

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в от

администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(подпись)
О.Г. Скордунцова
(расшифровка подписи)

Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений) в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
				5	5.1	6	7	8	из них гранты
			4					9	10
Поступления от доходов всего, в том числе:	2	3							
доходы от собственности всего, из них:	0	X	31 641 815,70	25 065 771,00	0,00	3 840 593,10	0,00	0,00	2 735 451,60
	110		0,00	0,00					0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности всего, из них:	120	131	2 735 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
родительская плата		131	2 735 451,60						2 735 451,60
платные услуги всего в том числе:		131	0,00						0,00
кружок "Хатха-йога"		131	0,00						0,00
кружок "Развивашка"		131	0,00						0,00
кружок "Говорим по-английски"		131	0,00						0,00
кружок "Подготовка к школе"		131	0,00						0,00
кружок "Учимся правильно говорить"		131	0,00						0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140	0	28 906 364,10	25 065 771,00	0,00	3 840 593,10	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	131	25 065 771,00	25 065 771,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	152	3 840 593,10	0,00	0,00	3 840 593,10	0,00	0,00	0,00
Содержание доп-й штатной числ-ти поваров и кух-х рабочих		152	355 600,00			355 600,00			
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт и благоустройство территории)		152	3 289 293,10			3 289 293,10			
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)		152	195 700,00			195 700,00			
Развитие кадрового потенциала		152	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143		0,00						
прочие доходы всего, из них:	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов									
доходы от операций с активами	160	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам всего, в том числе на:	0	X	32 249 736,66	25 673 389,96	0,00	3 840 593,10	0,00	0,00	2 735 753,60
выплаты персоналу всего, из них:	210	0	20 444 446,79	20 088 846,79	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	0701 111 211	15 687 865,96	15 414 747,67		273 118,30			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя)	211	0701 111 211	75 000,00	75 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Выходные пособия при увольнении)	211	0701 111 211	0,00						
прочие выплаты	212	0701 112 212	0,00	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	0701 119 213	4 681 580,82	4 599 099,12		82 481,70			
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	221		0,00						

уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	27 354,52	0,00	0,00	0,00	27 354,52	
плата за загрязнение окружающей среды	853		72 381,76				0,00	0,00
безвозмездные перечисления организаций всего, из них:	240	0	0,00			0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00					
бюджетные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250	0	43 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	251		0,00					
транспортные услуги	252		0,00					
коммунальные услуги	253		0,00					
арендная плата за пользование имуществом	254		0,00					
услуги по содержанию имущества	255		0,00					
прочие работы, услуги	256		43 865,00					
прочие расходы	257		0,00					
увеличение стоимости основных средств	258		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	259		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	11 701 688,59	0,00	3 484 993,10	0,00	2 708 399,08	0,00
услуги связи	261	0701 244 221	39 700,48					
транспортные услуги	262		0,00					
коммунальные услуги	263	0701 244 223	1 614 800,00					
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
услуги по содержанию имущества	265	0701 244 225	2 636 954,81		2 302 347,90			
прочие работы, услуги	266	0701 244 226	1 470 499,85		986 945,20		5 470,90	
прочие расходы	267		0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	0701 244 310	296 142,00		195 700,00		2 702 928,18	
увеличение стоимости материальных запасов	269		5 643 591,45					
в том числе:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	270	0701 244 341	10 568,52					
увеличение стоимости продуктов питания	270	0701 244 341	1 113 224,36				2 702 928,18	
увеличение стоимости продуктов питания	270	1004 244 342	957 000,00					
увеличение стоимости основных средств	270	0701 244 344	15 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов	270	0701 244 345	26 000,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	270	0701 244 346	818 870,39					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270							
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	0	607 618,96	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
увеличение остатков средств	310	510	607 920,96					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Возврат остатков субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного (муниципального) задания	430	130	0,00					
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Изменение показателей (+, -)										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности	
			в том числе:											
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования						
	2	3	11	12	12.1	13	14	15	16	17				
Поступления от доходов всего, в том числе:	0	X	36 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 732,32	0,00				
	110	0	0,00	0,00					0,00	0,00				
доходы от собственности всего, из них:	0	0												
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 732,32	0,00				
	0	131							36 732,32	0,00				
		131	0,00						0,00					
		131	0,00											
		131	0,00											
		131	0,00											
		131	0,00											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0	0	0,00											
	140	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	141	131	0,00											
	142	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0	152	0,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0	0												
	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0	0												
	160	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0	0												
	0	0												
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	210	0	110 540,46	110 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36 430,32	0,00				
	211	0701 111 211	-8 018,18	-8 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	211	0701 111 266	8 018,18	8 018,18										
	211	0701 111 266	56 540,46	56 540,46										
	212	0701 112 212	0,00	0,00										
	213	0701 119 213	54 000,00	54 000,00										
исчисления на выплаты по оплате труда всего, из них:	220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	221	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Утвержденный план с учетом изменений в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
	2	3	18	19		20	21	22	23
	0	X	31 678 548,02	25 065 771,00		3 840 593,10	0,00	0,00	2 772 183,92
доходы от собственности всего, из них:	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности всего, из них:	120	131	2 772 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 183,92
родительская плата		131	2 772 183,92			0,00	0,00	0,00	2 772 183,92
платные услуги всего в том числе:		131	0,00						0,00
кружок "Хатха-йога"		131	0,00						0,00
кружок "Развивашка"		131	0,00						0,00
кружок "Говорим по-английски"		131	0,00						0,00
кружок "Подготовка к школе"		131	0,00						0,00
кружок "Учимся правильно говорить"		131	0,00						0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140	0	28 906 364,10	25 065 771,00		3 840 593,10	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	131	25 065 771,00	25 065 771,00		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели всего, из них:	142	152	3 840 593,10	0,00		3 840 593,10	0,00	0,00	0,00
Содержание доп-й штатной числ-ти поваров и кух-х рабочих		152	355 600,00	0,00		355 600,00	0,00	0,00	0,00
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт и благоустройство территории)		152	3 289 293,10	0,00		3 289 293,10	0,00	0,00	0,00
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)		152	195 700,00	0,00		195 700,00	0,00	0,00	0,00
Развитие кадрового потенциала		152	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы всего, из них:	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	160	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам всего, в том числе на:	0	X	32 286 166,98	25 673 389,96	0,00	3 840 593,10	0,00	0,00	2 772 183,92
выплаты персоналу всего, из них:	210	0	20 554 987,25	20 199 387,25	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	0701 111 211	15 679 847,79	15 406 729,49		273 118,30		0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя)	211	0701 111 266	83 018,18	83 018,18					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Выходное пособие при увольнении)	211	0701 111 266	56 540,46	56 540,46					
прочие выплаты	212	0701 112 212	0,00	0,00		0,00			0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	0701 119 213	4 735 580,82	4 653 099,12		82 481,70			0,00
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	221		0,00						

уплату налогов, сборов и иных платежей платя за загрязнение окружающей среды безвозмездные перечисления организациям, из них:	230	0701 852 291	27 722,00	0,00					27 722,00		
	240	0701 853 29	10 000,00	0,00				0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250		43 865,00	43 865,00				0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	251		0,00								
транспортные услуги	252		0,00								
коммунальные услуги	253		0,00								
арендная плата за пользование имуществом	254		0,00								
услуги по содержанию имущества	255		0,00								
прочие работы, услуги	256	0701 112 226	43 865,00	43 865,00							
увеличение стоимости основных средств	257		0,00								
прочие расходы	258		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	259		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	11 649 592,73	5 420 137,71				3 484 993,10	0,00	0,00	2 744 461,92
услуги связи	261	0701 244 221	36 200,48	36 200,48							
транспортные услуги	262		0,00								
коммунальные услуги	263	0701 244 223	1 641 493,66	1 641 493,66							
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00								
услуги по содержанию имущества	265	0701 244 225	2 581 769,15	279 421,25				2 302 347,90			
прочие работы, услуги	266	0701 244 226	1 363 628,00	371 586,97				986 945,20			5 095,83
прочие расходы	267		0,00					0,00			0,00
увеличение стоимости основных средств	268	0701 244 310	399 350,00	203 650,00				195 700,00			0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269		5 627 151,44	2 887 785,35							2 739 366,09
в том числе:											
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	270	0701 244 341	10 346,00	10 346,00							0,00
увеличение стоимости продуктов питания	270	0701 244 342	3 825 197,42	1 085 831,33							2 739 366,09
увеличение стоимости продуктов питания	270	1004 244 342	957 000,00	957 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов	270	0701 244 344	14 062,80	14 062,80							0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	270	0701 244 345	92 240,00	92 240,00							0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	0701 244 346	728 305,22	728 305,22							0,00
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	0	607 920,96	607 618,96				0,00	0,00	0,00	302,00
увеличение остатков средств	310	510	607 920,96	607 618,96				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	0	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат остатков субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателю государственного (муниципального) задания	430	130	0,00	0,00							
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0,00	0,00							
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0,00	0,00							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 222-00

