УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ города
Нижневартовска ДС № 21 "Звездочка"
_____ Крамчанинова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" сентября 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детский сад №21 "Звездочка"
полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

"29" сентября 2017 г.
(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, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева д.18а
Адрес фактического местонахождения	628615, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева д.18а
Адрес электронной почты	dskv-21@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 67-11-13
Факс учреждения	8 (3466) 67-11-13
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Крамчанинова Галина Александровна, 8 (3466) 67-11-13
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Шептухина Евгения Александровна, 8 (3466) 67-11-13
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав, утвержденный приказом директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 15.07.2014 № 1113/36-п; лицензия от 12.09.2014 № 1657 серии 86ЛО01 № 0000862, действует бессрочно
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600960981, 07.12.2002
Индентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603092239
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:

а) автономное учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Нижневартовска в сфеде образования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

а) предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения является 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) предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности:

проведение занятий с применением компьютерной программы "Дыхание. БОС-здоровье";

проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;

проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;

б) предоставление услуг познавательно-речевой направленности:

проведение занятий по развитию сенсорных способностей у детей;

проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей на основе компьютерных технологий;

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности и логопедический пункт автономного учреждения;

проведение занятий по изучению иностранных языков;

в) предоставление услуг художественно-эстетической направленности:

проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;

проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;

проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;

проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;

г) организация досуговых мероприятий для детей;

д) оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

е) оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	20109620
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) основные средства стоимостью до 3000,00 рублей включительно	1285461
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 муниипальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание б) хозяйственная постройка	3490,5 3429,3 61,2

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	58623
из них: недвижимое имущество, всего:	20110
в том числе: остаточная стоимость	12646
особо ценное движимое имущество, всего:	5752
в том числе: остаточная стоимость	1812
Финансовые активы, всего:	1289
из них: денежные средства учреждения, всего	578
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	578
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	278
дебиторская задолженность по расходам	432
Обязательства, всего:	754
из них: долговые обязательства	438
кредиторская задолженность:	316
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				в том числе:		
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	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			577993,73	0,00	0,00	577993,73
Поступления от доходов, всего:	x		59409226,00	56147500,00	2498280,00	763446,00
в том числе: доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	8616346,00	0,00	0,00	8616346,00
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	7895200,00	x	x	7895200,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	721146,00	x	x	721146,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	56147500,00	56147500,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2498280,00	x	2498280,00	x
прочие доходы	x	180	42300,00	x	x	42300,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0
Выплаты по расходам, всего:	x	x	67882419,73	56147500,00	2498280,00	9236639,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	50420226,91	48245418,91	1876000,00	298808,00

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	50420226,91	48245418,91	1876000,00	298808,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	37259773,00	37028000,00	0,00	231773,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1846418,91	39418,91	1807000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	11314035,00	11178000,00	69000,00	67035,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	17195292,82	7666081,09	622280,00	8906931,73
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	17195292,82	7666081,09	622280,00	8906931,73
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	17195292,82	7666081,09	622280,00	8906931,73
- услуги связи	244	221	66000,00	66000,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	2552815,00	2534000,00	0,00	18815,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1400500,00	1337500,00	63000,00	0,00
- прочие работы, услуги	244	226	714102,11	611581,09	56980,00	45541,02
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1485683,66	903000,00	374300,00	208383,66

- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	10976192,05	2214000,00	128000,00	8634192,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	266900,00	236000,00	0,00	30900,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	226100,00	226000,00	0,00	100,00
- прочие расходы	851	290	226100,00	226000,00	0,00	100,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	1642,83	842,83	0,00	800,00
- прочие расходы	852	290	1642,83	842,83	0,00	800,00
уплата иных платежей	853	x	39157,17	9157,17	0,00	30000,00
- прочие расходы	853	290	39157,17	9157,17	0,00	30000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них: увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 "Звездочка"

