

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города

_____ Э.В.Игошин
(подпись) (расшифровка подписи)



20 20 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа №14"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

"31" декабря 2019 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	628620, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская,
Адрес фактического местонахождения	628620, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская,
Адрес электронной почты	n-varta-shkola14@yandex.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 45-14-88
Факс учреждения	8 (3466) 45-14-88
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Полякова Валерия Аркадьевна 8 (3466) 45-14-88
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Зройчикова Ирина Сергеевна, 8 (3466) 65-21-86
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; лицензия от 15.04.2015 серия 86Л01 №0001225, действительна бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации от 01.06.2015 серия 86А01 №0000373, действительно по 01.04.2024
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600959694, 10.03.2015
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603005395
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) оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Нижневартовска в сфере образования

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

а) реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;

б) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования;

в) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;

г) организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием.

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

а) проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов;

б) проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе;

в) проведение занятий по коррекции нарушения речи;

г) проведение занятий по плаванию.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	41 535 488,00
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание школы б) теплица	41535488 41048064 487424
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	-
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	2
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание школы б) теплица	7493,5 7397,3 96,2

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	104965,36
из них:	41535,49
недвижимое имущество, всего:	25549,00
в том числе:	33986,94
остаточная стоимость	4686,40
особо ценное движимое имущество, всего:	545928,92
в том числе:	97,26
остаточная стоимость	97,26
Финансовые активы, всего:	0
из них:	0
денежные средства учреждения, всего	544666,46
в том числе:	1165,20
денежные средства учреждения на счетах	65,7
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	544666,46
дебиторская задолженность по расходам	1165,20
Обязательства, всего:	65,7
из них:	0
долговые обязательства	65,7
кредиторская задолженность:	0
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	0

