

**УТВЕРЖДАЮ**Заведующий МАДОУ города  
Нижневартовска ДС № 21 "Звездочка"

(подпись)

Крамчанинова Г.А.

(расшифровка подписи)

"21" декабря 2018 г.

**ПЛАН****финансово-хозяйственной деятельности**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждениягорода Нижневартовска детский сад № 21 "Звездочка"

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 учредителяДепартамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Реквизиты учреждения**

Юридический адрес	628615, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева д.18а
Адрес фактического местонахождения	628615, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева д.18а
Адрес электронной почты	dskv-21@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 67-11-13
Факс учреждения	8 (3466) 67-11-13
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Крамчанинова Галина Александровна, 8(3466) 67-11-13
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Шептухина Евгения Александровна, 8(3466) 67-11-13
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав, утвержденный приказом директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 15.07.2014 № 1113/36-п; лицензия от 12.09.2014 № 1657 серии 86ЛО01 № 0000862, действует бессрочно
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600960981, 07.12.2002
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603092239
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

## **Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности**

### **1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:**

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

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

а) предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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

а) предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности:

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

проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;

проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;

б) предоставление услуг познавательно-речевой направленности:

проведение занятий по развитию сенсорных способностей у детей;

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

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

проведение занятий по изучению иностранных языков;

в) предоставление услуг художественно-эстетической направленности:

проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;

проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;

проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;

проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;

г) организация досуговых мероприятий для детей;

д) оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

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

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	20109620
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) основные средства стоимостью до 3000,00 рублей включительно	1364705
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	-
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	2
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание б) хозяйственная постройка	3490,5 3429,3 61,2

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	59983
из них:	
недвижимое имущество, всего:	20110
в том числе:	
остаточная стоимость	12446
особо ценное движимое имущество, всего:	7404
в том числе:	
остаточная стоимость	2286
<b>Финансовые активы, всего:</b>	133067
из них:	
денежные средства учреждения, всего	797
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	797
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	188630
дебиторская задолженность по расходам	679
<b>Обязательства, всего:</b>	681
из них:	
долговые обязательства	256
кредиторская задолженность:	425
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	x		<b>82142648,00</b>	<b>69789000,00</b>	<b>3850800,00</b>	<b>8502848,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	78291848,00	69789000,00	x	8502848,00
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	7375000,00	x	x	7375000,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	1127848,00	x	x	1127848,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	69789000,00	69789000,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	3850800,00	x	3850800,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	x	x	<b>82142648,00</b>	<b>69789000,00</b>	<b>3850800,00</b>	<b>8502848,00</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	66242349,00	62227000,00	3495000,00	520349,00

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	64736349,00	61927000,00	2289000,00	520349,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	43751700,00	43350000,00	0,00	401700,00
	111	266	280000,00	280000,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	214	2250000,00	0,00	2250000,00	0,00
	112	226	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	112	266	1066000,00	0,00	1066000,00	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	18734649,00	18577000,00	39000,00	118649,00
	119	266	140000,00	0,00	140000,00	0,00
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>15528263,00</b>	<b>7198000,00</b>	<b>355800,00</b>	<b>7974463,00</b>
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	15528263,00	7198000,00	355800,00	7974463,00
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	15528263,00	7198000,00	355800,00	7974463,00
- услуги связи	244	221	68000,00	68000,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	2890151,00	2787000,00	0,00	103151,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1617431,00	1341400,00	203300,00	72731,00
- прочие работы, услуги	244	226	899869,00	779600,00	55000,00	65269,00

- страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	822500,00	800000,00	22500,00	0,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	9230312,00	1422000,00	75000,00	7733312,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе,						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Иные бюджетные ассигнования – всего:</b>	<b>800</b>	<b>x</b>	<b>372036,00</b>	<b>364000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8036,00</b>
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	358036,00	354000,00	0,00	4036,00
- прочие расходы	851	290	358036,00	354000,00	0,00	4036,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	4000,00	0,00	0,00	4000,00
- прочие расходы	852	290	4000,00	0,00	0,00	4000,00
уплата иных платежей	853	x	10000,00	10000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	10000,00	10000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	15 528 263,00	15 319 563,00	15 319 563,00				15 528 263,00	15 319 563,00	15 319 563,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	1478887,76	0,00	0,00				1478887,76	0,00	0,00
из них:	X										
Работы, услуги по содержанию имущества 225			251999,76	0,00	0,00				251999,76	0,00	0,00
1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	1002	2018	84999,96	0,00	0,00				84999,96	0,00	0,00
2. Техническое обслуживание и ремонт системы огнезащитных клапанов	1003	2018	24999,96	0,00	0,00				24999,96	0,00	0,00
3. Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	1004	2018	57999,96	0,00	0,00				57999,96	0,00	0,00
4. Техническое обслуживание и ремонт системы управления и контроля доступа	1005	2018	46999,92	0,00	0,00				46999,92	0,00	0,00
5. Техническое обслуживание и ремонт программно-аппаратного комплекса	1006	2018	36999,96	0,00	0,00				36999,96	0,00	0,00
Прочие услуги 226			70452,00	0,00	0,00				70452,00	0,00	0,00
6. Пресечение преступлений и правонарушений	1007	2018	70452,00	0,00	0,00				70452,00	0,00	0,00
Продукты питания 342			1156436,00	0,00	0,00				1156436,00	0,00	0,00
7. Поставка консервированных продуктов питания	1008	2018	163 551,00	0,00	0,00				163 551,00	0,00	0,00
8. Поставка продуктов питания (рыба свежемороженая)	1009	2018	258 210,00	0,00	0,00				258 210,00	0,00	0,00
9. Поставки свежих фруктов	1010	2018	237 200,00	0,00	0,00				237 200,00	0,00	0,00
10. Поставка свежих овощей	1011	2018	193 750,00	0,00	0,00				193 750,00	0,00	0,00
11. Поставка продуктов питания (прочие)	1012	2018	188 500,00	0,00	0,00				188 500,00	0,00	0,00

12. Поставка хлеба и хлебобулочных изделий	1013	2018	115 225,00	0,00	0,00			115 225,00	0,00	0,00
<b>На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</b>	2001	2019	14049375,24	15319563,00	15319563,00			14049375,24	15319563,00	15319563,00
из них:	X									
<b>Услуги связи 221</b>			68000,00	68000,00	68000,00			68000,00	68000,00	68000,00
13. Оказание услуг связи	2002	2019	33440,00	33440,00	33440,00			33440,00	33440,00	33440,00
14. Оказание услуг связи (Интернет)	2003	2019	34560,00	34560,00	34560,00			34560,00	34560,00	34560,00
<b>Коммунальные услуги 223</b>			2890151,00	2691151,00	2691151,00			2890151,00	2691151,00	2691151,00
15. Поставка тепловой энергии	2004	2019	1701951,00	1686051,00	1686051,00			1701951,00	1686051,00	1686051,00
16. Поставка электроэнергии	2005	2019	589000,00	590300,00	590300,00			589000,00	590300,00	590300,00
17. Водоснабжение и водоотведение	2006	2019	599200,00	414800,00	414800,00			599200,00	414800,00	414800,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества 225</b>			1365431,24	1592731,00	1592731,00			1365431,24	1592731,00	1592731,00
18. Работы по комплексному обслуживанию инженерных сетей здания	2007	2019	350000,00	350000,00	350000,00			350000,00	350000,00	350000,00
19. Очистка крыш здания от снега, наледи и сосулек по периметру и очистку козырьков	2008	2019	80000,00	80000,00	80000,00			80000,00	80000,00	80000,00
20. Уборка территории от снега	2009	2019	80000,00	80000,00	80000,00			80000,00	80000,00	80000,00
21. Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	2010	2019	60000,00	70000,00	70000,00			60000,00	70000,00	70000,00
22. Техническое обслуживание узлов учета воды	2011	2019	16008,00	16008,00	16008,00			16008,00	16008,00	16008,00
23. Техническое обслуживание электронного регулятора	2012	2019	47916,00	47916,00	47916,00			47916,00	47916,00	47916,00
24. Услуги по техническому обслуживанию комплекса ТСО на объектах	2013	2019	17542,80	18000,00	18000,00			17542,80	18000,00	18000,00
25. Техническое обслуживание и текущий ремонт торгово-технологического оборудования	2014	2019	150000,00	150000,00	150000,00			150000,00	150000,00	150000,00
26. Проведение биотехнических работ (дератизация, дезинсекция)	2015	2019	11500,00	11500,00	11500,00			11500,00	11500,00	11500,00
27. Проведение дезинфекционных работ	2016	2019	35000,00	35000,00	35000,00			35000,00	35000,00	35000,00
28. Централизованный вывоз ТБО	2017	2019	74000,00	70000,00	70000,00			74000,00	70000,00	70000,00
29. Вывоз ртутьсодержащих отходов	2018	2019	6000,00	6000,00	6000,00			6000,00	6000,00	6000,00
30. Настройка и проверка средств измерений	2019	2019	12690,00	12690,00	12690,00			12690,00	12690,00	12690,00
31. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения	2020	2019	0,00	81000,00	81000,00			0,00	81000,00	81000,00
32. Техническое обслуживание и ремонт системы огнезащитных клапанов	2021	2019	0,00	25000,00	25000,00			0,00	25000,00	25000,00
33. Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	2022	2019	0,00	46000,00	46000,00			0,00	46000,00	46000,00
34. Техническое обслуживание и ремонт системы контроля доступа	2023	2019	0,00	45000,00	45000,00			0,00	45000,00	45000,00
35. Техническое обслуживание и ремонт программно-аппаратного комплекса	2024	2019	0,00	37000,00	37000,00			0,00	37000,00	37000,00
36. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	2025	2019	2500,00	2500,00	2500,00			2500,00	2500,00	2500,00

