

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

директора департамента образования
администрации города



М.Ю.Букреева
(расшифровка подписи)

26 " 04 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 "Снеговичок"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"30 " марта 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 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) 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

4. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	7 633 369,89
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	5 899 804,37

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	31 340,22
из них:	
недвижимое имущество, всего:	11 018,90
в том числе:	
остаточная стоимость	5 261,40
особо ценное движимое имущество, всего:	5 899,80
в том числе:	
остаточная стоимость	1 184,10
Финансовые активы, всего:	878,76
из них:	
денежные средства учреждения, всего	216,20
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	216,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	297,16
дебиторская задолженность по расходам	365,40
Обязательства, всего:	305,80
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	305,80
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	в том числе:		
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)		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			176 622,15	0,00	0,00	176 622,15
Поступления от доходов, всего:	x		44 678 059,00	39 285 120,00	612 300,00	4 780 639,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	44 065 759,00	39 285 120,00	0,00	4 780 639,00
из них:						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	4 256 749,00	x	x	4 256 749,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	523 890,00	x	x	523 890,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	39 285 120,00	39 285 120,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	612 300,00	x	612 300,00	x
прочие доходы	x	180	5 140,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	44 854 681,15	39 285 120,00	612 300,00	4 957 261,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	34 551 759,00	33 939 100,00	417 000,00	195 659,00
всего:						

в том числе,	110	210	34 551 759,00	33 939 100,00	417 000,00	195 659,00
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:						
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	25 384 582,00	25 239 900,00	0,00	144 682,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	415 108,00	20 000,00	387 000,00	8 108,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8 752 069,00	8 679 200,00	30 000,00	42 869,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	10 081 784,56	5 130 000,00	195 300,00	4 756 484,56
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	10 081 784,56	5 130 000,00	195 300,00	4 756 484,56
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	10 081 784,56	5 130 000,00	195 300,00	4 756 484,56
- услуги связи	244	221	79 340,00	78 000,00	0,00	1 340,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 705 717,00	1 695 000,00	0,00	10 717,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 244 859,00	1 176 500,00	63 000,00	5 359,00
- прочие работы, услуги	244	226	482 293,00	445 500,00	10 000,00	26 793,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	360 717,00	350 000,00	0,00	10 717,00

- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	6 208 858,56	1 385 000,00	122 300,00	4 701 558,56
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе,						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	221 137,59	216 020,00	0,00	5 117,59
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	215 020,00	215 020,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	215 020,00	215 020,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	5 764,04	1 000,00	0,00	4 764,04
- прочие расходы	852	290	5 764,04	1 000,00	0,00	4 764,04
уплата иных платежей	853	x	353,55	0,00	0,00	353,55
- прочие расходы	853	290	353,55	0,00	0,00	353,55
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 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	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00		0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего:	x		43 505 069,00	37 612 130,00	1 112 300,00	4 780 639,00	
в том числе:							
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	x	130	42 392 769,00	37 612 130,00	0,00	4 780 639,00	
из них:							
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	4 256 749,00	x	x	4 256 749,00	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	523 890,00	x	x	523 890,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	37 612 130,00	37 612 130,00	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1 112 300,00	x	1 112 300,00	x	
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00	
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	43 505 069,00	37 612 130,00	1 112 300,00	4 780 639,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	32 451 651,00	31 847 100,00	417 000,00	187 551,00	
всего:							

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	32 451 651,00	31 847 100,00	417 000,00	187 551,00
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	24 590 582,00	24 445 900,00	0,00	144 682,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	407 000,00	20 000,00	387 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	7 454 069,00	7 381 200,00	30 000,00	42 869,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	10 779 350,00	5 499 000,00	695 300,00	4 585 050,00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	10 779 350,00	5 499 000,00	695 300,00	4 585 050,00
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	10 779 350,00	5 499 000,00	695 300,00	4 585 050,00
- услуги связи	244	221	79 340,00	78 000,00	0,00	1 340,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 705 717,00	1 695 000,00	0,00	10 717,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 244 859,00	1 176 500,00	63 000,00	5 359,00
- прочие работы, услуги	244	226	982 293,00	445 500,00	510 000,00	26 793,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	563 717,00	553 000,00	0,00	10 717,00

- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	6 203 424,00	1 551 000,00	122 300,00	4 530 124,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе,						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	274 068,00	266 030,00	0,00	8 038,00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	265 030,00	265 030,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	265 030,00	265 030,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	9 038,00	1 000,00	0,00	8 038,00
- прочие расходы	852	290	9 038,00	1 000,00	0,00	8 038,00
уплата иных платежей	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:						
из них:						
увеличение остатков средств	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	x	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 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
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		43 001 669,00	37 323 130,00	897 900,00	4 780 639,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	42 103 769,00	37 323 130,00	0,00	4 780 639,00
из них,						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	4 256 749,00	x	x	4 256 749,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	523 890,00	x	x	523 890,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	37 323 130,00	37 323 130,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	897 900,00	x	897 900,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	43 001 669,00	37 323 130,00	897 900,00	4 780 639,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	32 191 651,00	31 587 100,00	417 000,00	187 551,00
всего:						

в том числе,	110	210	32 191 651,00	31 587 100,00	417 000,00	187 551,00
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:						
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	24 390 582,00	24 245 900,00	0,00	144 682,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	407 000,00	20 000,00	387 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	7 394 069,00	7 321 200,00	30 000,00	42 869,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	10 535 950,00	5 470 000,00	480 900,00	4 585 050,00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	10 535 950,00	5 470 000,00	480 900,00	4 585 050,00
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	10 535 950,00	5 470 000,00	480 900,00	4 585 050,00
- услуги связи	244	221	79 340,00	78 000,00	0,00	1 340,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 705 717,00	1 695 000,00	0,00	10 717,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 494 859,00	1 176 500,00	313 000,00	5 359,00
- прочие работы, услуги	244	226	517 893,00	445 500,00	45 600,00	26 793,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	552 717,00	542 000,00	0,00	10 717,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	6 185 424,00	1 533 000,00	122 300,00	4 530 124,00

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)														
			всего на закупки						в том числе:								
			финансовый год на 2018 г.	1-ый год планового периода на 2018 г.	2-ой год планового периода на 2020 г.	финансовый год на 2018 г.	1-ый год планового периода на 2019 г.	2-ой год планового периода на 2020 г.	финансовый год на 2018 г.	1-ый год планового периода на 2019 г.	2-ой год планового периода на 2020 г.	финансовый год на 2018 г.	1-ый год планового периода на 2019 г.	2-ой год планового периода на 2020 г.			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	10 081 784,56	10 779 350,00	10 535 950,00	10 081 784,56	10 779 350,00	10 535 950,00	10 081 784,56	10 779 350,00	10 535 950,00	0,00	10 779 350,00	10 535 950,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		2 820 057,00	0,00	0,00	2 820 057,00	0,00	0,00	2 820 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		2 820 057,00	0,00	0,00	2 820 057,00	0,00	0,00	2 820 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Услуги связи - Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 221	1001	2017	37 340,00	0,00	0,00	37 340,00	0,00	0,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Услуги связи - Услуги сети Интернет 221	1001	2017	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Коммунальные услуги - Оплата водоснабжения 222	1001	2017	240 717,00	0,00	0,00	240 717,00	0,00	0,00	240 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Коммунальные услуги - Оплата отопления 223	1001	2017	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Коммунальные услуги - Оплата электроэнергии 223	1001	2017	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Продукты питания 342	1001	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 261 727,56	10 779 350,00	10 535 950,00	7 261 727,56	10 779 350,00	10 535 950,00	7 261 727,56	10 779 350,00	10 535 950,00	0,00	10 779 350,00	10 535 950,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		7 261 727,56	10 779 350,00	10 535 950,00	7 261 727,56	10 779 350,00	10 535 950,00	7 261 727,56	10 779 350,00	10 535 950,00	0,00	10 779 350,00	10 535 950,00	0,00	0,00	0,00
1. Услуги связи - Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 221	2001	2018	0,00	37 340,00	37 340,00	0,00	37 340,00	37 340,00	0,00	37 340,00	37 340,00	0,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00

