

УТВЕРЖДЕНО

И.о. заведующего

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25

"Семицветик"

Н.К. Кубакаева

29 декабря 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детского сада № 25 "Семицветик"

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

29 декабря 2018

(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ 383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	628616, ХМАО – Югра, г.Нижневартовск, ул.Интернациональная, д.9а
Адрес фактического местонахождения	628616, ХМАО – Югра, г.Нижневартовск, ул.Интернациональная, д.9а
Адрес электронной почты	madou25nv@mail.ru
Телефон учреждения	8(3466) 44-87-05
Факс учреждения	8(3466) 44-87-05
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Вечипольская Валентина Ивановна 8(3466) 44- 94-00
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Иванова Анна Николаевна 8(3466) 44-87-05
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; Лицензия серия А №318010, регистрационный № 1464 от 12.10.2010г., действительна по 11.10.2016г.
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1108603013441, 07.07.2010г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603174080
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- а) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- в) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- г) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- д) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое;
- б) реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- а) предоставление дошкольного образования и обеспечения необходимого содержания ребенка.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	260 300 060,00
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание	223 154 800,94
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	-
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	1

3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здания	6590,3
---	--	--------

5. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	29 110 752,65
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	20 233 788,87

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 октября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	289 410,81
из них:	
недвижимое имущество, всего:	260 300,06
в том числе:	
остаточная стоимость	205 116,45
особо ценное движимое имущество, всего:	20 233,79
в том числе:	
остаточная стоимость	1 758,97
Финансовые активы, всего:	160 215,38
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4 030,79
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах открытых в кредитной организации	4 030,79
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	3 978,82
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	155 974,03
Обязательства, всего:	210,56
из них:	2 123,28
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 123,28
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	в том числе:			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)		Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
						средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Фактический остаток средств на начало года	x	x	568 102,44	0,00	0,00	568 102,44	
Поступления от доходов, всего:	x	x	86 273 727,80	73 947 590,00	2 297 054,52	10 029 083,28	
в том числе:							
доходы от собственности	x	124	0	x	x	91 613,24	
доходы от оказания услуг, работ	x	131	84 390 690,29			9 930 601,95	
из них,							
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	131	8 155 045,77	x	x	8 155 045,77	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	131	1 775 556,18	x	x	1 775 556,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	131	73 947 590,00	73 947 590,00	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	134	397,88	x	x	397,88	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	x	183	2 297 054,52	x	x	x	
доходы от операций с активами	x	x	6 470,21	x	x	6 470,21	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	86 841 830,24	73 947 590,00	2 297 054,52	10 597 185,72	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	65 590 841,66	62 352 824,57	2 072 754,52	1 165 262,57	
всего:							
в том числе,							
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	65 590 841,66	62 352 824,57	2 072 754,52	1 165 262,57	
из них,							
фонд оплаты труда учреждений	111	211	48 900 644,15	48 013 456,63	1 729,78	885 457,74	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2 027 514,30	91 950,60	1 893 405,70	42 158,00	
возмещение по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	14 662 683,21	14 247 417,34	177 619,04	237 646,83	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	19 326 191,75	9 674 698,43	224 300,00	9 427 193,32	
в том числе,							
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	19 326 191,75	9 674 698,43	224 300,00	9 427 193,32	
из них,							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	19 326 191,75	9 674 698,43	224 300,00	9 427 193,32	
- услуги связи	244	221	56 710,63	51 711,58	0,00	5 009,05	
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	244	223	3 140 046,96	3 081 000,00	0,00	59 046,96	
- аренда имущества за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 696 961,35	2 438 082,50	76 600,00	182 278,85	
- прочие работы, услуги	244	226	991 997,60	852 370,99	25 400,00	114 217,61	
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости основных средств	244	310	675 570,32	610 053,67	0,00	65 525,65	
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	11 764 886,89	2 641 470,69	122 300,00	9 001 116,20	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе,							
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	1 924 796,83	1 920 067,00	0,00	4 729,83	
из них,							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	0,00	1 920 067,00	0,00	0,00	
- прочие расходы	851	291	1 920 067,00	1 920 067,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

