УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ города
Нижневартовска ДС № 21 "Звездочка"
_____ Крамчанинова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" февраля 2018 г.

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

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"28" февраля 2018 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 вклюмительно	1364705
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:	59983
из них: недвижимое имущество, всего:	20110
в том числе: остаточная стоимость	12446
особо ценное движимое имущество, всего:	7404
в том числе: остаточная стоимость	2286
Финансовые активы, всего:	133067
из них: денежные средства учреждения, всего	797
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	797
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	188630
дебиторская задолженность по расходам	679
Обязательства, всего:	681
из них: долговые обязательства	256
кредиторская задолженность:	425
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 от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			796618,10	0,00	0,00	796618,10
Поступления от доходов, всего:	x		76990300,00	64979150,00	2908107,00	9103043,00
в том числе: доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	9103043,00	0,00	0,00	9103043,00
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	7873800,00	x	x	7873800,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	1229243,00	x	x	1229243,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	64979150,00	64979150,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2908107,00	x	2908107,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0
Выплаты по расходам, всего:	x	x	77786918,10	64979150,00	2908107,00	9899661,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	60552815,00	57325500,00	2696000,00	531315,00

в том числе: расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	60552815,00	57325500,00	2696000,00	531315,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	111	211	42970066,00	42559900,00	0,00	410166,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2099000,00	20000,00	2079000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	15483749,00	14745600,00	617000,00	121149,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего	200	x	16900248,10	7328000,00	212107,00	9360141,10
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	16900248,10	7328000,00	212107,00	9360141,10
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	16900248,10	7328000,00	212107,00	9360141,10
- 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	2643325,00	2538000,00	0,00	105325,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1510763,00	1373500,00	63000,00	74263,00
- прочие работы, услуги	244	226	748529,30	662500,00	5000,00	81029,30
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	921807,00	900000,00	21807,00	0,00

- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	11009823,80	1788000,00	122300,00	9099523,80
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	333855,00	325650,00	0,00	8205,00
в том числе: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	319855,00	315650,00	0,00	4205,00
- прочие расходы	851	290	319855,00	315650,00	0,00	4205,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	4000,00	0,00	0,00	4000,00
- прочие расходы	852	290	4000,00	0,00	0,00	4000,00
уплата иных платежей	853	x	10000,00	10000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	10000,00	10000,00	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 2.1. 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	16 900 248,10	17 044 823,00	16 690 825,00				16 900 248,10	17 044 823,00	16 690 825,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017	1392548,55	0,00	0,00				1392548,55	0,00	0,00
из них:	X		0						0		
Работы, услуги по содержанию имущества 225			**237462,80**	**0,00**	**0,00**				**237462,80**	**0,00**	**0,00**
1. Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	1002	2017	47916,00	0,00	0,00				47916,00	0,00	0,00
2. Техническое обслуживание узлов учета воды	1003	2017	16008,00	0,00	0,00				16008,00	0,00	0,00
3. Техническое обслуживание электронного регулятора	1004	2017	47916,00	0,00	0,00				47916,00	0,00	0,00
4. Услуги по техническому обслуживанию комплекса ГСО на объектах	1005	2017	17542,80	0,00	0,00				17542,80	0,00	0,00
5. Очистка крыш здания от снега, наледи и сосулек по периметру и очистка водостоков	1006	2017	54580,00	0,00	0,00				54580,00	0,00	0,00
6. Проведение биотехнических работ (дезинсекция, дератизация)	1007	2017	11500,00	0,00	0,00				11500,00	0,00	0,00
7. Проведение дезинфекционных работ	1008	2017	36000,00	0,00	0,00				36000,00	0,00	0,00
8. Вывоз ртутьсодержащих отходов	1009	2017	6000,00	0,00	0,00				6000,00	0,00	0,00
Прочие услуги 226			**75452,00**	**0,00**	**0,00**				**75452,00**	**0,00**	**0,00**
9. РОСГОССТРАХ	1010	2017	8000,00	0,00	0,00				8000,00	0,00	0,00
10. Пресечение преступлений и правонарушений	1011	2017	67452,00	0,00	0,00				67452,00	0,00	0,00
Продукты питания 342			**1079633,75**	**0,00**	**0,00**				**1079633,75**	**0,00**	**0,00**
11. Поставка продуктов питания (рыба свежемороженая)	1012	2017	322750,00	0,00	0,00				322750,00	0,00	0,00
12. Поставка свежих фруктов	1013	2017	261750,00	0,00	0,00				261750,00	0,00	0,00
13. Поставка свежих овощей	1014	2017	168970,00	0,00	0,00				168970,00	0,00	0,00