37. Проверка работоспособности противопожарных дверей	2026	2019	7200,00	12000,00	12000,00				7200,00	12000,00	12000,00
38. Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода	2027	2019	5000,00	5000,00	5000,00				5000,00	5000,00	5000,00
39. Проверка качества огнезащитной обработки металлических конструкций	2029	2019	32,00	5000,00	5000,00				32,00	5000,00	5000,00
40. Проверка приборов учета	2030	2019	19828,00	0,00	0,00				19828,00	0,00	0,00
41. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	2031	2019	54000,00	54000,00	54000,00				54000,00	54000,00	54000,00
42. Оказание услуг по испытанию ограждения кровли	2032	2019	30000,00	30000,00	30000,00				30000,00	30000,00	30000,00
43. Услуги по проведению электроизмерений	2033	2019	69000,00	69000,00	69000,00				69000,00	69000,00	69000,00
45. Работы по промывке и опрессовке систем отопления	2034	2019	40000,00	40000,00	40000,00				40000,00	40000,00	40000,00
46. Возмездное оказание медико-гигиенических услуг	2035	2019	143097,95	150000,00	150000,00				143097,95	150000,00	150000,00
47. Перезарядка огнетушителей	2036	2019	15060,00	10000,00	10000,00				15060,00	10000,00	10000,00
48. Проведение санитарной обработки теплицевой	2037	2019	4500,00	4500,00	4500,00				4500,00	4500,00	4500,00
49. Заправка картриджей для печатающей техники	2038	2019	34556,49	29617,00	29617,00				34556,49	29617,00	29617,00
<b>Прочие услуги 226</b>			<b>829417,00</b>	<b>878869,00</b>	<b>878869,00</b>				<b>829417,00</b>	<b>878869,00</b>	<b>878869,00</b>
50. На рекламно-информационное обслуживание (публикация финансового отчета)	2039	2019	45000,00	40000,00	40000,00				45000,00	40000,00	40000,00
51. Технический надзор (строительный контроль)	2040	2019	4000,00	4000,00	4000,00				4000,00	4000,00	4000,00
52. Продление антивируса	2041	2019	5000,00	4000,00	4000,00				5000,00	4000,00	4000,00
53. Проф. гигиеническую подготовку и аттестацию работников организаций	2042	2019	35000,00	35000,00	35000,00				35000,00	35000,00	35000,00
54. Обучение по пожарной безопасности	2043	2019	12000,00	10000,00	10000,00				12000,00	10000,00	10000,00
55. Обучение электробезопасность	2044	2019	12500,00	9500,00	9500,00				12500,00	9500,00	9500,00
56. Обучение по охране труда	2045	2019	15000,00	9000,00	9000,00				15000,00	9000,00	9000,00
57. Обучение ПДД	2046	2019	10000,00	8500,00	8500,00				10000,00	8500,00	8500,00
58. Услуги по пресечению преступлений и правонарушений	2047	2019	0,00	75000,00	75000,00				0,00	75000,00	75000,00
59. РОСГОССТРАХ	2048	2019	8000,00	8000,00	8000,00				8000,00	8000,00	8000,00
60. На выполнение кадастровых работ в отношении здания, строения, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства	2049	2019	60000,00	60000,00	60000,00				60000,00	60000,00	60000,00
61. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2050	2019	4517,00	5000,00	5000,00				4517,00	5000,00	5000,00
62. Вывоз ТБО (утилизация)	2051	2019	24000,00	40000,00	40000,00				24000,00	40000,00	40000,00
63. Установка и продление программных средств	2052	2019	10500,00	10600,00	10600,00				10500,00	10600,00	10600,00
64. Оказание услуг Удостоверяющего центра	2053	2019	5000,00	5000,00	5000,00				5000,00	5000,00	5000,00
65. Услуги по обслуживанию программных систем	2054	2019	238800,00	238000,00	238000,00				238800,00	238000,00	238000,00