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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:		
				субсидии 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			40 896,63	24 669,59	0,00	16 227,04
Поступления от доходов, всего в том числе:	x		189 938 167,18	176 841 221,94		2 539 110,34
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	1 012 223,76	x	x	1 012 223,76
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат из них,	x	130	178 364 372,33	176 841 221,94	x	1 523 150,39
- 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	1 385 017,92	x	x	1 385 017,92
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	138 132,47	x	x	138 132,47
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	176 841 221,94	176 841 221,94	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	3 736,19	x	x	3 736,19
безвозмездные денежные поступления текущего характера	x	150	10 557 834,90	x	10 557 834,90	x
безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160	x	x		x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	189 608 761,81	176 865 891,53	10 557 834,90	2 185 035,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	100	x	144 034 322,14	139 940 073,96	3 113 076,90	981 171,28
расходы на выплату персоналу учреждений, всего:	110	210	144 034 322,14	139 940 073,96	3 113 076,90	981 171,28
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	108 964 137,49	108 230 563,40	18 574,83	714 999,26
	111	266	429 274,89	429 274,89		9 000,00
	112	212	9 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	1 775 896,65		1 775 896,65	57 788,60
	112	226	127 731,19	69 942,59		
	112	266	1 186 720,00	1 186 720,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	31 541 561,92	31 210 293,08	131 885,42	199 383,42
	119	266	0,00			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	44 508 021,17	35 951 238,57	7 444 758,00	1 112 024,60
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	44 508 021,17	35 951 238,57	7 444 758,00	1 112 024,60
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			
- прочие работы, услуги	243	226	0,00			
- услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	44 508 021,17	35 951 238,57	7 444 758,00	1 112 024,60
- услуги связи	244	221	137 568,95	129 354,45		8 214,50
- транспортные услуги	244	222	72 874,93	72 874,93		
- коммунальные услуги	244	223	4 757 004,75	4 510 110,69		246 894,06
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 526 017,46	1 609 067,62	743 174,00	173 775,84
- прочие работы, услуги	244	226	21 660 881,85	15 563 754,05	5 723 284,00	373 843,80
- страхование	244	227	15 500,00	15 500,00		
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00			
- увеличение стоимости основных средств	244	310	10 039 241,38	9 121 544,98	827 790,00	89 906,40
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5 298 931,85	4 929 031,85	150 510,00	219 390,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе,	321	265	0			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00			
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	1 066 418,50	974 579,00	0,00	91 839,50
в том числе,	851	x	1 024 543,00	974 579,00	0,00	49 964,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	1 024 543,00	974 579,00		49 964,00
- прочие расходы	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00			
- прочие расходы	853	x	41 875,50	0,00	0,00	41 875,50
уплата иных платежей	853	290	41 875,50			41 875,50
- прочие расходы	x	500	189 938 167,18	176 841 221,94	10 557 834,90	2 539 110,34
Поступление финансовых активов, всего:	x	510	189 938 167,18	176 841 221,94	10 557 834,90	2 539 110,34
из них:						
увеличение остатков средств	x		0,00			
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	189 979 063,81	176 865 891,53	10 557 834,90	2 555 337,38
из них:	x	610	189 979 063,81	176 865 891,53	10 557 834,90	2 555 337,38
увеличение остатков средств	3000	100	-370 302,00			-370 302,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		-166 090,00			-166 090,00
в том числе:	3020		-204 212,00			-204 212,00
налог на прибыль	3030		0,00			0,00
налог на добавленную стоимость	4000	x	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	4010	610	0,00			
Прочие выплаты, всего						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						
прочие выплаты		x	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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:		
				субсидии 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 в том числе:	x		186 425 694,00	180 822 980,00	3 248 800,00	2 353 914,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	624 289,00	x	x	624 289,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	182 552 605,00	180 822 980,00	x	1 729 625,00
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	1 729 625,00	x	x	1 729 625,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	180 822 980,00	180 822 980,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	x	150	3 248 800,00	x	3 248 800,00	x
безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160	x	x		x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	186 425 694,00	180 822 980,00	3 248 800,00	2 353 914,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	100	x	156 573 400,00	152 498 400,00	2 990 000,00	1 085 000,00
расходы на выплату персоналу учреждения, всего:	110	210	156 573 400,00	152 498 400,00	2 990 000,00	1 085 000,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	104 954 700,00	104 154 700,00		800 000,00
	111	266	130 000,00	130 000,00		
	112	212	0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	65 000,00
	112	226	102 000,00	37 000,00		
	112	266	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	48 436 700,00	48 176 700,00	40 000,00	220 000,00
	119	266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	28 688 294,00	27 165 580,00	258 800,00	1 263 914,00
в том числе,	240	x	28 688 294,00	27 165 580,00	258 800,00	1 263 914,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них,	243	225	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	226	0,00			
- работы, услуги по содержанию имущества	243	228	0,00			
- прочие работы, услуги	244	x	28 688 294,00	27 165 580,00	258 800,00	1 263 914,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221	108 000,00	101 000,00	7 000,00	7 000,00
- услуги связи	244	222	9 000,00			9 000,00
- транспортные услуги	244	223	4 852 400,00	4 687 000,00	165 400,00	165 400,00
- коммунальные услуги	244	224	0,00			
- арендная плата за пользование имуществом	244	225	1 783 500,00	1 607 500,00	76 000,00	100 000,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	226	16 001 236,00	15 588 080,00	83 000,00	350 156,00
- прочие работы, услуги	244	227	7 000,00	7 000,00		
- страхование	244	228	0,00			
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	310	3 237 000,00	2 987 000,00		250 000,00
- увеличение стоимости основных средств	244	340	2 690 158,00	2 188 000,00	99 800,00	402 358,00
- увеличение стоимости материальных запасов	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:

