

УТВЕРЖДАЮЗаведующий МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №78 "Серебряное копытце"

Т.Н. Гаманистова

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2019г.

**ПЛАН****финансово-хозяйственной деятельности****муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детский сад № 78 "Серебряное копытце"****на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

"28" февраля 2019г.

(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителяДепартамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

383

Юридический адрес	628615, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.Интернациональная д.49а
Адрес фактического местонахождения	628615, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.Интернациональная д.49а
Адрес электронной почты	mbdou78@vandex.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 46-10-34
Факс учреждения	8 (3466) 43-29-72
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Гаманистова Тамара Николаевна, 8 (3466) 43-29-72
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Ильясова Гульшат Аксановна, 8 (3466) 46-10-34
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; лицензия от 08.04.2015 серия 86ЛО1 №0001219 ;бессрочно свидетельство о государственной регистрации от 09.11.1999 серия НВ-11 №118751
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной	1028600963599
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603092623
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:

Автономное учреждение создано для выполнения работ, 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:

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 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) проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;
- б) проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
- в) проведение занятий по обучению детей чтению;
- г) проведение занятий по развитию логического мышления у детей;
- д) проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности;
- е) проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;
- ж) проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
- з) проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
- к) организация досуговых мероприятий для детей;

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	27 451 873
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) б)	
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	-
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: а) здание детского сада б) хозблок	2304 1938,4 365,6

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	65835,2
из них:	
недвижимое имущество, всего:	27451,9
в том числе:	
остаточная стоимость	18251,2
особо ценное движимое имущество, всего:	2827,4
в том числе:	
остаточная стоимость	337,7
Финансовые активы, всего:	148817,1
из них:	
денежные средства учреждения, всего	522,2
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	522,2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	147884,8
дебиторская задолженность по расходам	410,1
Обязательства, всего:	227772,2
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	229,4
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

**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)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				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			522167.38	0	0	522167.38
Поступления от доходов, всего:	x		57466252	48999500	1321500	7145252
в том числе						
доходы от собственности	x	120		x	x	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	7145252	0		7145252
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	6235900	x	x	6235900
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	909352	x	x	909352
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	48999500	48999500	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140		x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1321500	x	1321500	x
прочие доходы	x	180		x	x	
доходы от операций с активами	x	x		x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	57988419,38	48999500	1321500	7667419,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего	100	x	44491795,27	42768000	1149000	574795,27

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110	210	44491795,27	42768000	1149000	574795,27
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	31900126,92	31462000		438126,92
	111	266	280000	280000		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212				
	112	214	1040000		1040000	
	112	266	104000	20000	84000	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	11157668,35	11006000	15000	136668,35
	119	266	10000		10000	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	13066315,83	5806500	172500	7087315,83
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	13066315,83	5806500	172500	7087315,83
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x				
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
- прочие работы, услуги	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	13066315,83	5806500	172500	7087315,83
- услуги связи	244	221	73682	73000		682
- транспортные услуги	244	222				
- коммунальные услуги	244	223	2534820	2528000		6820
- арендная плата за пользование имуществом	244	224				
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1340792,81	1258900	62000	19892,81
- прочие работы, услуги	244	226	673783	652600	13000	8183
- страхование	244	227				

- увеличение стоимости основных средств	244	310	390693	300000	22500	68193
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	8052545.02	994000	75000	6983545.02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x				
в том числе,	350	x				
премии и гранты						
- прочие расходы	350	290				
Иные бюджетные ассигнования – всего	800	x	430308.28	425000		5308.28
в том числе,	851	x	423000	423000		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога						
- прочие расходы	851	290	423000	423000		
уплата прочих налогов, сборов	852	x				
- прочие расходы	852	290				
уплата иных платежей	853	x	7308.28	2000		5308.28
- прочие расходы	853	290	7308.28	2000		5308.28
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	57466252	48999500	1321500	7145252
из них:	x	510	57466252	48999500	1321500	7145252
увеличение остатков средств			57466252	48999500		
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	57988419.38	48999500	1321500	7667419.38
из них:	x	610	57988419.38	48999500	1321500	7667419.38
увеличение остатков средств			57988419.38	48999500		
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x		0	0	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				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	0	0	0
Поступления от доходов, всего:	x		57875852	49361100	1369500	7145252
в том числе						
доходы от собственности	x	120		x	x	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	7145252			7145252
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	6235900	x	x	6235900
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	909352	x	x	909352
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	49361100	49361100	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140		x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1369500	x	1369500	x
прочие доходы	x	180		x	x	
доходы от операций с активами	x	x		x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	57875852	49361100	1369500	7145252
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	44724354	43100000	1147000	477354