66. Проведение периодических осмотров (обследований)	2055	2019	290000,00	290000,00	290000,00			290000,00	290000,00	290000,00
67. Проведение оценки	2056	2019	6000,00	6000,00	6000,00			6000,00	6000,00	6000,00
68. Обучение прочее	2057	2019	34600,00	21269,00	21269,00			34600,00	21269,00	21269,00
69. Установка операционной системы	2058	2019	9500,00	9500,00	9500,00			9500,00	9500,00	9500,00
<b>Увеличение стоимости основных средств 310</b>			<b>822500,00</b>	<b>822500,00</b>	<b>822500,00</b>			<b>822500,00</b>	<b>822500,00</b>	<b>822500,00</b>
70. Поставка трансформируемой детской мебели для игровых зон	2059	2019	550000,00	550000,00	550000,00			550000,00	550000,00	550000,00
71. Поставка костюмов для театрализованной деятельности	2060	2019	250000,00	250000,00	250000,00			250000,00	250000,00	250000,00
72. Профилактика правонарушений	2061	2019	22500,00	22500,00	22500,00			22500,00	22500,00	22500,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов:</b>										
<b>Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 341</b>			<b>26000,00</b>	<b>26000,00</b>	<b>26000,00</b>			<b>26000,00</b>	<b>26000,00</b>	<b>26000,00</b>
73. Медикаменты	2062	2019	26000,00	26000,00	26000,00			26000,00	26000,00	26000,00
<b>Продукты питания 342</b>			<b>6716699,00</b>	<b>7873135,00</b>	<b>7873135,00</b>			<b>6716699,00</b>	<b>7873135,00</b>	<b>7873135,00</b>
74. Поставка молочных продуктов (молоко)	2063	2019	625000,00	675652,00	675652,00			625000,00	675652,00	675652,00
75. Поставка молочных продуктов	2064	2019	681020,00	897300,00	897300,00			681020,00	897300,00	897300,00
76. Поставка молочных продуктов (кефир, ряженка, сыр, масло)	2065	2019	626400,00	873647,00	873647,00			626400,00	873647,00	873647,00
77. Поставка свежих овощей	2066	2019	680200,00	812580,00	812580,00			680200,00	812580,00	812580,00
78. Поставка свежих фруктов	2067	2019	620090,00	895238,00	895238,00			620090,00	895238,00	895238,00
79. Поставка хлеба и хлебобулочных изделий	2068	2019	372495,00	388464,00	388464,00			372495,00	388464,00	388464,00
80. Поставка рыбы	2069	2019	650701,00	690324,00	690324,00			650701,00	690324,00	690324,00
81. Поставка яйца куриного	2070	2019	190020,00	202357,00	202357,00			190020,00	202357,00	202357,00
82. Поставка сока, воды	2071	2019	251275,00	307284,00	307284,00			251275,00	307284,00	307284,00
83. Поставка кондитерских изделий	2072	2019	90430,00	98378,00	98378,00			90430,00	98378,00	98378,00
84. Поставка муки, крупы	2073	2019	122190,00	122793,00	122793,00			122190,00	122793,00	122793,00
85. Поставка продуктов питания ( прочее)	2074	2019	450380,00	462846,00	462846,00			450380,00	462846,00	462846,00
86. Поставка консервированных продуктов питания	2075	2019	420450,00	512272,00	512272,00			420450,00	512272,00	512272,00
87. Поставка мяса (включая птицу) и пищевые субпродукты	2076	2019	936048,00	934000,00	934000,00			936048,00	934000,00	934000,00
<b>Текущий ремонт 344</b>			<b>75000,00</b>	<b>75000,00</b>	<b>75000,00</b>			<b>75000,00</b>	<b>75000,00</b>	<b>75000,00</b>
88. Текущий ремонт	2077	2019	75000,00	75000,00	75000,00			75000,00	75000,00	75000,00
<b>Мягкий инвентарь 345</b>			<b>40000,00</b>	<b>76000,00</b>	<b>76000,00</b>			<b>40000,00</b>	<b>76000,00</b>	<b>76000,00</b>
89. Мягкий инвентарь	2078	2019	40000,00	76000,00	76000,00			40000,00	76000,00	76000,00
<b>Прочие расходные материал, предметы снабжения 346</b>			<b>1216177,00</b>	<b>1216177,00</b>	<b>1216177,00</b>			<b>1216177,00</b>	<b>1216177,00</b>	<b>1216177,00</b>
90. Поставка игрушек	2079	2019	350000,00	350000,00	350000,00			350000,00	350000,00	350000,00
91. Поставка канцелярских товаров	2080	2019	214000,00	214000,00	214000,00			214000,00	214000,00	214000,00
92. Хозяйственные расходы	2081	2019	250300,00	250300,00	250300,00			250300,00	250300,00	250300,00
93. Дезинфицирующие средства	2082	2019	50000,00	50000,00	50000,00			50000,00	50000,00	50000,00

