



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 31 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижневартовска
 Учреждение МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 "Домовёнок"
 Единица измерения: руб.

Дата 18.12.2019
 по Сводному реестру глава по БК 743D0219
 по Сводному реестру ИНН 743D0219
 КПП 8603076759
 по ОКЕИ 860301001
383

Коды
18.12.2019
743D0219
042
743D0219
8603076759
860301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Доходы, всего:	1000		393 672 262,00	387 268 262,00	387 830 262,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		344 081 200,00	338 732 200,00	338 732 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	344 081 200,00	338 732 200,00	338 732 200,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		8 846 100,00	7 791 100,00	8 353 100,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	8 846 100,00	7 791 100,00	8 353 100,00	
капитального характера, всего	1402	160				
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1 652 714,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		40 744 962,00	40 744 962,00	40 744 962,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	40 694 962,00	40 694 962,00	40 694 962,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	395 324 357,80	387 268 262,00	387 830 262,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	344 081 200,00	338 732 200,00	338 732 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	299 454 000,00	294 964 000,00	294 964 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200 638 000,00	197 176 000,00	197 176 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	98 736 000,00	97 708 000,00	97 708 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	98 736 000,00	97 708 000,00	97 708 000,00	x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 347 000,00	4 347 000,00	4 347 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 347 000,00	4 347 000,00	4 347 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	40 280 200,00	39 421 200,00	39 421 200,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	40 280 200,00	39 421 200,00	39 421 200,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	8 846 100,00	7 791 100,00	8 353 100,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	7 262 000,00	6 357 000,00	6 822 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 023 000,00	6 118 000,00	6 583 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	239 000,00	239 000,00	239 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1 584 100,00	1 434 100,00	1 531 100,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 584 100,00	1 434 100,00	1 531 100,00	
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	42 397 057,80	40 744 962,00	40 744 962,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2 553 811,09	2 553 811,09	2 553 811,09	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 964 860,62	1 964 860,62	1 964 860,62	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	588 950,47	588 950,47	588 950,47	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2	3	5	6	7	8
на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				x
из них:	2300	850	1 206 671,50	1 206 671,50	1 206 671,50	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 206 671,50	1 206 671,50	1 206 671,50	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:	2410	810				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862				x
взносы в международные организации	2430	863				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2640	244	38 636 575,21	36 984 479,41	36 984 479,41	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
из них:	2650	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406				
в том числе:	2652	407				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010					x
в том числе:	3020					x
налог на прибыль ⁸	3030					x
налог на добавленную стоимость ⁸	4000	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4010	610				x
Прочие выплаты, всего ⁹						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	80 500 875,21	77 839 779,41	77 936 779,41	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	10 230 200,00	9 371 200,00	9 371 200,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 349 400,00	5 349 400,00	5 349 400,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 349 400,00	5 349 400,00	5 349 400,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 349 400,00	5 349 400,00	5 349 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 584 100,00	1 434 100,00	1 531 100,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 584 100,00	1 434 100,00	1 531 100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	38 636 575,21	36 984 479,41	36 984 479,41	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	38 636 575,21	36 984 479,41	36 984 479,41	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 000 600,00	5 000 600,00	5 000 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	5 000 600,00	5 000 600,00	5 000 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

31. 01 20 20 г.

Заведующий

главный бухгалтер

(должность)

(должность)

С. В. Маливанко
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Л. А. Бондарева

С. В. Маливанко

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика департамента образования администрации города Нижневартовска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л. А. Семикова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)*

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	215 781 600,00	75 493 200,00	70 144 200,00	70 144 200,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	215 781 600,00	75 493 200,00	70 144 200,00	70 144 200,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	124 934 000,00	44 638 000,00	40 148 000,00	40 148 000,00
Заработная плата	111	211	94 863 000,00	33 929 000,00	30 467 000,00	30 467 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	28 631 000,00	10 229 000,00	9 201 000,00	9 201 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	77 806 600,00	26 508 200,00	25 649 200,00	25 649 200,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	67 285 600,00	23 001 200,00	22 142 200,00	22 142 200,00
Услуги связи	244	221	798 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	40 410 000,00	14 116 000,00	13 147 000,00	13 147 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	17 674 000,00	5 818 000,00	5 928 000,00	5 928 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	8 403 600,00	2 801 200,00	2 801 200,00	2 801 200,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	10 521 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	10 521 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00
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	6 165 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	987 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00
Прочие материальные запасы	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	13 041 000,00	4 347 000,00	4 347 000,00	4 347 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	13 041 000,00	4 347 000,00	4 347 000,00	4 347 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

