

УТВЕРЖАЮ
Директор департамента образования
администрации города

Э.В.Игошин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 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

"31" октября 2019 г.
(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ 883

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 | mbdov_8@mail.ru |
| Телефон учреждения | 8 (3466) 67-05-09 |
| Факс учреждения | 8 (3466) 67-16-48 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон | Мельник Ольга Александровна, 8 (3466) 67-05-09 |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон | Вотякова Татьяна Евгеньевна 8 (3466) 67-16-47 |
| 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 86ЛЮ1 № 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)

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 имущества, руб. | 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 |

4. Сведения о движимом имуществе

| № п/п | Отчетные сведения, единица измерения | На дату составления плана |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб. | 7 752 629,89 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб. | 1 105 221,60 |

**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: | 11018891,36 |
| недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: | 5176919,39 |
| остаточная стоимость | |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 5899804,37 |
| в том числе: | 1060296,26 |
| остаточная стоимость | |
| Финансовые активы, всего: | 131209855,5 |
| из них: | 254398,62 |
| денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | 254398,62 |
| денежные средства учреждения на счетах | |
| 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) | | Бюджет | 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 | | | | | | 168787,41 |
| Поступления от доходов, всего в том числе: | x | | 51349620,68 | 44173500 | 2316812,68 | 4859308 |
| 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 | 44173500 | 44173500 | x | x |
| доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба | x | 140 | 0 | x | x | 0 |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | x | 150 | 6250 | x | 2316812,68 | 6250 |
| безвозмездные денежные поступления капитального характера | x | 160 | | x | | x |
| прочие доходы | x | 180 | 0 | x | x | |
| доходы от операций с активами | x | x | | x | x | |
| Выплаты по расходам, всего: | x | x | 51518408,09 | 44173500 | 2316812,68 | 5028095,41 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------------|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | x | 37299802,68 | 35620000 | 1422012,68 | 257790 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций — |
| 110 | 210 | 37299802,68 | 35620000 | 1422012,68 | 257790 | расходы на выплаты персоналу учреждения, всего: |
| 111 | 211 | 26521862,08 | 26322000 | 1849,08 | 198013 | из них, — |
| 111 | 266 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | фонд оплаты труда учреждений |
| 112 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 112 | 214 | 1371605,18 | 0 | 1371605,18 | 0 | иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
| 112 | 226 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | — |
| 112 | 266 | 30000 | 0 | 30000 | 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 | 9049335,42 | 8971000 | 18558,42 | 39777 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
| 119 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 200 | x | 13938217,63 | 8290500 | 894800 | 4752917,63 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд — всего: |
| 240 | x | 13938217,63 | 8290500 | 894800 | 4752917,63 | 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 |
| 243 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | — работы, услуги по содержанию имущества |
| 244 | x | 13938217,63 | 8290500 | 894800 | 4752917,63 | — работы, услуги |
| 244 | 221 | 84736 | 81000 | 0 | 3736 | — работы, услуги для целей капитального строительства |
| 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 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | — транспортные услуги |
| 244 | 223 | 1913944 | 1899000 | 0 | 14944 | — коммунальные услуги |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|---------|--------|------------|---|
| - арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 1422642 | 1131400 | 282000 | 9242 | |
| - прочие работы, услуги | 244 | 226 | 750761 | 555100 | 159300 | 36361 | |
| - страхование | 244 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - работы, услуги для целей капитального строительства | 244 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 2694603 | 2051289 | 366370 | 276944 | |
| - увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 7071531,63 | 2572711 | 87130 | 4411690,63 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего: | 300 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| премии и гранты | 350 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - прочие расходы | 350 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иные бюджетные ассигнования - всего: | 800 | x | 280387,78 | 263000 | 0 | 17387,78 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | x | 266000 | 262000 | 0 | 4000 | |