95. Приобретение журналов, карточек	2083	2019	10000,00	10000,00	10000,00				10000,00	10000,00	10000,00
96. Канцелярские расходы	2084	2019	100000,00	100000,00	100000,00				100000,00	100000,00	100000,00
97. Расходы на оргтехнику	2085	2019	50000,00	45000,00	45000,00				50000,00	45000,00	45000,00
98. Расходы на посуду	2086	2019	130000,00	130000,00	130000,00				130000,00	130000,00	130000,00
99. Поставка бумаги	2087	2019	26277,00	31277,00	31277,00				26277,00	31277,00	31277,00
100. Брелок Proximity PW-KEY EM-Mappe	2088	2019	10000,00	10000,00	10000,00				10000,00	10000,00	10000,00
101. Строительные материалы	2089	2019	25600,00	25600,00	25600,00				25600,00	25600,00	25600,00

Исполнитель: специалист в сфере закупок Зыкова В.М.



Согласовано: начальник отдела единого заказчика Семикова Л.А.



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

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0	0	0	0
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>x</b>		<b>82595948</b>	<b>70452600,00</b>	<b>3640500,00</b>	<b>8502848,00</b>
в том числе:			0			0
доходы от собственности	x	120		x	x	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	78955448,00	70452600,00	x	8502848,00
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	7375000	x	x	7375000
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	1127848	x	x	1127848
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	70452600,00	70452600,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0	x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	3640500,00	x	3640500,00	x
прочие доходы	x	180	0	x	x	0
доходы от операций с активами	x	x	0	x	x	0
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82595948,00</b>	<b>70452600,00</b>	<b>3640500,00</b>	<b>8502848,00</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – <b>всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>66904349,00</b>	<b>62908000,00</b>	<b>3476000,00</b>	<b>520349,00</b>

