

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ г.Нижневартовска

ДС №78 "Серебряное копытце"



(подпись)

Т.Н. Гаманистова

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад № 78 "Серебряное копытце"

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"29" декабря 2018г.

(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	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@yandex.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 изучению иностранного языка;
- е) проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности;
- ж) проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;
- з) проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
- и) проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
- к) проведение занятий по информированию социальной компетентности детей;
- л) 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 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	65697,1
из них:	
недвижимое имущество, всего:	27451,9
в том числе:	
остаточная стоимость	18513,8
особо ценное движимое имущество, всего:	1906,8
в том числе:	
остаточная стоимость	597,3
Финансовые активы, всего:	73861,5
из них:	
денежные средства учреждения, всего	777,2
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	777,2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	136211
дебиторская задолженность по расходам	-63126,7
Обязательства, всего:	236,5
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	236,5
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

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

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	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 иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			777174,6	0	0	777174,6
Поступления от доходов, всего:	x		58050013,15	48188130	2434841,15	7427042
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0	x	x	0
доходы от оказания услуг, работ	x	130	7417748	0	0	7417748
из них:						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	6156000	x	x	6156000
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	1261748	x	x	1261748
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	48188130	48188130	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0	x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2434841,15	x	2434841,15	x
прочие доходы	x	180	9294	x	x	9294
доходы от операций с активами	x	x	0	x	x	0
Выплаты по расходам, всего:	x	x	58827187,75	48188130	2434841,15	8204216,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций -	100	x	43271960,24	41102933,74	1522613,15	646413,35
всего						

в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110	210	43271960,24	41102933,74	1522613,15	646413,35
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	32247933,77	31750300	1729,77	495904
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1415503,73	20933,74	1394569,99	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	9608522,74	9331700	126313,39	150509,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего	200	x	15200292,85	6736102,26	912228	7551962,59
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	15200292,85	6736102,26	912228	7551962,59
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0	0	0	0
- прочие работы, услуги	243	226	0	0	0	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	15200292,85	6736102,26	912228	7551962,59
- услуги связи	244	221	76604,21	76422,29	0	181,92
- транспортные услуги	244	222	0	0	0	0
- коммунальные услуги	244	223	2553207,17	2519989,17	0	33218
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2081759,79	1240977,79	741328	99454
- прочие работы, услуги	244	226	798192,78	662702,18	48600	86890,6
- прочие расходы	244	290	0	0	0	0
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1014955,5	900239,5	0	114716

- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7675573,4	1335771,33	122300	7217502,07
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0	0	0	0
в том числе:	350	x	0	0	0	0
премии и гранты						
- прочие расходы	350	290	0	0	0	0
Иные бюджетные ассигнования – всего	800	x	354934,66	349094	0	5840,66
в том числе:	851	x	347094	347094	0	0
уплата налога на имущество организаций и земельного налога						
- прочие расходы	851	291	347094	347094	0	0
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0	0	0	0
- прочие расходы	852	291	0	0	0	0
уплата иных платежей	853	x	7840,66	2000	0	5840,66
- прочие расходы	853	291	2400	2000	0	400
- прочие расходы	853	292	5440,66	0	0	5440,66
Поступление финансовых активов, всего	x	500	58050013,15	48188130	2434841,15	7427042
из них:			58050013,15	48188130	2434841,15	7427042
увеличение остатков средств	x	510	58050013,15	48188130	2434841,15	7427042
прочие поступления	x		0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	58827187,75	48188130	2434841,15	8204216,6
из них:			58827187,75	48188130	2434841,15	8204216,6
увеличение остатков средств	x	610	58827187,75	48188130	2434841,15	8204216,6
прочие выбытия			0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0	0	0	0

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 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			0	0	0	0
Поступления от доходов, всего:	x		54162818	45372770	1877300	6912748
в том числе:			0			0
доходы от собственности	x	120		x	x	
доходы от оказания услуг, работ	x	130	6912748	0	0	6912748
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	6036000	x	x	6036000
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	876748	x	x	876748
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	45372770	45372770	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0	x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1877300	x	1877300	x
прочие доходы	x	180	0	x	x	0
доходы от операций с активами	x	x	0	x	x	0
Выплаты по расходам, всего:	x	x	54162818	45372770	1877300	6912748
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	40402376	38280200	1679000	443176
всего:						