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:					
						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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	17 195 292,82	16 220 738,00	15 769 883,00				17 195 292,82	16 220 738,00	15 769 883,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2016	**851775,56**	**0,00**	**0,00**				**851775,56**	**0,00**	**0,00**
из них:	X		0						0		
Работы, услуги по содержанию имущества 225			**213575,56**	**0,00**	**0,00**				**213575,56**	**0,00**	**0,00**
1. Очистка крыш здания от снега, наледи и сосулек по периметру и очистку козырьков	1002	2016	54580,00	0,00	0,00				54580,00	0,00	0,00
2. Техническое обслуживание узла учета теплой энергии	1003	2016	47921,52	0,00	0,00				47921,52	0,00	0,00
3. Техническое обслуживание узлов учета воды	1004	2016	16014,96	0,00	0,00				16014,96	0,00	0,00
4. Техническое обслуживание электронного регулятора	1005	2016	47921,52	0,00	0,00				47921,52	0,00	0,00
5. Вывоз ртутьсодержащих средств	1006	2016	5712,36	0,00	0,00				5712,36	0,00	0,00
6. Услуги по техническому обслуживанию комплекса ТТО на объектах	1007	2016	17542,80	0,00	0,00				17542,80	0,00	0,00
7. Оказание услуг	1008	2016	23882,40	0,00	0,00				23882,40	0,00	0,00
Прочие услуги 226			**72000,00**						**72000,00**		
8. Услуги по обслуживанию программных систем	1009	2016	72000,00	0,00	0,00				72000,00	0,00	0,00
Продукты питания 342			**566200,00**						**566200,00**		
9. Поставка мяса (включая птицу) и пищевые субпродукты	1010	2016	566200,00	0,00	0,00				566200,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	**16343517,26**	**16220738,00**	**15769883,00**				**16343517,26**	**16220738,00**	**15769883,00**
из них:	X										
Услуги связи 221			**66000,00**	**66000,00**	**66000,00**				**66000,00**	**66000,00**	**66000,00**

10. Оказание услуг связи	2002	2017	32400,00	32400,00	32400,00				32400,00	32400,00	32400,00
11. Оказание услуг связи (Интернет)	2003	2017	33600,00	33600,00	33600,00				33600,00	33600,00	33600,00
Коммунальные услуги 223			**2552815,00**	**2556786,00**	**2556786,00**				**2552815,00**	**2556786,00**	**2556786,00**
12. Поставка тепловой энергии	2004	2017	1618815,00	1700334,46	1700334,46				1618815,00	1700334,46	1700334,46
13. Поставка электроэнергии	2005	2017	550000,00	528629,70	528629,70				550000,00	528629,70	528629,70
14. Водоснабжение и водоотведение	2006	2017	384000,00	332821,84	332821,84				384000,00	332821,84	332821,84
Работы, услуги по содержанию имущества 225			**1186924,44**	**1638755,00**	**1400500,00**				**1186924,44**	**1638755,00**	**1400500,00**
15. Работы по комплексному обслуживанию инженерных сетей здания	2007	2017	330000,00	330000,00	330000,00				330000,00	330000,00	330000,00
16. Очистка крыш здания от снега, наледи и сосулек по периметру и очистку козырьков	2008	2017	18793,59	68225,00	35240,00				18793,59	68225,00	35240,00
17. Техническое обслуживание узла учета теплой энергии	2009	2017	0,00	68444,19	68500,00				0,00	68444,19	68500,00
18. Техническое обслуживание узлов учета воды	2010	2017	0,00	18000,00	18000,00				0,00	18000,00	18000,00
19. Техническое обслуживание электронного регулятора	2011	2017	0,00	50000,00	50000,00				0,00	50000,00	50000,00
20. Услуги по техническому обслуживанию комплекса ТТО на объектах	2012	2017	0,00	18000,00	18000,00				0,00	18000,00	18000,00
21. Техническое обслуживание и текущий ремонт торгово-технологического оборудования	2013	2017	141600,00	146000,00	141600,00				141600,00	146000,00	141600,00
22. Возмездное оказание услуг с использованием спецтехники	2014	2017	64950,00	75000,00	27532,00				64950,00	75000,00	27532,00
23. Проведение биотехнических работ (дератизация, дезинсекция)	2015	2017	11500,00	11500,00	11500,00				11500,00	11500,00	11500,00
24. Дезинсекция помещений	2016	2017	36000,00	70000,00	36000,00				36000,00	70000,00	36000,00
25. Централизованный вывоз ТБО	2017	2017	73055,16	73055,16	73055,16				73055,16	73055,16	73055,16
26. Настройка и проверка средств измерений	2018	2017	12690,00	16000,00	15690,00				12690,00	16000,00	15690,00
27. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения	2019	2017	84999,96	85000,00	81000,00				84999,96	85000,00	81000,00
28. Техническое обслуживание и ремонт системы огнезащитных клапанов	2020	2017	24996,96	37996,00	37996,00				24996,96	37996,00	37996,00
29.Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	2021	2017	57999,96	58000,00	45996,00				57999,96	58000,00	45996,00
30. Техническое обслуживание и ремонт системы контроля доступа	2022	2017	46999,92	47000,00	45000,00				46999,92	47000,00	45000,00
31. Обслуживание программно-аппаратного комплекса	2023	2017	36999,96	37000,00	37000,00				36999,96	37000,00	37000,00
32. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	2024	2017	2346,00	2484,00	2484,00				2346,00	2484,00	2484,00
33. Проверка работоспособности противопожарных двере	2025	2017	7200,00	12000,00	7200,00				7200,00	12000,00	7200,00
34. Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода	2026	2017	4990,00	4992,00	4990,00				4990,00	4992,00	4990,00
35. Работы по очистке воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции	2027	2017	32,00	5000,00	32,00				32,00	5000,00	32,00

