



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ г.Нижневарттовска

ДС №38 "Домовёнок"

Л.А. Бондарева
(расшифровка подписи)

"21" декабря 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневарттовска детского сада №38 "Домовёнок"
полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

"21 " декабря 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. Нижневарттовск, ул. Чапаева, д.4а
Адрес фактического местонахождения	628600, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневарттовск, ул. Чапаева, д.4а
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 11.09.2017 №2435/36-п; лицензия от 13 октября 2017 года серия 86 ЛО1 № 0002252, 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:

а) 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.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	367 208 947,95
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта:	367 208 947,95
	а) Здание	17 029 645,28
	б) Здание	4 659 887,68
	в) Здание 2 корпус	38 508 672,00
	г) Здание Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный"	251 940 222,19
	д) Здание хозпостройки	1 360 386,10
	е) Здание школы	51 110 738,14
	ж) Хозпостройка	350 662,40
	з) Хозпостройка 2 корпус	2 248 734,16
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.	1 926 742,99
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	8
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта:	15 277,90
	а) Здание	2 836,60
	б) Здание	2 858,10
	в) Здание 2 корпус	3 209,50
	г) Здание Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный"	4 471,90
	д) Здание хозпостройки	79,30
	е) Здание школы	1 679,80
	ж) Хозпостройка	75,50
	з) Хозпостройка 2 корпус	67,20

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	712 644,20
из них:	367 208,90
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	319 933,00
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	16 463,90
в том числе:	9 038,40
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	126 546,40
из них:	124 215,20
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	119 567,90
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	2 005,60
дебиторская задолженность по расходам	325,60
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Фактический остаток средств на начало года						
Поступления от доходов, всего:	x		345 288 246,00	297 938 770,00	7 139 400,00	40 210 076,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	40 160 076,00	0,00	0,00	40 160 076,00
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	33 864 300,00	x	x	33 864 300,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	6 295 776,00	x	x	6 295 776,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	297 938 770,00	297 938 770,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	7 139 400,00	x	7 139 400,00	x
прочие доходы	x	180	50 000,00	x	x	50 000,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	345 288 246,00	297 938 770,00	7 139 400,00	40 210 076,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	270 019 885,00	261 697 000,00	6 045 000,00	2 277 885,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	268 799 885,00	260 477 000,00	6 045 000,00	2 277 885,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	193 228 568,00	191 476 000,00	0,00	1 752 568,00
	111	266	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	214	5 901 000,00	0,00	5 901 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	112	266	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	69 620 317,00	69 001 000,00	94 000,00	525 317,00
	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	69 972 064,00	32 021 770,00	1 094 400,00	36 855 894,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	69 972 064,00	32 021 770,00	1 094 400,00	36 855 894,00
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	69972064,00	32 021 770,00	1 094 400,00	36 855 894,00
- услуги связи	244	221	391164,00	286 000,00	0,00	105 164,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00

- коммунальные услуги	244	223	13 361 000,00	13570825,00	0,00	209 825,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	6 540 870,00	7158934,00	512 900,00	105 164,00
- прочие работы, услуги	244	226	2 705 900,00	3032395,00	169 000,00	157 495,00
- страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	3 600 000,00	4839300,00	112 500,00	1 126 800,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5 528 000,00	40979446,00	300 000,00	35 151 446,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе,	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	350	290	0,00	9 512 297,00	0,00	0,00
- прочие расходы	800	x	4 220 000,00	9 512 297,00	0,00	1 076 297,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	851	x	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00
в том числе,	851	290	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	853	x	4 000,00	1 080 297,00	0,00	1 076 297,00
- прочие расходы	853	290	4 000,00	1 080 297,00	0,00	1 076 297,00

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							
Поступления от доходов, всего:	x		347 913 756,00	300 721 180,00	6 982 500,00	40 210 076,00	
в том числе:							
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат из них,	x	130	40 160 076,00			40 160 076,00	
- 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	33 864 300,00	x	x	33 864 300,00	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	6 295 776,00	x	x	6 295 776,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	300 721 180,00	300 721 180,00	x	x	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	6 982 500,00	x	6 982 500,00	x	
прочие доходы	x	180	50 000,00	x	x	50 000,00	
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	347 913 756,00	300 721 180,00	6 982 500,00	40 210 076,00	