14. Поставка продуктов питания	1015	2017	145048,75	0,00	0,00				145048,75	0,00	0,00
15. Поставка консервированных продуктов питания	1016	2017	181115,00	0,00	0,00				181115,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	**2001**	**2018**	**15507699,55**	**17044823,00**	**16690823,00**				**15507699,55**	**17044823,00**	**16690823,00**
из них	X										
Услуги связи 221			**66000,00**	**66000,00**	**66000,00**				**66000,00**	**66000,00**	**66000,00**
16. Оказание услуг связи	2002	2018	32400,00	32400,00	32400,00				32400,00	32400,00	32400,00
17. Оказание услуг связи (Интернет)	2003	2018	33600,00	33600,00	33600,00				33600,00	33600,00	33600,00
Коммунальные услуги 223			**2643325,00**	**2643325,00**	**2643325,00**				**2643325,00**	**2643325,00**	**2643325,00**
18. Поставка тепловой энергии	2004	2018	1679025,00	1679025,00	1679025,00				1679025,00	1679025,00	1679025,00
19. Поставка электроэнергии	2005	2018	570300,00	570300,00	570300,00				570300,00	570300,00	570300,00
20. Водоснабжение и водоотведение	2006	2018	394000,00	394000,00	394000,00				394000,00	394000,00	394000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225			**1273300,20**	**1735163,00**	**1510763,00**				**1273300,20**	**1735163,00**	**1510763,00**
21. Работы по комплексному обслуживанию инженерных сетей здания	2007	2018	350000,00	350000,00	330000,00				350000,00	350000,00	330000,00
22. Очистка крыш здания от снега, наледи и сосулек по периметру и очистку козырьков	2008	2018	15420,00	90000,00	80000,00				15420,00	90000,00	80000,00
23. Уборка территории от снега	2009	2018	90000,00	90063,00	80000,00				90000,00	90063,00	80000,00
24. Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	2010	2018	0,00	70000,00	69000,00				0,00	70000,00	69000,00
25. Техническое обслуживание узлов учета воды	2011	2018	0,00	20000,00	20000,00				0,00	20000,00	20000,00
26. Техническое обслуживание электронного регулятора	2012	2018	0,00	50000,00	50000,00				0,00	50000,00	50000,00
27. Услуги по техническому обслуживанию комплекса ТТО на объектах	2013	2018	0,00	24700,00	25000,00				0,00	24700,00	25000,00
28. Техническое обслуживание и текущий ремонт торгово-технологического оборудования	2014	2018	150000,00	150000,00	150000,00				150000,00	150000,00	150000,00
29. Проведение биотехнических работ (дератизация, дезинсекция)	2015	2018	0,00	20000,00	11500,00				0,00	20000,00	11500,00
30. Проведение дезинфекционных работ	2016	2018	0,00	70000,00	36000,00				0,00	70000,00	36000,00
31. Централизованный вывоз ТБО	2017	2018	74000,00	85000,00	74000,00				74000,00	85000,00	74000,00
32. Вывоз ртутьсодержащих отходов	2018		0,00	10000,00	6000,00				0,00	10000,00	6000,00
33. Настройка и проверка средств измерений	2019	2018	12690,00	20000,00	12690,00				12690,00	20000,00	12690,00
34. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения	2020	2018	85000,25	90000,00	90000,00				85000,25	90000,00	90000,00
35. Техническое обслуживание и ремонт системы огнезащитных клапанов	2021	2018	25000,00	39000,00	25000,00				25000,00	39000,00	25000,00
36.Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	2022	2018	60000,00	70000,00	60000,00				60000,00	70000,00	60000,00
37. Техническое обслуживание и ремонт системы контроля доступа	2023	2018	50000,00	50000,00	50000,00				50000,00	50000,00	50000,00
38. Обслуживание программно-аппаратного комплекса	2024	2018	37000,00	37000,00	37000,00				37000,00	37000,00	37000,00

39. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	2025	2018	2500,00	2500,00	2500,00				2500,00	2500,00	2500,00
40. Проверка работоспособности противопожарных дверей	2026	2018	7200,00	12000,00	7200,00				7200,00	12000,00	7200,00
41. Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода	2027	2018	5000,00	5000,00	4990,00				5000,00	5000,00	4990,00
42. Проверка качества огнезащитной обработки металлических конструкций	2028	2018	32,00	5000,00	32,00				32,00	5000,00	32,00
43. Услуги по проведению электроизмерений	2029	2018	69000,00	69000,00	60000,00				69000,00	69000,00	60000,00
44. Работы по промывке и опрессовке систем отопления	2030	2018	40000,00	80000,00	40000,00				40000,00	80000,00	40000,00
45. Возмездное оказание медико-гигиенических услуг	2031	2018	143097,95	160000,00	150000,00				143097,95	160000,00	150000,00
46. Перезарядка огнетушителей	2032	2018	15060,00	23000,00	10000,00				15060,00	23000,00	10000,00
47. Проведение санитарной обработки территорий	2033	2018	4500,00	4500,00	4500,00				4500,00	4500,00	4500,00
48. Заправка картриджей для печатающей техники	2034	2018	37800,00	37800,00	25351,60				37800,00	37800,00	25351,60
Прочие услуги 226		2018	**673077,30**	**819745,00**	**734145,00**				**673077,30**	**819745,00**	**734145,00**
49. На рекламно-информационное обслуживание (публикация финансового отчета)	2035	2018	47884,30	40000,00	40000,00				47884,30	40000,00	40000,00
50. Технический надзор (строительный контроль)	2036	2018	4000,00	4000,00	4000,00				4000,00	4000,00	4000,00
51. Продление антивируса	2037	2018	4000,00	4000,00	4000,00				4000,00	4000,00	4000,00
52. Проф. гигиеническое обучение и аттестацию работников организаций	2038	2018	35000,00	30000,00	25000,00				35000,00	30000,00	25000,00
53. Обучение по пожарной безопасности	2039	2018	9000,00	12000,00	10000,00				9000,00	12000,00	10000,00
54. Обучение электробезопасность	2040	2018	10500,00	10500,00	9500,00				10500,00	10500,00	9500,00
55. Обучение по охране труда	2041	2018	15000,00	15000,00	9000,00				15000,00	15000,00	9000,00
56. Обучение ПДД	2042	2018	8500,00	8500,00	8500,00				8500,00	8500,00	8500,00
57. Услуги по пресечению преступлений и правонарушений	2043	2018	0,00	70000,00	70000,00				0,00	70000,00	70000,00
58. РОСГОССТРАХ	2044	2018	0,00	8000,00	8000,00				0,00	8000,00	8000,00
59. На выполнение кадастровых работ в отношении здания, строения, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства	2045	2018	60000,00	60000,00	60000,00				60000,00	60000,00	60000,00
60. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2046		4093,00	5000,00	5000,00				4093,00	5000,00	5000,00
61. Вывоз ТБО (утилизация)	2047	2018	24000,00	40000,00	40000,00				24000,00	40000,00	40000,00
62. Установка и продление программных средств	2048	2018	10500,00	10600,00	10600,00				10500,00	10600,00	10600,00
63. Оказание услуг Удостоверяющего центра	2049	2018	5000,00	5000,00	5000,00				5000,00	5000,00	5000,00
64. Услуги по обслуживанию програмных систем	2050	2018	155000,00	200000,00	145000,00				155000,00	200000,00	145000,00
65. Проведение периодических осмотров (обследований)	2051	2018	260000,00	280000,00	270000,00				260000,00	280000,00	270000,00

