

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города

Э.В.Игошин
(расшифровка подписи)

(подпись)

"05" 03 2019 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 8 "Снеговичок"
полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

"28" февраля 2018 г.
(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	628600, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Проспект Победы, д.11 Б
Адрес фактического местонахождения	628600, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Проспект Победы, д.11 Б
Адрес электронной почты	mbdoy_8@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 67-05-09
Факс учреждения	8 (3466) 67-05-09
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Мельник Ольга Александровна, 8 (3466) 67-16-48
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Вотякова Татьяна Евгеньевна 8 (3466) 67-05-09
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; лицензия от 22.06.2015 № 2107 серия 86ЛО1 № 0001322, действует бессрочно.
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1048600507108, от 12.04.2004г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603114965
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) Бюджетное учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Нижневартовска в сфере образования.

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

а) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным программам дошкольного образования;

б) присмотр и уход за детьми.

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 услуг спортивно-оздоровительной направленности: проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;

б) предоставление услуг познавательно-речевой направленности: проведение занятий по изучению английского языка; проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе;

в) проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности; проведение занятий детей с психологом в сенсорной комнате;

г) предоставление услуг художественно-эстетической направленности: проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;

д) организация досуговых мероприятий для детей;

е) оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ

3. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального	11 018 891,36
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта:	11 018 891,36
	а) Здание детского сада	9 501 036,16
	б) Хозяйственная постройка	1 517 855,20
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	11 018 891,36
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.	2
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта:	1 766,40
	а) Здание детского сада	1 690,80
	б) Хозяйственная постройка	75,60

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	62726711,75
из них:	
недвижимое имущество, всего:	11018891,36
в том числе:	
остаточная стоимость	5176919,39
особо ценное движимое имущество, всего:	5899804,37
в том числе:	
остаточная стоимость	1060296,26
Финансовые активы, всего:	131209855,5
из них:	
денежные средства учреждения, всего	254398,62
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	254398,62
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	129417433,27
дебиторская задолженность по расходам	1538023,6
Обязательства, всего:	191562421,9
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	213123,93
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)	в том числе:		
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)		Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Фактический остаток средств на начало года						168787,41
Поступления от доходов, всего:	x		49499808	42834500	1808500	4856808
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0	x	x	0
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат из них,	x	130	4853058			4853058
- 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	130	4189000	x	x	4189000
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	664058	x	x	664058
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	42834500	42834500	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0	x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1808500	x	1808500	x
прочие доходы	x	180	0	x	x	0
доходы от операций с активами	x	x	3750	x	x	3750
Выплаты по расходам, всего:	x	x	49668595,41	42834500	1808500	5025595,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	39192790	37566000	1369000	257790
всего:						

110	210	39192790	37566000	1369000	257790	расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:
111	211	26520013	26322000	0	198013	из них,
111	266	280000	280000	0	0	фонд оплаты труда учреждений
112	212	0	0	0	0	
112	214	1146000	0	1146000	0	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
112	226	20000	20000	0	0	
112	266	182000	0	182000	0	
113	226	0	0	0	0	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
119	213	11021777	10944000	18000	59777	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119	266	23000	0	23000	0	
200	x	10199417,63	5005500	439500	4754417,63	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:
240	x	10199417,63	5005500	439500	4754417,63	в том числе,
243	x	0	0	0	0	иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего
243	225	0	0	0	0	из них,
243	226	0	0	0	0	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
244	x	10199417,63	5005500	439500	4754417,63	- работы, услуги по содержанию имущества
244	221	84736	81000	0	3736	- прочие работы, услуги
244	222	0	0	0	0	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
244	223	1913944	1899000	0	14944	- услуги связи
244	224	0	0	0	0	- транспортные услуги
244	225	1263608	1190400	62000	11208	- коммунальные услуги
244	226	833461	516100	280000	37361	- арендная плата за пользование имуществом
						- работы, услуги по содержанию имущества
						- прочие работы, услуги

