



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 31 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Снеговичок"

Единица измерения: руб.

Дата 18.12.2019

по Сводному реестру 743D0219

глава по БК 042

по Сводному реестру 743D0349

ИНН 8603114965

КПП 860301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	264316,15			
Доходы, всего:	1000		52926876	51417876	51834076	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	1000			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		46470200	45605200	45605200	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46470200	45605200	45605200	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	46470200	45605200	45605200	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		1403500	759500	1175700	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1403500	759500	1175700	
в том числе:						
текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	1403500	759500	1175700	
капитального характера, всего	1402	160				
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	263316,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		5053176	5053176	5053176	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	5053176	5053176	5053176	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	53191192,15	51417876	51834076	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	46471200	45605200	45605200	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	40000150	39383150	39383150	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	28040000	27564000	27564000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20000	20000	20000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11940150	11799150	11799150	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11940150	11799150	11799150	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	259000	258000	258000	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	258000	258000	258000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1000			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	6212050	5964050	5964050	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6212050	5964050	5964050	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	1403500	759500	1175700	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	773000	665000	721000	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	752000	644000	700000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21000	21000	21000	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21000	21000	21000	x
на иные выплаты работникам	2142	119	21000	21000	21000	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	630500	94500	454700	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	630500	94500	454700	
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	5316492,15	5053176	5053176	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	344431	344431	344431	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	264563	264563	264563	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	79868	79868	79868	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	79868	79868	79868	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350				x
	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	22968	19968	19968	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9984	9984	9984	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7488	7488	7488	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5496	2496	2496	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	4949093,15	4688777	4688777	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4949093,15	4688777	4688777	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11531327	10747327	11107527	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	48446550,16	173117,57		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6945092,99	10574209,43	11107527	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6212050	5964050	5964050	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6212050	5964050	5964050	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	630500	94500	454700	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	630500	94500	454700	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4688777	4688777	4688777	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4688777	4688777	4688777	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6842550	6058550	6418750	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		6842550	6058550	6418750	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  О.А. Мельник (расшифровка подписи)

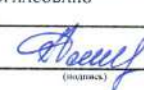
Исполнитель  Т.Е. Воткина (расшифровка подписи)

М.П. "Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр медицинской профилактики" администрации муниципального района "Саратовский район" Саратовской области

№ " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика (наименование должности уполномоченного лица органа-заказчика)

 Л.А. Семикова (расшифровка подписи)

№ " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, и случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X		1000		
Поступления	X	X	137561600	46470200	45605200	45605200
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	137561600	46471200	45605200	45605200
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	118706450	40000150	39383150	39383150
Заработная плата	111	211	82268000	27740000	27264000	27264000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	900000	300000	300000	300000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	112	226	60000	20000	20000	20000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	35538450	11940150	11799150	11799150
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	18080150	6212050	5964050	5964050
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	10751600	3769200	3521200	3521200
Услуги связи	244	221	243000	81000	81000	81000
Транспортные услуги	244	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	244	223	5327000	1941000	1693000	1693000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3621000	1207000	1207000	1207000
Прочие работы, услуги	244	226	1560600	540200	540200	540200
Страхование	244	227	0	0	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	7328550	2442850	2442850	2442850
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1800000	600000	600000	600000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	5528550	1842850	1842850	1842850
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	42000	14000	14000	14000
Продукты питания	244	342	1431000	477000	477000	477000
Горюче-смазочные материалы	244	343	0	0	0	0
Мягкий инвентарь	244	345	132000	44000	44000	44000
Прочие материальные запасы	244	346	3923550	1307850	1307850	1307850
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	775000	259000	258000	258000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	774000	258000	258000	258000
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0	0	0	0
Уплата иных платежей	853	291	1000	1000	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