- прочие расходы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	x	4 729,83	0,00	0,00	0,00
- прочие расчеты	853	291	4 729,83	0,00	0,00	4 729,83
Изменение финансовых активов, всего:			0,00		0,00	4 729,83
из них:	x	500	86 061 582,37	73 947 590,00		
увеличение остатков средств	x	510	568 102,44	0,00	2 297 054,52	9 816 937,85
прочие поступления	x				0,00	568 102,44
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600	86 841 830,24	73 947 590,00		
из них:	x	610	568 102,44	0,00	2 297 054,52	10 597 185,72
увеличение остатков средств	x				0,00	568 102,44
прочие выбытия	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года						

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x	x	78 900 237,00	67 068 020,00	2 714 300,00	9 117 917,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	124	0	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	x	130	78 900 237,00	x	x	9 117 917,00
из них:						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе	x	130	9 117 917,00	x	x	9 117 917,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	67 068 020,00	67 068 020,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	134	0,00	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	x	183	2 714 300,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	x	x	78 900 237,00	67 068 020,00	2 714 300,00	9 117 917,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	57 805 800,00	54 779 800,00	2 455 000,00	571 000,00
в том числе:						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	57 805 800,00	54 779 800,00	2 455 000,00	571 000,00
из них:						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	42 499 400,00	42 059 400,00	0,00	440 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2 435 000,00	20 000,00	2 415 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	12 871 400,00	12 700 400,00	40 000,00	131 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	18 594 717,00	9 788 500,00	259 300,00	8 546 917,00
в том числе:						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	18 594 717,00	9 788 500,00	259 300,00	8 546 917,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	18 594 717,00	9 788 500,00	259 300,00	8 546 917,00
- услуги связи	244	221	85 400,00	84 000,00	0,00	1 400,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	2 853 600,00	2 821 000,00	0,00	32 600,00
- аренда плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 411 600,00	2 310 000,00	72 000,00	29 600,00
- прочие работы, услуги	244	226	945 026,00	784 500,00	65 000,00	95 526,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1 030 000,00	989 000,00	0,00	41 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	11 269 091,00	2 800 000,00	122 300,00	8 346 791,00
Сопливые обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	2 499 720,00	2 499 720,00	0,00	0,00
в том числе:						

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	0,00	2 489 720,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	291	2 489 720,00	2 489 720,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	291	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:			0,00			
из них:	x	500	78 900 237,00	67 068 020,00	2 714 300,00	9 117 917,00
увеличение остатков средств	x	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:						
из них:	x	600	78 900 237,00	67 068 020,00	2 714 300,00	9 117 917,00
увеличение остатков средств	x	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:			
	код видов расхода (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)		Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
						средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Фактический остаток средств на начало года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего:	x	x	78 334 237,00	66 552 020,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	x	124	0	x	x	9 117 917,00	
доходы от оказания услуг, работ	x	130	78 334 237,00	x	x	x	
из них,							
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	131	9 117 917,00	x	x	9 117 917,00	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	131	0,00	x	x	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	131	66 552 020,00	66 552 020,00	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	124	0,00	x	x	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	x	183	2 664 300,00	x	2 664 300,00	x	
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	78 420 883,83	66 552 020,00	2 644 300,00	9 224 563,83	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	57 426 446,83	54 313 800,00	2 435 000,00	677 646,83	
в том числе,							
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	110	210	57 426 446,83	54 313 800,00	2 435 000,00	677 646,83	
из них,							
фонд оплаты труда учреждений	111	211	42 141 400,00	41 701 400,00	0,00	440 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2 435 000,00	20 000,00	2 415 000,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	12 850 046,83	12 592 400,00	20 000,00	237 646,83	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	18 494 717,00	9 738 500,00	209 300,00	8 546 917,00	
в том числе,							
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	18 494 717,00	9 738 500,00	209 300,00	8 546 917,00	
из них,							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	18 494 717,00	9 738 500,00	209 300,00	8 546 917,00	
услуги связи	244	221	84 000,00	84 000,00	0,00	1 400,00	
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	244	223	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	32 600,00	
- аренда плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 310 000,00	2 310 000,00	72 000,00	29 600,00	
- прочие работы, услуги	244	226	784 500,00	784 500,00	15 000,00	95 526,00	
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1 010 000,00	969 000,00	0,00	41 000,00	
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	11 239 091,00	2 770 000,00	122 300,00	8 346 791,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе,							
пенсии и выплаты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	2 499 720,00	2 499 720,00	0,00	0,00	
в том числе,							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	0,00	2 489 720,00	0,00	0,00	
- прочие расходы	851	291	2 489 720,00	2 489 720,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

