

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
заведующего МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №44 "Золотой ключик"



Д.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

"31" июля 2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детский сад №44 "Золотой ключик"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"31" июля 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	628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Интернациональная, дом 25а
Адрес фактического местонахождения	628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Интернациональная, дом 25а
Адрес электронной почты	madou-44@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 26-86-30
Факс учреждения	8 (3466) 26-70-07
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Гладких Ольга Ивановна, 8 (3466) 26-86-30
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Корчагина Юлия Павловна 8(3466)26-70-07
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав (новая редакция) утвержден 25.11.2015 №2014/36-п; лицензия №2543 от 12.02.2016 года серия 86Л01 №0001777, действительна-бессрочно; свидетельство о государственной регистрации от 12.04.2011 серия 86 №001798725, действительно бессрочно
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1118603004035, 12.04.2011г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603180855
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) обеспечение 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:

- предоставление услуг художественно-эстетической направленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
проведение занятий по развитию творческих способностей у детей;
проведение занятий по обучению детей игре на музыкальных инструментах;

- предоставление услуг познавательно-речевой направленности:
проведение занятий по обучению детей чтению;
проведение занятий по изучению иностранных языков;
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности;
проведение занятий по развитию познавательных способностей у детей;
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей;
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе технологии "СИРС";
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий;

- проведение услуг спортивно-оздоровительной направленности:

проведение занятий с детьми с применением компьютерной программы "Дыхание.БОС-здоровье";
 проведение занятий с детьми в спортивных секциях;
 проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
 проведение занятий по обучению детей плаванию;
 проведение занятий по обучению детей ходьбе на лыжах;
 -предоставление услуг социально-личностной направленности:
 проведение занятий по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности;
 - проведение занятий в сенсорной комнате;
 - организация досуговых мероприятий для детей;
 изготовление и реализация кислородного коктейля;
 -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.	261 359 462,46
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта:	261359462,46
1.1	а) здание	253581978,81
	б) хозяйственная постройка	6682372,13
	в) сети наружного освещения	810333,44
	г) сети теплоснабжения от здания детского сада до хоз постройки	284778,08
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
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта:	6931,20
3	а) здание	6562,20
	б) хозяйственная постройка	125,50
	в) сети наружного освещения	243,50

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	285 328 611,34
из них:	
недвижимое имущество, всего:	261 359 462,46
в том числе:	
остаточная стоимость	243 506 506,82
особо ценное движимое имущество, всего:	14 331 084,16
в том числе:	
остаточная стоимость	2 687 727,19
Финансовые активы, всего:	4 661 892,26
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4 661 892,26
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	4 661 892,26
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	285 635,33
дебиторская задолженность по расходам	429 884,77
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 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			1 421 451,58	0,00	0,00	1 421 451,58
Поступления от доходов, всего:	x		94 799 027,00	81 202 870,00	1 859 300,00	11 736 857,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	59 250,00	x	x	59 250,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	11 677 607,00	0,00	0,00	11 677 607,00
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	8 382 467,00	x	x	8 382 467,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	3 295 140,00	x	x	3 295 140,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	81 202 870,00	81 202 870,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1 859 300,00	x	1 859 300,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	96 220 478,58	81 202 870,00	1 859 300,00	13 158 308,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	72 384 193,00	68 809 600,00	1 588 265,00	1 986 328,00

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	72 384 193,00	68 809 600,00	1 588 265,00	1 986 328,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	52 212 157,00	51 116 300,00	0,00	1 095 857,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 450 265,00	20 000,00	1 370 265,00	60 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	18 721 771,00	17 673 300,00	218 000,00	830 471,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	20 939 265,58	9 501 500,00	271 035,00	11 166 730,58
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	20 939 265,58	9 501 500,00	271 035,00	11 166 730,58
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	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	20 889 265,58	9 501 500,00	221 035,00	11 166 730,58
- услуги связи	244	221	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	3 144 344,00	2 820 000,00	0,00	324 344,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 561 635,00	2 368 500,00	124 735,00	68 400,00
- прочие работы, услуги	244	226	946 876,46	679 000,00	24 000,00	243 876,46
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1 980 517,00	1 662 574,00	0,00	317 943,00

- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	12 186 893,12	1 902 426,00	72 300,00	10 212 167,12
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	2 897 020,00	2 891 770,00	0,00	5 250,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	2 883 770,00	2 883 770,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	2 883 770,00	2 883 770,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	20 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00
- прочие расходы	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	x	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
- прочие расходы	853	290	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	в том числе:			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)		Всего	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	
Поступления от доходов, всего:	x		90 105 037,00	76 568 130,00	1 859 300,00	11 677 607,00	
в том числе:							
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	x	130	11 677 607,00	0,00	0,00	11 677 607,00	
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	8 382 467,00	x	x	8 382 467,00	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	3 295 140,00	x	x	3 295 140,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	76 568 130,00	76 568 130,00	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1 859 300,00	x	1 859 300,00	x	
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00	
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00	

Выплаты по расходам, всего:	x	x	90 105 037,00	76 568 130,00	1 859 300,00	11 677 607,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	80 282 136,00	76 568 130,00	1 650 000,00	2 064 006,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	67 354 606,00	63 640 600,00	1 650 000,00	2 064 006,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	50 038 835,00	48 865 300,00	0,00	1 173 535,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 562 000,00	20 000,00	1 542 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	15 753 771,00	14 755 300,00	108 000,00	890 471,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	19 805 401,00	9 982 500,00	209 300,00	9 613 601,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	19 805 401,00	9 982 500,00	209 300,00	9 613 601,00
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	19 805 401,00	9 982 500,00	209 300,00	9 613 601,00
- услуги связи	244	221	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	2 844 344,00	2 520 000,00	0,00	324 344,00

- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 431 500,00	2 368 500,00	63 000,00	0,00
- прочие работы, услуги	244	226	850 429,00	679 000,00	24 000,00	147 429,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1 289 943,00	1 172 000,00	0,00	117 943,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	12 320 185,00	3 174 000,00	122 300,00	9 023 885,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе,	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	2 945 030,00	2 945 030,00	0,00	0,00
в том числе,	851	x	2 937 030,00	2 937 030,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	2 937 030,00	2 937 030,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	2 937 030,00	2 937 030,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	8 000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	852	290	0,00	8 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	x	8 000,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	510	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	x	610	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		89 494 037,00	75 957 130,00	1 859 300,00	11 677 607,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	11 677 607,00	0,00	0,00	11 677 607,00
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	8 382 467,00	x	x	8 382 467,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	3 295 140,00	x	x	3 295 140,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	75 957 130,00	75 957 130,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1 859 300,00	x	1 859 300,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00

Выплаты по расходам, всего:	x	x	89 494 037,00	75 957 130,00	1 859 300,00	11 677 607,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	66 803 606,00	63 089 600,00	1 650 000,00	2 064 006,00
всего:						
в том числе,	110	210	66 803 606,00	63 089 600,00	1 650 000,00	2 064 006,00
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:						
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	49 615 835,00	48 442 300,00	0,00	1 173 535,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 562 000,00	20 000,00	1 542 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	15 625 771,00	14 627 300,00	108 000,00	890 471,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	19 745 401,00	9 922 500,00	209 300,00	9 613 601,00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	19 745 401,00	9 922 500,00	209 300,00	9 613 601,00
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	19 745 401,00	9 922 500,00	209 300,00	9 613 601,00
- услуги связи	244	221	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	2 844 344,00	2 520 000,00	0,00	324 344,00

- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 431 500,00	2 368 500,00	63 000,00	0,00
- прочие работы, услуги	244	226	850 429,00	679 000,00	24 000,00	147 429,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1 265 943,00	1 148 000,00	0,00	117 943,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	12 284 185,00	3 138 000,00	122 300,00	9 023 885,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	х	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	х	2 945 030,00	2 945 030,00	0,00	0,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	х	2 937 030,00	2 937 030,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	2 937 030,00	2 937 030,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	х	0,00	8 000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	852	290	0,00	8 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	х	8 000,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	х	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	х	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	х	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	х	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 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 том числе:		
									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"					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый 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	20 839 265,58	20 984 781,84	19 890 696,96				20 839 265,58	20 984 781,84	19 890 696,96
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		3 165 944,00	2 865 944,00	2 865 944,00				3 165 944,00	2 865 944,00	2 865 944,00
из них:	X										
1 МУП Горводоканал	1002	2017	724 344,00	724 344,00	724 344,00				724 344,00	724 344,00	724 344,00
2 ООО НЭСКО	1003	2017	920 000,00	920 000,00	920 000,00				920 000,00	920 000,00	920 000,00
3 МУП Теплоснабжение	1004	2017	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4 Интернет	1005	2017	21 600,00	21 600,00	21 600,00				21 600,00	21 600,00	21 600,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 673 321,58	18 118 837,84	17 024 752,96				17 673 321,58	18 118 837,84	17 024 752,96
из них:	X										
АТО и ремонт торгово-технологического	2002	2018	278 000,00	278 000,00	278 000,00				278 000,00	278 000,00	278 000,00
АТО и ремонт вентиляционного оборудования	2003	2018	79 000,00	79 000,00	79 000,00				79 000,00	79 000,00	79 000,00
АТО и ремонт электротехнического оборудования	2004	2018	324 000,00	324 000,00	324 000,00				324 000,00	324 000,00	324 000,00
АТО и ремонт сантехнического оборудования	2005	2018	276 000,00	276 000,00	276 000,00				276 000,00	276 000,00	276 000,00
Поверка весов	2006	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Промывка, регулировка гидропнев. испытания систем	2007	2018	55 000,00	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00	55 000,00
Очистка воздуховодов приточно-вытяжной	2008	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Обработка территории против клещей	2009	2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
Уборка территории от снега	2010	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
Устранение образования ледяного нароста на	2011	2018	55 000,00	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00	55 000,00
Устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий	2012	2018	55 000,00	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00	55 000,00
Вывоз и утилизация ТБО	2013	2018	81 661,81	81 661,81	81 661,81				81 661,81	81 661,81	81 661,81
Проведение санитарной обработки территории	2014	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Дератизация помещений	2015	2018	21 735,00	21 735,00	21 735,00				21 735,00	21 735,00	21 735,00
ТО узлов учета холодной, горячей воды	2016	2018	178 800,00	178 800,00	178 800,00				178 800,00	178 800,00	178 800,00
Обслуживание и ремонт фильтров в плав бассейне	2017	2018	155 600,00	155 600,00	155 600,00				155 600,00	155 600,00	155 600,00
ТО и ремонт лифтов	2018	2018	45 031,60	45 031,60	45 031,60				45 031,60	45 031,60	45 031,60
Обслуживание мини АТС	2019	2018	22 008,00	22 008,00	22 008,00				22 008,00	22 008,00	22 008,00
Зарядка огнетушителей, заправка кисл. баллонов	2020	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание пожарной сигнал. и системы оповещения о пожаре	2021	2018	86 160,00	86 160,00	86 160,00				86 160,00	86 160,00	86 160,00
Обслуживание огнезадерживающих клапанов	2022	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Тех. обслуживание установок системы дымоудаления	2023	2018	24 600,00	24 600,00	24 600,00				24 600,00	24 600,00	24 600,00
Расходы на обслуживание КТС	2024	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	2025	2018	12 999,96	12 999,96	12 999,96				12 999,96	12 999,96	12 999,96
Обслуживание системы контроля доступа	2026	2018	48 000,00	48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00	48 000,00
Противопожарные мероприятия	2027	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по санитарно-гигиеническому обл.	2028	2018	180 638,63	180 638,63	180 638,63				180 638,63	180 638,63	180 638,63
ТО системы Глонас Стрелец	2029	2018	36 000,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00	36 000,00
Проверка работоспособности сетей пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	2030	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работоспособность противопож. дверей	2031	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Медицинское освидетельствование	2032	2018	305 600,31	305 600,31	305 600,31				305 600,31	305 600,31	305 600,31
Проведение аттестация рабочих мест	2033	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Разработка экологического паспорта	2034	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2035	2018	10 907,57	10 907,57	10 907,57				10 907,57	10 907,57	10 907,57
Расходы на оказание охранных услуг посредством	2036	2018	56 528,76	56 528,76	56 528,76				56 528,76	56 528,76	56 528,76
Типографические работы	2037	2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Аттестация автоматиз.-й сист.обработки перс.данных по требов.безопасн инф	2038	2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Принем, складир.и утилиз. снега	2039	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Размещение ТБО	2040	2018	20 555,00	20 555,00	20 555,00				20 555,00	20 555,00	20 555,00
Проф гигиеническая подготовка работников	2041	2018	33 037,36	33 037,36	33 037,36				33 037,36	33 037,36	33 037,36
Разработка и согласование ПНООЛР	2042	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Подключение раб.мест к защищ. информац-ой VIPNet сети	2043	2018	115 560,96	115 560,96	115 560,96				115 560,96	115 560,96	115 560,96
Страховка	2044	2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Доступ к базе эд системы Контур-экстерн или другой	2045	2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Приобр.лиценз. ПО Антивирусное	2046	2018	13 300,00	13 300,00	13 300,00				13 300,00	13 300,00	13 300,00
Сопровождение ИС:Бухгалтерия гос.учреждения 8	2047	2018	144 000,00	144 000,00	144 000,00				144 000,00	144 000,00	144 000,00
Обучение по охране труда	2048	2018	4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00	4 500,00
56 Приобретение основных средств	2049	2018	1 765 943,00	1 289 943,00	1 265 943,00				1 765 943,00	1 289 943,00	1 265 943,00
57 Приобретение медикаментов, перевязочных	2050	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
58 Приобретение продуктов питания	2051	2018	10 647 749,88	10 647 749,88	9 613 665,00				10 647 749,88	10 647 749,88	9 613 665,00
59 Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	2052	2018	88 000,00	88 000,00	88 000,00				88 000,00	88 000,00	88 000,00
60 Приобретение прочих расходных материалов	2053	2018	1 667 003,74	2 588 520,00	2 552 520,00				1 667 003,74	2 588 520,00	2 552 520,00
61 Услуги связи	2054	2018	47 400,00	47 400,00	47 400,00				47 400,00	47 400,00	47 400,00
63 Противоведиктулезные мероприятия	2055	2018	36 000,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00	36 000,00
65 Услуги по техническому надзору , ведению документации сметных расчетов по договорам	2056	2018	51 000,00	51 000,00	51 000,00				51 000,00	51 000,00	51 000,00