- страхование	244	227	0	0	0	0	0
- увеличение стоимости основных средств	244	310	225444	176000	22500	26944	0
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5878224,63	1143000	75000	4660224,63	0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0	0	0	0	0
в том числе,							
премии и гранты	350	x	0	0	0	0	0
- прочие расходы	350	290	0	0	0	0	0
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	276387,78	263000	0	13387,78	0
в том числе,							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	262000	262000	0	0	0
- прочие расходы	851	290	262000	262000	0	0	0
Уплата прочих налогов, сборов	852	x	7472	0	0	7472	0
- прочие расходы	852	290	7472	0	0	7472	0
Уплата иных платежей	853	x	6915,78	1000	0	5915,78	0
- прочие расходы	853	290	6915,78	1000	0	5915,78	0
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	0	0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков средств	x	510	0	0	0	0	0
прочие поступления	x		0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	0	0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков средств	x	610	0	0	0	0	0
прочие выбытия			0	0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0	0	0	0	0

- страхование	244	227	0	0	0	0	0
- увеличение стоимости основных средств	244	310	213444	176000	22500	14944	0
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5742735	1164000	75000	4503735	0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0	0	0	0	0
в том числе,							
премии и гранты	350	x	0	0	0	0	0
- прочие расходы	350	290	0	0	0	0	0
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	272340	263000	0	9340	0
в том числе,							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	262000	262000	0	0	0
- прочие расходы	851	290	262000	262000	0	0	0
уплата прочих налогов, сборов	852	x	7472	0	0	7472	0
- прочие расходы	852	290	7472	0	0	7472	0
уплата иных платежей	853	x	2868	1000	0	1868	0
- прочие расходы	853	290	2868	1000	0	1868	0
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	0	0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков средств	x	510	0	0	0	0	0
прочие поступления	x		0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	0	0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков средств	x	610	0	0	0	0	0
прочие выбытия			0	0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0	0	0	0	0

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)	в том числе:			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)		Всего	субсидия 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							
Поступления от доходов, всего:			49532658	43131100	1548500	4853058	
в том числе:							
доходы от собственности	x	120	0	x	x	0	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат из них,	x	130	4853058	0	0	4853058	
- 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	130	4189000	x	x	4189000	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	664058	x	x	664058	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	43131100	43131100	x	x	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0	x	x	0	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1548500	x	1548500	x	
прочие доходы	x	180	0	x	x	0	
доходы от операций с активами	x	x	0	x	x	0	
Выплаты по расходам, всего:			49532658	43131100	1548500	4853058	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	39538790	37902000	1379000	257790	
всего:							

110	210	39538790	37902000	1379000	257790
в том числе,					
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:					
111	211	26918013	26720000	0	198013
из них,					
111	266	280000	280000	0	0
фонд оплаты труда учреждений					
112	212	0	0	0	0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					
112	214	1146000	0	1146000	0
112	226	20000	20000	0	0
112	266	182000	0	182000	0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					
113	226	0	0	0	0
119	213	10959777	10882000	18000	59777
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					
119	266	33000	0	33000	0
200	x	9721528	4966100	169500	4585928
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:					
240	x	9721528	4966100	169500	4585928
в том числе,					
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего					
243	x	0	0	0	0
из них,					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества					
243	225	0	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества					
243	226	0	0	0	0
- прочие работы, услуги					
244	x	9721528	4966100	169500	4585928
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					
244	221	84736	81000	0	3736
- услуги связи					
244	222	0	0	0	0
- транспортные услуги					
244	223	1707944	1693000	0	14944
- коммунальные услуги					
244	224	37361	0	0	37361
- арендная плата за пользование имуществом					
244	225	1380208	1307000	62000	11208
- работы, услуги по содержанию имущества					
244	226	555100	545100	10000	0
- прочие работы, услуги					

- страхование	244	227	0	0	0	0	0	0
- увеличение стоимости основных средств	244	310	213444	176000	22500	14944		
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5742735	1164000	75000	4503735		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0	0	0	0		
в том числе,								
премии и гранты	350	x	0	0	0	0		
- прочие расходы	350	290	0	0	0	0		
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	272340	263000	0	9340		
в том числе,								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	262000	262000	0	0		
- прочие расходы	851	290	262000	262000	0	0		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	7472	0	0	7472		
- прочие расходы	852	290	7472	0	0	7472		
уплата иных платежей	853	x	2868	1000	0	1868		
- прочие расходы	853	290	2868	1000	0	1868		
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	0	0	0	0		
из них:								
увеличение остатков средств	x	510	0	0	0	0		
прочие поступления	x		0	0	0	0		
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	0	0	0	0		
из них:								
увеличение остатков средств	x	610	0	0	0	0		
прочие выбытия			0	0	0	0		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0	0	0	0		