36. Услуги по проведению электроизмерений	2028	2017	60000,00	60000,00	60000,00				60000,00	60000,00	60000,00
37. Работы по промывке и опрессовке систем отопления	2029	2017	20000,00	60000,00	40000,00				20000,00	60000,00	40000,00
38. Возмездное оказание медико-гигиенических услуг	2030	2017	114770,93	140000,00	127592,55				114770,93	140000,00	127592,55
39. Перезарядка огнетушителей	2031	2017	10000,00	23000,00	23000,00				10000,00	23000,00	23000,00
40. Вывоз ртутьсодержащих средств	3032	2017	0,00	4209,89	4209,89				0,00	4209,89	4209,89
41. Оказание услуг	2033	2017	0,00	80048,76	31882,40				0,00	80048,76	31882,40
42. Заправка картриджей для печатающей техники	2034	2017	27000,00	37800,00	27000,00				27000,00	37800,00	27000,00
Прочие услуги 226			**642102,11**	**658251,00**	**622651,00**				**642102,11**	**658251,00**	**622651,00**
43. На рекламно-информационное обслуживание (публикация финансового отчета)	2035	2017	43306,02	29072,00	21416,31				43306,02	29072,00	21416,31
44. Технический надзор (строительный контроль)	2036	2017	4000,00	4000,00	4000,00				4000,00	4000,00	4000,00
45. Продление антивируса	2037	2017	4000,00	4000,00	4000,00				4000,00	4000,00	4000,00
46. На обязательную проф. Гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц и работников организаций	2038	2017	25000,00	25000,00	16150,00				25000,00	25000,00	16150,00
47. Обучение по пожарной безопасности	2039	2017	6000,00	6000,00	6000,00				6000,00	6000,00	6000,00
48. Обучение электробезопасность	2040	2017	6500,00	6500,00	6500,00				6500,00	6500,00	6500,00
49. Оказание образовательных услуг	2041	2017	4500,00	4500,00	4500,00				4500,00	4500,00	4500,00
50,. Услуги по пресечению преступлений и правонарушений	2042	2017	66204,12	66500,00	66204,12				66204,12	66500,00	66204,12
51. РОСГОССТРАХ	2043	2017	8000,00	8000,00	8000,00				8000,00	8000,00	8000,00
52. На выполнение кадастровых работ в отношении здания, строения, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства	2044	2017	44825,00	50000,00	44825,00				44825,00	50000,00	44825,00
53. На централизованный вывоз ТБО, вывоз нестандартных отходов	2045	2017	23882,40	23882,40	23882,40				23882,40	23882,40	23882,40
54. Установка и настройка программных средств	2046	2017	7600,00	7600,00	7600,00				7600,00	7600,00	7600,00
55. Обучение по охране труда	2047	2017	9000,00	9000,00	9000,00				9000,00	9000,00	9000,00
56. Оказание услуг Удостоверяющего центра	2048	2017	3000,00	3000,00	3000,00				3000,00	3000,00	3000,00
57. Услуги по изготовлению полиграфической продукции	2049	2017	3000,00	3000,00	3000,00				3000,00	3000,00	3000,00
58. Услуги по обслуживанию програмных систем	2050	2017	72000,00	144000,00	144000,00				72000,00	144000,00	144000,00
59. Обучение прочее	2051	2017	22723,48	14196,60	10573,17				22723,48	14196,60	10573,17
60. Проведение периодических осмотров (обследований)	2052	2017	230581,09	250000,00	240000,00				230581,09	250000,00	240000,00
61. Приобретение АС "УРМ"	2053	2017	12000,00	0,00	0,00				12000,00	0,00	0,00
62. Установка, внедрение, сопровождение	2054	2017	5800,00	0,00	0,00				5800,00	0,00	0,00
63. Проведение атестации по требованию безопасности информации	2055	2017	34180,00	0,00	0,00				34180,00	0,00	0,00
64. Оценка объекта	2056	2017	6000,00	0,00	0,00				6000,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств 310			**1485683,66**	**868174,00**	**797174,00**				**1485683,66**	**868174,00**	**797174,00**
65. Поставка, монтаж и настройка компьютерного и интерактивного оборудования	2057	2017	700000,00	658000,00	600000,00				700000,00	658000,00	600000,00
