 506,59 192 960,00 42 001,43	440,479*1931,4 0 500,355*127,66 3566,939*19,97 3566,939*14,44 32160*6 7,344*5719,15
244	225	<b>Услуги по содержанию имущества:</b> АПС Зам сопротивления Дезинфекция ремонт обслуживания оборудования Замена окон перепрофилирование 1 кабинета	<b>433 000,00</b> 42 000,00 6 000,00 15 000,00 20 000,00 200 000,00 150 000,00	3500*12*1 1*6000 1750*12 20000*1 200000*1 150000*1
244	228	<b>Прочие услуги:</b> питание (услуга) услуги охраны обслуживание ктс подписка медосмотр ооут	<b>8 638 980,00</b> 8 427 200,00 22 780,00 7 000,00 12 000,00 60 000,00 10 000,00	1150000 2083,333*12 1*7000 12500*2 120000*1 10000*1
244	310	<b>Увеличение стоимости основных средств:</b> учебники комплект техники на учебный процесс учебная мебель учебно - методические пособия	<b>837 000,00</b> 62 000,00 600 000,00 125 000,00 50 000,00	1000000 6000*10 2500*60 5000*10
244	340	<b>Увеличение стоимости материальных запасов:</b> приобретение аттестатов медикаменты канцтовары моющие, чистящие краска вод расходные материалы и предметы снабжения до 12м	<b>142 000,00</b> 12 000,00 5 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00 25 000,00	12000 5000 20000 30000 50000 25000
851	280	<b>Прочие расходы:</b>	<b>81 400,00</b>	81400
291		Имущественный налог	81 400,00	
ИТОГО по ВР 851			<b>81 400,00</b>	
852	290	<b>Прочие расходы:</b>	<b>0,00</b>	
853	291	ИТОГО по ВР 852	<b>2 000,00</b>	
	291	штраф	2 000,00	2000
	295			
ИТОГО по ВР 852			<b>2 000,00</b>	
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>			<b>45 689 219,56</b>	

Руководитель  
учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Л.М. Агафонова  
(фамилия, инициалы)

Руководитель планово-  
финансовой службы

Руководитель группы  
(должность)

(подпись)

С.В. Летягина  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Тетерина О.О.  
(фамилия, инициалы)

68-79-51  
(телефон)

" 01 " Января 2020 г.