в том числе,	321	265	0				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
премии и гранты	350	x	0,00	0,00		0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00				
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	1 164 000,00	1 159 000,00		0,00	5 000,00
в том числе,	851	x	1 163 000,00	1 159 000,00		0,00	4 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	1 163 000,00	1 159 000,00			4 000,00
- прочие расходы	852	x	0,00	0,00		0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00				
- прочие расходы	853	x	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00
уплата иных платежей	853	290	1 000,00				1 000,00
- прочие расходы	x	500	186 425 694,00	180 822 980,00		3 248 800,00	2 353 914,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	510	186 425 694,00	180 822 980,00		3 248 800,00	2 353 914,00
из них:							
увеличение остатков средств	x		0,00				
прочие поступления	x	600	186 425 694,00	180 822 980,00		3 248 800,00	2 353 914,00
Выбытие финансовых активов, всего	x	610	186 425 694,00	180 822 980,00		3 248 800,00	2 353 914,00
из них:							
увеличение остатков средств	x		0,00				
прочие выбытия	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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)		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставленных 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 в том числе:	x		190 072 694,00	180 822 980,00	6 895 800,00	2 353 914,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	624 289,00	x	x	624 289,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130	182 552 605,00	180 822 980,00	x	1 729 625,00
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	1 729 625,00	x	x	1 729 625,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	180 822 980,00	180 822 980,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140	0,00	x	x	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	x	150	6 895 800,00	x	6 895 800,00	x
безвозмездные денежные поступления капитального характера	x	160	x	x		x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	190 072 694,00	180 822 980,00	6 895 800,00	2 353 914,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	100	x	156 573 400,00	152 498 400,00	2 990 000,00	1 085 000,00
расходы на выплату персоналу учреждений, всего:	110	210	156 573 400,00	152 498 400,00	2 990 000,00	1 085 000,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	104 954 700,00	104 154 700,00		800 000,00
	111	266	130 000,00	130 000,00		
	112	212	0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	1 405 000,00		1 405 000,00	65 000,00
	112	226	102 000,00	37 000,00		
	112	266	1 385 000,00		1 385 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	48 436 700,00	48 176 700,00	40 000,00	220 000,00
	119	266	160 000,00	160 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	32 335 294,00	27 165 580,00	3 905 800,00	1 263 914,00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	32 335 294,00	27 165 580,00	3 905 800,00	1 263 914,00
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			
- прочие работы, услуги	243	226	0,00			
- услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	32 335 294,00	27 165 580,00	3 905 800,00	1 263 914,00
- услуги связи	244	221	108 000,00	101 000,00		7 000,00
- транспортные услуги	244	222	9 000,00			9 000,00
- коммунальные услуги	244	223	4 852 400,00	4 687 000,00		165 400,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 783 500,00	1 607 500,00	76 000,00	100 000,00
- прочие работы, услуги	244	226	19 648 236,00	15 588 080,00	3 730 000,00	330 156,00
- страхование	244	227	7 000,00	7 000,00		
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00			
- увеличение стоимости основных средств	244	310	3 237 000,00	2 987 000,00		250 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 690 158,00	2 188 000,00	99 800,00	402 358,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе,	321	265	0			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00			
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	1 164 000,00	1 159 000,00	0,00	5 000,00
в том числе,	851	x	1 163 000,00	1 159 000,00	0,00	4 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	1 163 000,00	1 159 000,00		4 000,00
- прочие расходы	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00			
- прочие расходы	853	x	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
уплата иных платежей	853	290	1 000,00			1 000,00
- прочие расходы	x	500	190 072 694,00	180 822 980,00	6 895 800,00	2 353 914,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	510	190 072 694,00	180 822 980,00	6 895 800,00	2 353 914,00
из них:						
увеличение остатков средств	x		0,00			
прочие поступления	x	600	190 072 694,00	180 822 980,00	6 895 800,00	2 353 914,00
Выбытие финансовых активов, всего	x	610	190 072 694,00	180 822 980,00	6 895 800,00	2 353 914,00
из них:						
увеличение остатков средств			0,00			
прочие выбытия	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года						

917 0417000000000

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)											
			в том числе:											
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	44508021,17	28688294,00	32335294,00	44508021,17	28688294,00	32335294,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	15026337,45	0,00	0,00	15026337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X													
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи (ростелеком)	1002	2018	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги сети интернет	1003	2018	44400,00	0,00	0,00	44400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Оповещение емс (теле2)	1004	2018	5400,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого 221	X		94800,00	0,00	0,00	94800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Оплата отопления и технологических нужд	1005	2018	3605400,00	0,00	0,00	3605400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Оплата потребления электрической энергии	1006	2018	950000,00	0,00	0,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Оплата водоснабжения помещений	1007	2018	650000,00	0,00	0,00	650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого 223	X	2018	5205400,00	0,00	0,00	5205400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Оказание услуг по организации питания в 2020-2021 учебном году (конкурс)	2017	2019	0,00	35000000,00	14602169,00	0,00	35000000,00	14602169,00	0,00	0,00	0,00
Поставка учебников (п.14)	2018	2019	115820,00	0,00	0,00	115820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка учебников (п.14)	2019	2019	72575,00	0,00	0,00	72575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка учебников (п.14)	2020	2019	260077,95	0,00	0,00	260077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по перевозке организованных групп детей по территории города Никольского на период 2019 года (аукцион)	2021	2019	82591,61	0,00	0,00	82591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка учебников (котировка)	2022	2019	311350,00	0,00	0,00	311350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка учебного пособия и рабочих тетрадей (котировка)	2023	2017	210001,61	0,00	0,00	210001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Товары, работы, услуги на сумму не превышающую ста тысяч рублей	2024	2019	2000000,00	1146358,90	2000000,00	2000000,00	1146358,90	2000000,00	0,00	0,00	0,00
Товары, работы, услуги на сумму не превышающую четырехсот тысяч рублей	2025	2019	9629548,58	2849699,40	6125358,90	9629548,58	2849699,40	6125358,90	0,00	0,00	0,00
Электронные учебники (п.14)	2026	2019	4275,00	0,00	0,00	4275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЭНЕРГОСЕРВИС (конкурс)	2027	2019	142273,52	853641,10	853641,10	142273,52	853641,10	853641,10	0,00	0,00	0,00
Поставка рабочих тетрадей (аукцион)	2028	2020	1013335,65	0,00	0,00	1013335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ В.А. Полякова