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110	210	40402376	38280200	1679000	443176
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	29727404	29386500	0	340904
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1614000	20000	1594000	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	9060972	8873700	85000	102272
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего	200	x	13312054	6651000	19830	6462754
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	13312054	6651000	198300	6462754
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0	0	0	0
- прочие работы, услуги	243	226	0	0	0	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	13312054	6651000	198300	6462754
- услуги связи	244	221	79818	73000	0	6818
- транспортные услуги	244	222	0	0	0	0
- коммунальные услуги	244	223	2425818	2419000	0	6818
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1416954	1333500	63000	20454
- прочие работы, услуги	244	226	557136	530500	13000	13636
- прочие расходы	244	290	0	0	0	0
- увеличение стоимости основных средств	244	310	740181	672000	0	68181
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	8092147	1623000	122300	6346847
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего	300	x	0	0	0	0
в том числе, премии и гранты	350	x	0	0	0	0
- прочие расходы	350	290	0	0	0	0

Иные бюджетные ассигнования - всего	800	x	448388	441570	0	6818
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	435570	435570	0	0
- прочие расходы	851	291	435570	435570	0	0
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0	0	0	0
- прочие расходы	852	291	0	0	0	0
уплата иных платежей	853	x	12818	6000	0	6818
- прочие расходы	853	291	12818	6000	0	6818
Поступление финансовых активов, всего	x	500	54162818	45372770	1877300	6912748
из них:			54162818	45372770	1877300	6912748
увеличение остатков средств	x	510	54162818	45372770	1877300	6912748
прочие поступления	x	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	54162818	45372770	1877300	6912748
из них:			54162818	45372770	1877300	6912748
увеличение остатков средств	x	610	54162818	45372770	1877300	6912748
прочие выбытия		0	0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	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		53861818	45021770	1927300	6912748
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0	x	x	0
доходы от оказания услуг, работ	x	130	6912748	0	0	6912748
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	6036000	x	x	6036000
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	876748	x	x	876748
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	45021770	45021770	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0	x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1927300	x	1927300	x
прочие доходы	x	180	0	x	x	0
доходы от операций с активами	x	x	0	x	x	0

Выплаты по расходам, всего:	x	x	53861818	45021770	1927300	6912748
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	40085376	37963200	1679000	443176
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	40085376	37963200	1679000	443176
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	29483404	29142500	0	340904
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1614000	20000	1594000	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8987972	8800700	85000	102272
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	13328054	6617000	248300	6462754
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	13328054	6617000	248300	6462754
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0	0	0	0
- прочие работы, услуги	243	226	0	0	0	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	13328054	6617000	248300	6462754
- услуги связи	244	221	79818	73000	0	6818
- транспортные услуги	244	222	0	0	0	0
- коммунальные услуги	244	223	2425818	2419000	0	6818
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	0	0

- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1416954	1333500	63000	20454
- прочие работы, услуги	244	226	607136	530500	63000	13636
- прочие расходы	244	290	0	0	0	0
- увеличение стоимости основных средств	244	310	727181	659000	0	68181
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	8071147	1602000	122300	6346847
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего	300	x	0	0	0	0
в том числе:						
премии и гранты	350	x	0	0	0	0
- прочие расходы	350	290	0	0	0	0
Иные бюджетные ассигнования – всего	800	x	448388	441570	0	6818
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	435570	435570	0	0
- прочие расходы	851	291	435570	435570	0	0
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0	0	0	0
- прочие расходы	852	291	0	0	0	0
уплата иных платежей	853	x	12818	6000	0	6818
- прочие расходы	853	291	12818	6000	0	6818
Поступление финансовых активов, всего	x	500	53861818	45021770	1927300	6912748
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	53861818	45021770	1927300	6912748
прочие поступления	x		0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	53861818	45021770	1927300	6912748
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	53861818	45021770	1927300	6912748
прочие выбытия			0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	138582670	48188130	45372770	45021770
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	138582670	48188130	45372770	45021770
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	117346333,74	41102933,74	38280200	37963200
Заработная плата	111	211	9279300	31750300	29386500	29142500
Прочие выплаты	112	212	60933,74	20933,74	20000	20000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	27006100	9331700	8873700	8800700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244	X	20004102,26	6736102,26	6651000	6617000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	13212091,43	4500091,43	4356000	4356000
Услуги связи	244	221	222422,29	76422,29	73000	73000
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	7357989,17	2519989,17	2419000	2419000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3907977,79	1240977,79	1333500	1333500
Прочие работы, услуги	244	226	1723702,18	662702,18	530500	530500
Прочие расходы	244	290				
Поступления нефинансовых активов	244	300	6792010,83	2236010,83	2295000	2261000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2231239,5	900239,5	672000	659000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	244	340	4560771,33	1335771,33	1623000	1602000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	63000	21000	21000	21000
Продукты питания	244	342	984000	328000	328000	328000
Мягкий инвентарь	244	343	209998	77998	66000	66000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	3303773,33	908773,33	1208000	1187000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	1232234	349094	441570	441570
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	1218234	347094	435570	435570
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	14000	2000	6000	6000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

в том числе, местный бюджет						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	32640670	11217130	10711770	10711770
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	32640670	11217130	10711770	10711770
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	16362533,74	5762133,74	5300200	5300200
Заработная плата	111	211	12900500	4789500	4055500	4055500
Прочие выплаты	112	212	60933.74	20933.74	20000	20000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3401100	951700	1224700	1224700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244	X	15045902,26	5105902,26	4970000	4970000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	13212091,43	4500091,43	4356000	4356000
Услуги связи	244	221	222422.29	76422.29	73000	73000
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	7357989.17	2519989.17	2419000	2419000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3907977.79	1240977.79	1333500	1333500
Прочие работы, услуги	244	226	1723702.18	662702.18	530500	530500
Прочие расходы	244	290				
Поступления нефинансовых активов	244	300	1833810.83	605810.83	614000	614000
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего.	244	340	1833810.83	605810.83	614000	614000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	63000	21000	21000	21000
Продукты питания	244	342	984000	328000	328000	328000
Мягкий инвентарь	244	343	208000	76000	66000	66000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	578810.83	180810.83	199000	199000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	1232234	349094	441570	441570
Уплата налога на имущество	851	291	1218234	347094	435570	435570
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	14000	2000	6000	6000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0
в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	105638000	36667000	34661000	34310000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	105638000	36667000	34661000	34310000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	100679800	35036800	32980000	32663000

Заработная плата	111	211	77144800	26726800	25331000	25087000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	23535000	8310000	7649000	7576000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244	X	4958200	1630200	1681000	1647000
Поступления нефинансовых активов	300	300	4958200	1630200	1681000	1647000
Увеличение стоимости основных средств	310	310	2231239.5	900239.5	672000	659000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	340	340	2726960.5	729960.5	1009000	988000
Мягкий инвентарь	244	343	1998	1998	0	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	344	2724962.5	727962.5	1009000	988000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0
в том числе, субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	304000	304000	0	0
Выплаты - всего, в том числе	X	X	304000	304000	0	0
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X	304000	304000	0	0
Заработная плата	111	211	234000	234000	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	70000	70000	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 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	4100569,99	1384569,99	1358000	1358000
Выплаты - всего, в том числе:		X	4100569,99	1384569,99	1358000	1358000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	4100569,99	1384569,99	1358000	1358000
Прочие выплаты	112	212	4100569,99	1384569,99	1358000	1358000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0	0	0	0
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 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	612000	10000	301000	301000
Выплаты - всего, в том числе:		X	612000	10000	301000	301000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	612000	10000	301000	301000
Прочие выплаты	112	212	482000	10000	236000	236000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	130000	0	65000	65000
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 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	578528	378528	100000	100000
Выплаты - всего, в том числе:		X	578528	378528	100000	100000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	278528	278528	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	278528	278528	0	0

