Утверждаю
Заведующая МАДОУ г.Нижневартовска ДС №17 "Ладушки"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа, учредителя (учреждения))
_____ Полятыкина Я.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" декабря 20 19 г.

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

от "18" декабря 20 19 г.[2]

		Коды
	Дата	18.12.2019
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	8603092895
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №17 "Ладушки"	КПП	860301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x				
Доходы, всего:	1000		183 091 143,99	180 273 243,99	183 136 543,99	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	1000		164 819 500,00	162 291 500,00	162 291 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	164 819 500,00	162 291 500,00	31 061 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	164 819 500,00	31 061 500,00	31 061 500,00	
прочие поступления, всего [6]	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	1000		2 318 100,00	2 028 200,00	4 891 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 318 100,00	2 028 200,00	4 891 500,00	
в том числе: текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	2 318 100,00	2 028 200,00	4 891 500,00	
капитального характера, всего	1402	160				
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	1000		15 953 543,99	15 953 543,99	15 953 543,99	
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	15 953 543,99	15 953 543,99	15 953 543,99	
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	164 819 500,00	162 291 500,00	162 291 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	144 292 500,00	142 310 500,00	142 310 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	99 897 000,00	98 369 000,00	98 369 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	44 355 500,00	43 901 500,00	43 901 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	44 355 500,00	43 901 500,00	43 901 500,00	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	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	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
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				
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**	**19 519 000,00**	**18 973 000,00**	**18 973 000,00**	
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		244	**11 071 500,00**	**10 525 500,00**	**10 525 500,00**	
Услуги связи		244	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Транспортные услуги		244	0,00			
Коммунальные услуги		244	6 611 000,00	6 059 000,00	6 059 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2 973 500,00	2 979 500,00	2 979 500,00	
Прочие работы, услуги		244	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	
Поступления нефинансовых активов		244	**4 395 500,00**	**4 395 500,00**	**4 395 500,00**	
Увеличение стоимости основных средств		244	4 395 500,00	4 395 500,00	4 395 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		244	**4 052 000,00**	**4 052 000,00**	**4 052 000,00**	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		244	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
Продукты питания		244	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	
Мягкий инвентарь		244	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
Прочие оборотные запасы (материалы)		244	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	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	**2 318 100,00**	**2 028 200,00**	**4 891 500,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**1 562 000,00**	**1 458 000,00**	**1 661 000,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 508 000,00	1 404 000,00	1 607 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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				
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	**756 100,00**	**570 200,00**	**3 230 500,00**	
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		244	**711 100,00**	**525 200,00**	**3 135 500,00**	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	695 100,00	509 200,00	3 119 500,00	
Прочие работы, услуги		244	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Поступления нефинансовых активов		244	**45 000,00**	**45 000,00**	**95 000,00**	
Увеличение стоимости основных средств		244	45 000,00	45 000,00	95 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		244	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Мягкий инвентарь		244	0,00			
Прочие оборотные запасы (материалы)		244				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	100				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
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**	**15 953 543,99**	**15 953 543,99**	**15 953 543,99**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**604 171,51**	**604 171,51**	**604 171,51**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	470 492,62	470492,62	470492,62	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	133 678,89	133678,89	133678,89	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
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
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				
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	**15 349 372,48**	**15 349 372,48**	**15 349 372,48**	
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:		**244**	**21 883,37**	**21 883,37**	**21 883,37**	
Услуги связи		244	407,76	407,76	407,76	
Коммунальные услуги		244	12 504,79	12 504,79	12 504,79	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2 038,82	2 038,82	2 038,82	
Прочие работы, услуги		244	6 932,00	6 932,00	6 932,00	
Поступления нефинансовых активов		**244**	**16 038,75**	**16 038,75**	**16 038,75**	
Увеличение стоимости основных средств		244	16 038,75	16 038,75	16 038,75	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		**244**	**15 311 450,36**	**15 311 450,36**	**15 311 450,36**	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		244	0,00	0,00	0,00	
Продукты питания		244	15 273 936,00	15 273 936,00	15 273 936,00	
Горюче-смазочные материалы		244				
Мягкий инвентарь		244	0,00	0,00	0,00	
Прочие материальные запасы		244	37 514,36	37 514,36	37 514,36	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20|20| г. (текущий финансовый год)	на 20|21| г. (первый год планового периода)	на 20|22| г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	35 624 472,48	34 892 572,48	37 552 872,48	
1.1	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				
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	**19519000**	**18973000**	**18973000**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	19 519 000,00	18 973 000,00	18 973 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	**756 100,00**	**570 200,00**	**3 230 500,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	756 100,00	570 200,00	3 230 500,00	
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				
1.4.4.1	в том числе: 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	**15 349 372,48**	**15 349 372,48**	**15 349 372,48**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	15 349 372,48	15 349 372,48	15 349 372,48	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	35 624 472,48	34 892 572,48	37 552 872,48	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	35 624 472,48			
			2021		34 892 572,48		
			2022			37 552 872,48	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) _____ (подпись) Полятыкина Я.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) Алиева Э.А. (фамилия, инициалы) 46-36-60 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00		0,00	0,00
Поступления	X	X	95 712 500,00	33 589 500,00	31 061 500,00	31 061 500,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	95 712 500,00	33 589 500,00	31 061 500,00	31 061 500,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	55 406 000,00	19 790 000,00	17 808 000,00	17 808 000,00
Заработная плата	111	211	41 893 000,00	14 983 000,00	13 455 000,00	13 455 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	111	510	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00			
Прочие работы, услуги	112	226	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	112	510	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 643 000,00	4 517 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00
Прочие работы, услуги	119	226	0,00			
Поступление денежных средств и их эквивалентов	119	510	0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	37 282 500,00	12 791 500,00	12 245 500,00	12 245 500,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	31 624 500,00	10 905 500,00	10 359 500,00	10 359 500,00
Услуги связи	244	221	432 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	18 729 000,00	6 611 000,00	6 059 000,00	6 059 000,00
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8 932 500,00	2 973 500,00	2 979 500,00	2 979 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 531 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00
Страхование	244	227	0,00			
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	5 658 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего,	244	340	5 658 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	159 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Продукты питания	244	342	3 618 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00
Мягкий инвентарь	244	345	462 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	1 419 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	244	510	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3 024 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	3 024 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00			
Уплата иных платежей	853	291	0,00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