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего.	110	210	44724354	43100000	1147000	477354
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	32241000	31874000		367000
	111	266	280000	280000		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212				
	112	214	1040000		1040000	
	112	226	104000	20000	84000	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	11051354	10926000	15000	110354
	119	266	8000		8000	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	12726498	5836100	222500	6667898
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	12726498	5836100	222500	6667898
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x				
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
- прочие работы, услуги	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	12726498	5836100	222500	6667898
- услуги связи	244	221	73682	73000		682
- транспортные услуги	244	222				
- коммунальные услуги	244	223	2393820	2387000		6820
- арендная плата за пользование имуществом	244	224				
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1456594	1375500	62000	19094
- прочие работы, услуги	244	226	752783	681600	63000	8183
- страхование	244	227				

- увеличение стоимости основных средств	244	310	390693	300000	22500	68193
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7658926	1019000	75000	6564926
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x				
в том числе, премии и гранты	350	x				
- прочие расходы	350	290				
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	425000	425000		
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	423000	423000		
- прочие расходы	851	290	423000	423000		
уплата прочих налогов, сборов	852	x				
- прочие расходы	852	290				
уплата иных платежей	853	x	2000	2000		
- прочие расходы	853	290	2000	2000		
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	57875852	49361100	1369500	7145252
из них: увеличение остатков средств	x	510	57875852	49361100	1369500	7145252
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	57875852	49361100	1369500	7145252
из них: увеличение остатков средств	x	610	57875852	49361100	1369500	7145252
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0	0	0	0

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСУ)	Всего	в том числе:		
				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	0	0	0
Поступления от доходов, всего:	x		57825852	49361100	1319500	7145252
в том числе						
доходы от собственности	x	120		x	x	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	7145252			7145252
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	6235900	x	x	6235900
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	909352	x	x	909352
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	49361100	49361100	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140		x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1319500	x	1319500	x
прочие доходы	x	180		x	x	
доходы от операций с активами	x	x		x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	57825852	49361100	1319500	7145252
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	44724354	43100000	1147000	477354
всего:						

в том числе,	110	210	44724354	43100000	1147000	477354
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего						
из них,	111	211	32241000	31874000		367000
фонд оплаты труда учреждений	111	266	280000	280000		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212				
	112	214	1040000		1040000	
	112	266	104000	20000	84000	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	11051354	10926000	15000	110354
	119	266	8000		8000	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего.	200	x	12676498	5836100	172500	6667898
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	12676498	5836100	172500	6667898
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x				
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
- прочие работы, услуги	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	12676498	5836100	172500	6667898
- услуги связи	244	221	73682	73000		682
- транспортные услуги	244	222				
- коммунальные услуги	244	223	2393820	2387000		6820
- арендная плата за пользование имуществом	244	224				
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1456594	1375500	62000	19094
- прочие работы, услуги	244	226	702783	681600	13000	8183
- страхование	244	227				

- увеличение стоимости основных средств	244	310	390693	300000	22500	68193
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7658926	1019000	75000	6564926
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x				
в том числе, премии и гранты	350	x				
- прочие расходы	350	290				
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	425000	425000		
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	423000	423000		
- прочие расходы	851	290	423000	423000		
уплата прочих налогов, сборов	852	x				
- прочие расходы	852	290				
уплата иных платежей	853	x	2000	2000		
- прочие расходы	853	290	2000	2000		
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	57825852	49361100	1319500	7145252
из них: увеличение остатков средств	x	510	57825852	49361100	1319500	7145252
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600	57825852	49361100	1319500	7145252
из них: увеличение остатков средств	x	610	57825852	49361100	1319500	7145252
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

