

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МДОУ г. Нижневартовска ДС №25

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

В.И. Вечипольская

"31" декабря 2019 г.

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

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

31 декабря 2019

(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. |
| 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. | 260 300 055,10 |
| 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 |

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 октября 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 290 625,46 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 260 300,06 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 202 884,91 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 4 785,55 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 431,12 |
| Финансовые активы, всего: | 184 691,43 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 2 853,43 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах открытых в кредитной организации | 2 853,43 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| иные финансовые инструменты | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | 181 681,18 |
| дебиторская задолженность по расходам | 156,81 |
| Обязательства, всего: | 2 426,13 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 2 426,13 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

**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: | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые 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 | | | 326 747,02 | 0,00 | 0,00 | 326 747,02 |
| Поступления от доходов, всего: | x | | 92 653 171,70 | 78 574 000,00 | 3 317 252,08 | 10 761 919,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | x | 120 | 57 366,82 | x | x | 57 366,82 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | x | 130 | 10 700 921,31 | 0,00 | 0,00 | 10 700 921,31 |
| из них: | | | | | | |
| - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оказываемых в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставленные котировок для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | x | 130 | 8 224 566,62 | x | x | 8 224 566,62 |
| - поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные котировок для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | x | 130 | 2 476 366,69 | x | x | 2 476 366,69 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 130 | 78 574 000,00 | 78 574 000,00 | x | x |
| доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба | x | 140 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | x | 150 | 3 317 252,08 | x | 3 317 252,08 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления капитального характера | x | 160 | x | x | x | x |
| прочие доходы | x | 150 | 3 631,49 | x | x | 3 631,49 |
| доходы от операций с активами | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | x | x | 92 979 918,72 | 78 574 000,00 | 3 317 252,08 | 11 088 666,61 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего: | 100 | x | 67 303 959,63 | 64 652 122,78 | 2 025 952,08 | 625 884,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу учреждения, всего: | 110 | 210 | 67 303 959,63 | 64 652 122,78 | 2 025 952,08 | 625 884,77 |
| из них: | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 111 | 211 | 49 758 575,63 | 49 274 495,20 | 16 436,26 | 468 044,17 |
| | 111 | 266 | 293 252,63 | 293 252,63 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 212 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 112 | 214 | 1 347 378,71 | 0,00 | 1 347 378,71 | 0,00 |
| | 112 | 226 | 673 362,30 | 84 598,49 | 581 136,00 | 7 627,90 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам приравненным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 115 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 213 | 15 229 799,36 | 15 000 176,55 | 81 001,11 | 148 612,70 |
| | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего: | 200 | x | 23 186 010,41 | 11 506 877,22 | 1 291 300,00 | 10 387 833,19 |
| в том числе: | | | | | | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 240 | x | 23 186 010,41 | 11 506 877,22 | 1 291 300,00 | 10 387 833,19 |
| из них: | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | x | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 |
| - работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие работы, услуги | 243 | 226 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | x | 22 891 010,41 | 11 506 877,22 | 996 300,00 | 10 387 833,19 |
| - услуги связи | 244 | 221 | 57 599,80 | 54 030,74 | | 3 569,06 |
| - транспортные услуги | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - коммунальные услуги | 214 | 223 | 3 309 903,02 | 3 345 000,00 | | 54 903,02 |
| - арендная плата за пользование имуществом | 214 | 224 | 23 500,00 | 0,00 | | 23 500,00 |
| - работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 2 385 452,86 | 2 341 159,78 | 71 000,00 | 173 293,08 |
| - прочие работы, услуги | 244 | 226 | 1 656 333,44 | 833 859,16 | 15 000,00 | 807 474,28 |
| - страховые | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 228 | 0,00 | | | |
| - увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 2 995 227,83 | 2 119 460,83 | 625 950,00 | 249 817,00 |
| - увеличение стоимости материальных запасов | 214 | 340 | 12 173 993,46 | 2 813 366,71 | 284 350,00 | 9 076 276,75 |
| 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 послановия – прочее | 800 | x | 2 483 948,68 | 2 415 000,00 | 0,00 | 74 948,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| | 851 | x | 2 483 932,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 73 932,00 |