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	65417349,00	62608000,00	2289000,00	520349,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	44515700,00	44114000,00	0	401700,00
	111	266	280000,00	280000,00	0	0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	0	0	0
	112	214	2250000,00	0	2250000,00	0
	112	226	20000,00	20000,00	0	0
	112	266	1066000,00		1066000	0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00	0	0	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	18651649,00	18494000,00	39000,00	118649,00
	119	266	121000,00	0	121000	0
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>15319563,00</b>	<b>7180600,00</b>	<b>164500,00</b>	<b>7974463,00</b>
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	15319563,00	7180600,00	164500,00	7974463,00
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0	0	0	0
- прочие работы, услуги	243	226	0	0	0	0
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>15319563,00</b>	<b>7180600,00</b>	<b>164500,00</b>	<b>7974463,00</b>
- услуги связи	244	221	68000,00	68000,00	0	0
- транспортные услуги	244	222	0,00	0	0	0
- коммунальные услуги	244	223	2691151,00	2588000,00	0	103151,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1592731,00	1458000,00	62000,00	72731,00
- прочие работы, услуги	244	226	878869,00	808600,00	5000,00	65269,00

- страхование	244	227	0,00	0	0	0
- увеличение стоимости основных средств	244	310	822500,00	800000,00	22500,00	0,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	9266312,00	1458000,00	75000,00	7733312,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе, премии и гранты	350	x	0	0	0	0
- прочие расходы	350	290	0	0	0	0
<b>Иные бюджетные ассигнования – всего:</b>	<b>800</b>	<b>x</b>	<b>372036</b>	<b>364000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8036,00</b>
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	358036,00	354000,00	0,00	4036,00
- прочие расходы	851	290	358036,00	354000,00	0	4036,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	4000,00	0	0	4000
- прочие расходы	852	290	4000,00	0	0	4000,00
уплата иных платежей	853	x	10000,00	10000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	10000,00	10000,00	0	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	x	510	0	0	0	0
прочие поступления	x		0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	x	610	0	0	0	0
прочие выбытия			0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0	0	0	0

**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)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>x</b>		<b>82595948,00</b>	<b>70452600,00</b>	<b>3640500,00</b>	<b>8502848,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	78955448,00	70452600,00	x	8502848,00
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	7375000,00	x	x	7375000,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	1127848,00	x	x	1127848,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	70452600,00	70452600,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	3640500,00	x	3640500,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82595948,00</b>	<b>70452600,00</b>	<b>3640500,00</b>	<b>8502848,00</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>66904349,00</b>	<b>62908000,00</b>	<b>3476000,00</b>	<b>520349,00</b>

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	65417349,00	62608000,00	2289000,00	520349,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	44515700,00	44114000,00	0,00	401700,00
	111	266	280000,00	280000,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	214	2250000,00	0,00	2250000,00	0,00
	112	226	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	112	266	1066000,00	0,00	1066000,00	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	18651649,00	18494000,00	39000,00	118649,00
	119	266	121000,00	0,00	121000,00	0,00
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>15319563,00</b>	<b>7180600,00</b>	<b>164500,00</b>	<b>7974463,00</b>
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	15319563,00	7180600,00	164500,00	7974463,00
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
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>15319563,00</b>	<b>7180600,00</b>	<b>164500,00</b>	<b>7974463,00</b>
- услуги связи	244	221	68000,00	68000,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	2691151,00	2588000,00	0,00	103151,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1592731,00	1458000,00	62000,00	72731,00
- прочие работы, услуги	244	226	878869,00	808600,00	5000,00	65269,00

- страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	822500,00	800000,00	22500,00	0,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	9266312,00	1458000,00	75000,00	7733312,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе, премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Иные бюджетные ассигнования – всего:</b>	<b>800</b>	<b>x</b>	<b>372036,00</b>	<b>364000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8036,00</b>
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	358036,00	354000,00	0,00	4036,00
- прочие расходы	851	290	358036,00	354000,00	0,00	4036,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	4000,00	0,00	0,00	4000,00
- прочие расходы	852	290	4000,00	0,00	0,00	4000,00
уплата иных платежей	853	x	10000,00	10000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	10000,00	10000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	x	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	x	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый 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 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
<b>ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:</b>						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления</b>	X	X	<b>210694200,00</b>	<b>69789000,00</b>	<b>70452600,00</b>	<b>70452600,00</b>
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	210694200,00	69789000,00	70452600,00	70452600,00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>188043000,00</b>	<b>62227000,00</b>	<b>62908000,00</b>	<b>62908000,00</b>
Заработная плата	111	211	131578000,00	43350000,00	44114000,00	44114000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	840000,00	280000,00	280000,00	280000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	60000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	55565000,00	18577000,00	18494000,00	18494000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>21559200,00</b>	<b>7198000,00</b>	<b>7180600,00</b>	<b>7180600,00</b>
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	14821200,00	4976000,00	4922600,00	4922600,00
Услуги связи	244	221	204000,00	68000,00	68000,00	68000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	7963000,00	2787000,00	2588000,00	2588000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4257400,00	1341400,00	1458000,00	1458000,00
Прочие работы, услуги	244	226	2396800,00	779600,00	808600,00	808600,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>6738000,00</b>	<b>2222000,00</b>	<b>2258000,00</b>	<b>2258000,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2400000,00	800000,00	800000,00	800000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	4338000,00	1422000,00	1458000,00	1458000,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	78000,00	26000,00	26000,00	26000,00
Продукты питания	244	342	1677000,00	559000,00	559000,00	559000,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	192000,00	40000,00	76000,00	76000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	2391000,00	797000,00	797000,00	797000,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	<b>850</b>	<b>X</b>	<b>1092000,00</b>	<b>364000,00</b>	<b>364000,00</b>	<b>364000,00</b>
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	1062000,00	354000,00	354000,00	354000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	30000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, 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
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38259200,00</b>	<b>13004000,00</b>	<b>12627600,00</b>	<b>12627600,00</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38259200,00</b>	<b>13004000,00</b>	<b>12627600,00</b>	<b>12627600,00</b>
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>19700000,00</b>	<b>6806000,00</b>	<b>6447000,00</b>	<b>6447000,00</b>
Зарботная плата	111	211	14790000,00	5114000,00	4838000,00	4838000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	390000,00	130000,00	130000,00	130000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	60000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4460000,00	1542000,00	1459000,00	1459000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>17467200,00</b>	<b>5834000,00</b>	<b>5816600,00</b>	<b>5816600,00</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>14821200,00</b>	<b>4976000,00</b>	<b>4922600,00</b>	<b>4922600,00</b>
Услуги связи	244	221	204000,00	68000,00	68000,00	68000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	7963000,00	2787000,00	2588000,00	2588000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4257400,00	1341400,00	1458000,00	1458000,00
Прочие работы, услуги	244	226	2396800,00	779600,00	808600,00	808600,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	2646000,00	858000,00	894000,00	894000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	2646000,00	858000,00	894000,00	894000,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	78000,00	26000,00	26000,00	26000,00
Продукты питания	244	342	1677000,00	559000,00	559000,00	559000,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	192000,00	40000,00	76000,00	76000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	699000,00	233000,00	233000,00	233000,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	<b>850</b>	<b>X</b>	<b>1092000,00</b>	<b>364000,00</b>	<b>364000,00</b>	<b>364000,00</b>
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	1062000,00	354000,00	354000,00	354000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	30000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, 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	172435000,00	56785000,00	57825000,00	57825000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	172435000,00	56785000,00	57825000,00	57825000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	168343000,00	55421000,00	56461000,00	56461000,00
Зарботная плата	111	211	116788000,00	38236000,00	39276000,00	39276000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	450000,00	150000,00	150000,00	150000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	51105000,00	17035000,00	17035000,00	17035000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	4092000,00	1364000,00	1364000,00	1364000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	4092000,00	1364000,00	1364000,00	1364000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2400000,00	800000,00	800000,00	800000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1692000,00	564000,00	564000,00	564000,00
Мягкий инвентарь	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	1692000,00	564000,00	564000,00	564000,00
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
<b>Поступления</b>		X	6750000,00	2250000,00	2250000,00	2250000,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>		X	6750000,00	2250000,00	2250000,00	2250000,00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	6750000,00	2250000,00	2250000,00	2250000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	6750000,00	2250000,00	2250000,00	2250000,00
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
<b>Поступления</b>		X	3580000,00	1206000,00	1187000,00	1187000,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>		X	3580000,00	1206000,00	1187000,00	1187000,00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	3580000,00	1206000,00	1187000,00	1187000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	3198000,00	1066000	1066000	1066000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	266	382000,00	140000	121000	121000
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
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления</b>	X	X	225000,00	75000,00	75000,00	75000,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	225000,00	75000,00	75000,00	75000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	244	X	225000,00	75000,00	75000,00	75000,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	244	300	225000,00	75000,00	75000,00	75000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	225000,00	75000,00	75000,00	75000,00
Стоительные материалы	244	344	225000,00	75000,00	75000,00	75000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(код субсидии 006.20.0010)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 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
<b>Поступления</b>	X	X	213000,00	71000,00	71000,00	71000,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	213000,00	71000,00	71000,00	71000,00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	117000,00	39000,00	39000,00	39000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	117000,00	39000,00	39000,00	39000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	244	X	96000,00	32000,00	32000,00	32000,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	244	220	96000,00	32000,00	32000,00	32000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	81000,00	27000,00	27000,00	27000,00
Прочие работы, услуги	244	226	15000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.7. 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 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
<b>Поступления</b>	X	X	141300,00	141300,00	0,00	0,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	141300,00	141300,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	244	X	141300,00	141300,00	0,00	0,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	244	220	141300,00	141300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	141300,00	141300,00	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