| - прочие расходы | 851 | 290 | 266000 | 262000 | 0 | 4000 | |
| уплата прочих налогов, сборов | 852 | x | 5340 | 0 | 0 | 5340 | |
| - прочие расходы | 852 | 290 | 5340 | 0 | 0 | 5340 | |
| уплата иных платежей | 853 | x | 9047,78 | 1000 | 0 | 8047,78 | |
| - прочие расходы | 853 | 290 | 9047,78 | 1000 | 0 | 8047,78 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | | | | | | | |
| из них: | x | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличение остатков средств | x | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| прочие поступления | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Выявление 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. 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 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 в том числе: | x | | 51063758 | 44126200 | 2084500 | 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 | 44126200 | 44126200 | x | x | |
| доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба | x | 140 | 0 | x | x | 0 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | x | 150 | 2084500 | x | 2084500 | | |
| безвозмездные денежные поступления капитального характера | x | 160 | | x | | x | |
| прочие доходы | x | 180 | 0 | x | x | | |
| доходы от операции с активами | x | x | | x | x | | |
| Выплаты по расходам, всего : | x | x | 51054418 | 44126200 | 2084500 | 4843718 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|---------|---------|
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего: | 100 | x | 40533890 | 38897100 | 1379000 | 257790 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | 110 | 210 | 40533890 | 38897100 | 1379000 | 257790 |
| из них: | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 111 | 211 | 26918013 | 26720000 | 0 | 198013 |
| | 111 | 266 | 280000 | 280000 | 0 | 0 |
| | 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 привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 213 | 11954877 | 11877100 | 18000 | 59777 |
| | 119 | 266 | 33000 | 0 | 33000 | 0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего: | 200 | x | 10257528 | 4966100 | 705500 | 4585928 |
| в том числе: | | | | | | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 240 | x | 10257528 | 4966100 | 705500 | 4585928 |
| из них: | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прочие работы, услуги | 243 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - работы, услуги для целей капитального строительства | 243 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | x | 10257528 | 4966100 | 705500 | 4585928 |
| - услуги связи | 244 | 221 | 84736 | 81900 | 0 | 3736 |
| - транспортные услуги | 244 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - коммунальные услуги | 244 | 223 | 1707944 | 1693000 | 0 | 14944 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|--------|---------|---|---|
| - аренда плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 1778408 | 1307000 | 466200 | 11208 | | |
| - прочие работы, услуги | 244 | 226 | 730261 | 545100 | 147800 | 37361 | | |
| - страхование | 244 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - работы, услуги для целей капитального строительства | 244 | 228 | 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: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 265 | 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: | 806 | 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: | | | | | | | | |
| из них: | x | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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. 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 | предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| Фактический остаток средств на начало года | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего в том числе: | x | | 50527758 | 44126200 | 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 | 44126200 | 44126200 | x | x |
| доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба | x | 140 | 0 | x | x | 0 |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | x | 150 | 1548500 | x | 1548500 | x |
| безвозмездные денежные поступления капитального характера | x | 160 | 0 | x | x | 0 |
| прочие доходы | x | 180 | 0 | x | x | 0 |
| доходы от операций с активами | x | x | 0 | x | x | 0 |
| Выплаты по расходам, всего: | x | x | 50527758 | 44126200 | 1548500 | 4853058 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|---------|---------|
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего | 100 | x | 40533890 | 38897100 | 1379000 | 257790 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу учреждения, всего: | 110 | 210 | 40533890 | 38897100 | 1379000 | 257790 |
| из них: | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 111 | 211 | 26918013 | 26720000 | 0 | 198013 |
| | 111 | 266 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 |