Директор

Согласовано:
Начальник отдела единственного заказчика
департамент образования

Семикова Л.А. Семикова
И.С. Зройчикова



Главный бухгалтер

Специалист в сфере закупок

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	24669,59	24669,59	0,00	0,00
Поступления	X	X	538487181,94	176841221,94	180822980,00	180822980,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	538511851,53	176865891,53	180822980,00	180822980,00
Расходы на выплаты персоналу учрежденной - всего, в том числе:	110	X	444936873,96	139940073,96	152498400,00	152498400,00
Заработная плата	111	211	316539963,40	108230563,40	104154700,00	104154700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	689274,89	429274,89	130000,00	130000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	111	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	143942,59	69942,59	37000,00	37000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	112	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	127563693,08	31210293,08	48176700,00	48176700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	90282398,57	35951238,57	27165580,00	27165580,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	65881821,74	21900661,74	21990580,00	21990580,00
Услуги связи	244	221	331354,45	129354,45	101000,00	101000,00
Транспортные услуги	244	222	72874,93	72874,93	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	13884110,69	4510110,69	4687000,00	4687000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4824067,62	1609067,62	1607500,00	1607500,00
Прочие работы, услуги	244	226	46739914,05	15563754,05	15588080,00	15588080,00
Страхование	244	227	29500,00	15500,00	7000,00	7000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	24400576,83	14050576,83	5175000,00	5175000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	15095544,98	9121544,98	2987000,00	2987000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	9305031,85	4929031,85	2188000,00	2188000,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	75000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Материальный инвентарь	244	345	295800,00	225800,00	35000,00	35000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	8908221,85	4652221,85	2128000,00	2128000,00
Материальные запасы однократного применения	244	349	26010,00	26010,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	244	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3292579,00	974579,00	1159000,00	1159000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	3292579,00	974579,00	1159000,00	1159000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города (код субсидии 006.10.0101)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	27917800,00	9432600,00	9242600,00	9242600,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	27917800,00	9432600,00	9242600,00	9242600,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	99362,59	57362,59	21000,00	21000,00
Прочие работы, услуги	112	226	99362,59	57362,59	21000,00	21000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	112	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	24525858,41	8400658,41	8062600,00	8062600,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	23244858,41	7791658,41	7726600,00	7726600,00
Услуги связи	244	221	253154,45	97154,45	78000,00	78000,00
Транспортные услуги	244	222	72874,93	72874,93	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	13884110,69	4510110,69	4687000,00	4687000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4824067,62	1609067,62	1607500,00	1607500,00
Прочие работы, услуги	244	226	4202650,72	1494450,72	1354100,00	1354100,00
Страхование	244	227	8000,00	8000,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1281000,00	609000,00	336000,00	336000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1281000,00	609000,00	336000,00	336000,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	75000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Магкий инвентарь	244	345	105000,00	35000,00	35000,00	35000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	1101000,00	549000,00	276000,00	276000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	244	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3292579,00	974579,00	1159000,00	1159000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	3292579,00	974579,00	1159000,00	1159000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидии за счет средств бюджета города на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (код субсидии 006.10.0109)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	24669,59	24669,59	0,00	0,00
Поступления	X	X	3321610,14	1096770,14	1112420,00	1112420,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	3346279,73	1121439,73	1112420,00	1112420,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1549067,00	549067,00	500000,00	500000,00
Заработная плата	111	211	1189817,00	421817,00	384000,00	384000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	111	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	359250,00	127250,00	116000,00	116000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1797212,73	572372,73	612420,00	612420,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1704212,73	541372,73	581420,00	581420,00
Прочие работы, услуги	244	226	1682712,73	53872,73	574420,00	574420,00
Страхование	244	227	21500,00	7500,00	7000,00	7000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	93000,00	31000,00	31000,00	31000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	93000,00	31000,00	31000,00	31000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	93000,00	31000,00	31000,00	31000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	244	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидии за счет средств бюджета округа на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (код субсидии 006.10.0110)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	1869491,60	394371,60	737560,00	737560,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1869491,60	394371,60	737560,00	737560,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1869491,60	394371,60	737560,00	737560,00
Прочие работы, услуги	244	226	1869491,60	394371,60	737560,00	737560,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ (код субсидии 006.10.0102)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	466827600,00	153309600,00	156759000,00	156759000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	466827600,00	153309600,00	156759000,00	156759000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	443078764,17	139282764,17	151898000,00	151898000,00