2. Услуги связи - Услуги сети Интернет 221	2001	2018	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Коммунальные услуги - Оплата отопления 223	2001	2018	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
4. Коммунальные услуги - Оплата водоснабжения 223	2001	2018	65 000,00	305 717,00	305 717,00	65 000,00	305 717,00	305 717,00	0,00	0,00	0,00
5. Коммунальные услуги - Оплата электроэнергии 223	2001	2018	100 000,00	550 000,00	550 000,00	100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
6. Вывоз ТБО 225	2001	2018	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
7. Техническое обслуживание узлов учета холодной, горячей воды 225	2001	2018	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
8. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии 225	2001	2018	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
9. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 225	2001	2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
10. Расходы на обслуживание КТС 225	2001	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
11. Обслуживание программного-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг" 225	2001	2018	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
12. Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения 225	2001	2018	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
13. Сервисное обслуживание системы контроля доступа 225	2001	2018	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
14. Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования 225	2001	2018	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
15. Техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования 225	2001	2018	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00
16. Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования 225	2001	2018	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
17. Техническое обслуживание и ремонт ТТО 225	2001	2018	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
20. Дератизация помещений 225	2001	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
21. Дезинсекция помещений 225	2001	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
22. Проведение биотехнических работ (обработка территории против клещей) (санитарная обработка территории) 225	2001	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
23. Вывоз ртутьсодержащих ламп 225	2001	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
24. Зарядка огнетушителей 225	2001	2018	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
25. Уборка территории от снега 225	2001	2018	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
26. Устранение образования ледяного нароста на карнизах 225	2001	2018	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
27. Проверка приборов учета тепловой энергии 225	2001	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

28. Проверка приборов узлов учета электрической энергии 225	2001	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Проверка весов 225	2001	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Ремонт оборудования 225	2001	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ВТР 225	2001	2018	11 035,00	11 035,00	11 035,00	11 035,00	11 035,00	11 035,00	11 035,00	11 035,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Оказание услуг по промывке системы отопления 225	2001	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Проверка работоспособности противопожарных дверей 225	2001	2018	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (1 раз в полгода) 225	2001	2018	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Расходы на очистку воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции 225	2001	2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Проверка качества огнезащитной обработки металлических конструкций 225	2001	2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Оказание услуг по измерениям сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000В 225	2001	2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Программа производственного контроля (обследование, шишеблоков и групп) 225	2001	2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию 225	2001	2018	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций 225	2001	2018	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69. Проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции 225	2001	2018	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70. Проверка приборов узлов учета холодной, горячей воды 225	2001	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72. На текущий ремонт 225	2001	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Утилизация ТБО 226	2001	2018	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Оказание охранных услуг посредством КТС 226	2001	2018	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, слана на утилизацию компьютерной техники 226	2001	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Предоставление доступа к программе Контур-экстерн 226	2001	2018	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43. Страхование ответственности ОУ вследствие случайного причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, воспитанников 226	2001	2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
44. Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги 226	2001	2018	170 793,00	170 793,00	170 793,00	170 793,00	170 793,00	170 793,00	170 793,00	170 793,00	0,00	0,00	0,00
45. Медицинское обследование работников 226	2001	2018	177 600,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
46. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов 226	2001	2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
47. Обучение работников по пожарной безопасности 226	2001	2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
48. Обучение работников ГО и ЧС 226	2001	2018	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
49. Обучение работников по оказанию первой безврачебной помощи 226	2001	2018	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
50. Обучение работников по охране труда 226	2001	2018	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
51. Обучение работников правилами пользования видеосистемой и СКУД 226	2001	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
52. Обучение работников по ПДД 226	2001	2018	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
53. Обучение работников по электробезопасности 226	2001	2018	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
54. Услуги по тех. надзору и ведению сметной документации 226	2001	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
55. Типографские работы 226	2001	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56. Увеличение стоимости основных средств 310	2001	2018	360 717,00	563 717,00	552 717,00	563 717,00	360 717,00	552 717,00	563 717,00	552 717,00	0,00	0,00	0,00
57. Медикаменты 341	2001	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
58. Продукты питания 342	2001	2018	3 871 008,56	4 899 574,00	4 899 574,00	4 899 574,00	3 871 008,56	4 899 574,00	4 899 574,00	4 899 574,00	0,00	0,00	0,00
59. Мягкий инвентарь и обмундирование 343	2001	2018	60 679,00	60 679,00	60 679,00	60 679,00	60 679,00	60 679,00	60 679,00	60 679,00	0,00	0,00	0,00
60. Приобретение материальных запасов (учебные расходы) 344	2001	2018	664 000,00	830 000,00	812 000,00	830 000,00	664 000,00	812 000,00	830 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
61. Канцелярские расходы 344	2001	2018	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
62. Хозяйственные расходы 344	2001	2018	131 871,00	131 871,00	131 871,00	131 871,00	131 871,00	131 871,00	131 871,00	131 871,00	0,00	0,00	0,00
63. Приобретение дезинфицирующих средств 344	2001	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64. Расходы на оргтехнику 344	2001	2018	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
65. Приобретение материалов для проведения текущих ремонтных работ 344	2001	2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
66. Расходы на посуду 344	2001	2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
67. Приобретение чипов для воспитанников 344	2001	2018	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

