



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

от " 18 " декабря 20 19 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города

Дата	18.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 44 "Золотой ключик"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x				
Доходы, всего:	1000	306 785 946,00	103 386 984,00	101 650 981,00	101 747 981,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x				
Доходы, всего:	1000	268 599 600,00	90 565 200,00	89 017 200,00	89 017 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	90 565 200,00	89 017 200,00	89 017 200,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x				
Доходы, всего:	1000	5 170 500,00	1 816 500,00	1 628 500,00	1 725 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	1 816 500,00	1 628 500,00	1 725 500,00	
капитального характера, всего	1402	160				
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x				
Доходы, всего:	1000	33015846,00	11 005 284,00	11 005 281,00	11 005 281,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	11 005 284,00	11 005 281,00	11 005 281,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	90 565 200,00	89 017 200,00	89 017 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	76 217 250,00	75 200 250,00	75 200 250,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	53 064 000,00	52 280 000,00	52 280 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 133 250,00	22 900 250,00	22 900 250,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	23 133 250,00	22 900 250,00	22 900 250,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2877000,00	2877000,00	2877000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2877000,00	2877000,00	2877000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	11 470 950,00	10 939 950,00	10 939 950,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 470 950,00	10 939 950,00	10 939 950,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	2000	x	1 816 500,00	1 628 500,00	1 725 500,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	1 708 000,00	1 520 000,00	1 617 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 691 000,00	1 503 000,00	1 600 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17000,00	17000,00	17000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	17000,00	17000,00	17000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	108500,00	108500,00	108500,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	108500,00	108500,00	108500,00	
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	2000	x	11 005 284,00	11 005 281,00	11 005 281,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
			5	6	7	
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	1 314 764,00	1 314 764,00	1 314 764,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	908 383,00	908 383,00	908 383,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	71 714,00	71 714,00	71 714,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	334 667,00	334 667,00	334 667,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	334 667,00	334 667,00	334 667,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				х
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	74631,00	74631,00	74631,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	74631,00	74631,00	74631,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				х
взносы в международные организации	2420	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	9615889,00	9615886,00	9615886,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9615889,00	9615886,00	9615886,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	21 195 339,00	20 664 336,00	20 664 336,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2707570,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	18 487 769,00	20 664 336,00	20 664 336,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 470 950,00	10 939 950,00	10 939 950,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	11 470 950,00	10 939 950,00	10 939 950,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	108500,00	108500,00	108500,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	108500,00	108500,00	108500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3908319,00	6615886,00	6615886,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3908319,00	6615886,00	6615886,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 487 769,00	17 664 336,00	17 664 336,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

О.И. Гладких
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий хозяйством
(должность)

(подпись)

Н.В. Кичигина
(телефон)

" 18 " декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика Департамента образования администрации города
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Л.А. Смирнова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	59 874 600,00	20 990 200,00	19 442 200,00	19 442 200,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	59 874 600,00	20 990 200,00	19 442 200,00	19 442 200,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	28 479 000,00	10 171 000,00	9 154 000,00	9 154 000,00
Заработная плата	111	211	21 484 000,00	7 684 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00			
Прочие работы, услуги	112	226	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 485 000,00	2 317 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	22 764 600,00	7 942 200,00	7 411 200,00	7 411 200,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	18213600,00	6425200,00	5 894 200,00	5894200,00
Услуги связи	244	221	124000,00	62000,00	62 000,00	62000,00
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	5976000,00	3256000,00	2 720 000,00	2720000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4715000,00	2355000,00	2 360 000,00	2360000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1504400,00	752200,00	752 200,00	752200,00
Страхование	244	227				
Поступления нефинансовых активов	244	300	4551000,00	1517000,00	1517000,00	1517000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	4551000,00	1517000,00	1 517 000,00	1517000,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	93000,00	31000,00	31 000,00	31000,00
Продукты питания	244	342	3309000,00	1103000,00	1103000,00	1103000,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00			
Мягкий инвентарь	244	345	273000,00	91000,00	91000,00	91000,00
Прочие материальные запасы	244	346	876000,00	292000,00	292000,00	292000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	8631000,00	2877000,00	2877000,00	2877000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	8631000,00	2877000,00	2877000,00	2877000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

