

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска

ДС №38 "Домовёнок"

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕТСКИЙ САД № 38
"ДОМОВЁНОК"

Л.А.Бондарева

(расшифровка подписи)

"31" января 2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

города Нижневартовска детского сада №38 "Домовёнок"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"31" января 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	628600, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пионерская, д. 14
Адрес фактического местонахождения	628600, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пионерская, д. 14
Адрес электронной почты	ds38nv@mail.ru
Телефон учреждения	8(3466)24-24-46
Факс учреждения	
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Бондарева Лариса Агзамовна, 8 (3466) 24-24-46
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Маливанко Светлана Владимировна, 8 (3466) 24-24-46
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав от 25.11.2015 №2015/36-п; лицензия от 06 февраля 2015 года серия 86 ЛО1 01 № 0001105, свидетельство о государственной регистрации от 30.08.2012 серия 86 №002120479
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600970518, 30.12.2002
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603076759
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 РФ полномочий органов местного самоуправления города

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

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:

проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;

проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;

проведение занятий по обучению детей плаванию;

проведение занятий по укреплению здоровья на основе технологии "БОС Здоровье»;

предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей;

предоставление услуг речевой направленности:

проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности (индивидуальные, групповые);

проведение занятий по обучению детей чтению;

проведение занятий по обучению детей иностранным языкам;

- предоставление услуг познавательной направленности:

проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей;

проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей;

проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий;

- 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 творческих способностей у детей;

проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;

проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах;

- организация досуговых мероприятий для детей;

- изготовление и реализация кислородных коктейлей;

- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	712644,2
из них:	
недвижимое имущество, всего:	367208,9
в том числе:	
остаточная стоимость	319933
особо ценное движимое имущество, всего:	16463,9
в том числе:	
остаточная стоимость	9038,4
Финансовые активы, всего:	126546,4
из них:	
денежные средства учреждения, всего	124215,20
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	119567,9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	2005,6
дебиторская задолженность по расходам	325,6
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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			5142691,53	0		5142691,53	
Поступления от доходов, всего:	x		334515066	277183720	11142100	46189246,00	
в том числе:							
доходы от собственности	x	120		x	x		
доходы от оказания услуг, работ	x	130	36411230,77			36411230,77	
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	33324000	x	x	33324000,00	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	3087230,77	x	x	3087230,77	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	277183720	277183720	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0	x	x	0	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180		x		x	
прочие доходы	x	180	0	x	x	0	
доходы от операций с активами	x	x		x	x		
Выплаты по расходам, всего:	x	x	339657757,5	277183720,00	11142100	51331937,53	

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	269767234	239489900	19302000	10975334
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	260116234	239489900	9651000	10975334
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	182641623	177794400	0	4847223
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	14145000	100000	9459000	4586000
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	63329611	61595500	192000	1542111
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	77699851,53	33363000		44336851,53
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	79190951,53	33363000	1491100	44336851,53
- услуги связи	244	221	282000	282000		0
- коммунальные услуги	244	223	12413061	11593000		820061
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8270842	7258500	739200	273142
- прочие работы, услуги	244	226	3557985	3106500	140200	311285
- увеличение стоимости основных средств	244	310	7398665	3635000		3763665
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7488000	7488000	611700	39168698,53
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	5242209	4317820		924389,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	4317820	4317820		142199
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0	0		0
уплата иных платежей	853	x	782190,00			782190,00

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)		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						
Поступления от доходов, всего:	x		325028396	267520990	11318160	46189246,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120		x		
доходы от оказания услуг, работ	x	130	35508992			35508992
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	33324000	x		33324000
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	2184992	x		2184992
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	267520990	267520990	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	11318160	x	11318160	x
прочие доходы	x	180		x		
доходы от операций с активами	x	x		x		

- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8346902	7258500	815260	273142
- прочие работы, услуги	244	226	3657985	3106500	240200	311285
- прочие расходы	244	290				
- увеличение стоимости основных средств	244	310	7953665	4190000		3763665
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	44469707	9832000	611700	34026007
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	5001019	4598090		402929
в том числе,	851	x				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога						
- прочие расходы	851	290	4585090	4585090		0
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0	0		
- прочие расходы	852	290				142199
уплата иных платежей	853	x				
- прочие расходы	853	290		13000		260730

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

	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							
Поступления от доходов, всего:	x		322414936	265334990	10790700	46289246	
в том числе:							
доходы от собственности	x	120		x			
доходы от оказания услуг, работ	x	130	35508992			35508992	
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	33324000	x		33324000	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	2184992	x		2184992	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	265334990	265334990	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140		x			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	10790700	x	10790700	x	
прочие доходы	x	180		x			

- коммунальные услуги	244	223	12413061	11593000		820061
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	7840642	7258500	309000	273142
- прочие работы, услуги	244	226	3696785	3106500	219000	371285
- прочие расходы	244	290				
- увеличение стоимости основных средств	244	310	7908665	4105000		3803665
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	44342707	9705000	611700	34026007
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x				
в том числе,	350	x				
премии и гранты						
- прочие расходы	350	290				
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	5001019	4598090	0	402929
в том числе,	851	x				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога						
- прочие расходы	851	290	4585090	4585090		0
уплата прочих налогов, сборов	852	x				
- прочие расходы	852	290	142199	0		142199
уплата иных платежей	853	x				
- прочие расходы	853	290		13000		260730

Программа производственного контроля	2003	2018	404000,00	404000,00	404000,00	404000,00	404000,00					202000,00	202000,00	202000,00
Обслуживание и ремонт фильтров в плав.бассейне	2003	2018	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00					40000,00	40000,00	40000,00
Услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию	2003	2018	248000,00	248000,00	248000,00	248000,00	248000,00					124000,00	124000,00	124000,00
Противопожарные мероприятия	2003	2018	246916,69	246916,69	246916,69	246916,69	246916,69					246916,69	246916,69	246916,69
Проведение санитарной обработки территории	2003	2018	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00					20000,00	20000,00	20000,00
14. Медицинский осмотр	2004	2018	805000,00	805000,00	805000,00	805000,00	805000,00					510000,00	510000,00	510000,00
Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	2004	2018	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00					125000,00	125000,00	125000,00
Утилизация ТБО	2004	2018	142000,00	142000,00	142000,00	142000,00	142000,00					62500,00	62500,00	62500,00
Приобр. лиценз. ПП: по автотр.бух. (1С, Камин или др.), Диски ИТС по 1С	2004	2018	468000,00	468000,00	468000,00	468000,00	468000,00					288000,00	288000,00	288000,00
Проведение аттестации рабочих мест	2004	2018	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00					45000,00	45000,00	45000,00
Типографские работы	2004	2018	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00					6000,00	6000,00	6000,00
Проведение аттестации рабочих мест	2004	2018	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00					45000,00	45000,00	45000,00
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2004	2018	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00					20000,00	20000,00	20000,00
Прием складирование снега	2004	2018	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00					30000,00	30000,00	30000,00
Списание компьютерной техники	2004	2018	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00					10000,00	10000,00	10000,00
15. Учебные расходы	2005	2018	7575000,00	7575000,00	7575000,00	7575000,00	7575000,00					1591000,00	0,00	0,00
16. Медикаменты	2006	2018	98000,00	98000,00	98000,00	98000,00	98000,00					40000,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	2006	2018	229000,00	229000,00	229000,00	229000,00	229000,00					85000,00	85000,00	85000,00
Канцелярские расходы	2006	2018	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00					120000,00	120000,00	120000,00
Хозяйственные расходы	2006	2018	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00					299000,00	299000,00	299000,00
Запас дез.средств	2006	2018	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00					20000,00	20000,00	20000,00
Расходы на оргтехнику	2006	2018	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00					20000,00	20000,00	20000,00
Продукты питания	2006	2018	2214000,00	2214000,00	2214000,00	2214000,00	2214000,00					2084000,00	2084000,00	2084000,00
Учебные расходы	2006	2018	87000,00	87000,00	87000,00	87000,00	87000,00					2387000,00	2387000,00	2387000,00