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала записки	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:				
			на 2019 г. финансовый год	1-ый год планового на 2020 г. периода	2-ой год планового на 2021 г. периода	на 2019 г. финансовый год	1-ый год планового на 2020 г. периода	2-ой год планового на 2021 г. периода	на 2019 г. финансовый год	1-ый год планового на 2020 г. периода	2-ой год планового на 2021 г. периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10 199 417,63	10 257 528,00	9 721 528,00	10 199 417,63	10 257 528,00	9 721 528,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	1015	5 928 990,00	288 766,55	0,00	5 928 990,00	288 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	4 270 427,63	4 189 342,62	261 411,65	4 270 427,63	4 189 342,62	261 411,65	0,000	0,000	0,000
2. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2020	0,00	5 779 418,83	4 450 754,27	0,00	5 779 418,83	4 450 754,27	0,000	0,000	0,000
3. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2021	0,00	0,00	5 009 362,08	0,00	0,00	5 009 362,08	0,000	0,000	0,000

Заведующий  О.А. Мельник
 Главный бухгалтер  Т.Е. Вотякова
 Начальник отдела единого заказчика  Л.А. Семикова



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				
Поступления	X	X	129096700	42834500	43131100	43131100
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	129096700	42834500	43131100	43131100
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	113370000	37566000	37902000	37902000
Заработная плата	111	211	79762000	26322000	26720000	26720000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	840000	280000	280000	280000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	112	226	60000	20000	20000	20000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	32708000	10944000	10882000	10882000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	14937700	5005500	4966100	4966100
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	10938700	3686500	3626100	3626100
Услуги связи	244	221	243000	81000	81000	81000
Транспортные услуги	244	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	244	223	5285000	1899000	1693000	1693000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3804400	1190400	1307000	1307000
Прочие работы, услуги	244	226	1606300	516100	545100	545100
Страхование	244	227	0	0	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	3999000	1319000	1340000	1340000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	528000	176000	176000	176000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	3471000	1143000	1164000	1164000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	42000	14000	14000	14000
Продукты питания	244	342	1428000	476000	476000	476000
Горюче-смазочные материалы	244	343	0	0	0	0
Мягкий инвентарь	244	345	111000	23000	44000	44000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	1890000	630000	630000	630000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	789000	263000	263000	263000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	786000	262000	262000	262000
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0	0	0	0
Уплата иных платежей	853	291	3000	1000	1000	1000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

в том числе, субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	28930700	9848500	9541100	9541100
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	28930700	9848500	9541100	9541100
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	15232000	5256000	4988000	4988000
Заработная плата	111	211	11357000	3923000	3717000	3717000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	390000	130000	130000	130000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	112	226	60000	20000	20000	20000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3425000	1183000	1121000	1121000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	12909700	4329500	4290100	4290100
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	10938700	3686500	3626100	3626100
Услуги связи	244	221	243000	81000	81000	81000
Транспортные услуги	244	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	244	223	5285000	1899000	1693000	1693000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3804400	1190400	1307000	1307000
Прочие работы, услуги	244	226	1606300	516100	545100	545100
Страхование	244	227	0	0	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	1971000	643000	664000	664000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1971000	643000	664000	664000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	42000	14000	14000	14000
Продукты питания	244	342	1428000	476000	476000	476000
Горюче-смазочные материалы	244	343	0	0	0	0
Мягкий инвентарь	244	345	111000	23000	44000	44000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	390000	130000	130000	130000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	789000	263000	263000	263000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	786000	262000	262000	262000
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0	0	0	0
Уплата иных платежей	853	291	3000	1000	1000	1000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

в том числе, субсидии за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (код субсидии 006.10.0103)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	100166000	32986000	33590000	33590000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	100166000	32986000	33590000	33590000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	98138000	32310000	32914000	32914000
Заработная плата	111	211	68405000	22399000	23003000	23003000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	450000	150000	150000	150000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	29283000	9761000	9761000	9761000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	2028000	676000	676000	676000
Прочие работы, услуги	244	226	0	0	0	0
Поступления нефинансовых активов	300	300	2028000	676000	676000	676000
Увеличение стоимости основных средств	310	310	528000	176000	176000	176000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1500000	500000	500000	500000
Мягкий инвентарь	244	345	0	0	0	0
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	1500000	500000	500000	500000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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				
Поступления		X	3438000	1146000	1146000	1146000
Выплаты - всего, в том числе:		X	3438000	1146000	1146000	1146000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3438000	1146000	1146000	1146000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	3438000	1146000	1146000	1146000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