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 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	147721700	48999500	49361100	49361100
Выплаты - всего, в том числе	X	X	147721700	48999500	49361100	49361100
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X	128968000	42768000	43100000	43100000
Заработная плата	111	211	95210000	31462000	31874000	31874000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	840000	280000	280000	280000
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	266	60000	20000	20000	20000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	32858000	11006000	10926000	10926000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе	244	X	17478700	5806500	5836100	5836100
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	13546700	4512500	4517100	4517100
Услуги связи	244	221	219000	73000	73000	73000
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	7302000	2528000	2387000	2387000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4009900	1258900	1375500	1375500
Прочие работы, услуги	244	226	2015800	652600	681600	681600
Страхование	244	227				
Поступления нефинансовых активов	244	300	3932000	1294000	1319000	1319000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	900000	300000	300000	300000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	3032000	994000	1019000	1019000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	54000	18000	18000	18000
Продукты питания	244	342	981000	327000	327000	327000
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345	1034000	328000	353000	353000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	963000	321000	321000	321000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	1275000	425000	425000	425000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	1269000	423000	423000	423000
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291	6000	2000	2000	2000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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	0	0	0	0
Поступления	X	X	35126700	11920500	11603100	11603100
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	35126700	11920500	11603100	11603100
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	18947000	6547000	6200000	6200000
Заработная плата	111	211	14211000	4915000	4648000	4648000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	390000	130000	130000	130000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	266	60000	20000	20000	20000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4286000	1482000	1402000	1402000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	14904700	4948500	4978100	4978100
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	13246700	4412500	4417100	4417100
Услуги связи	244	221	219000	73000	73000	73000
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	7302000	2528000	2387000	2387000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4009900	1258900	1375500	1375500
Прочие работы, услуги	244	226	1715800	552600	581600	581600
Страхование	244	227				
Поступления нефинансовых активов	244	300	1658000	536000	561000	561000
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1658000	536000	561000	561000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	54000	18000	18000	18000
Продукты питания	244	342	981000	327000	327000	327000
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345	134000	28000	53000	53000
Прочие оборотные запасы (материалы)	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	1269000	423000	423000	423000
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291	6000	2000	2000	2000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Поступления	X	X	112595000	37079000	37758000	37758000
Выплаты - всего, в том числе	X	X	112595000	37079000	37758000	37758000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X	110021000	36221000	36900000	36900000
Заработная плата	111	211	80999000	26547000	27226000	27226000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	450000	150000	150000	150000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	28572000	9524000	9524000	9524000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе	244	X	2574000	858000	858000	858000
Прочие работы, услуги	244	226	300000	100000	100000	100000
Поступления нефинансовых активов	244	300	2274000	758000	758000	758000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	900000	300000	300000	300000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1374000	458000	458000	458000
Мягкий инвентарь	244	345	900000	300000	300000	300000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	474000	158000	158000	158000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	3120000	1040000	1040000	1040000
Выплаты - всего, в том числе:		X	3120000	1040000	1040000	1040000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3120000	1040000	1040000	1040000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	3120000	1040000	1040000	1040000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

**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 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	278000	94000	92000	92000
Выплаты - всего, в том числе:		X	278000	94000	92000	92000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	278000	94000	92000	92000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	252000	84000	84000	84000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	266	26000	10000	8000	8000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	225000	75000	75000	75000
Выплаты - всего, в том числе:		X	225000	75000	75000	75000
Поступления нефинансовых активов	244	300	225000	75000	75000	75000
Увеличение стоимости материальных запасов-всего, в том числе:	244	340	225000	75000	75000	75000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	225000	75000	75000	75000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	165000	55000	55000	55000
Выплаты - всего, в том числе:		X	165000	55000	55000	55000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	45000	15000	15000	15000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	45000	15000	15000	15000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	120000	40000	40000	40000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	120000	40000	40000	40000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	81000	27000	27000	27000
Прочие работы, услуги	244	226	39000	13000	13000	13000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.5. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0012)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	50000	0	50000	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	50000	0	50000	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	50000	0	50000	0
Прочие работы, услуги	244	226	50000	0	50000	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.6. 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 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	105000	35000	35000	35000
Выплаты - всего, в том числе:		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	0	0	0	0