Поступления нефинансовых активов	244	300	100000	100000	100000	100000
Увеличение стоимости материальных запасов-всего, в том числе:	244	340	100000	100000	100000	100000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	100000	100000	100000	100000
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 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	285790,99	165790,99	60000	60000
Выплаты - всего, в том числе:		X	285790,99	165790,99	60000	60000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	285790,99	165790,99	60000	60000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	81000	27000	27000	27000
Прочие работы, услуги	244	226	39000	13000	13000	13000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	165790,99	125790,99	20000	20000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.5. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (код субсидии 006.20.0012)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	50000	0	0	50000
Выплаты - всего, в том числе:		X	50000	0	0	50000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	50000	0	0	50000
Прочие работы, услуги	244	226	50000	0	0	50000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	435400	435400	0	0

Выплаты - всего, в том числе:		X	435400	435400	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	435400	435400	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	399800	399800	0	0
Прочие работы, услуги	244	226	35600	35600	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.5. 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 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	108000	36000	36000	36000
Выплаты - всего, в том числе:		X	108000	36000	36000	36000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	108000	36000	36000	36000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	108000	36000	36000	36000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	66900	22300	22300	22300
Выплаты - всего, в том числе:		X	66900	22300	22300	22300
Поступления нефинансовых активов	244	300	66900	22300	22300	22300
Увеличение стоимости материальных запасов-всего, в том числе:	244	340	66900	22300	22300	22300
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	66900	22300	22300	22300
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.7. Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0011)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	2252,17	2252,17	0	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	2252,17	2252,17	0	0
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	2252,17	2252,17	0	0
Заработная плата	111	211	1729,77	1729,77	0	0

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	522,4	522,4	0	0
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), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	771733,94	771733,94	0	0
Поступления	X	X	21243244	7417748	6912748	6912748
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	22014977,94	8189481,94	6912748	6912748
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1532765,35	646413,35	443176	443176
Заработная плата	111	211	1177712	495904	340904	340904
Прочие выплаты	112	212	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	355053,35	150509,35	102272	102272
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	20468176,59	7542668,59	6462754	6462754
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	315196,52	219744,52	47726	47726
Услуги связи	244	221	13817,92	181,92	6818	6818
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	46854	33218	6818	6818
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	140362	99454	20454	20454
Прочие работы, услуги	244	226	114162,6	86890,6	13636	13636
Прочие расходы	244	290	0	0	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	20152980,07	7322924,07	6415028	6415028
Увеличение стоимости основных средств	244	310	241784	105422	68181	68181
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	19911196,07	7217502,07	6346847	6346847
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0	0	0	0
Продукты питания	244	342	18787281,94	6566845,94	6110218	6110218
Мягкий инвентарь	244	343	209875	141695	34090	34090
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	914039,13	508961,13	202539	202539
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	14036	400	6818	6818
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0	0	0	0
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0	0	0	0
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	14036,00	400,00	6818,00	6818,00
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 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	5440,66	5440,66	0	0
Поступления	X	X	9294,00	9294,00	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	14734,66	14734,66	0	0
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0	0	0	0
Заработная плата	111	211	0	0	0	0
Прочие выплаты	112	212	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0	0	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	X	9294	9294	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0	0	0	0
Услуги связи	244	221	0	0	0	0
Транспортные услуги	244	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	244	223	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	244	226	0	0	0	0
Прочие расходы	244	290	0	0	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	9294	9294	0	0
Увеличение стоимости основных средств	244	310	9294	9294	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	244	340	0	0	0	0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0	0	0	0
Продукты питания	244	342	0	0	0	0
Мягкий инвентарь	244	343	0	0	0	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0	0	0	0
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	5440,66	5440,66	0	0
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0	0	0	0
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0	0	0	0
Уплата иных платежей	853	292	5440,66	5440,66	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 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.)		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	58827187.75	54162818	53861818
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

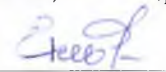


(подпись)

Гаманистова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения




(подпись)

Ильясова Г.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Ильясова Г.А.

(расшифровка подписи)

МП

"29" декабря 2018г.



