



Директор департамента образования
Администрации города

Э.В. Игошин

(расшифровка подписи)

"26" 12 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №47 "Успех"
полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

"21" 12 2018 г.
(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	628624, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д.27А
Адрес фактического местонахождения	628624, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д.27А
Адрес электронной почты	mbdov47@vandex.ru
Телефон учреждения	8(3466)46-10-01
Факс учреждения	8(3466)46-10-01
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Звонарева Ольга Валерьевна, 8(3466)46-10-01
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Лукоянова Мария Владимировна, 8(3466)43-30-50
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; Лицензия от 24.09.2012 серия 86Л01 №0000152, бессрочная
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600963753, 26.12.2011
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603092408
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) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- в) воспитание, с учетом возрастных категорий, у детей гражданственности, уважения к правам и свободам
- г) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- д) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- е) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам

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

- а) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического
- в) воспитание, с учетом возрастных категорий, у детей гражданственности, уважения к правам и свободам
- г) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- д) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- е) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам

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

- а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании;
- б) реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности,

- а) проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;
- б) проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
- в) проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей
- г) проведение занятий по изучению иностранных языков;
- д) проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;
- е) проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
- ж) проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
- з) организация досуговых мероприятий для детей.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	86 675 596,68
1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта:	86 675 596,68
	а) здание	83 342 196,76
	б) хозяйственная постройка	3 333 399,92
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.	4,00
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта:	7 115,40
	а) здание	6 641,00
	б) хозяйственная постройка	474,40

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	106642,63
из них:	
недвижимое имущество, всего:	86676,05
в том числе:	
остаточная стоимость	56013,79
особо ценное движимое имущество, всего:	12644,5
в том числе:	
остаточная стоимость	4926,22
Финансовые активы, всего:	2179
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1401
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1401
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	778
Обязательства, всего:	4
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность:	573
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 иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0			
Поступления от доходов, всего:	x		163 455 489,93	141 688 000,00	4 780 000,00	16 987 489,93
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	18 164,08	x	x	18 164,08
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	16 987 489,93	0,00		16 987 489,93
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	16 969 325,85	x	x	16 969 325,85
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130		141 688 000,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	4 780 000,00	x	4 780 000,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	163 455 489,93	141 688 000,00	4 780 000,00	16 987 489,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	130 424 058,00	125 209 000,00	3 949 000,00	1 266 058,00
всего:						

- увеличение стоимости основных средств	244	310 ✓	1 699 148,08	1 597 000,00	45 000,00	57 148,08
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340 ✓	17 969 336,00	1 895 000,00	630 000,00	15 444 336,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	1 125 931,60	1 071 000,00	0,00	54 931,60
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1 119 931,60	1 065 000,00	0,00	54 931,60
- прочие расходы	851	290	1 119 931,60	1 065 000,00	0,00	54 931,60
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них: увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	85 980 581,00	85 076 000,00	0,00	904 581,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	85 980 581,00	85 076 000,00		904 581,00
	111	266	560 000,00	560 000,00		0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	0,00		0,00
	112	214	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00	0,00
	112	266	772 000,00	40 000,00	732 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	41 432 477,00	41 026 000,00	45 000,00	361 477,00
	119	266	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	15 968 200,00	15 037 200,00	931 000,00	0,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	15 968 200,00	15 037 200,00	931 000,00	0,00
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	30 864 700,33	14 267 200,00	931 000,00	15 666 500,33
- услуги связи	244	221	159 846,80	147 000,00		12 846,80
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00		0,00
- коммунальные услуги	244	223	6 060 225,85	5 959 000,00		101 225,85
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00		0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 109 447,60	2 969 500,00	124 000,00	15 947,60
- прочие работы, услуги	244	226	1 793 696,00	1 626 700,00	132 000,00	34 996,00
- страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	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
Поступления от доходов, всего:	x		164 719 689,93	142 810 200,00	4 922 000,00	16 987 489,93
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	18 164,08	x	x	18 164,08
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	159 779 525,85	142 810 200,00		16 969 325,85
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	16 969 325,85	x	x	16 969 325,85
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	142 810 200,00	142 810 200,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	4 922 000,00	x	4 922 000,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	164 719 689,93	142 810 200,00	4 922 000,00	16 987 489,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	131 959 058,00	126 702 000,00	3 991 000,00	1 266 058,00
всего:						