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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	233 728 130,00	81 202 870,00	76 568 130,00	75 957 130,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	233 728 130,00	81 202 870,00	76 568 130,00	75 957 130,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	195 539 800,00	68 809 600,00	63 640 600,00	63 089 600,00
Заработная плата	111	211	148 423 900,00	51 116 300,00	48 865 300,00	48 442 300,00
Прочие выплаты	112	212	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	47 055 900,00	17 673 300,00	14 755 300,00	14 627 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	29 406 500,00	9 501 500,00	9 982 500,00	9 922 500,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	17 209 500,00	5 936 500,00	5 636 500,00	5 636 500,00
Услуги связи	244	221	207 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	7 860 000,00	2 820 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	7 105 500,00	2 368 500,00	2 368 500,00	2 368 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 037 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	12 197 000,00	3 565 000,00	4 346 000,00	4 286 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 982 574,00	1 662 574,00	1 172 000,00	1 148 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	8 214 426,00	1 902 426,00	3 174 000,00	3 138 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Продукты питания	244	342	3 147 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00
Мягкий инвентарь	244	343	264 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	4 713 426,00	735 426,00	2 007 000,00	1 971 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	8 781 830,00	2 891 770,00	2 945 030,00	2 945 030,00
Уплата налога на имущество	851	291	8 757 830,00	2 883 770,00	2 937 030,00	2 937 030,00
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, местный бюджет						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	47 903 130,00	16 392 870,00	15 755 130,00	15 755 130,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	47 903 130,00	16 392 870,00	15 755 130,00	15 755 130,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	17 660 800,00	6 147 600,00	5 756 600,00	5 756 600,00
Заработная плата	111	211	13 519 900,00	4 707 300,00	4 406 300,00	4 406 300,00
Прочие выплаты	112	212	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 080 900,00	1 420 300,00	1 330 300,00	1 330 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	30 242 330,00	10 245 270,00	9 998 530,00	9 998 530,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	17 209 500,00	5 936 500,00	5 636 500,00	5 636 500,00
Услуги связи	244	221	207 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	7 860 000,00	2 820 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	7 105 500,00	2 368 500,00	2 368 500,00	2 368 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 037 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	4 251 000,00	1 417 000,00	1 417 000,00	1 417 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	4 251 000,00	1 417 000,00	1 417 000,00	1 417 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Продукты питания	244	342	3 147 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00
Мягкий инвентарь	244	343	264 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	8 781 830,00	2 891 770,00	2 945 030,00	2 945 030,00
Уплата налога на имущество	851	291	8 757 830,00	2 883 770,00	2 937 030,00	2 937 030,00
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	185 477 000,00	64 462 000,00	60 813 000,00	60 202 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	185 477 000,00	64 462 000,00	60 813 000,00	60 202 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	177 531 000,00	62 314 000,00	57 884 000,00	57 333 000,00
Заработная плата	111	211	134 636 000,00	46 141 000,00	44 459 000,00	44 036 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	42 895 000,00	16 173 000,00	13 425 000,00	13 297 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	7 946 000,00	2 148 000,00	2 929 000,00	2 869 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	300	7 946 000,00	2 148 000,00	2 929 000,00	2 869 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	3 982 574,00	1 662 574,00	1 172 000,00	1 148 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	340	3 963 426,00	485 426,00	1 757 000,00	1 721 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	344	3 963 426,00	485 426,00	1 757 000,00	1 721 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского округа - Югры