**4.7. 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 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	67500	22500	22500	22500
Выплаты - всего, в том числе:		X	67500	22500	22500	22500
Поступления нефинансовых активов	244	300	67500	22500	22500	22500
Увеличение стоимости основных средств-всего,	244	310	67500	22500	22500	22500
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	516859,1	516859,1	0	0
Поступления	X	X	21435756	7145252	7145252	7145252
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	21952615,1	7662111,1	7145252	7145252
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1529503,27	574795,27	477354	477354
Заработная плата	111	211	1172126,92	438126,92	367000	367000
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	357376,35	136668,35	110354	110354
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	20423111,83	7087315,83	6667898	6667898
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	105135,81	35577,81	34779	34779
Услуги связи	244	221	2046	682	682	682
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	20460	6820	6820	6820
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	58080,81	19892,81	19094	19094
Прочие работы, услуги	244	226	24549	8183	8183	8183
Поступления нефинансовых активов	244	300	20317976,02	7051738,02	6633119	6633119
Увеличение стоимости основных средств	244	310	204579	68193	68193	68193
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	20113397,02	6983545,02	6564926	6564926
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	60000	20000	20000	20000
Продукты питания	244	342	17937803,02	6258347,02	5839728	5839728
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345	262245	87415	87415	87415
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	1853349	617783	617783	617783
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 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 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	5308,28	5308,28	0	0
Поступления	X	X	0	0	0	0
Выплаты - всего, в том числе	X	X	5308,28	5308,28	0	0
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X				
Зарботная 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				
Поступления нефинансовых активов	244	300				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340				
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341				
Продукты питания	244	342				
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345				
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346				
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	5308,28	5308,28		
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	5308,28	5308,28		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0		


**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		на 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	57466252	57875852	57825852
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0	0	0

Руководитель учреждения  Гаманистова Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  Ильясова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  Ильясова Г.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

"28" февраля 2019г



Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАДОУ ДС 78 "Серебряное копытце"

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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07. 2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	13 066 315,83	12 646 898,00	12 646 898,00				13 066 315,83	12 646 898,00	12 646 898,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	13 066 315,83	12 646 898,00	12 646 898,00				13 066 315,83	12 646 898,00	12 646 898,00
из них:	X										
Коммунальные услуги:	2002	2019	2 534 820,00	2 534 820,00	2 534 820,00				2 534 820,00	2 534 820,00	2 534 820,00
Поставка электроэнергии	2003	2019	560 000,00	560 000,00	560 000,00				560 000,00	560 000,00	560 000,00
Поставка теплоэнергии	2004	2019	1 634 820,00	1 670 000,00	1 670 000,00				1 634 820,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Водоснабжение и водоотведение	2005	2019	340 000,00	304 820,00	304 820,00				340 000,00	304 820,00	304 820,00
Услуги связи:	2006	2019	73 682,00	73 682,00	73 682,00				73 682,00	73 682,00	73 682,00
Услуги интернет связи	2007	2019	36 000,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00	36 000,00
Услуги телефонной связи	2008	2019	34 264,00	34 264,00	34 264,00				34 264,00	34 264,00	34 264,00
Абонентское обслуживание по тарифному плану Бюджетник	2009	2019	3 418,00	3 418,00	3 418,00				3 418,00	3 418,00	3 418,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2010	2019	1 340 792,81	1 339 994,00	1 339 994,00				1 340 792,81	1 339 994,00	1 339 994,00
Услуги по очистке козырьков от наледи и снега	2011	2019	49 000,00	49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00	49 000,00