1.2. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях (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	0		0	0
Поступления	X	X	393 690 000,00	131 230 000,00	131 230 000,00	131 230 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	393 690 000,00	131 230 000,00	131 230 000,00	131 230 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	373 507 500,00	124 502 500,00	124 502 500,00	124 502 500,00
Заработная плата	111	211	252 267 000,00	84 089 000,00	84 089 000,00	84 089 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 725 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	**111**	**510**	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	119 515 500,00	39 838 500,00	39 838 500,00	39 838 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**510**	0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**20 182 500,00**	**6 727 500,00**	**6 727 500,00**	**6 727 500,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	498 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	498 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
Поступления нефинансовых активов	**300**	**300**	19 684 500,00	6 561 500,00	6 561 500,00	6 561 500,00
Увеличение стоимости основных средств	**310**	**310**	13 186 500,00	4 395 500,00	4 395 500,00	4 395 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**340**	**340**	6 498 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00
Мягкий инвентарь	**244**	**345**	0,00			
Прочие оборотные запасы (материалы)	**244**	**346**	6 498 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**				

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	3 913 000,00	1 306 000,00	1 202 000,00	1 405 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	3 913 000,00	1 306 000,00	1 202 000,00	1 405 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	**X**	**3 913 000,00**	**1 306 000,00**	**1 202 000,00**	**1 405 000,00**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	**112**	**214**	3 913 000,00	1 306 000,00	1 202 000,00	1 405 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**				
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	606 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	606 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	**X**	**606 000,00**	**202 000,00**	**202 000,00**	**202 000,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**112**	**266**	606 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**266**	0,00			
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**	0	0	0	0

2.3. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению (код субсидии 006.20.0010)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	**X**	**162 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**198 000,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**66 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	198 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0