66. Проведение оценки	2052	2018	6000,00	0,00	0,00				6000,00	0,00	0,00
67. Обучение прочее	2053		14600,00	17145,00	10545,00				14600,00	17145,00	10545,00
Увеличение стоимости основных средств 310		2018	**921807,00**	**986000,00**	**969000,00**				**921807,00**	**986000,00**	**969000,00**
68. Поставка, монтаж и настройка компьютерного и интерактивного оборудования	2054	2018	650000,00	700000,00	684000,00				650000,00	700000,00	684000,00
69. Поставка детского игрового оборудования	2055	2018	210000,00	221000,00	220000,00				210000,00	221000,00	220000,00
70. Поставка спортивного инвентаря	2056	2018	0,00	25000,00	25000,00				0,00	25000,00	25000,00
71. Приобретение технологического оборудования	2057	2018	40000,00	40000,00	40000,00				40000,00	40000,00	40000,00
72. Приобретение газонокосилки	2058	2018	21807,00	0,00	0,00				21807,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов:											
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 341			**26000,00**	**26000,00**	**26000,00**				**26000,00**	**26000,00**	**26000,00**
73. Медикаменты	2059	2018	26000,00	26000,00	26000,00				26000,00	26000,00	26000,00
Продукты питания 342			**8371924,05**	**8669324,00**	**8669324,00**				**8371924,05**	**8669324,00**	**8669324,00**
74. Поставка молочных продуктов (молоко)	2060	2018	925000,00	675652,00	675652,00				925000,00	675652,00	675652,00
75. Поставка молочных продуктов	2061	2018	861020,00	997320,00	997320,00				861020,00	997320,00	997320,00
76. Поставка молочных продуктов (кефир, ряженка, сыр, масло)	2062	2018	826420,00	973647,00	973647,00				826420,00	973647,00	973647,00
77. Поставка свежих овощей	2063	2018	880261,00	912589,00	912589,00				880261,00	912589,00	912589,00
78. Поставка свежих фруктов	2064	2018	826890,00	995238,00	995238,00				826890,00	995238,00	995238,00
79. Поставка хлеба и хлебобулочных изделий	2065	2018	412395,00	388464,00	388464,00				412395,00	388464,00	388464,00
80. Поставка рыбы	2066	2018	852611,00	790324,00	790324,00				852611,00	790324,00	790324,00
81. Поставка яйца куриного	2067	2018	190030,00	202357,00	202357,00				190030,00	202357,00	202357,00
82. Поставка сока, воды	2068	2018	301385,00	307284,00	307284,00				301385,00	307284,00	307284,00
83. Поставка кондитерских изделий	2069	2018	100750,00	98378,00	98378,00				100750,00	98378,00	98378,00
84. Поставка муки, крупы	2070	2018	122190,00	128793,00	128793,00				122190,00	128793,00	128793,00
85. Поставка продуктов питания (прочее)	2071	2018	469321,05	462826,00	462826,00				469321,05	462826,00	462826,00
86. Поставка консервированных продуктов питания	2072	2018	623683,00	602452,00	602452,00				623683,00	602452,00	602452,00
87. Поставка мяса (включая птицу) и пищевые субпродукты	2073	2018	1037048,00	1134000,00	1134000,00				1037048,00	1134000,00	1134000,00
Мягкий инвентарь 343			**80000,00**	**80000,00**	**80000,00**				**80000,00**	**80000,00**	**80000,00**
88. Мягкий инвентарь	2074	2018	80000,00	80000,00	80000,00				80000,00	80000,00	80000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения 344			**1452266,00**	**2019266,00**	**1992266,00**				**1452266,00**	**2019266,00**	**1992266,00**
89. Поставка учебных товаров	2075	2018	170000,00	375000,00	350000,00				170000,00	375000,00	350000,00
90. Поставка конструктора	2076	2018	180000,00	255000,00	337000,00				180000,00	255000,00	337000,00
91. Поставка игрушек	2077	2018	230000,00	450000,00	316000,00				230000,00	450000,00	316000,00
92. Поставка игрового оборудования	2078	2018	183000,00	200000,00	250000,00				183000,00	200000,00	250000,00
93. Поставка канцелярских товаров	2079		150000,00	200000,00	200000,00				150000,00	200000,00	200000,00
94. Хозяйственные расходы	2080	2018	150300,00	145000,00	145000,00				150300,00	145000,00	145000,00