Вывоз ртутьсодержащих ламп	2012	2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Вывоз ТБО	2013	2019	146 000,00	146 000,00	146 000,00				146 000,00	146 000,00	146 000,00
Ремонт торгово-технологического оборудования	2014	2019	109 000,00	109 000,00	109 000,00				109 000,00	109 000,00	109 000,00
Ремонт и АТО вентиляционного оборудования	2015	2019	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
Ремонт и АТО электротехнического оборудования	2016	2019	135 000,00	135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00	135 000,00
Ремонт и АТО сантехнического оборудования	2017	2019	169 000,00	169 000,00	169 000,00				169 000,00	169 000,00	169 000,00
Уборка территорий от снега	2018	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
ТО узлов тепловой энергии	2019	2019	48 000,00	48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00	48 000,00
ТО узлов учета воды	2020	2019	48 000,00	48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00	48 000,00
Проверка весов	2021	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Зарядка огнетушителей	2022	2019	11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
Проведение санитарной обработки открытых территорий	2023	2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Проведение заключительной дезинфекции	2024	2019	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00
ТО ПВМ и ремонт ВТ	2025	2019	46 892,81	46 094,00	46 094,00				46 892,81	46 094,00	46 094,00
ТО ПАК Стрелец-мониторинг	2026	2019	33 600,00	33 600,00	33 600,00				33 600,00	33 600,00	33 600,00
Обсуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	2027	2019	85 200,00	85 200,00	85 200,00				85 200,00	85 200,00	85 200,00
Обслуживание систем контроля доступа	2028	2019	40 800,00	40 800,00	40 800,00				40 800,00	40 800,00	40 800,00
Обслуживание систем видеонаблюдения	2029	2019	52 800,00	52 800,00	52 800,00				52 800,00	52 800,00	52 800,00
Расходы на обслуживание КТС	2030	2019	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00	13 000,00
Промывка систем отопления	2031	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Очистка воздуховода	2032	2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги по дератизации	2033	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Огнезащитная обработка дерев конструкций	2034	2019	20 500,00	20 500,00	20 500,00				20 500,00	20 500,00	20 500,00
Услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию	2035	2019	136 000,00	136 000,00	136 000,00				136 000,00	136 000,00	136 000,00
Прочие работы, услуги	2036	2019	673 783,00	673 783,00	673 783,00				673 783,00	673 783,00	673 783,00
Услуги по технадзору	2037	2019	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00	13 000,00
Обезвреживание ртутьсодержащих	2038	2019	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Обучение по охране труда	2039	2019	3 600,00	3 600,00	3 600,00				3 600,00	3 600,00	3 600,00

Мед.освидетельствование	2040	2019	260 183.00	252 183.00	252 183.00			252 183.00	252 183.00	252 183.00
Вывоз ртутьсодержащих ламп	2041	2019	8 000.00	8 000.00	8 000.00			8 000.00	8 000.00	8 000.00
Услуги по сопровождению ИС	2042	2019	239 000.00	239 000.00	239 000.00			239 000.00	239 000.00	239 000.00
Доступ к базе Контур-экстерн	2043	2019	10 000.00	10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00	10 000.00
Типографские работы	2044	2019	50 000.00	50 000.00	50 000.00			50 000.00	50 000.00	50 000.00
Проведение аттестации рабочих мест	2047	2019	12 000.00	12 000.00	12 000.00			12 000.00	12 000.00	12 000.00
УРМ	2050	2019	2 500.00	2 500.00	2 500.00			2 500.00	2 500.00	2 500.00
Охранные услуги КТС	2053	2019	67 500.00	67 500.00	67 500.00			67 500.00	67 500.00	67 500.00
Увеличение стоимости ОС	2056	2019	390 693,00	390 693,00	390 693,00			390 693,00	390 693,00	390 693,00
Технические и наглядные средства обучения	2059	2019	390 693.00	390 693.00	390 693.00			390 693.00	390 693.00	390 693.00
Увеличение стоимости МЗ	2062	2019	8 052 545,02	7 633 926,00	7 633 926,00			8 052 545,02	7 633 926,00	7 633 926,00
Приобретение канц товаров	2065	2019	50 000.00	50 000.00	50 000.00			50 000.00	50 000.00	50 000.00
Запас дез.средств	2068	2019	50 000.00	50 000.00	50 000.00			50 000.00	50 000.00	50 000.00
Расходы на орг.технику	2071	2019	12 000.00	12 000.00	12 000.00			12 000.00	12 000.00	12 000.00
Приобретение посуды	2074	2019	24 000.00	24 000.00	24 000.00			24 000.00	24 000.00	24 000.00
Учебные расходы	2077	2019	738 384.34	711 384.34	711 384.34			738 384.34	711 384.34	711 384.34
Хозяйственные расходы	2080	2019	250 000.00	250 000.00	250 000.00			250 000.00	250 000.00	250 000.00
Приобретение индивидуальных средств защиты	2083	2019	10 000.00	10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00	10 000.00
Приобретение медикаментов	2086	2019	18 000.00	18 000.00	18 000.00			18 000.00	18 000.00	18 000.00
Постельное белье, спецодежда	2089	2019	73 288.00	73 288.00	73 288.00			73 288.00	73 288.00	73 288.00
Продукты питания	2092	2019	6 826 872.68	6 435 253.66	6 435 253.66			6 826 872.68	6 435 253.66	6 435 253.66