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	272 807 885,00	264 485 000,00	6 045 000,00	2 277 885,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	271 587 885,00	263 265 000,00	6 045 000,00	2 277 885,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	196 382 568,00	194 630 000,00	0,00	1 752 568,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	111	266	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	214	5 901 000,00	0,00	5 901 000,00	0,00
	112	226	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	112	266	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	69 254 317,00	68 635 000,00	94 000,00	525 317,00
	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	69 809 574,00	32 016 180,00	937 500,00	36 855 894,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	69 809 574,00	32 016 180,00	937 500,00	36 855 894,00
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	69 809 574,00	32 016 180,00	937 500,00	36 855 894,00
- услуги связи	244	221	391 164,00	286 000,00	0,00	105 164,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00

- коммунальные услуги	244	223	12 705 825,00	12 496 000,00	0,00	209 825,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	7 525 444,00	7 114 280,00	306 000,00	105 164,00
- прочие работы, услуги	244	226	3 213 395,00	2 836 900,00	219 000,00	157 495,00
- страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	4 839 300,00	3 600 000,00	112 500,00	1 126 800,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	41 134 446,00	5 683 000,00	300 000,00	35 151 446,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе,	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	800	x	5 296 297,00	4 220 000,00	0,00	1 076 297,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	851	x	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00
в том числе,	851	290	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	853	x	1 080 297,00	4 000,00	0,00	1 076 297,00
- прочие расходы	853	290	1 080 297,00	4 000,00	0,00	1 076 297,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	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		347 763 756,00	300 721 180,00	6 832 500,00	40 210 076,00	
в том числе:							
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат из них,	x	130	40 160 076,00			40 160 076,00	
- 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	33 864 300,00	x	x	33 864 300,00	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	6 295 776,00	x	x	6 295 776,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	300 721 180,00	300 721 180,00	x	x	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	6 832 500,00	x	6 832 500,00	x	
прочие доходы	x	180	50 000,00	x	x	50 000,00	
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	347 763 756,00	300 721 180,00	6 832 500,00	40 210 076,00	

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	272 713 885,00	264 485 000,00	5 951 000,00	2 277 885,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	271 493 885,00	263 265 000,00	5 951 000,00	2 277 885,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	196 382 568,00	194 630 000,00	0,00	1 752 568,00
	111	266	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	214	5 901 000,00	0,00	5 901 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	112	266	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	69 254 317,00	68 635 000,00	94 000,00	525 317,00
	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	69 659 574,00	32 016 180,00	787 500,00	36 855 894,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	69 659 574,00	32 016 180,00	787 500,00	36 855 894,00
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	69 659 574,00	32 016 180,00	787 500,00	36 855 894,00
- услуги связи	244	221	391 164,00	286 000,00	0,00	105 164,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00

- коммунальные услуги	244	223	12 705 825,00	12 496 000,00	0,00	209 825,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	7 525 444,00	7 114 280,00	306 000,00	105 164,00
- прочие работы, услуги	244	226	3 063 395,00	2 836 900,00	69 000,00	157 495,00
- страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	4 839 300,00	3 600 000,00	1 125 000,00	1 126 800,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	41 134 446,00	5 683 000,00	300 000,00	35 151 446,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе,	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	800	x	5 296 297,00	4 220 000,00	0,00	1 076 297,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	851	x	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00
в том числе,	851	290	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	853	x	1 080 297,00	4 000,00	0,00	1 076 297,00
- прочие расходы	853	290	1 080 297,00	4 000,00	0,00	1 076 297,00

