



Утверждаю
 Заведующий МДОУ г. Нижнегортовска
 ДС №78 "Серебряное копытце"
 (подпись) (подпись)
 Т.Н. Гамвиштова
 (подпись)
 18 декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾)

от " 18 " декабря 20 19 г

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижнегортовска детский сад №78 "Серебряное копытце"

Единица измерения руб

Коды	Дата
18.12.2019	18.12.2019
743D0219	743D0219
042	042
743D0328	743D0328
8603092623	8603092623
ИНН	ИНН
КПП	КПП
860301001	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000		63124940	61772940	61864940	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000		54766700	53644700	53644700	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54766700	53644700	53644700	
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	13756700	12634700	12634700	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	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	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000		1461500	1231500	1323500	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1461500	1231500	1323500	
в том числе						
текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	1461500	1231500	1323500	
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	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000		6896740	6896740	6896740	
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1200	130	6615434	6615434	6615434	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180	281306	281306	281306	
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	63124940	61772940	61864940	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	54766700	53644700	53644700	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46926500	46127500	46127500	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	33521000	32905000	32905000	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	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13385500	13202500	13202500	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13385500	13202500	13202500	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 ¹	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	425000	425000	425000	x
из них						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	425000	425000	425000	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
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 ⁸	2600	x	7415200	7091700	7091700	
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	7415200	7091700	7091700	
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 ⁹	3000	100				x
в том числе						
налог на прибыль ⁹	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	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	1461500	1231500	1323500	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1247000	1067000	1159000	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	67000	67000	67000	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	67000	67000	67000	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 ⁸	2600	x	147500	97500	97500	
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	147500	97500	97500	
из них						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100				x
в том числе						
налог на прибыль ⁹	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	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	6896740	6896740	6896740	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	461655	461655	461655	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	355120	355120	355120	x
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	106535	106535	106535	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	106535	106535	106535	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
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
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	2600	x	6435085	6435085	6435085	
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	6435085	6435085	6435085	
из них						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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, всего¹¹	26000	х	13 997 785	13 624 785	13 624 785	
1.1	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	400 000			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	13 597 785	13 624 785	13 624 785	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 015 200	7 092 200	7 092 200	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	7 015 200	7 092 200	7 092 200	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	147 500	97 500	97 500	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	147 500	97 500	97 500	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 435 085	6 435 085	6 435 085	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 435 085	6 435 085	6 435 085	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	13 997 785	13 624 785	13 624 785	
	в том числе по году начала закупки	26610		2019 - 4 200 000 2020 - 9 797 785			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Гаманистова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(подпись)

Юнусова Л.М.
(подпись)

46-10-34
(подпись)

___ . ___ . 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика
(подпись)

Семикова Л.А.
(расшифровка подписи)

___ . ___ . 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планша детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Планша.

¹¹ Планша показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планша распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с 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 соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Планирование и выплаты".

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в 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 Планша показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему графу государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующему графу.

Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)

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	0	0	0	0
Поступления	X	X	39026100	13756700	12634700	12634700
Выплаты - всего, в том числе	X	X	39026100	13756700	12634700	12634700
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X	22453000	8017000	7218000	7218000
Заработная плата	111	211	16855000	6029000	5413000	5413000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	450000	150000	150000	150000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226	60000	20000	20000	20000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5088000	1818000	1635000	1635000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	15298100	5314700	4991700	4991700
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	13582100	4742700	4419700	4419700
Услуги связи	244	221	219000	73000	73000	73000
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	7929000	2863000	2533000	2533000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3675500	1220500	1227500	1227500
Прочие работы, услуги	244	226	1758600	586200	586200	586200
Страхование	244	227				
Поступления нефинансовых активов	244	300	1716000	572000	572000	572000
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1716000	572000	572000	572000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	66000	22000	22000	22000
Продукты питания	244	342	981000	327000	327000	327000
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345	180000	60000	60000	60000
Прочие материальные запасы	244	346	489000	163000	163000	163000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	1275000	425000	425000	425000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	1275000	425000	425000	425000
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

1.2. Субсидия за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (код субсидии 006.10.0103)

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	0	0	0	0
Поступления	X	X	123030000	41010000	41010000	41010000
Выплаты - всего, в том числе	X	X	123030000	41010000	41010000	41010000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X	116728500	38909500	38909500	38909500
Заработная плата	111	211	81576000	27192000	27192000	27192000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	450000	150000	150000	150000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	34702500	11567500	11567500	11567500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе	244	X	6301500	2100500	2100500	2100500
Прочие работы, услуги	244	226	150000	50000	50000	50000
Поступления нефинансовых активов	244	300	6151500	2050500	2050500	2050500
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3150000	1050500	1050000	1050000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	3000000	1000000	1000000	1000000
Мягкий инвентарь	244	345				
Прочие материальные запасы	244	346	3000000	1000000	1000000	1000000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

**2.1. 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 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	3473000	1247000	1067000	1159000
Выплаты - всего, в том числе:		X	3473000	1247000	1067000	1159000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3473000	1247000	1067000	1159000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	3473000	1247000	1067000	1159000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

**2.2. 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	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X		0	0	0
Поступления		X		107000	107000	107000
Выплаты - всего, в том числе:		X		107000	107000	107000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X		67000	67000	67000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		67000	67000	67000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X		40000	40000	40000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220		40000	40000	40000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		27000	27000	27000
Прочие работы, услуги	244	226		13000	13000	13000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0	0	0

**2.3. 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 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X		0	0	0
Поступления		X		50000	0	0
Выплаты - всего, в том числе:		X		50000	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220		50000	0	0
Прочие работы, услуги	244	226		50000	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0	0	0

2.4. На проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинсекции
(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X		0	0	0
Поступления		X		35000	35000	35000
Выплаты - всего, в том числе:		X		35000	35000	35000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220		35000	35000	35000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		35000	35000	35000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0	0	0

2.5. 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 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X		0	0	0
Поступления		X		22500	22500	22500
Выплаты - всего, в том числе:		X		22500	22500	22500
Поступления нефинансовых активов	244	300		22500	22500	22500
Увеличение стоимости основных средств-всего,	244	310		22500	22500	22500
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0	0	0

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учрежденным 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 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	20690220	6896740	6896740	6896740
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X				
Выплаты - всего, в том числе	X	X	20690220	6896740	6896740	6896740
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе.	110	X	1384965	461655	461655	461655
Заработная плата	111	211	1065360	355120	355120	355120
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	319605	106535	106535	106535
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе	244	X	19305255	6435085	6435085	6435085
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	470211	156737	156737	156737
Услуги связи	244	221	2130	710	710	710
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	21306	7102	7102	7102
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	213069	71023	71023	71023
Прочие работы, услуги	244	226	233706	77902	77902	77902
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
Поступления нефинансовых активов	244	300	18835044	6278348	6278348	6278348
Увеличение стоимости основных средств	244	310	588069	196023	196023	196023
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	18246975	6082325	6082325	6082325
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341				
Продукты питания	244	342	16787958	5595986	5595986	5595986
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345	299145	99715	99715	99715
Прочие материальные запасы	244	346	1159872	386624	386624	386624
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X				
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				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

Форма 4. 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 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	0	0	0	0
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X				
Выплаты - всего, в том числе	X	X	0	0	0	0
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X				
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				
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				
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
Поступления нефинансовых активов	244	300				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340				
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341				
Продукты питания	244	342				
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345				
Прочие материальные запасы	244	346				
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X				
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				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0