Согласовано: Начальник отдела
единого заказа департамента
образования администрации города
Нижевартовска _____ Л.А. Семикова

Исполнитель: Главный бухгалтер _____ С.В.Маливанко

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	810039700	277183720,00	267520990	265334990
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	810039700	277183720,00	267520990	265334990
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	690837700	239489900	226660900	224686900
Зарботная плата	111	211	524301200	177794400	174011400	172495400
Прочие выплаты	112	212	300000	100000	100000	100000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	166236500	61595500	52549500	52091500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	105675000	33363000	36262000	36050000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	66720000	22240000	22240000	22240000
Услуги связи	244	221	846000	282000	282000	282000
Транспортные услуги	244	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	244	223	34779000	11593000	11593000	11593000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	21775500	7258500	7258500	7258500
Прочие работы, услуги	244	226	9319500	3106500	3106500	3106500
Прочие расходы	244	290	0	0	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	38955000	11123000	14022000	13810000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	11930000	3635000	4190000	4105000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	27025000	7488000	9832000	9705000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	294000	98000	98000	98000
Продукты питания	244	342	6642000	2214000	2214000	2214000
Мягкий инвентарь	244	343	687000	229000	229000	229000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	19402000	4947000	7291000	7164000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	13527000	4330820	4598090	4598090
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	13488000	4317820	4585090	4585090
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0	0	0	0
Уплата иных платежей	853	290	39000	13000	13000	13000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

в том числе, местный бюджет						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	159071700	52845720	53112990	53112990
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	159071700	52845720	53112990	53112990
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	68180700	22726900	22726900	22726900
Зарботная плата	111	211	52141200	17380400	17380400	17380400
Прочие выплаты	112	212	300000	100000	100000	100000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	15739500	5246500	5246500	5246500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	77364000	25788000	25788000	25788000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	66720000	22240000	22240000	22240000
Услуги связи	244	221	846000	282000	282000	282000
Коммунальные услуги	244	223	34779000	11593000	11593000	11593000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	21775500	7258500	7258500	7258500
Прочие работы, услуги	244	226	9319500	3106500	3106500	3106500
Прочие расходы	244	290	0	0	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	10644000	3548000	3548000	3548000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	10644000	3548000	3548000	3548000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	294000	98000	98000	98000
Продукты питания	244	342	6642000	2214000	2214000	2214000
Мягкий инвентарь	244	343	687000	229000	229000	229000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	3021000	1007000	1007000	1007000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	13527000	4330820	4598090	4598090
Уплата налога на имущество	851	290	13488000	4317820	4585090	4585090
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0	0	0	0
Уплата иных платежей	853	290	39000	13000	13000	13000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				
в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	650968000	224338000	214408000	212222000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	679279000	224338000	214408000	212222000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	622657000	216763000	203934000	201960000
Зарботная плата	111	211	472160000	160414000	156631000	155115000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	150497000	56349000	47303000	46845000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	28311000	7575000	10474000	10262000
Поступления нефинансовых активов	300	300	28311000	7575000	10474000	10262000
Увеличение стоимости основных средств	310	310	11930000	3635000	4190000	4105000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	340	16381000	3940000	6284000	6157000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	344	16381000	3940000	6284000	6157000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

**4.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи
(код субсидии 006.20.0002)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	27522000	9174000	9174000	9174000
Выплаты - всего, в том числе:		X	27522000	9174000	9174000	9174000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	27522000	9174000	9174000	9174000
Прочие выплаты	112	212	27222000	9074000	9074000	9074000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	300000	100000	100000	100000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