Заработная плата	111	211	315223330,00	107779330,00	103722000,00	103722000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	689274,89	429274,89	130000,00	130000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	111	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	127166159,28	31074159,28	48046000,00	48046000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	23748835,83	14026835,83	4861000,00	4861000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	932259,00	686259,00	123000,00	123000,00
Услуги связи	244	221	78200,00	32200,00	23000,00	23000,00
Прочие работы, услуги	244	226	854059,00	654059,00	100000,00	100000,00
Поступления нефинансовых активов	300	300	22816576,83	13340576,83	4738000,00	4738000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	15095544,98	9121544,98	2987000,00	2987000,00
Увеличение стоимости материально-запасов - всего, в том числе:	340	340	7721031,85	4219031,85	1751000,00	1751000,00
Мягкий инвентарь	244	345	190800,00	190800,00	0,00	0,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	7504221,85	4002221,85	1751000,00	1751000,00
Материальные запасы однократного применения	244	349	26010,00	26010,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	244	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия за счет субвенции на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена (код субсидии 006.10.0113)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	209680,20	50880,20	79400,00	79400,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	209680,20	50880,20	79400,00	79400,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	209680,20	50880,20	79400,00	79400,00
Заработная плата	111	211	126816,40	29416,40	48700,00	48700,00
Прочие работы, услуги	112	226	44580,00	12580,00	16000,00	16000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	38283,80	8883,80	14700,00	14700,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия за счет субвенции на организацию проведения единого государственного экзамена (код субсидии 006.10.0112)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	1015000,00	115000,00	450000,00	450000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1015000,00	115000,00	450000,00	450000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1015000,00	115000,00	450000,00	450000,00
Прочие работы, услуги	244	226	805000,00	45000,00	380000,00	380000,00
Поступления нефинансовых активов	300	300	210000,00	70000,00	70000,00	70000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	340	210000,00	70000,00	70000,00	70000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	210000,00	70000,00	70000,00	70000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия за счет субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (код субсидии 006.10.0108)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	37326000,00	12442000,00	12442000,00	12442000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	37326000,00	12442000,00	12442000,00	12442000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	37326000,00	12442000,00	12442000,00	12442000,00
Прочие работы, услуги	244	226	37326000,00	12442000,00	12442000,00	12442000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	4 585 896,65	1 775 896,65	1 405 000,00	1 405 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	4 585 896,65	1 775 896,65	1 405 000,00	1 405 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	4 585 896,65	1 775 896,65	1 405 000,00	1 405 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	4 585 896,65	1 775 896,65	1 405 000,00	1 405 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	4 276 720,00	1 186 720,00	1 545 000,00	1 545 000,00
Выплаты - всего, в том числе		X	4 276 720,00	1 186 720,00	1 545 000,00	1 545 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	4 276 720,00	1 186 720,00	1 545 000,00	1 545 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	3 956 720,00	1 186 720,00	1 385 000,00	1 385 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	266	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
строительные материалы	244	344	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	423 275,82	195 275,82	109 000,00	119 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	423 275,82	195 275,82	109 000,00	119 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	206 275,82	126 275,82	40 000,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	206 275,82	126 275,82	40 000,00	40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	217 000,00	69 000,00	69 000,00	79 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	217 000,00	69 000,00	69 000,00	79 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	109 000,00	33 000,00	33 000,00	43 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	3 542 000,00	75 000,00	0,00	3 467 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	3 542 000,00	75 000,00	0,00	3 467 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	3 542 000,00	75 000,00	0,00	3 467 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	3 467 000,00	0,00	0,00	3 467 000,00
Прочие услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	3 467 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	50 710,00	50 710,00	0,00	0,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	50 710,00	50 710,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0015)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	142 000,00	42 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	142 000,00	42 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	142 000,00	42 000,00	50 000,00	50 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	142 000,00	42 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	142 000,00	42 000,00	50 000,00	50 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7. На приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря
(код субсидии 006.20.0016)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	803 500,00	803 500,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	803 500,00	803 500,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	803 500,00	803 500,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	803 500,00	803 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	803 500,00	803 500,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.9. Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы" (код субсидии 006.20.0019)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	24 184,43	24 184,43	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	24 184,43	24 184,43	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	24 184,43	24 184,43	0,00	0,00