68. Приобретение материальных запасов по программе "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 344	2001	2018	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
71. Прочие работы, услуги по программе "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2011-2015 годы" 226	2001	2018	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71. Прочие работы, услуги по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 225	2001	2018	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
71. Прочие работы, услуги по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 226	2001	2018	0,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00

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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	114 220 380,00	39 285 120,00	37 612 130,00	37 323 130,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	114 220 380,00	39 285 120,00	37 612 130,00	37 323 130,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	97 373 300,00	33 939 100,00	31 847 100,00	31 587 100,00
Заработная плата	111	211	73 931 700,00	25 239 900,00	24 445 900,00	24 245 900,00
Прочие выплаты	112	212	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	23 381 600,00	8 679 200,00	7 381 200,00	7 321 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	16 099 000,00	5 130 000,00	5 499 000,00	5 470 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	10 185 000,00	3 395 000,00	3 395 000,00	3 395 000,00
Услуги связи	244	221	234 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	5 085 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 529 500,00	1 176 500,00	1 176 500,00	1 176 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 336 500,00	445 500,00	445 500,00	445 500,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	5 914 000,00	1 735 000,00	2 104 000,00	2 075 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 445 000,00	350 000,00	553 000,00	542 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	4 469 000,00	1 385 000,00	1 551 000,00	1 533 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Продукты питания	244	342	1 416 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00
Мягкий инвентарь	244	343	174 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	2 819 000,00	835 000,00	1 001 000,00	983 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	748 080,00	216 020,00	266 030,00	266 030,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	745 080,00	215 020,00	265 030,00	265 030,00
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, местный бюджет						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	26 188 380,00	8 696 120,00	8 746 130,00	8 746 130,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	26 188 380,00	8 696 120,00	8 746 130,00	8 746 130,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	13 092 300,00	4 364 100,00	4 364 100,00	4 364 100,00
Зарботная плата	111	211	10 010 700,00	3 336 900,00	3 336 900,00	3 336 900,00
Прочие выплаты	112	212	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 021 600,00	1 007 200,00	1 007 200,00	1 007 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	12 348 000,00	4 116 000,00	4 116 000,00	4 116 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	10 185 000,00	3 395 000,00	3 395 000,00	3 395 000,00
Услуги связи	244	221	234 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	5 085 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 529 500,00	1 176 500,00	1 176 500,00	1 176 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 336 500,00	445 500,00	445 500,00	445 500,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	2 163 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	2 163 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Продукты питания	244	342	1 416 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00
Мягкий инвентарь	244	343	174 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	513 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	748 080,00	216 020,00	266 030,00	266 030,00
Уплата налога на имущество	851	291	745 080,00	215 020,00	265 030,00	265 030,00
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	88 032 000,00	30 589 000,00	28 866 000,00	28 577 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	88 032 000,00	30 589 000,00	28 866 000,00	28 577 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	84 281 000,00	29 575 000,00	27 483 000,00	27 223 000,00
Заработная плата	111	211	63 921 000,00	21 903 000,00	21 109 000,00	20 909 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	20 360 000,00	7 672 000,00	6 374 000,00	6 314 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	3 751 000,00	1 014 000,00	1 383 000,00	1 354 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	300	3 751 000,00	1 014 000,00	1 383 000,00	1 354 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	1 445 000,00	350 000,00	553 000,00	542 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	340	2 306 000,00	664 000,00	830 000,00	812 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	344	2 306 000,00	664 000,00	830 000,00	812 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	1 101 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 101 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1 101 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00
Прочие выплаты	112	212	1 101 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие выплаты	112	212	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.3. На текущий ремонт
(код субсидии 006.20.0007)**