- прочие расходы						
уплата штрафов и санкций	852	291	0,00			
- прочие расходы	853	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	853	291	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:			0,00		0,00	0,00
из них:	x	500	78 334 237,00	66 552 020,00		
увеличение остатков средств	x	510	0,00	0,00	2 644 300,00	9 117 917,00
прочие поступления	x				0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего						
из них:	x	600	78 420 883,83	66 552 020,00		
уменьшение остатков средств	x	610	0,00	0,00	2 644 300,00	9 224 563,83
прочие выбытия					0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 "Семицветик"

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ					
			на 2018 г. очередное финансовое исполнение	на 2019 г. 1-ый финансовый период	на 2020 г. 2-ой финансовый период	на 2018 г. 1-ый финансовый период	на 2019 г. 1-ый финансовый период	на 2020 г. 1-ый финансовый период	на 2018 г. 2-ой финансовый период	на 2019 г. 2-ой финансовый период	на 2020 г. 2-ой финансовый период	на 2018 г. 3-ий финансовый период	на 2019 г. 3-ий финансовый период	на 2020 г. 3-ий финансовый период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе: на оплату контрактов, заключенных из них:	1	X	19 326 191,75	18 594 717,00	18 494 717,00	X	X	X	X	X	X	X		
1 Энергоснабжение	1001	X	6 245 742,72	6 178 062,72	6 178 062,72	X	X	X	X	X	X	X		
2 Пользование тепловой энергией	1002	X	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
3 Холодное водоснабжение и водоотведение	1003	X	1 244 636,89	1 244 636,89	1 244 636,89	X	X	X	X	X	X	X		
4 Поставка молочной продукции на 1 квартал 2018	1004	X	406 363,11	406 363,11	406 363,11	X	X	X	X	X	X	X		
5 Поставка мяса и мясопродуктов на 1 квартал 2018	1005	X	532 487,00	532 487,00	532 487,00	X	X	X	X	X	X	X		
6 Поставка рыбы и рыбных продуктов на 1 квартал 2018	1006	X	392 480,00	392 480,00	392 480,00	X	X	X	X	X	X	X		
7 Поставка свежих фруктов на 1 квартал 2018	1007	X	483 100,00	483 100,00	483 100,00	X	X	X	X	X	X	X		
8 Поставка свежих овощей на 1 квартал 2018	1008	X	251 600,00	251 600,00	251 600,00	X	X	X	X	X	X	X		
9 Поставка безалкогольных напитков, фруктовых и овощных соков на 1 квартал 2018	1009	X	241 700,00	241 700,00	241 700,00	X	X	X	X	X	X	X		
10 Поставка прочих продуктов питания на 1 квартал 2018	1010	X	209 550,00	209 550,00	209 550,00	X	X	X	X	X	X	X		
11 Закупка у единственного поставщика	1011	X	296 180,00	296 180,00	296 180,00	X	X	X	X	X	X	X		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала из них:	2001	X	1 017 645,72	949 965,72	949 965,72	X	X	X	X	X	X	X		
1 Проведение профилактического медицинского осмотра	2002	X	13 080 449,03	12 416 654,28	12 316 654,28	X	X	X	X	X	X	X		
2 Поставка молочной продукции на 2 квартал	2003	X	321 298,20	321 298,20	321 298,20	X	X	X	X	X	X	X		
3 Поставка мяса и мясопродуктов на 2 квартал	2004	X	600 000,00	600 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
4 Поставка рыбы и рыбных продуктов на 2 квартал	2005	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
5 Поставка свежих фруктов на 2 квартал	2006	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
6 Поставка свежих овощей на 2 квартал	2007	X	350 000,00	350 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