2019 г.

Скородумова О.Г.
(расшифровка подписи)

Ермаченко К.Н.
(расшифровка подписи)
Ермаченко К.Н.
(расшифровка подписи)



**Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения
от _____ 2019 г.**

Наименование показателя	КВР	КВФО 4	КВФО 2	КВФО 5	Всего
		Сумма Изменение показателей (+,-)	Сумма Изменение показателей (+,-)	Сумма Изменение показателей (+,-)	
Выплаты всего, в том числе		0,00	36 430,32	0,00	36 430,32
КОСТУ 131	130	0,00	36 732,32	0,00	36 732,32
Родительская плата	130		36 732,32		36 732,32
КОСТУ 211	112	-8 018,18	0,00	0,00	-8 018,18
Оплата труда (Местный бюджет)	112	-8 018,18			-8 018,18
КОСТУ 213	119	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Начисления на оплату труда	119	54 000,00			54 000,00
КОСТУ 266	111	64 558,64	0,00	0,00	64 558,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя)	111	8 018,18			8 018,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие при сокращении)	111	56 540,46			56 540,46
КОСТУ 221	244	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
Услуги связи	244	-3 800,00			-3 800,00
Междугородние переговоры	244	300,00			300,00
КОСТУ 223	244	26 693,66	0,00	0,00	26 693,66
Тепловая энергия	244	-30 837,78			-30 837,78
Электроэнергия	244	62 607,29			62 607,29
Вода, стоки	244	-11 786,71			-11 786,71
ГВС, использованная при промывке	244	-374,62			-374,62
Обращение с ТКО (регоператор)	244	7 085,48			7 085,48
КОСТУ 225	244	-55 185,66	0,00	0,00	-55 185,66
Вывоз ТКО	244	-4 775,17			-4 775,17
Вывоз ОПП	244	843,69			843,69
обс-ние и ремонт об-ния, компьютера, оргтехники, заправка картриджа	244	-15 466,21			-15 466,21
дезинсекция	244	-12 600,00			-12 600,00
Испытание пожарных лестниц	244	-7 800,00			-7 800,00
ТО СКУД (домофоны)	244	-27 720,00			-27 720,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	244	-12 600,00			-12 600,00
ТО и ремонт об-ия на пищеблоке и прачечной	244	-9 380,00			-9 380,00
Ремонт системы отопления (прорыв трубы)	244	17 265,00			17 265,00
Ремонт и поверка учета т/э	244	17 047,03			17 047,03
КОСТУ 226	244	-106 496,78	-375,07	0,00	-106 871,85
обслуживание вывода КТС на пульт ВО	244	-2 058,60			-2 058,60
медицинский осмотр сотрудников	244	-17 000,00			-17 000,00
гигиеническое обучение сотрудников	244	-1 245,90			-1 245,90
услуги за обучение ответственных за теплохозяйство, электрохозяйство	244	-25 500,00			-25 500,00
услуги по программе "Специалист в сфере закупок"	244	-2 000,00			-2 000,00
размещение (утилизация) ТКО	244	-9 164,36			-9 164,36
размещение (утилизация) ОПП	244	1 140,00			1 140,00
услуги по наладке и обновлению ПО "Контур-Экстерн Лайт" для отправки отчетов через Интернет 3000руб.	244	-3 600,00			-3 600,00
Утилизация, обезвреживание отходов I-IV класса опасности	244	-21 218,40			-21 218,40
программный продукт Антивирус	244	-1 100,00			-1 100,00
Семинар руководителя	244	-5 000,00			-5 000,00
Установка противопожарного оборудования (Пиростикеры)	244	6 160,00			6 160,00
Санитарно-гигиенические исследования песка	244	-14 196,60			-14 196,60
Санитарно-гигиенические исследования на калорийность	244	-17 288,12			-17 288,12
Лабораторные исследования воды (чаща бассейна)	244	5 575,20			5 575,20
Услуги банка	244		-375,07		-375,07
КОСТУ 291	853	-22 381,76	367,48	0,00	-22 014,28
Загрязнение окружающей среды	853	-22 381,76			-22 381,76
Налог с оборота РП при УСНО	852		367,48		367,48
КОСТУ 310	244	103 208,00	0,00	0,00	103 208,00
Увеличение стоимости ОС (обор-ние для учебных целей) обл.бюджет:	244	32 499,00			32 499,00
Увеличение стоимости ОС (Парогенератор - 6999.00руб., Пылесос 2шт - 9760.00руб., стол угловой 2шт - 21120руб., тумба подкатная 4шт. - 21640руб., полка навесная 2шт. - 7820руб., полка на колесах 2шт. - 3370руб.)	245	70 709,00			70 709,00
КОСТУ 341	244	-222,52	0,00	0,00	-222,52
Медикаменты, перевязочные средства, медицинская техника	244	-222,52			-222,52
КОСТУ 342	244	-27 393,03	36 437,91	0,00	9 044,88
Увеличение стоимости продуктов питания	244	-27 393,03			-27 393,03
Увеличение стоимости продуктов питания	244		36 437,91		36 437,91
КОСТУ 344	244	-937,20	0,00	0,00	-937,20
строительные, сантехнические, электротехнические материалы и товары	244	-937,20			-937,20
КОСТУ 345	244	66 240,00	-	-	66 240,00
мягкий инвентарь	244	66 240,00			66 240,00
КОСТУ 346	244	- 90 565,17	-	-	- 90 565,17
учебные расходы (пр-ие учебников, уч. пос. ср-в обуч., игр, игрушек) областной бюджет	244	- 32 499,00			- 32 499,00
расходные материалы к оргтехнике, канцелярия, моющие ср-ва	244	- 58 066,17			- 58 066,17
ИТОГО		-	36 430,32	-	36 430,32

