



УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего МАДОУ г.Нижневартовска
ДС №78 "Серебряное копытце"

(подпись)

Е.В. Кулябина

(расшифровка подписи)

"30" сентября 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

"30" сентября 2019г.

(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 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		59806057	50897500	1443305	7465252
в том числе:						
доходы от собственности	x	120		x	x	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	7465252	0		7465252
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), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	981934	x	x	981934
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	50897500	50897500	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140		x	x	
безвозмездные поступления текущего характера	x	150	1443305	x	1443305	x
прочие доходы	x	180	247418	x	x	247418
доходы от операций с активами	x	x		x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	60328224,38	50897500	1443305	7987419,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	45162348,26	43311957,99	1150605	699795,27

в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110	210	44841700,27	42991300	1150605	699795,27
из них,	111	211	32001359,64	31462000	1232,72	538126,92
фонд оплаты труда учреждений	111	266	280000	280000		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212				
	112	214	1040000		1040000	
	112	226	40647,99	40647,99		
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	11800340,63	11529300	109372,28	161668,35
	119	266				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	14735567,84	7160552,01	292700	7282315,83
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	14735567,84	7160552,01	292700	7282315,83
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	14735567,84	7160552,01	292700	7282315,83
- 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	1375792,81	1258900	62000	54892,81
- прочие работы, услуги	244	226	773335,01	631952,01	133200	8183
- страхование	244	227				

- увеличение стоимости основных средств	244	310	1721293	1424700	22500	274093
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	8256645,02	1244000	75000	6937645,02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего	300	x				
в том числе,	350	x				
премии и штрафы						
- 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	59806057	50897500	1443305	7465252
из них:	x	510	59806057	50897500	1443305	7465252
увеличение остатков средств			59806057	50897500	1443305	7465252
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	60328224,38	50897500	1443305	7987419,38
из них:	x	610	60328224,38	50897500	1443305	7987419,38
увеличение остатков средств			60328224,38	50897500	1443305	7987419,38
прочие выбытия						
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		59009152	50494400	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	50494400	50494400	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140		x	x	
безвозмездные поступления текущего характера	x	150	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	59009152	50494400	1369500	7145252
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	45857654	44233300	1147000	477354

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	45857654	44233300	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 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	12184654	12059300	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,	350	x				
премии и гранты						
- прочие расходы	350	290				
Иные бюджетные ассигнования – всего	800	x	425000	425000		
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	2000	2000		
- прочие расходы	853	290	2000	2000		
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	59009152	50494400	1369500	7145252
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	59009152	50494400	1369500	7145252
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600	59009152	50494400	1369500	7145252
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	59009152	50494400	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 (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		58959152	50494400	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	50494400	50494400	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140		x	x	
Безвозмездные поступления текущего характера	x	150	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	58959152	50494400	1319500	7145252
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	45857654	44233300	1147000	477354

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	45857654	44233300	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	266	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	12184654	12059300	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	58959152	50494400	1319500	7145252
из них: увеличение остатков средств	x	510	58959152	50494400	1319500	7145252
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	58959152	50494400	1319500	7145252
из них: увеличение остатков средств	x	610	58959152	50494400	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	151886300	50897500	50494400	50494400
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	151886300	50897500	50494400	50494400
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	131778547,99	43311947,99	44233300	44233300
Заработная плата	111	211	95210000	31462000	31874000	31874000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	840000	280000	280000	280000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226	80647,99	40647,99	20000	20000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	35647900	11529300	12059300	12059300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	18832752,01	7160552,01	5836100	5836100
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	13526052,01	4491852,01	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	1995152,01	631952,01	681600	681600
Страхование	244	227				
Поступления нефинансовых активов	244	300	5306700	2668700	1319000	1319000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2024700	1424700	300000	300000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	3282000	1244000	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	1213000	571000	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	18967647,99	6567647,99	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	226	80647,99	40647,99	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	14884052,01	4927852,01	4978100	4978100
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	13226052,01	4391852,01	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	1695152,01	531952,01	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	115994900	38977000	38891300	38891300
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	115994900	38977000	38891300	38891300
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	112810900	36744300	38033300	38033300
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	31361900	10047300	10657300	10657300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	3338700	1622700	858000	858000
Прочие работы, услуги	244	226	300000	100000	100000	100000
Поступления нефинансовых активов	244	300	3038700	2132700	758000	758000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1824700	1224700	300000	300000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1824000	908000	458000	458000
Мягкий инвентарь	244	345	600000	0	300000	300000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	974000	658000	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	184000	0	92000	92000
Выплаты - всего, в том числе:		X	184000	0	92000	92000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	184000	0	92000	92000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	168000	0	84000	84000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	266	16000	0	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	259000	149000	55000	55000
Выплаты - всего, в том числе:		X	259000	149000	55000	55000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	139000	109000	15000	15000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	139000	109000	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. Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы" (код субсидии 006.20.0019)

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	1605,00	1605,00	0	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	1605,00	1605,00	0	0
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1605,00	1605,00	0	0
Заработная плата	111	211	1232,72	1232,72	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	372,28	372,28	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.7. На проведение работ по противоэпидемиологическим 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

4.8. 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

4.9. Муниципальная программа "На обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"
(код субсидии 006.20.0051)

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	120200	120200	0	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	120200	120200	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	120200	120200	0	0
Прочие работы, услуги	244	226	120200	120200	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), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	516859,1	516859,1	0	0
Поступления	X	X	21755756	7465252	7145252	7145252
Выплаты - всего, в том числе	X	X	22272615,1	7982111,1	7145252	7145252
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X	1654503,27	699795,27	477354	477354
Заработная плата	111	211	1272126,92	538126,92	367000	367000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	113	226				
Исчисления на выплаты по оплате труда	119	213	382376,35	161668,35	110354	110354
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе	244	X	20618111,83	7282315,83	6667898	6667898
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	140135,81	70577,81	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	93080,81	54892,81	19094	19094
Прочие работы, услуги	244	226	24549	8183	8183	8183
Поступления нефинансовых активов	244	300	20477976,02	7211738,02	6633119	6633119
Увеличение стоимости основных средств	244	310	410479	274093	68193	68193
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	20067497,02	6937645,02	6564926	6564926
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	44072,8	4072,8	20000	20000
Продукты питания	244	342	17957803,02	6278347,02	5839728	5839728
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345	262245	87415	87415	87415
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	1803376,2	567810,2	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				
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				
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		

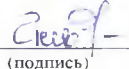
**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)**

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	59364252	59009152	58959152
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

И.о. руководителя учреждения  Кулябина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