**4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами
(код субсидии 006.20.0003)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	1386000	462000	462000	462000
Выплаты - всего, в том числе:		X	1386000	462000	462000	462000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1386000	462000	462000	462000
Прочие выплаты	112	212	1110000	370000	370000	370000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	276000	92000	92000	92000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	1500000	500000	500000	500000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1500000	500000	500000	500000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1500000	500000	500000	500000
Поступления нефинансовых активов	244	300	1500000	500000	500000	500000
прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1500000	500000	500000	500000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

**4.4. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению
(код субсидии 006.20.0010)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	594000	198000	198000	198000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	594000	198000	198000	198000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	594000	198000	198000	198000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	594000	198000	198000	198000

Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	387000	129000	129000	129000
Прочие работы, услуги	244	226	207000	69000	69000	69000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	250000	0	100000	150000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	250000	0	100000	150000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	250000	0	100000	150000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	250000	0	100000	150000
Прочие работы, услуги	244	226	250000	0	100000	150000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	978860	501400	477460	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	978860	501400	477460	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	978860	501400	477460	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	978860	501400	477460	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	836460	430200	406260	0
Прочие работы, услуги	244	226	142400	71200	71200	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.7. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Нижневартовска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"(код субсидии 006.20.0018)

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	0	0	0
Поступления	X	X	100 000	0	100000	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	100 000	0	100000	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	220	100 000	0	100000	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	100 000	0	100000	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	100 000	0	100000	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0	0	0

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	0	0	0
Поступления		X	45000	15000	15000	15000
Выплаты - всего, в том числе:		X	45000	15000	15000	15000

Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	45000	15000	15000	15000
Прочие выплаты	112	212	45000	15000	15000	15000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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	0	0	0
Поступления	X	X	540 000	180000	180000	180000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	540 000	180000	180000	180000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	220	540 000	180000	180000	180000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	540 000	180000	180000	180000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	540 000	180000	180000	180000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0	0	0

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	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	335100	111700	111700	111700
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	335100	111700	111700	111700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	335100	111700	111700	111700
Поступления нефинансовых активов	244	300	335100	111700	111700	111700
прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	335100	111700	111700	111700
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	5142691,53	0	0
Поступления	X	X	142501642,5	46189246	46189246	46189246
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	142501642,5	51331937,53	46189246	46189246
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	19168002	6389334	6389334	6389334
Заработная плата	111	211	14541669	4847223	4847223	4847223
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4626333	1542111	1542111	1542111
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	123333640,5	44539674,53	39396983	39396983
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	4821933	1607311,00	1607311	1607311
Услуги связи	244	221	608469	202823	202823	202823
Коммунальные услуги	244	223	2460183	820061,00	820061,00	820061,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	819426	273142	273142	273142
Прочие работы, услуги	244	226	933855	311285	311285	311285
Прочие расходы	851	290	0	0	0	0
Прочие расходы	852	290	284398	142199	142199	142199
Прочие расходы	853	290	782190	260730	260730	260730
Поступления нефинансовых активов	244	300	118511707,5	42932363,53	37789672	37789672
Увеличение стоимости основных средств	244	310	11290995	3763665	3763665	3763665
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	107220712,5	39168698,53	34026007	34026007
Продукты питания	244	342	104002849,5	38096077,53	32953386	32953386
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	3217863	1072621	1072621	1072621

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				
Поступления	X	X				
Выплаты - всего, в том числе:	X	X				
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X				
Заработная плата	111	211				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X				
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220				
Услуги связи	244	221				
Коммунальные услуги	244	223				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				
Прочие работы, услуги	244	226				
Прочие расходы	853	290				
Поступления нефинансовых активов	244	300				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340				
Продукты питания	244	342				
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X				
Уплата налога на имущество и земельного налога	851					
Уплата прочих налогов, сборов	852					
Уплата иных платежей	853					
Остаток средств на конец планируемого года	X					

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	99640,5
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30			

Руководитель учреждения _____ Л.А.Бондарева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ С.В.Маливанко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.В.Маливанко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



"31" января 2018