| Уплата налогов и платежей организаций и физических лиц | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| - прочие расходы | 851 | 290 | 2 483 432,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 73 432,00 |
| Уплата налогов, сборов | 852 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие расходы | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 853 | x | 6 516,68 | 5 000,00 | 0,00 | 1 516,68 |
| - прочие расходы | 853 | 290 | 6 516,68 | 5 000,00 | 0,00 | 1 516,68 |
| Исчисление финансовых активов, всего | x | 500 | 92 653 171,70 | 78 574 000,00 | 3 317 252,08 | 10 761 919,62 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков средств | x | 510 | 326 747,02 | 0,00 | 0,00 | 326 747,02 |
| прочие изменения | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ныбятие финансовых активов, всего | x | 660 | 92 979 918,72 | 78 574 000,00 | 3 317 252,08 | 11 088 666,64 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков средств | x | 610 | 326 747,02 | 0,00 | 0,00 | 326 747,02 |
| прочие выбытия | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | |
|--|--------------------------|--|---|--|--|--|
| | код видов расходов (КВР) | код операций сектора государственного управления (КОСГУ) | Всего | в том числе: | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от доходов, всего: | x | | 92 130 134,00 | 78 422 300,00 | 4 317 500,00 | 9 390 334,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | x | 120 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др. | x | 130 | 9 390 334,00 | 0,00 | 0,00 | 9 390 334,00 |
| - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оплачиваемых в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | x | 130 | 8 023 300,00 | x | x | 8 023 300,00 |
| - поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | x | 130 | 1 367 034,00 | x | x | 1 367 034,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 130 | 78 422 300,00 | 78 422 300,00 | x | x |
| доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | x | 140 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | x | 150 | 4 317 500,00 | x | 4 317 500,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления капитального характера | x | 160 | x | x | x | x |
| прочие доходы | x | 180 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| доходы от операций с активами | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | x | x | 92 130 134,00 | 78 422 300,00 | 4 317 500,00 | 9 390 334,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего: | 100 | x | 70 155 700,00 | 67 030 700,00 | 2 414 000,00 | 711 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу учреждения, всего: | 110 | 210 | 48 560 000,00 | 46 208 000,00 | 1 804 000,00 | 548 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 111 | 211 | 46 736 000,00 | 46 208 000,00 | 0,00 | 548 000,00 |
| | 111 | 266 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 112 | 214 | 1 804 000,00 | 0,00 | 1 804 000,00 | 0,00 |
| | 112 | 226 | 546 000,00 | 20 000,00 | 526 000,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию (за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) | 119 | 213 | 20 710 700,00 | 20 522 700,00 | 25 000,00 | 163 000,00 |
| | 119 | 266 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего: | 200 | x | 19 559 434,00 | 8 976 600,00 | 1 903 500,00 | 8 679 334,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 240 | x | 19 559 434,00 | 8 976 600,00 | 1 903 500,00 | 8 679 334,00 |
| 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 |
| иная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | x | 19 559 434,00 | 8 976 600,00 | 1 903 500,00 | 8 679 334,00 |
| - услуги связи | 244 | 221 | 74 000,00 | 72 000,00 | | 2 000,00 |
| - транспортные услуги | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - коммунальные услуги | 244 | 223 | 3 149 000,00 | 3 108 000,00 | | 41 000,00 |
| - арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 2 481 000,00 | 2 382 000,00 | 62 000,00 | 37 000,00 |
| - прочие работы, услуги | 244 | 226 | 984 600,00 | 841 600,00 | 24 000,00 | 119 000,00 |
| - страхование | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 228 | 0,00 | | | 0,00 |
| - увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 475 500,00 | 400 000,00 | 22 500,00 | 51 000,00 |
| - увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 12 397 334,00 | 2 173 000,00 | 1 795 000,00 | 8 429 334,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего: | 300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| в том числе, прирост и убыток | 350 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие расходы | 350 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого бюджетные ассигнования - всего: | 800 | x | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| и в том числе, оплата налогов на имущество организаций и земельный налог | 851 | x | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие расходы | 851 | 290 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие расходы | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 853 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие расходы | 853 | 290 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приток/убыток финансовых активов, всего: | x | 500 | 92 130 134,00 | 78 422 300,00 | 4 317 500,00 | 9 390 334,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение платежей средств | x | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбывание финансовых активов, всего: | x | 600 | 92 130 134,00 | 78 422 300,00 | 4 317 500,00 | 9 390 334,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение остатков средств | x | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2021 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 | субсидии, предоставляемые 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 |
| Финансовый остаток средств на начало года | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от доходов, всего: | x | | 92 130 134,00 | 78 422 300,00 | 4 317 500,00 | 9 390 334,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | x | 120 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат на них: | x | 130 | 9 390 334,00 | 0,00 | 0,00 | 9 390 334,00 |
| - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые на общих для физических и юридических лиц условиях на платной основе | x | 130 | 8 023 300,00 | x | x | 8 023 300,00 |
| - поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые в отношении для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | x | 130 | 1 367 034,00 | x | x | 1 367 034,00 |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 130 | 78 422 300,00 | 78 422 300,00 | x | x |
| доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | x | 140 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | x | 150 | 4 317 500,00 | x | 4 317 500,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления капитального характера | x | 160 | x | x | x | x |
| прочие доходы | x | 180 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| доходы от операций с активами | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | x | x | 92 130 134,00 | 78 422 300,00 | 4 317 500,00 | 9 390 334,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций всего: | 100 | x | 70 155 700,00 | 67 030 700,00 | 2 414 000,00 | 711 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу учреждения, всего: | 110 | 210 | 48 560 000,00 | 46 208 000,00 | 1 804 000,00 | 548 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 111 | 211 | 46 756 000,00 | 46 208 000,00 | 0,00 | 548 000,00 |
| | 111 | 266 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 112 | 214 | 1 804 000,00 | 0,00 | 1 804 000,00 | 0,00 |
| | 112 | 226 | 546 000,00 | 20 000,00 | 526 000,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 213 | 20 710 700,00 | 20 522 700,00 | 25 000,00 | 163 000,00 |
| | 119 | 266 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – всего: | 200 | x | 19 559 434,00 | 8 976 600,00 | 1 903 500,00 | 8 679 334,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 240 | x | 19 559 434,00 | 8 976 600,00 | 1 903 500,00 | 8 679 334,00 |
| 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 | 19 559 434,00 | 8 976 600,00 | 1 903 500,00 | 8 679 334,00 |
| - услуги связи | 244 | 221 | 74 000,00 | 72 000,00 | | 2 000,00 |
| - транспортные услуги | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - коммунальные услуги | 244 | 223 | 3 149 000,00 | 3 108 000,00 | | 41 000,00 |
| - аренда и нал за пользование имуществом | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 2 481 000,00 | 2 382 000,00 | 62 000,00 | 37 000,00 |
| - прочие работы, услуги | 244 | 226 | 984 600,00 | 841 600,00 | 24 000,00 | 119 000,00 |
| - страхование | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 228 | 0,00 | | | |
| - увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 473 800,00 | 400 000,00 | 22 500,00 | 51 000,00 |
| - увеличение стоимости материальных активов | 244 | 340 | 12 397 334,00 | 2 173 090,00 | 1 795 000,00 | 8 429 334,00 |
| Семилетнее обеспечение и иные выплаты населению – всего: | 300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| аренда и проезд | 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 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| убытки налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | x | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие расходы | 851 | 290 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| убытки прочих платежей, сборов | 852 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие расходы | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| убытки штрафов и пени | 853 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие расходы | 853 | 290 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение финансовых активов, всего | x | 500 | 92 130 134,00 | 78 422 300,00 | 4 317 500,00 | 9 390 334,00 |
| из них | | | | | | |
| увеличение остатков счетов | x | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие финансовых активов, всего | x | 600 | 92 130 134,00 | 78 422 300,00 | 4 317 500,00 | 9 390 334,00 |
| из них | | | | | | |
| увеличение остатков счетов | x | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ | ВСЕГО, руб | в том числе: | | |
|---|-------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | 235 418 600,00 | 78 574 000,00 | 78 422 300,00 | 78 422 300,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 235 418 600,00 | 78 574 000,00 | 78 422 300,00 | 78 422 300,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 198 713 522,78 | 64 652 122,78 | 67 030 700,00 | 67 030 700,00 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 141 690 095,20 | 49 274 095,20 | 46 208 000,00 | 46 208 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 853 252,63 | 293 252,63 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 112 | 226 | 124 598,40 | 84 598,40 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 56 045 576,55 | 15 000 176,55 | 20 522 700,00 | 20 522 700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 29 460 077,22 | 11 506 877,22 | 8 976 600,00 | 8 976 600,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 19 381 249,68 | 6 574 049,68 | 6 403 600,00 | 6 403 600,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 198 030,74 | 54 030,74 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 9 561 000,00 | 3 345 000,00 | 3 108 000,00 | 3 108 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 7 105 159,78 | 2 341 159,78 | 2 382 000,00 | 2 382 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 2 517 059,16 | 833 859,16 | 841 600,00 | 841 600,00 |
| Страхование | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 10 078 827,54 | 4 932 827,54 | 2 573 000,00 | 2 573 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 2 919 460,83 | 2 119 460,83 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 7 159 366,71 | 2 813 366,71 | 2 173 000,00 | 2 173 000,00 |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 244 | 341 | 73 346,00 | 21 346,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Продукты питания | 244 | 342 | 2 673 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 |
| Горюче-смазочные материалы | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь | 244 | 345 | 190 200,00 | 36 200,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| Прочие оборотные запасы (материалы) | 244 | 346 | 4 222 820,71 | 1 864 820,71 | 1 179 000,00 | 1 179 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе: | 850 | X | 7 245 000,00 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 |