в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	130 693 000,00	126 702 000,00	3 991 000,00	0,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	85 980 581,00	85 076 000,00	0,00	904 581,00
	111	266	560 000,00	560 000,00	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	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00	0,00
	112	266	772 000,00	40 000,00	732 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемыми 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	41 432 477,00	41 026 000,00	45 000,00	361 477,00
	119	266	136 000,00		136 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	15 968 200,00	15 037 200,00	931 000,00	0,00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	15 968 200,00	15 037 200,00	931 000,00	0,00
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	31 616 536,25	15 037 200,00	931 000,00	15 648 336,25
- услуги связи	244	221	159 846,80	147 000,00	0,00	12 846,80
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	6 060 225,85	5 959 000,00	0,00	101 225,85
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 109 447,60	2 969 500,00	124 000,00	15 947,60
- прочие работы, услуги	244	226	1 793 696,00	1 626 700,00	132 000,00	34 996,00
- страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00

- увеличение стоимости основных средств	244	310	1 680 984,00	1 597 000,00	45 000,00	38 984,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	18 042 336,00	1 968 000,00	630 000,00	15 444 336,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	54 931,60	0,00	0,00	54 931,60
в том числе, премии и гранты	350	x	54 931,60	0,00	0,00	54 931,60
- прочие расходы	350	290	54 931,60	0,00	0,00	54 931,60
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	1 119 931,60	1 065 000,00	0,00	54 931,60
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1 119 931,60	1 065 000,00	0,00	54 931,60
- прочие расходы	851	290	1 119 931,60	1 065 000,00	0,00	54 931,60
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00		0,00
- прочие расходы	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	x	6 000,00	6 000,00		0,00
- прочие расходы	853	290	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	0,00			
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	0,00			
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	0,00			
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	0,00			
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0,00			

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

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 соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ		
						"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	21 360 000,00	12 400 200,00	12 400 200,00	20 621 520,40	12 400 200,00	12 400 200,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		8 589 000,00	0,00	0,00	7 850 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
340			1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Продукты питания	1002	2018	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			6 694 000,00	0,00	0,00	5 955 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. поставка холодного водоснабжения и водоотведения	1003	2018	996 268,00	0,00	0,00	836 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. поставка тепловой энергии и горячей воды	1004	2018	4 901 067,00	0,00	0,00	4 007 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. поставка электрической энергии	1005	2018	796 665,00	0,00	0,00	1 111 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		12 771 000,00	12 400 200,00	12 400 200,00	12 771 000,00	12 400 200,00	12 400 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
221			147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1. Предоставление доступа к сети местной телефонной связи	2002	2019	67 409,00	67 409,00	67 409,00	67 409,00	67 409,00	67 409,00	0,00	0,00	0,00
2. Услуги сети Интернет (абонентская плата)	2003	2019	43 116,00	43 116,00	43 116,00	43 116,00	43 116,00	43 116,00	0,00	0,00	0,00
3. Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану	2004	2019	36 475,00	36 475,00	36 475,00	36 475,00	36 475,00	36 475,00	0,00	0,00	0,00
223		X	6 694 000,00	5 959 000,00	5 959 000,00	6 694 000,00	5 959 000,00	5 959 000,00	0,00	0,00	0,00
4. отпуск питьевой воды и прием сточных вод	2005	2019	946 268,00	996 268,00	996 268,00	946 268,00	996 268,00	996 268,00	0,00	0,00	0,00
5. подача тепловой энергии и горячей воды	2006	2019	4 301 067,00	4 301 067,00	4 286 067,00	4 286 067,00	4 301 067,00	4 301 067,00	0,00	0,00	0,00
6. продажа электрической энергии	2007	2019	1 461 665,00	661 665,00	661 665,00	1 461 665,00	661 665,00	661 665,00	0,00	0,00	0,00
225			2 736 300,00	2 969 500,00	2 969 500,00	2 736 300,00	2 969 500,00	2 969 500,00	0,00	0,00	0,00
7. Дератизация помещений	2008	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8. Дезинсекция помещений	2009	2019	12 000,00	15 984,00	15 984,00	12 000,00	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00
9. Вывоз ТБО	2010	2019	93 480,25	114 496,25	114 496,25	93 480,25	114 496,25	114 496,25	0,00	0,00	0,00
10. Вывоз ртутьсодержащих ламп	2011	2019	12 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11. Зарядка огнетушителей	2012	2019	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
12. Уборка территории от снега	2013	2019	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
13. Устранение образования ледяного нароста на карнизах	2014	2019	110 989,55	145 989,55	145 989,55	110 989,55	145 989,55	145 989,55	0,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию программных систем	2015	2019	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	2015	2019	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
14. Проведение биотехнических работ (обработка территории против клещей)	2015	2019	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
15. Проведение работ по противоледной деятельности мероприятий и заключительной дезинфекции	2016	2019	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
16. Проверка приборов учета тепловой энергии	2017	2019	94 921,52	94 921,52	94 921,52	94 921,52	94 921,52	94 921,52	0,00	0,00	0,00
17. Проверка приборов узлов учета холодной, горячей воды	2018	2019	86 044,88	96 044,88	96 044,88	86 044,88	96 044,88	96 044,88	0,00	0,00	0,00