в том числе, субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	1000	1000		
Поступления	X	X	31010600	10913200	10048200	10048200
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	31010600	10914200	10048200	10048200
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	17489000	6241000	5624000	5624000
Заработная плата	111	211	13043000	4665000	4189000	4189000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	450000	150000	150000	150000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0			
Прочие работы, услуги	112	226	60000	20000	20000	20000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3936000	1406000	1265000	1265000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	12746600	4414200	4166200	4166200
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	10751600	3749200	3501200	3501200
Услуги связи	244	221	243000	81000	81000	81000
Транспортные услуги	244	222	0			
Коммунальные услуги	244	223	5327000	1941000	1693000	1693000
Арендная плата за использованием имуществом	244	224	0			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3621000	1207000	1207000	1207000
Прочие работы, услуги	244	226	1560600	520200	520200	520200
Страхование	244	227	0			
Поступления нефинансовых активов	244	300	1995000	665000	665000	665000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1995000	665000	665000	665000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	42000	14000	14000	14000
Продукты питания	244	342	1431000	477000	477000	477000
Горюче-смазочные материалы	244	343	0			
Мягкий инвентарь	244	345	132000	44000	44000	44000
Прочие материальные запасы	244	346	390000	130000	130000	130000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	775000	259000	258000	258000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	774000	258000	258000	258000
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0			
Уплата иных платежей	853	291	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	106671000	35557000	35557000	35557000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	106671000	35557000	35557000	35557000

Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	101277450	33759150	33759150	33759150
Заработная плата	111	211	69225000	23075000	23075000	23075000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	450000	150000	150000	150000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	31602450	10534150	10534150	10534150
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	5393550	1797850	1797850	1797850
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	60000	20000	20000	20000
Прочие работы, услуги	244	226	60000	20000	20000	20000
Поступления нефинансовых активов	300	300	5333550	1777850	1777850	1777850
Увеличение стоимости основных средств	310	310	1800000	600000	600000	600000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	3533550	1177850	1177850	1177850
Мягкий инвентарь	244	345	0			
Прочие материальные запасы	244	346	3533550	1177850	1177850	1177850
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		в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	2096000	752000	644000	700000
Выплаты - всего, в том числе:		X	2096000	752000	644000	700000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	2096000	752000	644000	700000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	2096000	752000	644000	700000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.2. 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		в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	174000	58000	58000	58000
Выплаты - всего, в том числе:		X	174000	58000	58000	58000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	63000	21000	21000	21000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	63000	21000	21000	21000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	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				

4.3. 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		в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	440600	440600	0	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	440600	440600	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	X	440600	440600	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	440600	440600	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	398200	398200	0	0
Прочие работы, услуги	244	226	42400	42400	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.4. 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		в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	455600	95400	0	360200
Выплаты - всего, в том числе:		X	455600	95400	0	360200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	X	455600	95400	0	360200
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	455600	95400	0	360200
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	455600	95400		360200
Прочие работы, услуги	244	226	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ		в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	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				

4.6.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		в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022год
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	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				

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	263316,15	263316,15		
Поступления	X	X	15159528	5053176	5053176	5053176
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	15422844,15	5316492,15	5053176	5053176
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1033293	344431	344431	344431
Заработная плата	111	211	793689	264563	264563	264563
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	112	226	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	113	226	0		0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	239604	79868	79868	79868
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	14326647,15	4949093,15	4688777	4688777
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	269556	89852	89852	89852
Услуги связи	244	221	14976	4992	4992	4992
Транспортные услуги	244	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	244	223	59901	19967	19967	19967
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	44925	14975	14975	14975
Прочие работы, услуги	244	226	149754	49918	49918	49918
Поступления нефинансовых активов	244	300	14057091,15	4859241,15	4598925	4598925
Увеличение стоимости основных средств	244	310	159901	119967	19967	19967
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	13897190,15	4739274,15	4578958	4578958
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0	0	0	0
Продукты питания	244	342	13682000	4574000	4554000	4554000
Горюче-смазочные материалы	244	343	0	0	0	0
Строительные материалы	244	344	60327,41	60327,41	0	0
Мягкий инвентарь	244	345	14973	4991	4991	4991
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	139889,74	99955,74	19967	19967
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0	0	0	0
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	62904	22968	19968	19968
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	29952	9984	9984	9984
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	22464	7488	7488	7488
Уплата иных платежей	853	291	7488	2496	2496	2496
Уплата иных платежей	853	292	3000	3000	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				