Заведующий МДОУ "Детский сад № 23"

О.Г. Скородумова

Главный бухгалтер

К.Н. Ермаченкова

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на
31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
			всего на закупки			в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ый год планового периода	на 20 г. 3-ий год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	0001	X	11 649 592,73	11 272 837,46	11 841 563,46	0,00	0,00	0,00	11 649 592,73	11 272 837,46	11 841 563,46	
Увеличение стоимости материальных запасов												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:												
услуги связи	2001		11 649 592,73	11 272 837,46	11 841 563,46	0,00	0,00	0,00	11 649 592,73	11 272 837,46	11 841 563,46	
транспортные услуги			36 200,48	39 700,48	39 700,48				36 200,48	39 700,48	39 700,48	
коммунальные услуги			0,00	0,00	0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом			1 641 493,66	1 614 800,00	1 614 800,00				1 641 493,66	1 614 800,00	1 614 800,00	
услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00							
прочие работы, услуги			2 581 769,15	2 928 334,92	2 975 810,92				2 581 769,15	2 928 334,92	2 975 810,92	
прочие расходы			1 363 628,00	443 357,18	444 129,18				1 363 628,00	443 357,18	444 129,18	
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
			399 350,00	198 831,00	202 609,00				399 350,00	198 831,00	202 609,00	
			5 627 151,44	6 047 813,88	6 564 513,88				5 627 151,44	6 047 813,88	6 564 513,88	