66. Поставка детского игрового оборудования	2058	2017	203000,00	202000,00	190000,00				203000,00	202000,00	190000,00
67. Поставка спортивного инветаря	2059	2017	0,00	8174,00	7174,00				0,00	8174,00	7174,00
68. Приобретение технологического оборудования	2060	2017	42300,00	0,00	0,00				42300,00	0,00	0,00
69. Поставка котла пищеварочного	2061	2017	92600,00	0,00	0,00				92600,00	0,00	0,00
70. Поставка водонагревателей	2062	2017	38040,00	0,00	0,00				38040,00	0,00	0,00
71. Поставка зонта вентеляционного	2063	2017	35443,66	0,00	0,00				35443,66	0,00	0,00
72. Поставка мебели	2064	2017	374300,00	0,00	0,00				374300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов:			**10409992,05**	**10432772,00**	**10326772,00**				**10409992,05**	**10432772,00**	**10326772,00**
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 341			**10644,74**	**26000,00**	**26000,00**				**10644,74**	**26000,00**	**26000,00**
73. Медикаменты	2064	2017	10644,74	11622,00	11622,00				10644,74	11622,00	11622,00
74. Медикаменты	2065	2017	0,00	14378,00	14378,00				0,00	14378,00	14378,00
Продукты питания 342			**8617716,07**	**8786762,00**	**8786762,00**				**8546088,07**	**8786762,00**	**8786762,00**
75. Поставка молочных продуктов (молоко)	2066	2017	788640,00	675652,00	675652,00				788640,00	675652,00	675652,00
76. Поставка молочных продуктов	2067	2017	1001020,00	997320,00	997320,00				1001020,00	997320,00	997320,00
77 Поставка молочных продуктов (кефир, ряженка, сыр, масло)	2068	2017	1010345,00	973647,00	973647,00				1010345,00	973647,00	973647,00
78. Поставка свежих овощей	2069	2017	980205,00	912589,00	912589,00				980205,00	912589,00	912589,00
79. Поставка свежих фруктов	2070	2017	991125,00	995238,00	995238,00				991125,00	995238,00	995238,00
80. Поставка хлеба и хлебобулочных изделий	2071	2017	378462,00	387462,00	387462,00				378462,00	387462,00	387462,00
81. Поставка рыбы	2072	2017	752747,73	810364,00	810364,00				752747,73	810364,00	810364,00
82. Поставка яйцо	2073	2017	190030,00	202357,00	202357,00				190030,00	202357,00	202357,00
83. Соки	2074	2017	304385,00	307284,00	307284,00				304385,00	307284,00	307284,00
84. Кондитерские изделия	2075	2017	90434,50	98378,00	98378,00				90434,50	98378,00	98378,00
85. Мука, крупы	2076	2017	122193,00	127193,00	127193,00				122193,00	127193,00	127193,00
86. Продукты питания (чай, сахар и прочее)	2077	2017	458320,10	462825,60	462825,60				458320,10	462825,60	462825,60
87. Консервированные продукты	2078	2017	538452,40	602452,40	602452,40				538452,40	602452,40	602452,40
88. Поставка мяса (включая птицу) и пищевые субпродукты	2079	2017	1011356,34	1234000,00	1234000,00				939728,34	1234000,00	1234000,00
Мягкий инвентарь 343			**94000,00**	**94000,00**	**94000,00**				**94000,00**	**94000,00**	**94000,00**
89. Мягкий инвентарь	2080	2017	84000,00	84000,00	84000,00				84000,00	84000,00	84000,00
90. Респираторы Алина	2081	2017	10000,00	10000,00	10000,00				10000,00	10000,00	10000,00
Прочие расходные материал, предметы снабжения 344			**1687631,24**	**1526010,00**	**1420010,00**				**1759259,24**	**1526010,00**	**1420010,00**
91. Поставка учебных товаров	2082	2017	215000,00	275000,00	225000,00				215000,00	275000,00	225000,00
92. Поставка легоконструирование	2083	2017	420000,00	0,00	337000,00				420000,00	0,00	337000,00
93. Поставка игрушек	2084	2017	390000,00	640100,00	334000,00				390000,00	640100,00	334000,00
94. Поставка учебного оборудования	2085	2017	330000,00	315000,00	290000,00				330000,00	315000,00	290000,00
95. Хозяйственные расходы	2086	2017	114879,46	103000,00	88508,00				114879,46	103000,00	88508,00