18 Техническое обслуживание установок систем пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	2019	2019	80 999,96	120 999,96	120 999,96	80 999,96	120 999,96	120 999,96	0,00	0,00	0,00
19 Обслуживание огнезащитных клапанов	2020	2019	44 500,00	46 200,00	46 200,00	44 500,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
20 Проверка работоспособности противопожарных дверей	2021	2019	15 250,00	16 350,00	16 350,00	15 250,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
21 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	2022	2019	26 888,96	26 888,96	26 888,96	26 888,96	26 888,96	26 888,96	0,00	0,00	0,00
22 Проверка весов	2023	2019	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00
23 техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2024	2019	113 999,96	113 999,96	113 999,96	113 999,96	113 999,96	113 999,96	0,00	0,00	0,00
24 Услуги санитарно-гигиенического обслуживания	2025	2019	45 800,00	58 200,00	58 200,00	45 800,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00
25 Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелца-Мониторинг"		2019	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
26 Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	2027	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
26 Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	2027	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27 Техническое обслуживание и текущий ремонт электротехнического оборудования	2028	2019	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
28 Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	2029	2019	123 000,00	223 000,00	223 000,00	123 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
29 Оказание услуг по измерениям сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000В	2030	2019	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
30 Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (1 раз в полгода)	2031	2019	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
31 Расходы на очистку воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции	2032	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
32 Программа производственного контроля (обследование мед кабинетов, бассейнов, пищеблоков и групп (классов))	2033	2019	277 000,00	302 000,00	302 000,00	277 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
33 Работы, услуги по содержанию имущества	2034	2019	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
34 Техническое обслуживание установок противопожарных клапанов и автоматизации управления противопожарными клапанами	2035	2019	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
35 Техническое обслуживание установок системы контроля доступа	2036	2019	90 999,96	70 999,96	70 999,96	90 999,96	70 999,96	70 999,96	0,00	0,00	0,00
36 оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем тепло-водоснабжения и канализации	2037	2019	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
37 Сбор и транспортировка отходов	2038	2019	85 854,96	85 854,96	85 854,96	85 854,96	85 854,96	85 854,96	0,00	0,00	0,00
38 Проведение санитарной обработки территории	2039	2019	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
39 Услуги по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги	2040	2019	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
38 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту инженерного, технологического, торгово-технологического оборудования	2039	2019	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
226			1 298 700,00	1 356 700,00	1 356 700,00	1 298 700,00	1 356 700,00	1 356 700,00	0,00	0,00	0,00
39 Медицинское обследование работников	2040	2019	425 000,00	510 000,00	510 000,00	425 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
40 Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2041	2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
41 Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	2042	2019	90 250,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00
42 Обучение работников по пожарной безопасности	2043	2019	13 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
43 Обучение работников по охране труда	2044	2019	18 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
44 Обучение работников по обеспечению электробезопасности	2045	2019	8 000,00	14 000,00	14 000,00	8 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
45 Обучение работников правилам пользования видеосистемой и СКУД	2046	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
46 Обучение работников по ПДД	2047	2019	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
47 Утилизация ТБО	2048	2019	25 000,00	32 000,00	32 000,00	25 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