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
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 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	3 545 265,00	1 067 265,00	1 239 000,00	1 239 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	3 545 265,00	1 067 265,00	1 239 000,00	1 239 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3 545 265,00	1 067 265,00	1 239 000,00	1 239 000,00
Прочие выплаты	112	212	3 545 265,00	1 067 265,00	1 239 000,00	1 239 000,00
Начисления на оплату труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.2. 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 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	1 116 806,62	334 806,62	391 000,00	391 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 116 806,62	334 806,62	391 000,00	391 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1 116 806,62	334 806,62	391 000,00	391 000,00
Прочие выплаты	112	212	852 806,62	246 806,62	303 000,00	303 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	264 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.3. На компенсацию расходов на оплату стоимости переезда работника учреждения и неработающих членов его семьи"
(код субсидии 006.20.0004)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	56 193,38	56 193,38	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	56 193,38	56 193,38	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	56 193,38	56 193,38	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	56 193,38	56 193,38	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.5. 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 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	323 000,00	181 000,00	71 000,00	71 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	323 000,00	181 000,00	71 000,00	71 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	170 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на оплату труда	119	213	170 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	153 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	153 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	81 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	72 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.6. На проведение работ по противотуберкулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции
(код субсидии 006.20.0027)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	169 735,00	97 735,00	36 000,00	36 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	169 735,00	97 735,00	36 000,00	36 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	169 735,00	97 735,00	36 000,00	36 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	169 735,00	97 735,00	36 000,00	36 000,00
Прочие работы, услуги	244	225	169 735,00	97 735,00	36 000,00	36 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0034)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	66 900,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	1 341 890,62	1 341 890,62	0,00	0,00
Поступления	X	X	35 032 821,00	11 677 607,00	11 677 607,00	11 677 607,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	36 374 711,62	13 019 497,62	11 677 607,00	11 677 607,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	6 114 340,00	1 986 328,00	2 064 006,00	2 064 006,00
Заработная плата	111	211	3 442 927,00	1 095 857,00	1 173 535,00	1 173 535,00
Прочие выплаты	112	212	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 611 413,00	830 471,00	890 471,00	890 471,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	30 260 371,62	11 033 169,62	9 613 601,00	9 613 601,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 465 319,00	521 773,00	471 773,00	471 773,00
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	973 032,00	324 344,00	324 344,00	324 344,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	442 287,00	147 429,00	147 429,00	147 429,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	28 795 052,62	10 511 396,62	9 141 828,00	9 141 828,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	553 829,00	317 943,00	117 943,00	117 943,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	28 241 223,62	10 193 453,62	9 023 885,00	9 023 885,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	26 728 079,88	9 598 749,88	8 564 665,00	8 564 665,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 513 143,74	594 703,74	459 220,00	459 220,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество	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	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	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 2018год	на 2019год	на 2020год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	79 560,96	79 560,96	0,00	0,00
Поступления	X	X	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	138 810,96	138 810,96	0,00	0,00
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 выплаты	112	212	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	133 560,96	133 560,96	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	114 847,46	114 847,46	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	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	96 447,46	96 447,46	0,00	0,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	18 713,50	18 713,50	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	18 713,50	18 713,50	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	18 713,50	18 713,50	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	292	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	853	291	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 31 июля 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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00	0,00	0,00

И.о.заведующего


(подпись)

Д.А. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Ю.П. Корчагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ю.П. Корчагина
(расшифровка подписи)



"31" июля 2018