96. Запас дизенфицирующих средств	2087	2017	20000,00	10000,00	0,00				48800,00	10000,00	0,00
97. Строительные материалы	2088	2017	100000,00	80000,00	80000,00				100000,00	80000,00	80000,00
98. Учебные расходы	2089	2017	9200,00	9200,00	0,00				9200,00	9200,00	0,00
99. Канцелярские расходы	2090	2017	43865,98	49024,20	24325,00				43865,98	49024,20	24325,00
100. Брелок Proximity PW-KEY EM-Marine	2091	2017	2800,00	2800,00	2800,00				2800,00	2800,00	2800,00
101. Расходы на оргтехнику	2092	2017	12000,00	12000,00	8491,20				12000,00	12000,00	8491,20
102. Поставка запчастей к ТТО	2093	2017	16885,80	16885,80	16885,80				16885,80	16885,80	16885,80
103. Расходы на посуду	2094	2017	13000,00	13000,00	13000,00				55828,00	13000,00	13000,00

Исполнитель:специалист в сфере закупок Гринина В.М.

Согласовано: начальник отдела единого заказчика Семикова Л.А.

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)			
				в том числе:		
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	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			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		64185546,00	53454500,00	2114700,00	8616346,00
в том числе: доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	8616346,00	0,00	0,00	8616346,00
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	7895200,00	x	x	7895200,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	721146,00	x	x	721146,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	53454500,00	53454500,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2114700,00	x	2114700,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	64185546,00	53454500,00	2114700,00	8616346,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	47728808,00	45674000,00	1756000,00	298808,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	47728808,00	45674000,00	1756000,00	298808,00

из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	35295773,00	35064000,00	0,00	231773,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1707000,00	20000,00	1687000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	10726035,00	10590000,00	69000,00	67035,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	16220738,00	7544500,00	358700,00	8317538,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	16220738,00	7544500,00	358700,00	8317538,00
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	16220738,00	7544500,00	358700,00	8317538,00
- услуги связи	244	221	66000,00	66000,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	2556786,00	2529000,00	0,00	27786,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1638755,00	1337500,00	287400,00	13855,00
- прочие работы, услуги	244	226	658251,00	600000,00	40600,00	17651,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	868174,00	861000,00	0,00	7174,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	10432772,00	2151000,00	30700,00	8251072,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	236000,00	236000,00	0,00	0,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	226000,00	226000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	226000,00	226000,00	0,00	0,00

уплата прочих налогов, сборов	852	x	10000,00	10000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	852	290	10000,00	10000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них: увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