48 Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники	2049	2019	8 500,00	15 500,00	15 500,00	8 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
49 Специальная оценка условий труда	2050	2019	4 500,00	7 500,00	7 500,00	4 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
50 Услуги по техническому надзору, ведению технической документации и сметных расчетов по договорам надзора	2051	2019	18 400,00	24 400,00	24 400,00	18 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
51 предоставление права пользования 1С БГУ, Камин, Иврессы ВнКиСО, Архив БД	2052	2019	231 600,00	231 600,00	231 600,00	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00
Типографические работы	2053	2019	75 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение по обеспечению безопасности	2053	2019	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Аттестация рабочих мест по защите персональных данных в ООО Австр	2052	2019	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение по обеспечению безопасности	2053	2019	105 950,00	105 950,00	105 950,00	105 950,00	105 950,00	105 950,00	0,00	0,00	0,00
52 Предоставление права пользования подсистемой	2053	2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 895 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	1 895 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
			49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
55 Медикаменты	2046	2019	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
56 продукты питания	2057	2019	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
			81 000,00	154 000,00	154 000,00	81 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
57 Мягкий инвентарь и обмундирование	2058	2019	81 000,00	154 000,00	154 000,00	81 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
			460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
59 Запас дезинфицирующих средств	2060	2019	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
62 Приобретение чипов для обучающихся и воспитанников	2063	2019	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
63 Поставка игр и игрушек	2064	2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
65 поставка бумаги для печати	2066	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
69 Прочие расходные материалы	2070	2019	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель главный бухгалтер
тел 8(3466) 43-30-20



Лукьянова М.В.

Согласовано

Начальника отдела единого заказчика
департамента образования

Семикова Л.А.

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	427 308 400,00	141 688 000,00	142 810 200,00	142 810 200,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	427 308 400,00	141 688 000,00	142 810 200,00	142 810 200,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	378 613 000,00	125 209 000,00	126 702 000,00	126 702 000,00
Заработная плата	111	211	253 589 000,00	83 437 000,00	85 076 000,00	85 076 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 680 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	123 224 000,00	41 172 000,00	41 026 000,00	41 026 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	45 482 400,00	15 408 000,00	15 037 200,00	15 037 200,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	32 010 400,00	11 146 000,00	10 432 200,00	10 432 200,00
Услуги связи	244	221	441 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	18 612 000,00	6 694 000,00	5 959 000,00	5 959 000,00
Арендная плата за использованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8 675 300,00	2 736 300,00	2 969 500,00	2 969 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	4 822 100,00	1 568 700,00	1 626 700,00	1 626 700,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	5 831 000,00	1 895 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	4 791 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	5 831 000,00	1 895 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	147 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Продукты питания	244	342	3 915 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	599 000,00	151 000,00	224 000,00	224 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	3 480 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3 213 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	3195000	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	18000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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				
Поступления	X	X	74 964 400,00	25 656 000,00	24 654 200,00	24 654 200,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	74 964 400,00	25 656 000,00	24 654 200,00	24 654 200,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	34 180 000,00	11 814 000,00	11 183 000,00	11 183 000,00
Заработная плата	111	211	25 568 000,00	8 846 000,00	8 361 000,00	8 361 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 712 000,00	2 668 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	37 571 400,00	12 771 000,00	12 400 200,00	12 400 200,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	31 740 400,00	10 876 000,00	10 432 200,00	10 432 200,00
Услуги связи	244	221	441 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	18 612 000,00	6 694 000,00	5 959 000,00	5 959 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8 675 300,00	2 736 300,00	2 969 500,00	2 969 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	4 012 100,00	1 298 700,00	1 356 700,00	1 356 700,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	5 831 000,00	1 895 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	5 831 000,00	1 895 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	147 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Продукты питания	244	342	3 915 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	389 000,00	81 000,00	154 000,00	154 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	1 380 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3 213 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	3 195 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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	352 344 000,00	116 032 000,00	118 156 000,00	118 156 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	352 344 000,00	116 032 000,00	118 156 000,00	118 156 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	344 433 000,00	113 395 000,00	115 519 000,00	115 519 000,00
Заработная плата	111	211	228 021 000,00	74 591 000,00	76 715 000,00	76 715 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	115 512 000,00	38 504 000,00	38 504 000,00	38 504 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	7 911 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	300	0,00			
Прочие работы, услуги	244	226	810 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	4 791 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	2 310 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
Мягкий инвентарь	244	345	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи

(код субсидии 006.20.0002)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	9 234 000	3 078 000	3 078 000	3 078 000
Выплаты - всего, в том числе:		X	9 234 000	3 078 000	3 078 000	3 078 000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	9 234 000	3 078 000	3 078 000	3 078 000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	9 234 000	3 078 000	3 078 000	3 078 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами

(код субсидии 006.20.0003)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	2 562 000	826 000	868 000	868 000
Выплаты - всего, в том числе:		X	2 562 000	826 000	868 000	868 000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	2 562 000	826 000	868 000	868 000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	2 196 000	732 000	732 000	732 000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	266	366 000	94 000	136 000	136 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.3. На текущий ремонт

(код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	1 890 000	630 000	630 000	630 000
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 890 000	630 000	630 000	630 000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1 890 000	630 000	630 000	630 000
Строительные материалы	244	344	1 890 000	630 000	630 000	630 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.4. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального (код субсидии 006.20.0010)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	393 000	131 000	131 000	131 000
Выплаты - всего, в том числе:		X	393 000	131 000	131 000	131 000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	135 000	45 000	45 000	45 000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	135 000	45 000	45 000	45 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	258 000	86 000	86 000	86 000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	258 000	86 000	86 000	86 000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	162 000	54 000	54 000	54 000
Прочие работы, услуги	244	226	96 000	32 000	32 000	32 000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	100 000	0	100 000	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	100 000	0	100 000	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	100 000	0	100 000	0
Прочие работы, услуги	244	226	100 000	0	100 000	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.8. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 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	0	0	0
Поступления		X	135 000	45 000	45 000	45 000
Выплаты - всего, в том числе:		X	135 000	45 000	45 000	45 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	244	X	135 000	45 000	45 000	45 000
Увеличение стоимости основной средств	244	310	135 000	45 000	45 000	45 000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0	0	0	0
Мягкий инвентарь	244	345	0	0	0	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	50 907 977,55	16 969 325,85	16 969 325,85	16 969 325,85
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	50 907 977,55	16 969 325,85	16 969 325,85	16 969 325,85
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3 798 174,00	1 266 058,00	1 266 058,00	1 266 058,00
Заработная плата	111	211	2 713 743,00	904 581,00	904 581,00	904 581,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 084 431,00	361 477,00	361 477,00	361 477,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	46 945 008,75	15 648 336,25	15 648 336,25	15 648 336,25
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	495 048,75	165 016,25	165 016,25	165 016,25
Услуги связи	244	221	38 540,40	12 846,80	12 846,80	12 846,80
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	303 677,55	101 225,85	101 225,85	101 225,85
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	47 842,80	15 947,60	15 947,60	15 947,60
Прочие работы, услуги	244	226	104 988,00	34 996,00	34 996,00	34 996,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	46 449 960,00	15 483 320,00	15 483 320,00	15 483 320,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	116 952,00	38 984,00	38 984,00	38 984,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	46 333 008,00	15 444 336,00	15 444 336,00	15 444 336,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	42 930 555,00	14 310 185,00	14 310 185,00	14 310 185,00
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	3 402 453,00	1 134 151,00	1 134 151,00	1 134 151,00
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	164 794,80	54 931,60	54 931,60	54 931,60
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	164 794,80	54 931,60	54 931,60	54 931,60
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00			
Уплата иных платежей	853	292	0,00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	54 492,24	18 164,08	18 164,08	18 164,08
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	54 492,24	18 164,08	18 164,08	18 164,08
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	54 492,24	18 164,08	18 164,08	18 164,08
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
Коммунальные услуги	244	223	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00			0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	54 492,24	18 164,08	18 164,08	18 164,08
Увеличение стоимости основных средств	244	310	54 492,24	18 164,08	18 164,08	18 164,08
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
Продукты питания	244	342	0,00			
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00			
Мягкий инвентарь	244	345	0,00			
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	0,00			
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	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			

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 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	180218,35
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	180218,35
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			

И.о. заведующего


(подпись)

Л.И. Майстер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

М.В. Лукоянова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МП

_____ 20 _____