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	201 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	201 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	111 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	111 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	81 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5. На проведение работ по противотуберкулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции
(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7. Программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2011-2015 годы"
(код субсидии 006.20.0018)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.8. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" (код субсидии 006.20.0013)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	285 600,00	0,00	0,00	285 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	285 600,00	0,00	0,00	285 600,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	285 600,00	0,00	0,00	285 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	176 268,60	176 268,60	0,00	0,00
Поступления	X	X	14 341 917,00	4 780 639,00	4 780 639,00	4 780 639,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	14 518 185,60	4 956 907,60	4 780 639,00	4 780 639,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	570 761,00	195 659,00	187 551,00	187 551,00
Заработная плата	111	211	434 046,00	144 682,00	144 682,00	144 682,00
Прочие выплаты	112	212	8 108,00	8 108,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	128 607,00	42 869,00	42 869,00	42 869,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	13 926 584,56	4 756 484,56	4 585 050,00	4 585 050,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	132 627,00	44 209,00	44 209,00	44 209,00
Услуги связи	244	221	4 020,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	32 151,00	10 717,00	10 717,00	10 717,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	16 077,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00
Прочие работы, услуги	244	226	80 379,00	26 793,00	26 793,00	26 793,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	13 793 957,56	4 712 275,56	4 540 841,00	4 540 841,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	32 151,00	10 717,00	10 717,00	10 717,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	13 761 806,56	4 701 558,56	4 530 124,00	4 530 124,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	13 454 156,56	4 599 008,56	4 427 574,00	4 427 574,00
Мягкий инвентарь	244	343	8 037,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	299 613,00	99 871,00	99 871,00	99 871,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	20 840,04	4 764,04	8 038,00	8 038,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	20 840,04	4 764,04	8 038,00	8 038,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	353,55	353,55	0,00	0,00
Поступления	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	353,55	353,55	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0	0	0	0
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0	0,00	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	353,55	353,55	0	0
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	292	353,55	353,55	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 год
(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	39 586,72
Остаток средств на конец года	20	85 611,21
Поступление	30	85 611,21
Выбытие	40	39 586,72

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2018 год	2019 год	2020 год
		3	4	5
1	2			
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	85 611,21	0,00	0,00

Руководитель учреждения О.А.Мельник (подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Т.Е.Вотякова (подпись) (расшифровка подписи)

МП

"30" марта 2018 г.