Поступления		X	50 000,00	0,00	0	50 000
Выплаты - всего, в том числе:		X	50 000,00	0,00	0	50 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	50 000	0	0	50 000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**310**	50 000	0	0	50 000
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	0,00			
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**	0	0	0	0

2.5. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перпективу до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0013)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	2 976 000	0	0	2 976 000
Выплаты - всего, в том числе:		X	2 976 000	0	0	2 976 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**2 976 000**	**0**	**0**	**2 976 000**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**2 976 000,00**	**0**	**0**	**2 976 000**
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	2 976 000,00			2 976 000
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	0,00			
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	1 092 800	610 100	424 200	58 500
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 092 800	610 100	424 200	58 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**1 092 800**	**610 100**	**424 200**	**58 500**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	1 092 800	610 100	424 200	58 500
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	1 092 800	610 100	424 200	58 500
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	0	0	0	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**310**	0			
Прочие оборотные запасы (материалы)	**244**	**346**	0		0	0
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	105 000	35 000	35 000	35 000
Выплаты - всего, в том числе:		X	105 000	35 000	35 000	35 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**105 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	105 000	35 000	35 000	35 000
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	105 000	35 000	35 000	35 000
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**	0	0	0	0

2.8. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года "
(код субсидии 006.20.0034)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	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, в том числе:	**244**	**X**	**135 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	135 000	45 000	45 000	45 000
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	135 000	45 000	45 000	45 000
Прочие оборотные запасы (материалы)	**244**	**346**	0			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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	**47 860 631,97**	**15 953 543,99**	**15 953 543,99**	**15 953 543,99**
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X	0,00			
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	0,00			
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	**X**	**1 812 514,53**	**604 171,51**	**604 171,51**	**604 171,51**
Заработная плата	**111**	**211**	1 411 477,86	470 492,62	470 492,62	470 492,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	**112**	**212**	0,00			
Прочие работы, услуги	**112**	**226**	0,00			
Прочие работы, услуги	**113**	**226**	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	401 036,67	133 678,89	133 678,89	133 678,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**46 048 117,44**	**15 349 372,48**	**15 349 372,48**	**15 349 372,48**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**65 650,11**	**21 883,37**	**21 883,37**	**21 883,37**
Услуги связи	**244**	**221**	1 223,28	407,76	407,76	407,76
Транспортные услуги	**244**	**222**	0,00			
Коммунальные услуги	**244**	**223**	37 514,37	12 504,79	12 504,79	12 504,79
Арендная плата за пользованием имуществом	**244**	**224**				
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	6 116,46	2 038,82	2 038,82	2 038,82
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	20 796,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00
Страхование	**244**	**227**	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	**244**	**228**	0,00			
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**45 982 467,33**	**15 327 489,11**	**15 327 489,11**	**15 327 489,11**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	48 116,25	16 038,75	16 038,75	16 038,75
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	**45 934 351,08**	**15 311 450,36**	**15 311 450,36**	**15 311 450,36**
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	**244**	**341**	0,00			
Продукты питания	**244**	**342**	45 821 808,00	15 273 936,00	15 273 936,00	15 273 936,00
Горюче-смазочные материалы	**244**	**343**	0,00			
Мягкий инвентарь	**244**	**345**	0,00			
Прочие материальные запасы	**244**	**346**	112 543,08	37 514,36	37 514,36	37 514,36
Прочие расходные материалы, одноктратного 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			
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**291**	0,00			
Уплата иных платежей	**853**	**291**	0,00			
Уплата иных платежей	**853**	**292**	0,00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00			

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				
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X				
Выплаты - всего, в том числе:	X	X				
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				
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220				
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223				
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				
Прочие работы, услуги	244	226				
Страхование	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
Поступления нефинансовых активов	244	300				
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, одноократного применения	244	349				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X				
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				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

Руководитель учреждения _____ (подпись) Я.В.Полятыкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Т.Г.Архипова (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер _____ (подпись) Т.Г.Архипова (расшифровка подписи)
(должность)

МП

18 декабря 2019 года