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	899 381 130,00	297 938 770,00	300 721 180,00	300 721 180,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	899 381 130,00	297 938 770,00	300 721 180,00	300 721 180,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	790 667 000,00	261 697 000,00	264 485 000,00	264 485 000,00
Заработная плата	111	211	580 736 000,00	191 476 000,00	194 630 000,00	194 630 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	3 360 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	206 271 000,00	69 001 000,00	68 635 000,00	68 635 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	96 054 130,00	32 021 770,00	32 016 180,00	32 016 180,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	68 360 130,00	22 893 770,00	22 733 180,00	22 733 180,00
Услуги связи	244	221	858 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	38 353 000,00	13 361 000,00	12 496 000,00	12 496 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	20 769 430,00	6 540 870,00	7 114 280,00	7 114 280,00
Прочие работы, услуги	244	226	8 379 700,00	2 705 900,00	2 836 900,00	2 836 900,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	27 694 000,00	9 128 000,00	9 283 000,00	9 283 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	10 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	16 894 000,00	5 528 000,00	5 683 000,00	5 683 000,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	336 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Продукты питания	244	342	6 162 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	832 000,00	174 000,00	329 000,00	329 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	9 564 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	12 660 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	12 648 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	174 132 130,00	59 103 770,00	57 514 180,00	57 514 180,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	174 132 130,00	59 103 770,00	57 514 180,00	57 514 180,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	82 749 000,00	28 639 000,00	27 055 000,00	27 055 000,00
Зарботная плата	111	211	62 145 000,00	21 527 000,00	20 309 000,00	20 309 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 560 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	18 744 000,00	6 492 000,00	6 126 000,00	6 126 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	78 723 130,00	26 244 770,00	26 239 180,00	26 239 180,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	68 360 130,00	22 893 770,00	22 733 180,00	22 733 180,00
Услуги связи	244	221	858 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	38 353 000,00	13 361 000,00	12 496 000,00	12 496 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	20 769 430,00	6 540 870,00	7 114 280,00	7 114 280,00
Прочие работы, услуги	244	226	8 379 700,00	2 705 900,00	2 836 900,00	2 836 900,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	10 363 000,00	3 351 000,00	3 506 000,00	3 506 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	10 363 000,00	3 351 000,00	3 506 000,00	3 506 000,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	336 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Продукты питания	244	342	6 162 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	832 000,00	174 000,00	329 000,00	329 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	3 033 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	12 660 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	12 648 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия за счет субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (код субсидии 006.10.0103)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	725 249 000,00	238 835 000,00	243 207 000,00	243 207 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	725 249 000,00	238 835 000,00	243 207 000,00	243 207 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	707 918 000,00	233 058 000,00	237 430 000,00	237 430 000,00
Заработная плата	111	211	518 591 000,00	169 949 000,00	174 321 000,00	174 321 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	187 527 000,00	62 509 000,00	62 509 000,00	62 509 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	17 331 000,00	5 777 000,00	5 777 000,00	5 777 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	300	17 331 000,00	5 777 000,00	5 777 000,00	5 777 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	10 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	6 531 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00
Мягкий инвентарь	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	6 531 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00
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 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	17 703 000,00	5 901 000,00	5 901 000,00	5 901 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	17 703 000,00	5 901 000,00	5 901 000,00	5 901 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	17 703 000,00	5 901 000,00	5 901 000,00	5 901 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	17 703 000,00	5 901 000,00	5 901 000,00	5 901 000,00
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 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. На текущий ремонт
(код субсидии 006.20.0007) ✓

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. 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 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	876 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	876 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	282 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	282 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	594 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	594 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	387 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	207 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (код субсидии 006.20.0012) ✓

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года" (код субсидии 006.20.0013) ✓

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.10. 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	531 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	531 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	220	531 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	531 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	531 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00	0,00

4.11. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (код субсидии 006.20.0034) ✓

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	337 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	122 213 172,00	40 737 724,00	40 737 724,00	40 737 724,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	122 213 172,00	40 737 724,00	40 737 724,00	40 737 724,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	6 833 655,00	2 277 885,00	2 277 885,00	2 277 885,00
Заработная плата	111	211	5 257 704,00	1 752 568,00	1 752 568,00	1 752 568,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 575 951,00	525 317,00	525 317,00	525 317,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	112 150 626,00	37 383 542,00	37 383 542,00	37 383 542,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 732 944,00	577 648,00	577 648,00	577 648,00
Услуги связи	244	221	315 492,00	105 164,00	105 164,00	105 164,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	629 475,00	209 825,00	209 825,00	209 825,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	315 492,00	105 164,00	105 164,00	105 164,00
Прочие работы, услуги	244	226	472 485,00	157 495,00	157 495,00	157 495,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	108 684 738,00	36 228 246,00	36 228 246,00	36 228 246,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 230 400,00	1 076 800,00	1 076 800,00	1 076 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	105 454 338,00	35 151 446,00	35 151 446,00	35 151 446,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	100 305 255,00	33 435 085,00	33 435 085,00	33 435 085,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	5 149 083,00	1 716 361,00	1 716 361,00	1 716 361,00
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3 228 891,00	1 076 297,00	1 076 297,00	1 076 297,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	3 228 891,00	1 076 297,00	1 076 297,00	1 076 297,00
Уплата иных платежей	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X				
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	113	226				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220				
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223				
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				
Прочие работы, услуги	244	226				
Поступления нефинансовых активов	244	300				
Увеличение стоимости основных средств	244	310		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340				
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341				
Продукты питания	244	342				
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345				
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346				
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X				
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291				
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291				
Уплата иных платежей	853	292				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

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

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
		3	4	5
1	2			
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 _____ Бондарева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера учреждения _____ Мартыч Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера _____ Мартыч Н.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



"21" декабря 2018 года