| Уплата налога на имущество и земельного налога | 851 | 291 | 7 230 000,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 853 | 291 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | 51 797 200,00 | 17 564 000,00 | 17 116 600,00 | 17 116 600,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 51 797 200,00 | 17 564 000,00 | 17 116 600,00 | 17 116 600,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 21 664 394,43 | 7 424 394,43 | 7 120 000,00 | 7 120 000,00 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 16 300 075,87 | 5 590 075,87 | 5 355 000,00 | 5 355 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 276 496,25 | 16 496,25 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 112 | 226 | 124 598,40 | 84 598,40 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 4 963 223,91 | 1 733 223,91 | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 22 887 805,57 | 7 724 605,57 | 7 581 600,00 | 7 581 600,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 19 227 849,68 | 6 528 649,68 | 6 349 600,00 | 6 349 600,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 198 030,74 | 54 030,74 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 9 561 000,00 | 3 345 000,00 | 3 108 000,00 | 3 108 000,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 7 105 159,78 | 2 341 159,78 | 2 382 000,00 | 2 382 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 2 363 659,16 | 788 459,16 | 787 600,00 | 787 600,00 |
| Страхование | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 3 659 955,89 | 1 195 955,89 | 1 232 000,00 | 1 232 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 3 659 955,89 | 1 195 955,89 | 1 232 000,00 | 1 232 000,00 |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 244 | 341 | 73 346,00 | 21 346,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Продукты питания | 244 | 342 | 2 673 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 |
| Горюче-смазочные материалы | 244 | 343 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь | 244 | 345 | 190 200,00 | 36 200,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| Прочие оборотные запасы (материалы) | 244 | 346 | 723 409,89 | 247 409,89 | 238 000,00 | 238 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе: | 850 | X | 7 245 000,00 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 |
| Уплата налога на имущество | 851 | 291 | 7 230 000,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 853 | 291 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | 183 621 400,00 | 61 010 000,00 | 61 305 700,00 | 61 305 700,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 183 621 400,00 | 61 010 000,00 | 61 305 700,00 | 61 305 700,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 177 049 128,35 | 57 227 728,35 | 59 910 700,00 | 59 910 700,00 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 125 390 019,33 | 43 684 019,33 | 40 853 000,00 | 40 853 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 576 756,38 | 276 756,38 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 51 082 352,64 | 13 266 952,64 | 18 907 700,00 | 18 907 700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 6 572 271,65 | 3 782 271,65 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 153 400,00 | 45 400,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 153 400,00 | 45 400,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 300 | 300 | 6 418 871,65 | 3 736 871,65 | 1 341 000,00 | 1 341 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 310 | 2 919 460,83 | 2 119 460,83 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 340 | 340 | 3 499 410,82 | 1 617 410,82 | 941 000,00 | 941 000,00 |
| Прочие оборотные запасы (материалы) | 344 | 346 | 3 499 410,82 | 1 617 410,82 | 941 000,00 | 941 000,00 |
| 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 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | X | 4 955 378,71 | 1 347 378,71 | 1 804 000,00 | 1 804 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 4 955 378,71 | 1 347 378,71 | 1 804 000,00 | 1 804 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 4 955 378,71 | 1 347 378,71 | 1 804 000,00 | 1 804 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112 | 214 | 4 955 378,71 | 1 347 378,71 | 1 804 000,00 | 1 804 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | 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 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | X | 1 751 136,00 | 581 136,00 | 585 000,00 | 585 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 1 751 136,00 | 581 136,00 | 585 000,00 | 585 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 1 751 136,00 | 581 136,00 | 585 000,00 | 585 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112 | 266 | 1 633 136,00 | 581 136,00 | 526 000,00 | 526 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 266 | 118 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | 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 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 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 | 3 841 200,00 | 251 200,00 | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 3 841 200,00 | 251 200,00 | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 3 841 200,00 | 251 200,00 | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 3 841 200,00 | 251 200,00 | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 3 841 200,00 | 251 200,00 | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 |
| Прочие оборотные запасы (материалы) | 244 | 344 | 3 841 200,00 | 251 200,00 | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4.4. 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 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 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 | 279 037,37 | 127 037,37 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 279 037,37 | 127 037,37 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 126 037,37 | 76 037,37 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 126 037,37 | 76 037,37 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 153 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Оплата работ, услуг – всего, в том числе: | 244 | 220 | 153 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 90 000,00 | 36 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 63 000,00 | 15 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.5. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0012)