1.2. 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				
Поступления	X	X	805 764 000,00	268 588 000,00	268 588 000,00	268 588 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	805 764 000,00	268 588 000,00	268 588 000,00	268 588 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	764 448 000,00	254 816 000,00	254 816 000,00	254 816 000,00
Заработная плата	111	211	497 127 000,00	165 709 000,00	165 709 000,00	165 709 000,00
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	265 521 000,00	88 507 000,00	88 507 000,00	88 507 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	41 316 000,00	13 772 000,00	13 772 000,00	13 772 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	300	40 288 200,00	13 429 400,00	13 429 400,00	13 429 400,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 027 800,00	342 600,00	342 600,00	342 600,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	25 288 200,00	8 429 400,00	8 429 400,00	8 429 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

**2.1. 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	17 477 000,00	6 274 000,00	5 369 000,00	5 834 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	17 477 000,00	6 274 000,00	5 369 000,00	5 834 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	17 477 000,00	6 274 000,00	5 369 000,00	5 834 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	17 477 000,00	6 274 000,00	5 369 000,00	5 834 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.2. 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	2 187 000,00	729 000,00	729 000,00	729 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	2 187 000,00	729 000,00	729 000,00	729 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	2 187 000,00	729 000,00	729 000,00	729 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	2 187 000,00	729 000,00	729 000,00	729 000,00
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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	2 839 800,00	946 600,00	946 600,00	946 600,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	2 839 800,00	946 600,00	946 600,00	946 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	2 839 800,00	946 600,00	946 600,00	946 600,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	2 839 800,00	946 600,00	946 600,00	946 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 839 800,00	946 600,00	946 600,00	946 600,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	1 311 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 311 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	717 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	717 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
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

2.5. 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6. Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (код субсидии 006.20.0018)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
Оплата работ, услуг-всего, в том числе:	244	220	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2.7. 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие выплаты	112	214	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8. 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 2020 год	на 2021 год	на 2021 год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X				
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	0,00	0,00	0,00	0,00

2.9. 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	3	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X				
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 3. 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X		1 652 095,80		
Поступления	X	X	122 084 886,00	40 694 962,00	40 694 962,00	40 694 962,00
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X				
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	123 736 981,80	42 347 057,80	40 694 962,00	40 694 962,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	7 661 433,27	2 553 811,09	2 553 811,09	2 553 811,09
Заработная плата	111	211	5 894 581,86	1 964 860,62	1 964 860,62	1 964 860,62
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	1 766 851,41	588 950,47	588 950,47	588 950,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	112 455 534,03	38 586 575,21	36 934 479,41	36 934 479,41
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 942 859,58	647 619,86	647 619,86	647 619,86
Услуги связи	244	221	353 708,76	117 902,92	117 902,92	117 902,92
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	705 725,13	235 241,71	235 241,71	235 241,71
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	353 708,76	117 902,92	117 902,92	117 902,92
Прочие работы, услуги	244	226	529 716,93	176 572,31	176 572,31	176 572,31
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	110 512 674,45	37 938 955,35	36 286 859,55	36 286 859,55
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 772 328,25	1 357 856,99	1 207 235,63	1 207 235,63
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	106 740 346,20	36 581 098,36	35 079 623,92	35 079 623,92
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	101 770 546,44	34 924 498,44	33 423 024,00	33 423 024,00
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 материальные запасы	244	346	4 969 799,76	1 656 599,92	1 656 599,92	1 656 599,92
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	3 620 014,50	1 206 671,50	1 206 671,50	1 206 671,50
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	3 620 014,50	1 206 671,50	1 206 671,50	1 206 671,50
Уплата иных платежей	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

Форма 4. 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X		619,1		
Поступления	X	X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X				
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	150 000,00	50 619,10	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	150 000,00	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				
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
Поступления нефинансовых активов	244	300	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	150 000,00	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 материальные запасы	244	346				
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X		619,10	0	0
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291				
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291		619,10	0	0
Уплата иных платежей	853	292				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				