**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				
Поступления		X	635000	205000	215000	215000
Выплаты - всего, в том числе:		X	635000	205000	215000	215000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	635000	205000	215000	215000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	546000	182000	182000	182000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	266	89000	23000	33000	33000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

**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				
Поступления		X	225000	75000	75000	75000
Выплаты - всего, в том числе:		X	225000	75000	75000	75000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	225000	75000	75000	75000
Поступления нефинансовых активов, в том числе	244	300	225000	75000	75000	75000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	225000	75000	75000	75000
Строительные материалы	244	344	225000	75000	75000	75000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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				
Поступления		X	165000	55000	55000	55000
Выплаты - всего, в том числе:		X	165000	55000	55000	55000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	54000	18000	18000	18000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	54000	18000	18000	18000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	111000	37000	37000	37000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	111000	37000	37000	37000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	81000	27000	27000	27000
Прочие работы, услуги	244	226	30000	10000	10000	10000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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	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				
Поступления		X	50000	50000	0	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	50000	50000	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	50000	50000	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	50000	50000	0	0
Прочие работы, услуги	244	226	50000	50000	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.6. Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0018)

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				
Поступления		X	315400	220000	95400	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	315400	220000	95400	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	315400	220000	95400	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	315400	220000	95400	0
Прочие работы, услуги	244	226	315400	220000	95400	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.7. 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				
Поступления		X	105000	35000	35000	35000
Выплаты - всего, в том числе:		X	105000	35000	35000	35000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	105000	35000	35000	35000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	105000	35000	35000	35000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	105000	35000	35000	35000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.8.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				
Поступления		X	67500	22500	22500	22500
Выплаты - всего, в том числе:		X	67500	22500	22500	22500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	67500	22500	22500	22500
Поступления нефинансовых активов, в том числе	244	300	67500	22500	22500	22500
Увеличение стоимости основных средств	244	310	67500	22500	22500	22500
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.9.Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0013)

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				
Поступления		X	440600	0	440600	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	440600	0	440600	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	440600	0	440600	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	440600	0	440600	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	398200	0	398200	0
Прочие работы, услуги	244	226	42400	0	42400	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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	168489,63	168489,63		
Поступления	X	X	14559174	4853058	4853058	4853058
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	14727663,63	5021547,63	4853058	4853058
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	773370	257790	257790	257790
Заработная плата	111	211	594039	198013	198013	198013
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	112	226	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	113	226	0		0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	179331	59777	59777	59777
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	13926273,63	4754417,63	4585928	4585928
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	201747	67249	67249	67249
Услуги связи	244	221	11208	3736	3736	3736
Транспортные услуги	244	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	244	223	44832	14944	14944	14944
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	33624	11208	11208	11208
Прочие работы, услуги	244	226	112083	37361	37361	37361
Поступления нефинансовых активов	244	300	13724526,63	4687168,63	4518679	4518679
Увеличение стоимости основных средств	244	310	56832	26944	14944	14944
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	13667694,63	4660224,63	4503735	4503735
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0	0	0	0
Продукты питания	244	342	13529259,58	4570359,58	4479450	4479450
Горюче-смазочные материалы	244	343	0	0	0	0
Мягкий инвентарь	244	345	11208	3736	3736	3736
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	127227,05	86129,05	20549	20549
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0	0	0	0
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	28020	9340	9340	9340
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0	0	0	0
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	22416	7472	7472	7472
Уплата иных платежей	853	291	5604	1868	1868	1868
Уплата иных платежей	853	292	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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	297,78	297,78		
Поступления	X	X	3750	3750		
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	4047,78	4047,78		
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0	0		
Заработная плата	111	211				
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	113	226				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0	0		
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220				
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223				
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				
Прочие работы, услуги	244	226				
Поступления нефинансовых активов	244	300				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340				
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341				
Продукты питания	244	342				
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345				
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346				
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	4047,78	4047,78		
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291				
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291				
Уплата иных платежей	853	292	4047,78	4047,78		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

**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	85611,21
Остаток средств на конец года	20	85142,79
Поступление	30	117955,29
Выбытие	40	118423,71

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	85142,79		

Руководитель учреждения

О.А. Мельник

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Т.Е.Вотякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Т.Е.Вотякова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МН

"28" февраля 2018 г.