7 Поставка безалкогольных напитков, фруктовых и овощных соков на 2 квартал	2008	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
8 Поставка прочих продуктов питания на 2 квартал	2009	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
9 Услуги СЭС	2010	X	107 160,00	107 160,00	107 160,00	X	X	X	X	X	X	X		
10 Обследование пищеблока и групп	2011	X	297 329,56	297 329,56	297 329,56	X	X	X	X	X	X	X		
11 Поставка multifunctional комплекса и технических средств обучения	2012	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
12 Поставка программно-методического обеспечения	2013	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
13 Поставка учебной литературы	2014	X	104 000,00	104 000,00	104 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
14 Поставка молочной продукции на 3 квартал	2015	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
15 Поставка мяса и мясопродуктов на 3 квартал	2016	X	551 250,00	551 250,00	551 250,00	X	X	X	X	X	X	X		
16 Поставка рыбы и рыбных продуктов на 3 квартал	2017	X	350 000,00	350 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
17 Поставка свежих фруктов на 3 квартал	2018	X	310 000,00	310 000,00	310 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
18 Поставка свежих овощей на 3 квартал	2018	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
19 Поставка безалкогольных напитков, фруктовых и овощных соков на 3 квартал	2019	X	350 000,00	350 000,00	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
20 Поставка прочих продуктов питания на 3 квартал	2020	X	143 590,34	143 590,34	143 590,34	X	X	X	X	X	X	X		
21 Поставка развивающих игр	2021	X	110 000,00	110 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
22 Поставка multifunctional комплекса и технических средств обучения	2022	X	356 000,00	356 000,00	356 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
23 Поставка средств обучения	2023	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
24 Поставка бумаги и изделий из бумаги	2024	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
25 Поставка учебного пособия	2025	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
26 Поставка молочной продукции на 4 квартал	2026	X	215 000,00	215 000,00	215 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
27 Поставка мяса и мясопродуктов на 4 квартал	2027	X	470 545,97	470 545,97	470 545,97	X	X	X	X	X	X	X		
28 Поставка рыбы и рыбных продуктов на 4 квартал	2028	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
29 Поставка свежих фруктов на 4 квартал	2029	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
30 Поставка свежих овощей на 4 квартал	2030	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
31 Поставка безалкогольных напитков, фруктовых и овощных соков на 4 квартал	2031	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
32 Поставка прочих продуктов питания на 4 квартал	2032	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
33 Закупка у единственного поставщика	2033	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
Итого:	2034	X	4 044 274,96	3 380 480,21	3 280 480,21	X	X	X	X	X	X	X		

И.о.заведующего

Исполнитель главный бухгалтер

Кубакаева Н.К.

Иванова А.Н.

Согласовано:

Семикова Л.А.



Handwritten blue ink signature of the school director.