| Наименование показателя | Кода вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|---|--------------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг – всего, в том числе: | 244 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 16 850,00 | 16 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 33 150,00 | 33 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 244 | 346 | 33 150,00 | 33 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.6. На приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря
(код субсидии 006.20.0016)

| Наименование показателя | Кода вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|---|--------------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 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 | 586 600,00 | 586 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 586 600,00 | 586 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 0,00 | 586 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг – всего, в том числе: | 244 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 586 600,00 | 586 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 586 600,00 | 586 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.7. На реализацию муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"
(код субсидии 006.20.0019)

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | X | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 111 | 211 | 16 436,26 | 16 436,26 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 4 963,74 | 4 963,74 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.8. На финансирование наказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы ХМАО-Югры
(код субсидии 006.20.0022)

| Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|---|-------------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 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 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе: | 243 | X | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг – всего, в том числе: | 243 | 220 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 243 | 226 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |

4.9. На проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции
(код субсидии 006.20.0027)

| Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|--|-------------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 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 | 105 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 105 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 105 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Оплата работ, услуг – всего, в том числе: | 244 | 220 | 105 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 105 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.10. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0034)

| Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|--|-------------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 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 | 67 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 67 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 67 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 67 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 67 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | X | 324 851,49 | 324 851,49 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | X | X | 29 481 589,31 | 10 700 921,31 | 9 390 334,00 | 9 390 334,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 29 806 440,80 | 11 025 772,80 | 9 390 334,00 | 9 390 334,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 2 047 884,77 | 625 884,77 | 711 000,00 | 711 000,00 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 1 564 044,17 | 468 044,17 | 548 000,00 | 548 000,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 112 | 226 | 7 627,90 | 7 627,90 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 474 612,70 | 148 612,70 | 163 000,00 | 163 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 27 684 324,03 | 10 325 656,03 | 8 679 334,00 | 8 679 334,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 1 425 633,77 | 1 027 633,77 | 199 000,00 | 199 000,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 7 569,06 | 3 569,06 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 136 903,02 | 54 903,02 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 247 293,08 | 173 293,08 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 1 011 368,61 | 773 368,61 | 119 000,00 | 119 000,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 26 258 690,26 | 9 298 022,26 | 8 480 334,00 | 8 480 334,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 343 552,00 | 241 552,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 25 915 138,26 | 9 056 470,26 | 8 429 334,00 | 8 429 334,00 |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты питания | 244 | 342 | 24 739 404,79 | 8 394 736,79 | 8 172 334,00 | 8 172 334,00 |
| Горюче-смазочные материалы | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие оборотные запасы (материалы) | 244 | 344 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь | 244 | 345 | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Прочие оборотные запасы (материалы) | 244 | 346 | 1 155 833,47 | 649 833,47 | 253 000,00 | 253 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе: | 850 | X | 74 232,00 | 74 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество и земельного налога | 851 | 291 | 73 432,00 | 73 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 853 | 291 | 800,00 | 800,00 | 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 | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|---|-------------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | X | 1 895,53 | 1 895,53 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | X | X | 60 998,31 | 60 998,31 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 62 893,84 | 62 893,84 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 62 177,16 | 62 177,16 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 34 105,67 | 34 105,67 | 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 | 34 105,67 | 34 105,67 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 28 071,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 8 265,00 | 8 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 19 806,49 | 19 806,49 | 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 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 244 | 346 | 19 806,49 | 19 806,49 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе: | 850 | X | 716,68 | 716,68 | 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 | 716,68 | 716,68 | 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 2019 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 |
| | | |

Таблица 4. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) | | |
|---|------------|-------------------|----------|----------|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| | | 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 |

Руководитель учреждения  В.И. Вечипольская
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  А.Н. Иванова
 (подпись) (расшифровка подписи)



12 20 19