95 Дезинфицирующие средства	2081	2018	43000,00	43000,00	43000,00				43000,00	43000,00	43000,00
96 Строительные материалы	2082	2018	100000,00	100000,00	100000,00				100000,00	100000,00	100000,00
97 Приобретение журналов, карточек	2083	2018	3000,00	3000,00	3000,00				3000,00	3000,00	3000,00
98 Канцелярские расходы	2084	2018	70000,00	70000,00	70000,00				70000,00	70000,00	70000,00
99 Расходы на оргтехнику	2085	2018	25000,00	25000,00	25000,00				25000,00	25000,00	25000,00
100 Расходы на посуду	2086	2018	70000,00	70000,00	70000,00				70000,00	70000,00	70000,00
101 Профилактика правонарушений	2087	2018	22300,00	22300,00	22300,00				22300,00	22300,00	22300,00
102 Поставка оргтехники, расходных материалов и канцелярских товаров	2088	2018	30066,00	26066,00	26066,00				30066,00	26066,00	26066,00
103 Брелок Proximity PW-KEY EM-Marine	2089	2018	0,00	19300,00	19300,00				0,00	19300,00	19300,00
104 Поставка запчастей к ТТО	2090	2018	25600,00	15600,00	15600,00				25600,00	15600,00	15600,00

Исполнитель специалист в сфере закупок Зыкова В.М.

Согласовано: начальник отдела единого заказчика Семикова Л.А.

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	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		74121373,00	61822030,00	3196300,00	9103043,00
в том числе: доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	9103043,00	0,00	0,00	9103043,00
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	7873800,00	x	x	7873800,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	1229243,00	x	x	1229243,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	61822030,00	61822030,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	3196300,00	x	3196300,00	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	74103168,00	61812030,00	3196300,00	9094838,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	56689815,00	53462500,00	2696000,00	531315,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	56689815,00	53462500,00	2696000,00	531315,00

из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	41456066,00	41045900,00	0,00	410166,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2599000,00	20000,00	2579000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	12634749,00	12396600,00	117000,00	121149,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	17044823,00	7981000,00	500300,00	8563523,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	17044823,00	7981000,00	500300,00	8563523,00
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	17044823,00	7981000,00	500300,00	8563523,00
- 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	2643325,00	2538000,00	0,00	105325,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1735163,00	1373500,00	287400,00	74263,00
- прочие работы, услуги	244	226	819745,00	662500,00	90600,00	66645,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	986000,00	986000,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	10794590,00	2355000,00	122300,00	8317290,00
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	368530,00	368530,00	0,00	0,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	368530,00	368530,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	368530,00	368530,00	0,00	0,00

уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	852	290	0,00	0,00	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 2020 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		73415373,00	61426030,00	2886300,00	9103043,00
в том числе: доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	9103043,00	0	0	9103043,00
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	7873800,00	x	x	7873800,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	1229243,00	x	x	1229243,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	61426030,00	61426030,00	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	2886300,00	x	2886300,00	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	73405373,00	61416030,00	2886300,00	9103043,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	56337815,00	53110500,00	2696000,00	531315,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	56337815,00	53110500,00	2696000,00	531315,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	41186066,00	40775900,00	0,00	410166,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2599000,00	20000,00	2579000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	12552749,00	12314600,00	117000,00	121149,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	16690823,00	7937000,00	190300,00	8563523,00
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	16690823,00	7937000,00	190300,00	8563523,00
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	16690823,00	7937000,00	190300,00	8563523,00
- 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	2643325,00	2538000,00	0,00	105325,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1510763,00	1373500,00	63000,00	74263,00
- прочие работы, услуги	244	226	734145,00	662500,00	5000,00	66645,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	969000,00	969000,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	10767590,00	2328000,00	122300,00	8317290,00
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	376735,00	368530,00	0,00	8205,00
в том числе: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	372735,00	368530,00	0,00	4205,00
- прочие расходы	851	290	372735,00	368530,00	0,00	4205,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	4000,00	0,00	0,00	4000,00
- прочие расходы	852	290	4000,00	0,00	0,00	4000,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**188227210,00**	**64979150,00**	**61822030,00**	**61426030,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**188227210,00**	**64979150,00**	**61822030,00**	**61426030,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**163898500,00**	**57325500,00**	**53462500,00**	**53110500,00**
Заработная плата	111	211	124381700,00	42559900,00	41045900,00	40775900,00
Прочие выплаты	112	212	60000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	39456800,00	14745600,00	12396600,00	12314600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**23246000,00**	**7328000,00**	**7981000,00**	**7937000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**13920000,00**	**4640000,00**	**4640000,00**	**4640000,00**
Услуги связи	244	221	198000,00	66000,00	66000,00	66000,00
Коммунальные услуги	244	223	7614000,00	2538000,00	2538000,00	2538000,00
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4120500,00	1373500,00	1373500,00	1373500,00
Прочие работы, услуги	244	226	1987500,00	662500,00	662500,00	662500,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	**9326000,00**	**2688000,00**	**3341000,00**	**3297000,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2855000,00	900000,00	986000,00	969000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	6471000,00	1788000,00	2355000,00	2328000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	78000,00	26000,00	26000,00	26000,00
Продукты питания	244	342	1683000,00	561000,00	561000,00	561000,00
Мягкий инвентарь	244	343	240000,00	80000,00	80000,00	80000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	4470000,00	1121000,00	1688000,00	1661000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**1082710,00**	**325650,00**	**378530,00**	**378530,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	1052710,00	315650,00	368530,00	368530,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	290	30000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, местный бюджет						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**33976210,00**	**11290150,00**	**11343030,00**	**11343030,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**33976210,00**	**11290150,00**	**11343030,00**	**11343030,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**16348500,00**	**5449500,00**	**5449500,00**	**5449500,00**
Заработная плата	111	211	12509700,00	4169900,00	4169900,00	4169900,00
Прочие выплаты	112	212	60000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3778800,00	1259600,00	1259600,00	1259600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**16545000,00**	**5515000,00**	**5515000,00**	**5515000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**13920000,00**	**4640000,00**	**4640000,00**	**4640000,00**
Услуги связи	244	221	198000,00	66000,00	66000,00	66000,00
Коммунальные услуги	244	223	7614000,00	2538000,00	2538000,00	2538000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4120500,00	1373500,00	1373500,00	1373500,00
Прочие работы, услуги	244	226	1987500,00	662500,00	662500,00	662500,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	**2625000,00**	**875000,00**	**875000,00**	**875000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	2625000,00	875000,00	875000,00	875000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	78000,00	26000,00	26000,00	26000,00
Продукты питания	244	342	1683000,00	561000,00	561000,00	561000,00
Мягкий инвентарь	244	343	240000,00	80000,00	80000,00	80000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	624000,00	208000,00	208000,00	208000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**1082710,00**	**325650,00**	**378530,00**	**378530,00**
Уплата налога на имущество	851	290	1052710,00	315650,00	368530,00	368530,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00			