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)			
				в том числе:		
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	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			0,00	0	0	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		60390946,00	49922900,00	1851700,00	8616346,00
в том числе: доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	8616346,00	0	0	8616346,00
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	7895200,00	x	x	7895200,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	721146,00	x	x	721146,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	49922900,00	49922900,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1851700,00	x	1851700,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	60390946,00	49922900,00	1851700,00	8616346,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	44371208,00	42319400,00	1753000,00	298808,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	44371208,00	42319400,00	1753000,00	298808,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	32718773,00	32487000,00	0,00	231773,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1704000,00	20000,00	1684000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	9948435,00	9812400,00	69000,00	67035,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	15783738,00	7367500,00	98700,00	8317538,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	15783738,00	7367500,00	98700,00	8317538,00
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	15783738,00	7367500,00	98700,00	8317538,00
- услуги связи	244	221	66000,00	66000,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	2556786,00	2529000,00	0,00	27786,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1414355,00	1337500,00	63000,00	13855,00
- прочие работы, услуги	244	226	622651,00	600000,00	5000,00	17651,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	797174,00	790000,00	0,00	7174,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	10326772,00	2045000,00	30700,00	8251072,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0
в том числе, премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	236000,00	236000,00	0,00	0,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	226000,00	226000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	226000,00	226000,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	10000,00	10000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	852	290	10000,00	10000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них: увеличение остатков средств	x	610				
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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**159524900,00**	**56147500,00**	**53454500,00**	**49922900,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**159524900,00**	**56147500,00**	**53454500,00**	**49922900,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**136238818,91**	**48245418,91**	**45674000,00**	**42319400,00**
Заработная плата	111	211	104579000,00	37028000,00	35064000,00	32487000,00
Прочие выплаты	112	212	79418,91	39418,91	20000,00	20000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	31580400,00	11178000,00	10590000,00	9812400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**22578081,09**	**7666081,09**	**7544500,00**	**7367500,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**13614081,09**	**4549081,09**	**4532500,00**	**4532500,00**
Услуги связи	244	221	198000,00	66000,00	66000,00	66000,00
Коммунальные услуги	244	223	7592000,00	2534000,00	2529000,00	2529000,00
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4012500,00	1337500,00	1337500,00	1337500,00
Прочие работы, услуги	244	226	1811581,09	611581,09	600000,00	600000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	**8964000,00**	**3117000,00**	**3012000,00**	**2835000,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2554000,00	903000,00	861000,00	790000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	6410000,00	2214000,00	2151000,00	2045000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	62644,74	10644,74	26000,00	26000,00
Продукты питания	244	342	1650000,00	550000,00	550000,00	550000,00
Мягкий инвентарь	244	343	282000,00	94000,00	94000,00	94000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	4415355,26	1559355,26	1481000,00	1375000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**708000,00**	**236000,00**	**236000,00**	**236000,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	678000,00	226000,00	226000,00	226000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	20842,83	842,83	10000,00	10000,00
Уплата иных платежей	853	290	9157,17	9157,17	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, <u>местный бюджет</u>						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**31195500,00**	**10422500,00**	**10386500,00**	**10386500,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**31195500,00**	**10422500,00**	**10386500,00**	**10386500,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**14296418,91**	**4778418,91**	**4759000,00**	**4759000,00**
Заработная плата	111	211	10920000,00	3640000,00	3640000,00	3640000,00
Прочие выплаты	112	212	79418,91	39418,91	20000,00	20000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3297000,00	1099000,00	1099000,00	1099000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**16191081,09**	**5408081,09**	**5391500,00**	**5391500,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**13614081,09**	**4549081,09**	**4532500,00**	**4532500,00**
Услуги связи	244	221	198000,00	66000,00	66000,00	66000,00
Коммунальные услуги	244	223	7592000,00	2534000,00	2529000,00	2529000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4012500,00	1337500,00	1337500,00	1337500,00
Прочие работы, услуги	244	226	1811581,09	611581,09	600000,00	600000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	**2577000,00**	**859000,00**	**859000,00**	**859000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	2577000,00	859000,00	859000,00	859000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	62644,74	10644,74	26000,00	26000,00
Продукты питания	244	342	1650000,00	550000,00	550000,00	550000,00
Мягкий инвентарь	244	343	282000,00	94000,00	94000,00	94000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	582355,26	204355,26	189000,00	189000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**708000,00**	**236000,00**	**236000,00**	**236000,00**
Уплата налога на имущество	851	290	678000,00	226000,00	226000,00	226000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	20842,83	842,83	10000,00	10000,00