29.12.2018

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя 1	Код вида расходов 2	КОСГУ 3	ВСЕГО, руб 4	в том числе:		
				на 2018 год 5	на 2019 год 6	на 2020 год 7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	207 567 630,00	73 947 590,00	67 068 020,00	66 552 020,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	207 567 630,00	73 947 590,00	67 068 020,00	66 552 020,00
Заработная плата	111	211	171 446 424,57	62 352 824,57	54 779 800,00	54 313 800,00
Прочие выплаты	112	212	131 774 256,63	48 013 456,63	42 059 400,00	41 701 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	131 950,60	91 950,60	20 000,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	39 540 217,34	14 247 417,34	12 700 400,00	12 592 400,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	X	29 201 698,43	9 674 698,43	9 788 500,00	9 738 500,00
Услуги связи	244	220	18 422 174,07	6 423 174,07	5 999 500,00	5 999 500,00
Транспортные услуги	244	221	219 711,58	51 711,58	84 000,00	84 000,00
Коммунальные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	223	8 723 000,00	3 081 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	225	7 058 082,50	2 438 082,50	2 310 000,00	2 310 000,00
Прочие расходы	244	226	2 421 379,99	852 379,99	784 500,00	784 500,00
Поступления нефинансовых активов	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	300	10 779 524,36	3 251 524,36	3 789 000,00	3 739 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	310	2 568 053,67	610 053,67	989 000,00	969 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	63 870,50	9 870,50	27 000,00	27 000,00
Продукты питания	244	342	2 958 000,00	986 000,00	986 000,00	986 000,00
Мягкий инвентарь	244	343	240 191,57	80 191,57	80 000,00	80 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	4 949 408,62	1 565 408,62	1 707 000,00	1 677 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	6 919 507,00	1 920 067,00	2 499 720,00	2 499 720,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	6 899 507,00	1 920 067,00	2 489 720,00	2 489 720,00
Уплата иных платежей	853	291	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, местный бюджет						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	48 480 630,00	16 626 590,00	15 927 020,00	15 927 020,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	48 480 630,00	16 626 590,00	15 927 020,00	15 927 020,00
Заработная плата	111	211	19 201 010,24	6 977 410,24	6 111 800,00	6 111 800,00
Прочие выплаты	112	212	14 814 543,84	5 455 743,84	4 679 400,00	4 679 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	131 950,60	91 950,60	20 000,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	4 254 515,80	1 429 715,80	1 412 400,00	1 412 400,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	X	22 360 112,76	7 729 112,76	7 315 500,00	7 315 500,00
Услуги связи	244	220	18 400 574,07	6 401 574,07	5 999 500,00	5 999 500,00
Транспортные услуги	244	221	219 711,58	51 711,58	84 000,00	84 000,00
Коммунальные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	223	8 723 000,00	3 081 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	225	7 058 082,50	2 438 082,50	2 310 000,00	2 310 000,00
Прочие расходы	244	226	2 399 779,99	830 779,99	784 500,00	784 500,00
Поступления нефинансовых активов	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	300	3 959 538,69	1 327 538,69	1 316 000,00	1 316 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	244	340	3 959 538,69	1 327 538,69	1 316 000,00	1 316 000,00
в том числе:						
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	63 870,50	9 870,50	27 000,00	27 000,00
Продукты питания	244	342	2 958 000,00	986 000,00	986 000,00	986 000,00
Мягкий инвентарь	244	343	240 191,57	80 191,57	80 000,00	80 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	697 476,62	251 476,62	223 000,00	223 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	6 919 507,00	1 920 067,00	2 499 720,00	2 499 720,00
Уплата налога на имущество	851	291	6 899 507,00	1 920 067,00	2 489 720,00	2 489 720,00
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	158 759 000,00	56 993 000,00	51 141 000,00	50 625 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	158 759 000,00	56 993 000,00	51 141 000,00	50 625 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	151 917 414,33	55 047 414,33	48 668 000,00	48 202 000,00
Заработная плата	111	211	116 707 712,79	42 305 712,79	37 380 000,00	37 022 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	35 209 701,54	12 741 701,54	11 288 000,00	11 180 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	6 841 585,67	1 945 585,67	2 473 000,00	2 423 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	300	300	6 819 985,67	1 923 985,67	2 473 000,00	2 423 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	2 568 053,67	610 053,67	989 000,00	969 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	340	340	4 251 932,00	1 313 932,00	1 484 000,00	1 454 000,00
в том числе:						
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	344	4 251 932,00	1 313 932,00	1 484 000,00	1 454 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, резервный фонд Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	252 000,00	252 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	76 000,00	76 000,00		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