| | 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 прилежательным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 213 | 11954877 | 11877100 | 18000 | 59777 |
| | 119 | 266 | 33000 | 0 | 33000 | 0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего: | 200 | x | 9721528 | 4966100 | 169500 | 4585928 |
| в том числе: | | | | | | |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 240 | x | 9721528 | 4966100 | 169500 | 4585928 |
| из них: | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прочие работы, услуги | 243 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - работы, услуги для целей капитального строительства | 243 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | x | 9721528 | 4966100 | 169500 | 4585928 |
| - услуги связи | 244 | 221 | 84736 | 81000 | 0 | 3736 |
| - транспортные услуги | 244 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - коммунальные услуги | 244 | 223 | 1707944 | 1693000 | 0 | 14944 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|-------|---------|
| - аренда плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 37361 | 0 | 0 | 37361 |
| - работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 1380208 | 1307000 | 62000 | 11208 |
| - прочие работы, услуги | 244 | 226 | 555180 | 545100 | 10000 | 0 |
| - страхование | 244 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - работы, услуги для целей капитального строительства | 244 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 213444 | 176000 | 22300 | 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: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| премии и выплаты | 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 | 854 | X | 362080 | 362000 | 0 | 0 |
| - прочие расходы | 854 | 290 | 262080 | 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: | | | | | | |
| из них: | X | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличение остатков средств | X | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие поступления | X | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытие финансовых активов, всего | X | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | X | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличение остатков средств | | | | | | |
| прочие выбытия | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|-------|
| - прочие работы, услуги | 2005 | 2019 | 532 127,28 | 0,00 | 0,00 | 532 127,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - увеличение стоимости основных средств | 2006 | 2019 | 2 694 603,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - увеличение стоимости материальных запасов | 2007 | 2019 | 4 831 774,96 | 2 336 233,99 | 141 621,70 | 4 831 774,96 | 2 336 233,99 | 141 621,70 | 0,00 | | |
| 2. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2008 | 2020 | 0,00 | 5 965 271,92 | 4 450 754,27 | 0,00 | 5 965 271,92 | 4 450 754,27 | 0,00 | | 0,000 |
| - услуги связи | 2009 | 2020 | 0,00 | 84 736,00 | 0,00 | 0,00 | 84 736,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - коммунальные услуги | 2010 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 674 944,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 944,00 | 0,00 | | |
| - работы, услуги по по содержанию имущества | 2011 | 2020 | 0,00 | 1 778 408,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 408,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - прочие работы, услуги | 2012 | 2020 | 0,00 | 730 261,00 | 0,00 | 0,00 | 730 261,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - увеличение стоимости основных средств | 2013 | 2020 | 0,00 | 213 444,00 | 0,00 | 0,00 | 213 444,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - увеличение стоимости материальных запасов | 2014 | 2020 | 0,00 | 3 158 422,92 | 2 775 810,27 | 0,00 | 3 158 422,92 | 2 775 810,27 | 0,00 | | |
| 3. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2015 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 5 096 152,03 | 0,00 | 0,00 | 5 096 152,03 | 0,00 | | 0,000 |
| - услуги связи | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 84 736,00 | 0,00 | 0,00 | 84 736,00 | 0,00 | | |
| - коммунальные услуги | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - арендная плата за пользование имуществом | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 37 361,00 | 0,00 | 0,00 | 37 361,00 | 0,00 | | |
| - работы, услуги по по содержанию имущества | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 380 208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 208,00 | 0,00 | | |
| - прочие работы, услуги | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 555 100,00 | 0,00 | 0,00 | 555 100,00 | 0,00 | | |
| - увеличение стоимости основных средств | 2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 213 444,00 | 0,00 | 0,00 | 213 444,00 | 0,00 | | |
| - увеличение стоимости материальных запасов | 2022 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 825 303,03 | 0,00 | 0,00 | 2 825 303,03 | 0,00 | | |