4.9. На проведение работ по противомикробным мероприятиям и заключительной дезинфекции

(код субсидии 006.20.0027)

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
<b>Поступления</b>	X	X	105000,00	35000,00	35000,00	35000,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	105000,00	35000,00	35000,00	35000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	105000,00	35000,00	35000,00	35000,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	244	220	105000,00	35000,00	35000,00	35000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	105000,00	35000,00	35000,00	35000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.10. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления</b>		X	67500,00	22500,00	22500,00	22500,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>		X	67500,00	22500,00	22500,00	22500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	67500,00	22500,00	22500,00	22500,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	244	300	67500,00	22500,00	22500,00	22500,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	67500,00	22500,00	22500,00	22500,00
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 учрежденным 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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления</b>	X	X	<b>25508544,00</b>	<b>8502848,00</b>	<b>8502848,00</b>	<b>8502848,00</b>
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	25508544,00	8502848,00	8502848,00	8502848,00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>1561047,00</b>	<b>520349,00</b>	<b>520349,00</b>	<b>520349,00</b>
Заработная плата	111	211	1205100,00	401700,00	401700,00	401700,00
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	355947,00	118649,00	118649,00	118649,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>23923389,00</b>	<b>7974463,00</b>	<b>7974463,00</b>	<b>7974463,00</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>723453,00</b>	<b>241151,00</b>	<b>241151,00</b>	<b>241151,00</b>
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	309453,00	103151,00	103151,00	103151,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	218193,00	72731,00	72731,00	72731,00
Прочие работы, услуги	244	226	195807,00	65269,00	65269,00	65269,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>23199936,00</b>	<b>7733312,00</b>	<b>7733312,00</b>	<b>7733312,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	23199936,00	7733312,00	7733312,00	7733312,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	21942405,00	7314135,00	7314135,00	7314135,00
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	1257531,00	419177,00	419177,00	419177,00
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	<b>850</b>	<b>X</b>	<b>24108,00</b>	<b>8036,00</b>	<b>8036,00</b>	<b>8036,00</b>
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	12108,00	4036,00	4036,00	4036,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	12000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 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
<b>Поступления</b>	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

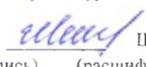
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
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  Крамчанинова Г.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