Уплата иных платежей	853	290	9157,17	9157,17	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**128329400,00**	**45725000,00**	**43068000,00**	**39536400,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**128329400,00**	**45725000,00**	**43068000,00**	**39536400,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**121942400,00**	**43467000,00**	**40915000,00**	**37560400,00**
Заработная плата	111	211	93659000,00	33388000,00	31424000,00	28847000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	28283400,00	10079000,00	9491000,00	8713400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**6387000,00**	**2258000,00**	**2153000,00**	**1976000,00**
Поступления нефинансовых активов	244	300	**6387000,00**	**2258000,00**	**2153000,00**	**1976000,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2554000,00	903000,00	861000,00	790000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	3833000,00	1355000,00	1292000,00	1186000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	3833000,00	1355000,00	1292000,00	1186000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**4445000,00**	**1556000,00**	**1446000,00**	**1443000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**4445000,00**	**1556000,00**	**1446000,00**	**1443000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**4445000,00**	**1556000,00**	**1446000,00**	**1443000,00**
Прочие выплаты	**112**	**212**	4445000,00	1556000,00	1446000,00	1443000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**940000,00**	**320000,00**	**310000,00**	**310000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**940000,00**	**320000,00**	**310000,00**	**310000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**940000,00**	**320000,00**	**310000,00**	**310000,00**
Прочие выплаты	**112**	**212**	733000,00	251000,00	241000,00	241000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	207000,00	69000,00	69000,00	69000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. На текущий ремонт

(код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**100000,00**	**100000,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**100000,00**	**100000,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**100000,00**	**100000,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**100000,00**	**100000,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	**244**	**340**	100000,00	100000,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	100000,00	100000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**96000,00**	**32000,00**	**32000,00**	**32000,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**96000,00**	**32000,00**	**32000,00**	**32000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**96000,00**	**32000,00**	**32000,00**	**32000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**96000,00**	**32000,00**	**32000,00**	**32000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	81000,00	27000,00	27000,00	27000,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	15000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5. 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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**260000,00**	**0,00**	**260000,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**260000,00**	**0,00**	**260000,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**260000,00**	**0,00**	**260000,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**260000,00**	**0,00**	**260000,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	224400,00	0,00	224400,00	0,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	35600,00	0,00	35600,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. На приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря

(код субсидии 006.20.0016)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**374300,00**	**374300,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**374300,00**	**374300,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**374300,00**	**374300,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**374300,00**	**374300,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение основных средств	**244**	**310**	374300,00	374300,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7. На проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции

(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**108000,00**	**36000,00**	**36000,00**	**36000,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**108000,00**	**36000,00**	**36000,00**	**36000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**108000,00**	**36000,00**	**36000,00**	**36000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**108000,00**	**36000,00**	**36000,00**	**36000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	108000,00	36000,00	36000,00	36000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.8. 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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**89400,00**	**28000,00**	**30700,00**	**30700,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**89400,00**	**28000,00**	**30700,00**	**30700,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**89400,00**	**28000,00**	**30700,00**	**30700,00**
Поступления нефинансовых активов	244	300	**89400,00**	**28000,00**	**30700,00**	**30700,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	244	340	89400,00	28000,00	30700,00	30700,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	89400,00	28000,00	30700,00	30700,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.9. Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года

(код субсидии 006.20.0049)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**51980,00**	**51980,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**51980,00**	**51980,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**51980,00**	**51980,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**51980,00**	**51980,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги	244	226	51980,00	51980,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	577993,73	577993,73	0,00	0,00
Поступления	X	X	**25849038,00**	**8616346,00**	**8616346,00**	**8616346,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**26427031,73**	**9194339,73**	**8616346,00**	**8616346,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**896424,00**	**298808,00**	**298808,00**	**298808,00**
Заработная плата	111	211	695319,00	231773,00	231773,00	231773,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	201105,00	67035,00	67035,00	67035,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**25499707,73**	**8864631,73**	**8317538,00**	**8317538,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**182940,02**	**64356,02**	**59292,00**	**59292,00**
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	74387,00	18815,00	27786,00	27786,00
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	27710,00	0,00	13855,00	13855,00
Прочие работы, услуги	244	226	80843,02	45541,02	17651,00	17651,00
Прочие расходы	244	290	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления нефинансовых активов	244	300	**25316767,71**	**8800275,71**	**8258246,00**	**8258246,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	180431,66	166083,66	7174,00	7174,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	25136336,05	8634192,05	8251072,00	8251072,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	25035812,07	8562288,07	8236762,00	8236762,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	100523,98	71903,98	14310,00	14310,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**30900,00**	**30900,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	100,00	100,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	800,00	800,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	290	30000,00	30000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**42300,00**	**42300,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**42300,00**	**42300,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**42300,00**	**42300,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	290	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления нефинансовых активов	244	300	**42300,00**	**42300,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	42300,00	42300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2017 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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Крамчанинова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Шептухина Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Шептухина Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП
"29" сентября 2017 г.