Заведующий  Л.А. Мельник
 Главный бухгалтер  Е. Вотькова
 Начальник отдела единого заказчика  Л.А. Семинова

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 | 132425900 | 44173500 | 44126200 | 44126200 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 132425900 | 44173500 | 44126200 | 44126200 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 113414200 | 35620000 | 38897100 | 38897100 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 79762000 | 26322000 | 26720000 | 26720000 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 840000 | 280000 | 280000 | 280000 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | 111 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 112 | 226 | 87000 | 47000 | 20000 | 20000 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | 112 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 32725200 | 8971000 | 11877100 | 11877100 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 18222700 | 8290500 | 4966100 | 4966100 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 10918700 | 3666500 | 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 | 3745400 | 1131400 | 1307000 | 1307000 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 1645300 | 555100 | 545100 | 545100 |
| Страхование | 244 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 7304000 | 4624000 | 1340000 | 1340000 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 2403289 | 2051289 | 176000 | 176000 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 4900711 | 2572711 | 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 | 118914 | 30914 | 44000 | 44000 |
| Прочие оборотные запасы (материалы) | 244 | 346 | 3311797 | 2051797 | 630000 | 630000 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | 244 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 006.10.010)

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 15252000 | 5276000 | 4988000 | 4988000 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 11357000 | 3923000 | 3717000 | 3717000 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 390000 | 130000 | 130000 | 130000 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | 111 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 112 | 226 | 80000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | 112 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 12889700 | 4309500 | 4290100 | 4290100 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 10918700 | 3666500 | 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 | 3745400 | 1131400 | 1307000 | 1307000 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 1643300 | 555100 | 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 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | 244 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 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 | 103488200 | 34325000 | 34585100 | 34585100 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 103488200 | 34325000 | 34585100 | 34585100 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 98155200 | 30344000 | 33909100 | 33909100 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 68405000 | 22399000 | 23003000 | 23003000 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 450000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | 111 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 112 | 226 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 29300200 | 7788000 | 10756100 | 10756100 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 5333000 | 3981000 | 676000 | 676000 |
| Поступления нефинансовых активов | 300 | 300 | 5333000 | 3981000 | 676000 | 676000 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 310 | 2403289 | 2051289 | 176000 | 176000 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 2929711 | 1929711 | 500000 | 500000 |
| Мягкий инвентарь | 244 | 345 | 7914 | 7914 | 0 | 0 |
| Прочие оборотные запасы (материалы) | 244 | 346 | 2921797 | 1921797 | 500000 | 500000 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | 244 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3663605,18 | 1371605,18 | 1146000 | 1146000 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 3663605,18 | 1371605,18 | 1146000 | 1146000 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 3663605,18 | 1371605,18 | 1146000 | 1146000 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112 | 214 | 3663605,18 | 1371605,18 | 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 | 460000 | 30000 | 215000 | 215000 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 460000 | 30000 | 215000 | 215000 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 460000 | 30000 | 215000 | 215000 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112 | 266 | 394000 | 30000 | 182000 | 182000 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 266 | 66000 | 0 | 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 |
| Поступления нефинансовых активов, в том числе | 244 | 300 | 50000 | 50000 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 37870 | 37870 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 12130 | 12130 | | |
| Прочие оборотные запасы (материалы) | 244 | 346 | 12130 | 12130 | | |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | | | | |

4.6. 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 | | | | |

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

| 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 | 245000 | 245000 | 0 | 0 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 245000 | 245000 | 0 | 0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 245000 | 245000 | 0 | 0 |
| Поступления нефинансовых активов, в том числе | 244 | 300 | 245000 | 245000 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 245000 | 245000 | | |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | | | | |

4.8. 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 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 220000 | 220000 | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 95400 | 0 | 95400 | 0 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | | | | |

4.9. Целевая субсидия "Муниципальная программа "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 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | | | | |
| Поступления | | X | 2407,5 | 2407,5 | 0 | 0 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 2407,5 | 2407,5 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 2407,5 | 2407,5 | 0 | 0 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 211 | 1849,08 | 1849,08 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 558,42 | 558,42 | | |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | | | | |

4.10. Финансирование наказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 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 | | | | |
| Поступления | | X | 61000 | 61000 | 0 | 0 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 61000 | 61000 | 0 | 0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 61000 | 61000 | 0 | 0 |
| Поступления нефинансовых активов, в том числе | 244 | 300 | 61000 | 61000 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 61000 | 61000 | | |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | | | | |

4.11. 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 | | | | |

4.12. 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 | | | | |

**4.13. На обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
(код субсидии 006.20.0051)**

| 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 | 149300 | 149300 | 0 | 0 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 149300 | 149300 | 0 | 0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, | 244 | X | 149300 | 149300 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 149300 | 149300 | 0 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 149300 | 149300 | | 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 не социальные 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 | 13924773,63 | 4752917,63 | 4585928 | 4585928 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 198781 | 64283 | 67249 | 67249 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 11208 | 3736 | 3736 | 3736 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 44832 | 14914 | 14944 | 14944 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 31658 | 9242 | 11208 | 11208 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 111083 | 36361 | 37361 | 37361 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 13725992,63 | 4688634,63 | 4518679 | 4518679 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 306832 | 276944 | 14944 | 14944 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 13419160,63 | 4411690,63 | 4503735 | 4503735 |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 244 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукты питания | 244 | 342 | 13235461,58 | 4276561,58 | 4479450 | 4479450 |
| Горюче-смазочные материалы | 244 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительные материалы | 244 | 344 | 1466 | 1466 | 0 | 0 |
| Мягкий инвентарь | 244 | 345 | 55006 | 47534 | 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 | 29520 | 10840 | 9340 | 9340 |
| Уплата налога на имущество и земельного налога | 851 | 291 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 291 | 20284 | 5340 | 7472 | 7472 |
| Уплата иных платежей | 853 | 291 | 3736 | 0 | 1868 | 1868 |
| Уплата иных платежей | 853 | 292 | 1500 | 1500 | 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

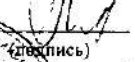
| Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе: | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | на 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 | 6250 | 6250 | | |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 6547,78 | 6547,78 | | |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 0 | 0 | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | | |
| Прочие несоциальные 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, приобретаемые 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 | 6547,78 | 6547,78 | | |
| 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 | 6547,78 | 6547,78 | | |
| 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  (подпись) О.А. Мельник (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  (подпись) Т.Е. Вотякова (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) Т.Е. Вотякова (расшифровка подписи)

МП



13 октября 2019 г.