Уплата иных платежей	853	290	30000,00	10000,00	10000,00	10000,00
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	**154251000,00**	**53689000,00**	**50479000,00**	**50083000,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**154251000,00**	**53689000,00**	**50479000,00**	**50083000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**147550000,00**	**51876000,00**	**48013000,00**	**47661000,00**
Заработная плата	111	211	111872000,00	38390000,00	36876000,00	36606000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	35678000,00	13486000,00	11137000,00	11055000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**6701000,00**	**1813000,00**	**2466000,00**	**2422000,00**
Поступления нефинансовых активов	244	300	**6701000,00**	**1813000,00**	**2466000,00**	**2422000,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2855000,00	900000,00	986000,00	969000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	3846000,00	913000,00	1480000,00	1453000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	3846000,00	913000,00	1480000,00	1453000,00
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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	**6115000,00**	**1705000,00**	**2205000,00**	**2205000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**6115000,00**	**1705000,00**	**2205000,00**	**2205000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**6115000,00**	**1705000,00**	**2205000,00**	**2205000,00**
Прочие выплаты	112	212	6115000,00	1705000,00	2205000,00	2205000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	**1323000,00**	**441000,00**	**441000,00**	**441000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**1323000,00**	**441000,00**	**441000,00**	**441000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**1323000,00**	**441000,00**	**441000,00**	**441000,00**
Прочие выплаты	112	212	1032000,00	344000,00	344000,00	344000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	291000,00	97000,00	97000,00	97000,00
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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	**300000,00**	**100000,00**	**100000,00**	**100000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**300000,00**	**100000,00**	**100000,00**	**100000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**300000,00**	**100000,00**	**100000,00**	**100000,00**
Поступления нефинансовых активов	244	300	**300000,00**	**100000,00**	**100000,00**	**100000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	244	340	300000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	300000,00	100000,00	100000,00	100000,00
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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	**656000,00**	**552000,00**	**52000,00**	**52000,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**656000,00**	**552000,00**	**52000,00**	**52000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**560000,00**	**520000,00**	**20000,00**	**20000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	560000,00	520000,00	20000,00	20000,00
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. 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	**21807,00**	**21807,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**21807,00**	**21807,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**21807,00**	**21807,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления нефинансовых активов	244	300	**21807,00**	**21807,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств в том числе:	244	310	21807,00	21807,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	**50000,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**50000,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**50000,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**50000,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги	244	226	50000,00	0,00	50000,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7. 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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

4.8. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно (код субсидии 006.20.0025)

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
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	90000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	90000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	90000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Прочие выплаты	112	212	90000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.9. 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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

4.10. 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	**66900,00**	**22300,00**	**22300,00**	**22300,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**66900,00**	**22300,00**	**22300,00**	**22300,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	66900,00	22300,00	22300,00	22300,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**66900,00**	**22300,00**	**22300,00**	**22300,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего.	244	340	66900,00	22300,00	22300,00	22300,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	66900,00	22300,00	22300,00	22300,00
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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	796618,10	796618,10	0,00	0,00
Поступления	X	X	**27309129,00**	**9103043,00**	**9103043,00**	**9103043,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**28105747,10**	**9899661,10**	**9103043,00**	**9103043,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**1593945,00**	**531315,00**	**531315,00**	**531315,00**
Заработная плата	111	211	1230498,00	410166,00	410166,00	410166,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	363447,00	121149,00	121149,00	121149,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**26487187,10**	**9360141,10**	**8563523,00**	**8563523,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**753083,30**	**260617,30**	**246233,00**	**246233,00**
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	315975,00	105325,00	105325,00	105325,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	222789,00	74263,00	74263,00	74263,00
Прочие работы, услуги	244	226	214319,30	81029,30	66645,00	66645,00
Прочие расходы	244	290	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления нефинансовых активов	244	300	**25734103,80**	**9099523,80**	**8317290,00**	**8317290,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	25734103,80	9099523,80	8317290,00	8317290,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	25107205,80	8890557,80	8108324,00	8108324,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	626898,00	208966,00	208966,00	208966,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**24615,00**	**8205,00**	**8205,00**	**8205,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	12615,00	4205,00	4205,00	4205,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	12000,00	4000,00	4000,00	4000,00
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

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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**0,00**	**0,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	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.)		
		2018 год	2019 год	2020 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
"28" февраля 2018 г.