4.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи
(код субсидии 006.20.0002)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года						
Поступления		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	6 020 505,30	1 498 505,30	2 261 000,00	2 261 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	6 020 505,30	1 498 505,30	2 261 000,00	2 261 000,00
Прочие выплаты						
Начисления на выплаты по оплате труда	112	212	6 020 505,30	1 498 505,30	2 261 000,00	2 261 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами
(код субсидии 006.20.0003)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года						
Поступления		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	745 737,28	425 737,28	160 000,00	160 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	745 737,28	425 737,28	160 000,00	160 000,00
Прочие выплаты						
Начисления на выплаты по оплате труда	112	212	653 820,40	373 820,40	140 000,00	140 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	119	213	91 916,88	51 916,88	20 000,00	20 000,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. На текущий ремонт
(код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года						
Поступления	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	X	X	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	X	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	300	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		310	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	340	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	244	344	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению
(код субсидии 006.20.0010)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года						
Поступления	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	318 179,77	176 179,77	71 000,00	71 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	X	X	318 179,77	176 179,77	71 000,00	71 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	110	X	165 179,77	125 179,77	20 000,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	119	213	165 179,77	125 179,77	20 000,00	20 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	X	153 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	220	153 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Прочие работы, услуги	244	225	112 600,00	40 600,00	36 000,00	36 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	244	226	40 400,00	10 400,00	15 000,00	15 000,00
	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7. Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0011)

Наименование показателя	Кода вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	2 252,17	2 252,17	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	2 252,17	2 252,17	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	2 252,17	2 252,17	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	1 729,78	1 729,78	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	522,39	522,39	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0012)

Наименование показателя	Кода вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.8. На реализацию муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0015)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.9. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно
(код субсидии 006.20.0025)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	28 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	28 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	28 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Прочие выплаты	112	212	28 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

4.10. На проведение работ по противомикробным мероприятиям и заключительной дезинфекции
(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оплата работ, услуг – всего, в том числе:	244	220	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.11. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижнеартовске на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0034)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	565 706,38	565 706,38	0,00	0,00
Поступления	X	X	28 166 435,95	9 930 601,95	9 117 917,00	9 117 917,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	28 732 142,33	10 496 308,33	9 117 917,00	9 117 917,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	2 307 262,57	1 165 262,57	571 000,00	571 000,00
Заработная плата	111	211	1 765 457,74	885 457,74	440 000,00	440 000,00
Прочие выплаты	112	212	42 158,00	42 158,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	499 646,83	237 646,83	131 000,00	131 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	26 421 066,61	9 327 232,61	8 546 917,00	8 546 917,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	630 100,62	311 848,62	159 126,00	159 126,00
Услуги связи	244	221	7 808,05	5 008,05	1 400,00	1 400,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	124 246,96	59 046,96	32 600,00	32 600,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	241 478,85	182 278,85	29 600,00	29 600,00
Прочие работы, услуги	244	226	256 566,76	65 514,76	95 526,00	95 526,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	25 790 965,99	9 015 383,99	8 387 791,00	8 387 791,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	104 137,00	22 137,00	41 000,00	41 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	25 686 828,99	8 993 246,99	8 346 791,00	8 346 791,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	47 674,50	47 674,50	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	24 576 708,89	8 296 366,89	8 140 171,00	8 140 171,00
Мягкий инвентарь	244	343	50 620,00	42 620,00	4 000,00	4 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 011 825,60	606 585,60	202 620,00	202 620,00
Пособия по социальной помощи населению	244	262	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	0,00	3 813,15	0,00	0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	3 813,15	3 813,15	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя 1	Код вида расходов 2	КОСГУ 3	всего, руб 4	в том числе		
				на 2018год 5	на 2019год 6	на 2020год 7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	2 396,06	2 396,06	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	98 481,33	98 481,33	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	100 877,39	100 877,39	0,00	0,00
Заработная плата	111		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	99 960,71	99 960,71	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	48 702,85	48 702,85	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	48 702,85	48 702,85	0,00	0,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	51 257,86	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	43 388,65	43 388,65	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	7 869,21	7 869,21	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	7 869,21	7 869,21	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	916,68	916,68	0,00	0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	916,68	916,68	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	0		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00	0,00	0,00

И.о. руководителя учреждения

Н.К. Кубакаева
(подпись)

Н.К. Кубакаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

А.Н. Иванова
(подпись)

А.Н. Иванова
(расшифровка подписи)



12 2018