Зарплата	111	211	18 574,83	18 574,83	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 609,60	5 609,60	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.10. На финансирование наказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (код субсидии 006.20.0022)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	399 999,00	399 999,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	399 999,00	399 999,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	399 999,00	399 999,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	399 999,00	399 999,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	399 999,00	399 999,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.11. На финансирование наказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы Тюменской области (резервный фонд Правительства Тюменской области) (код субсидии 006.20.0023)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	300	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.12. На проведение работ по противомикробным мероприятиям и заключительной дезинфекции
(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	87 175,00	7 175,00	40 000,00	40 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	87 175,00	7 175,00	40 000,00	40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	87 175,00	7 175,00	40 000,00	40 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	87 175,00	7 175,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	87 175,00	7 175,00	40 000,00	40 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.14. "На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся"
(код субсидии 006.20.0036)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	5 498 284,00	5 498 284,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	5 498 284,00	5 498 284,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	5 498 284,00	5 498 284,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	5 498 284,00	5 498 284,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	5 498 284,00	5 498 284,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.15. "На обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"
(код субсидии 006.20.0051)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	14 446,62	14 446,62	0,00	0,00
Поступления	X	X	4 982 400,39	1 523 150,39	1 729 625,00	1 729 625,00
Выплаты Налоговых платежей (красным)			-0,47	-0,47	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	4 996 846,54	1 537 596,54	1 729 625,00	1 729 625,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X	2 954 382,68	914 382,68	1 020 000,00	1 020 000,00
Заработная плата	111	211	2 314 999,26	714 999,26	800 000,00	800 000,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	639 383,42	199 383,42	220 000,00	220 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1 988 499,86	573 249,86	707 625,00	707 625,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 384 361,86	533 249,86	425 556,00	425 556,00
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	577 694,06	246 894,06	165 400,00	165 400,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	180 055,00	80 055,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	626 612,80	206 300,80	210 156,00	210 156,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	604 138,00	40 000,00	282 069,00	282 069,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в	244	340	404 138,00	40 000,00	182 069,00	182 069,00
Мягкий инвентарь	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	404 138,00	40 000,00	182 069,00	182 069,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	53 964,00	49 964,00	2 000,00	2 000,00
Прочие расходы	850	290	53 964,00	49 964,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	51 964,00	49 964,00	1 000,00	1 000,00
Уплата иных платежей	853	292	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	1 780,42	1 780,42	0,00	0,00
Поступления	X	X	2 264 537,95	1 015 959,95	624 289,00	624 289,00
Выплаты Налоговых платежей (красным)				-370 301,53		
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1 896 016,84	647 438,84	624 289,00	624 289,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	196 788,60	66 788,60	65 000,00	65 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	187 788,60	57 788,60	65 000,00	65 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для	244	X	1 651 352,74	538 774,74	556 289,00	556 289,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	641 478,34	269 478,34	186 000,00	186 000,00
Услуги связи	244	221	22 214,50	8 214,50	7 000,00	7 000,00
Транспортные услуги	244	222	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	193 720,84	93 720,84	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	407 543,00	167 543,00	120 000,00	120 000,00
Прочие расходы	113	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 009 874,40	269 296,40	370 289,00	370 289,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	389 906,40	89 906,40	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	619 968,00	179 390,00	220 289,00	220 289,00
Лекарственные препараты и материалы, т применяемые в медицинских целях	244	341	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Строительные материалы	244	344	127 304,00	127 304,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	40 000,00		20 000,00	20 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	442 664,00	52 086,00	195 289,00	195 289,00
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	47 875,50	41 875,50	3 000,00	3 000,00
Прочие расходы	850	290	47 855,33	41 875,50	3 000,00	3 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	292	11 855,33	11 855,33	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	20,17	20,17	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 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	56368,32
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.)		
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	56368,32	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	56368,32	0,00	0,00

Руководитель учреждения  В.А. Полякова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  И.С. Зройчикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. главного бухгалтера  Н.Д. Слепых
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

31 декабря 2019г.