1.2. Субсидия за счет субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (код субсидии 006.10.0103)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	208 725 000,00	69 575 000,00	69 575 000,00	69 575 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	208 725 000,00	69 575 000,00	69 575 000,00	69 575 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	198 138 750,00	66 046 250,00	66 046 250,00	66 046 250,00
Заработная плата	111	211	134 790 000,00	44 930 000,00	44 930 000,00	44 930 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	62 448 750,00	20 816 250,00	20 816 250,00	20 816 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	10 586 250,00	3 528 750,00	3 528 750,00	3 528 750,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	10 436 250,00	3 478 750,00	3 478 750,00	3 478 750,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	7 136 250,00	2 378 750,00	2 378 750,00	2 378 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Прочие материальные запасы	244	346	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	3 639 000,00	1 306 000,00	1 118 000,00	1 215 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	3 639 000,00	1 306 000,00	1 118 000,00	1 215 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	2 333 000,00	1 306 000,00	1 118 000,00	1 215 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	3 639 000,00	1 306 000,00	1 118 000,00	1 215 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	1 155 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 155 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	770 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	1 155 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

2.3. На расходы, не отнесенные к нормативным, 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		в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	204000,00	68000,00	68000,00	68000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	204000,00	68000,00	68000,00	68000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	51000,00	17000,00	17000,00	17000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	51000,00	17000,00	17000,00	17000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	153000,00	51000,00	51000,00	51000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	153000,00	51000,00	51000,00	51000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	81000,00	27000,00	27000,00	27000,00
Прочие работы, услуги	244	226	72000,00	24000,00	24000,00	24000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

**2.4. На проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции
(код субсидии 006.20.0027)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ		в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	105000,00	35000,00	35000,00	35000,00
Выплаты - всего, в том числе:		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
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	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				

2.5. 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		в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	67500,00	22500,00	22500,00	22500,00
Выплаты - всего, в том числе:		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
Поступления нефинансовых активов	244	300	67500,00	22500,00	22500,00	22500,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	67500,00	22500,00	22500,00	22500,00
Прочие материальные запасы	244	346				

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	32 911 446,00	10 970 484,00	10 970 481,00	10 970 481,00
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X				
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	32 911 446,00	10 970 484,00	10 970 481,00	10 970 481,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3 944 292,00	1 314 764,00	1 314 764,00	1 314 764,00
Заработная плата	111	211	2 725 149,00	908 383,00	908 383,00	908 383,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	35 856,00	11 952,00	11 952,00	11 952,00
Прочие работы, услуги	112	226	179 286,00	59 762,00	59 762,00	59 762,00
Прочие работы, услуги	113	226				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 004 001,00	334 667,00	334 667,00	334 667,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	28746261,00	9582089,00	9582086,00	9582086,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1285119,00	428375,00	428372,00	428372,00
Услуги связи	244	221	31554,00	10518,00	10518,00	10518,00
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	788856,00	262952,00	262952,00	262952,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	107571,00	35857,00	35857,00	35857,00
Прочие работы, услуги	244	226	357138,00	119048,00	119045,00	119045,00
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
Поступления нефинансовых активов	244	300	27461142,00	9153714,00	9153714,00	9153714,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	717144,00	239048,00	239048,00	239048,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	26743998,00	8914666,00	8914666,00	8914666,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0,00			
Продукты питания	244	342	24690027,00	8230009,00	8230009,00	8230009,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00			
Мягкий инвентарь	244	345	0,00			
Прочие материальные запасы	244	346	2053971,00	684657,00	684657,00	684657,00
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	220893,00	73631,00	73631,00	73631,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	215157,00	71719,00	71719,00	71719,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00			
Уплата иных платежей	853	291	0,00			
Уплата иных платежей	853	292	5736	1912	1912	1912
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	104400	34800	34800	34800
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X				
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	104400	34800	34800	34800
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X				
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	113	226				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	101400	33800	33800	33800
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220				
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223				
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	25500	8500	8500	8500
Прочие работы, услуги	244	226	43800	14600	14600	14600
Страхование	244	227	32100	10700	10700	10700
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
Поступления нефинансовых активов	244	300				
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340				
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341				
Продукты питания	244	342				
Горюче-смазочные материалы	244	343				
Мягкий инвентарь	244	345				
Прочие материальные запасы	244	346				
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3000	1000	1000	1000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291				
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291				
Уплата иных платежей	853	292	3000	1000	1000	1000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				