



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Заведующего МАДОУ г. Нижневартовска
детский сад №69 "Светофорчик"

И.А.Серпиченко

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детский сад №69 "Светофорчик"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 21 " марта 2017 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	628600, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Молодежная, д.12а
Адрес фактического местонахождения	628600, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Молодежная, д.12а
Адрес электронной почты	mbdoydskv69@yandex.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 21-06-26
Факс учреждения	8 (3466) 21-06-12
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Кленичева Елена Николаевна, 8 (3466) 21-06-50
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Фабер Ирина Николаевна, 8 (3466) 21-06-12
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; лицензия от 03.11.2015, регистрационный №2371, серия 86 ЛО1 №0001598, действительна бессрочно; свидетельство о государственной регистрации от 29.11.1999 серия НВ-11, регистрационный №118792
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1038601250566, 04.01.2003
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603092888
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного)

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

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

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

- а) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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

- а) предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности: проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; проведение занятий в комнате психологической разгрузки;
- б) предоставление услуг художественно-эстетической направленности: проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
- в) предоставление услуг познавательно-речевой направленности: проведение занятий по подготовке артикуляционного аппарата и ранней коррекции речевых нарушений у детей; проведение занятий по обучению детей чтению; проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
- г) предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий;
- д) организация досуговых мероприятий для детей;
- е) организация услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	34 932 374,08
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание, б) хозпостройка	32 251 068,80 2 681 305,28

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,	2
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание, б) хозпостройка	3 712,9 3 428,8 284,1

5. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	9958312,09
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	3454230,43

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	81076,3
из них:	
недвижимое имущество, всего:	34932,4
в том числе:	
остаточная стоимость	22648,3
особо ценное движимое имущество, всего:	3454,2
в том числе:	
остаточная стоимость	1373,8
Финансовые активы, всего:	-74597,9
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1998,1
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	424,8
дебиторская задолженность по расходам	132,2
Обязательства, всего:	474,1
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность:	98,9
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	в том числе:		
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, 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			1998135,00	1998135,00	0	0
Поступления от доходов, всего:	x		98762060,00	84520000,00	3301000,00	10941060
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	0	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	x	130	10941060	x	x	10941060
из них:						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе	x	130	10941060	x	x	10941060,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0	x	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	84520000	84520000,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0	x	x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	x	180	3301000	x	3301000,00	x
прочие доходы	x	180	0	x	x	
доходы от операций с активами	x	x	0	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	100760195	86518135,00	3301000,00	10941060,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	72734831,00	69478000,00	2986000,00	270831,00
в том числе,						

расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	72734831,00	69478000,00	2986000,00	270831,00
из них:						
фонд оплаты труда учреждения	111	211	53543037,00	53332000,00		211037,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2932000	40000,00	2892000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	16259794	16106000,00	94000,00	59794,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	х	23823229	12838000	315000	10670229
в том числе:						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	х	0	12838000	315000	10670229
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	х	0	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
- прочие работы, услуги	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х	23823229	12838000,00	315000,00	10670229,00
- услуги связи	244	221	132517	129000,00		3517,00
- транспортные услуги	244	222	0	0,00		0,00
- коммунальные услуги	244	223	3640324	3615000,00		25324,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0,00		
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2977366	2829000,00	135000,00	13366,00
- прочие работы, услуги	244	226	928628	896000,00	27000,00	5628,00
- прочие расходы	244	290	0	0,00		0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1290000	1290000,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	14854394	4079000,00	153000,00	10622394,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	х	0	0	0	0

в том числе,									
премии и гранты	350	x	0						
- прочие расходы	350	290	0						
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	4202135		4202135,00		0,00		0,00
в том числе,									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	4196135		4196135,00				
- прочие расходы	851	290	0						
уплата прочих налогов, сборов	852	x	6000		6000,00				
- прочие расходы	852	290	0						
уплата иных платежей	853	x	0						
- прочие расходы	853	290	0						
			0						
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	98762060		84520000		3301000		10941060
из них:									
увеличение остатков средств	x	510	0						
прочие поступления	x		0						
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	100760195		86518135,00		3301000,00		10941060,00
из них:									
увеличение остатков средств	x	610	1998135		1998135		0		0
прочие выбытия			0		0		0		0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0		0		0		0

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	в том числе:		
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0	0	0	0
Поступления от доходов, всего:	X		96364360	82431000	2992300	10941060
в том числе:						
доходы от собственности	X	120	0	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	X	130	10941060	X	X	10941060
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	10941060	X	X	10941060
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	130	0	X	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	130	82431000	82431000	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	0	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	X	180	2992300	X	2992300	X
прочие доходы	X	180	0	X	X	
доходы от операций с активами	X	X	0	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	X	X	96364360	82431000,00	2992300,00	10941060,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	X	69658831,00	66594000,00	2794000,00	270831,00
всего:						
в том числе,						

расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	69658831,00	66594000,00	2794000,00	270831,00
из них:						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	51327037,00	51116000,00		211037,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2740000	40000,00	2700000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	15591794	15438000,00	94000,00	59794,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	х	23501529	12633000	198300	10670229
в том числе:						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	х	0	12633000	198300	10670229
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	х	0	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
- прочие работы, услуги	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х	23501529	12633000,00	198300,00	10670229,00
- услуги связи	244	221	132517	129000,00		3517,00
- транспортные услуги	244	222	0	0,00		0,00
- коммунальные услуги	244	223	3630324	3605000,00		25324,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0,00		
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2952366	2829000,00	110000,00	13366,00
- прочие работы, услуги	244	226	885628	853000,00	27000,00	5628,00
- прочие расходы	244	290	0	0,00		0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1229000	1229000,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	14671694	3988000,00	61300,00	10622394,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	х	0	0	0	0

в том числе:									
премии и гранты	350	x	0						
- прочие расходы	350	290	0						
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	3204000		3204000,00		0,00		0,00
в том числе:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	3198000		3198000,00				
- прочие расходы	851	290	0						
уплата прочих налогов, сборов	852	x	6000		6000,00				
- прочие расходы	852	290	0						
уплата иных платежей	853	x	0						
- прочие расходы	853	290	0						
			0						
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	96364360		82431000		2992300		10941060
из них:									
увеличение остатков средств	x	510	0						
прочие поступления	x		0						
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	96364360		82431000,00		2992300,00		10941060,00
из них:									
увеличение остатков средств	x	610	0		0		0		0
прочие выбытия			0		0		0		0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	0		0		0		0

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

Наименование показателя	Код по бюджетной	код операционный сектора государственного управления (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	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 дохода деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0	0	0	0
Поступления от доходов, всего:	X		91317360	77390000,00	2986300,00	10941060
в том числе:						
Доходы от собственности	X	120	0	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ	X	130	10941060	X	X	10941060
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	10941060	X	X	10941060,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	130	0	X	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	130	77390000	77390000,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	0	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	180	2986300	X	2986300,00	X
прочие доходы	X	180	0	X	X	
доходы от операций с активами	X	X	0	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	X	X	91317360	77390000,00	2986300,00	10941060,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	X	64863831,00	61805000,00	2788000,00	270831,00
всего:						

в том числе:								
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	64863831,00	61805000,00	2788000,00	270831,00		
из них,								
фонд оплаты труда учреждений	111	211	47649037,00	47438000,00		211037,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2734000	40000,00	2694000,00	0,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	14480794	14327000,00	94000,00	59794,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	23249529	12381000	198300	10670229		
в том числе,								
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	0	12381000	198300	10670229		
из них,								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0	0	0	0		
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225						
- прочие работы, услуги	243	226						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	23249529	12381000,00	198300,00	10670229,00		
- услуги связи	244	221	132517	129000,00		3517,00		
- транспортные услуги	244	222	0	0,00		0,00		
- коммунальные услуги	244	223	3630324	3605000,00		25324,00		
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0,00				
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2952366	2829000,00	110000,00	13366,00		
- прочие работы, услуги	244	226	885628	853000,00	27000,00	5628,00		
- прочие расходы	244	290	0	0,00		0,00		
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1128000	1128000,00	0,00	0,00		
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	14520694	3837000,00	61300,00	10622394,00		

Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	X		0	0	0	0	0
в том числе:								
премии и гранты	350	X		0				
- прочие расходы	350		290	0				
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	X		3204000	3204000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X		3198000	3198000,00			
- прочие расходы	851		290	0				
уплата прочих налогов, сборов	852		X	6000	6000,00			
- прочие расходы	852		290	0				
уплата иных платежей	853		X	0				
- прочие расходы	853		290	0				
				0				
Поступление финансовых активов, всего:	X		500	91317360	77390000	2986300	10941060	
из них:								
увеличение остатков средств	X		510	0				
прочие поступления	X			0				
Выбытие финансовых активов, всего	X		600	91317360	77390000,00	2986300,00	10941060,00	
из них:								
увеличение остатков средств	X		610	0	0	0	0	
прочие выбытия				0	0	0	0	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	ВСЕГО, руб	в том числе:		
					на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:							
Остаток средств на начало планируемого года	X	X		1998135,00	1998135,00	0,00	0,00
Поступления	X	X		244341000,00	84520000,00	82431000,00	77390000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X		246339135,00	86518135,00	82431000,00	77390000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X			69478000,00	66594000,00	61805000,00
Заработная плата	111	211		151886000,00	53332000,00	51116000,00	47438000,00
Прочие выплаты	112	212		120000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		45871000,00	16106000,00	15438000,00	14327000,00
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		22301000,00	7469000,00	7416000,00	7416000,00
Услуги связи	244	221		387000,00	129000,00	129000,00	129000,00
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223		10825000,00	3615000,00	3605000,00	3605000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		8487000,00	2829000,00	2829000,00	2829000,00
Прочие работы, услуги	244	226		2602000,00	896000,00	853000,00	853000,00
Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300		15551000,00	5369000,00	5217000,00	4965000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		3647000,00	1290000,00	1229000,00	1128000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340		11904000,00	4079000,00	3988000,00	3837000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341		117000,00	39000,00	39000,00	39000,00
Продукты питания	244	342		4821000,00	1607000,00	1607000,00	1607000,00
Мягкий инвентарь	244	343		330000,00	110000,00	110000,00	110000,00

Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344		6636000,00	2223000,00	2223000,00	2081000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X		10610135,00	4202135,00	3204000,00	3204000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290		10592135,00	4196135,00	3198000,00	3198000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290		18000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, местный бюджет							
Остаток средств на начало планируемого года	X	X		1998135,00	1998135,00	0,00	0,00
Поступления	X	X		61894000,00	20000000,00	20947000,00	20947000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X		63892135,00	21998135,00	20947000,00	20947000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X		24549000,00	8183000,00	8183000,00	8183000,00
Заработная плата	111	211		18762000,00	6254000,00	6254000,00	6254000,00
Прочие выплаты	112	212		120000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		5667000,00	1889000,00	1889000,00	1889000,00
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		22301000,00	7469000,00	7416000,00	7416000,00
Услуги связи	244	221		387000,00	129000,00	129000,00	129000,00
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223		10825000,00	3615000,00	3605000,00	3605000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		8487000,00	2829000,00	2829000,00	2829000,00
Прочие работы, услуги	244	226		2602000,00	896000,00	853000,00	853000,00
Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300		6432000,00	2144000,00	2144000,00	2144000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340		6432000,00	2144000,00	2144000,00	2144000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341		117000,00	39000,00	39000,00	39000,00
Продукты питания	244	342		4821000,00	1607000,00	1607000,00	1607000,00
Мягкий инвентарь	244	343		330000,00	110000,00	110000,00	110000,00

Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344		1164000,00	388000,00	388000,00	388000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X		10610135,00	4202135,00	3204000,00	3204000,00
Уплата налога на имущество	851	290		10592135,00	4196135,00	3198000,00	3198000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290		18000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях							
Остаток средств на начало планируемого года	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X		182447000,00	64520000,00	61484000,00	56443000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X		182447000,00	64520000,00	61484000,00	56443000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X		173328000,00	61295000,00	58411000,00	53622000,00
Заработная плата	111	211		133124000,00	47078000,00	44862000	41184000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		40204000,00	14217000,00	13549000	12438000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X		0,00			
Поступления нефинансовых активов	300	300		9119000,00	3225000,00	3073000,00	2821000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310		3647000,00	1290000,00	1229000	1128000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	340		5472000,00	1935000,00	1844000,00	1693000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	344		5472000,00	1935000,00	1844000	1693000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017год	на 2018год	на 2019год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	7304000,00	2558000,00	2376000,00	2370000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	7304000,00	2558000,00	2376000,00	2370000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	7304000,00	2558000,00	2376000,00	2370000,00
Прочие выплаты	112	212	7304000,00	2558000,00	2376000,00	2370000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017год	на 2018год	на 2019год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	1264000,00	428000,00	418000,00	418000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1264000,00	428000,00	418000,00	418000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1264000,00	428000,00	418000,00	418000,00
Прочие выплаты	112	212	982000,00	334000,00	324000,00	324000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	282000,00	94000,00	94000,00	94000,00
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)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017год	на 2018год	на 2019год
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	100000,00	100000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	100000,00	100000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	100000,00	100000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	100000,00	100000,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	100000,00	100000,00	0,00	0,00
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 2017год	на 2018год	на 2019год
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	192000,00	64000,00	64000,00	64000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	192000,00	64000,00	64000,00	64000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	192000,00	64000,00	64000,00	64000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	192000,00	64000,00	64000,00	64000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	111000,00	37000,00	37000,00	37000,00
Прочие работы, услуги	244	226	81000,00	27000,00	27000,00	27000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5. 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 2016-2020 годы. (код субсидии 006.20.0018)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017год	на 2018год	на 2019год
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	25000,00	25000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	25000,00	25000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	25000,00	25000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	25000,00	25000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	25000,00	25000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. 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 2017год	на 2018год	на 2019год
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	219000,00	73000,00	73000,00	73000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	219000,00	73000,00	73000,00	73000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	219000,00	73000,00	73000,00	73000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	219000,00	73000,00	73000,00	73000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	219000,00	73000,00	73000,00	73000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017год	на 2018год	на 2019год
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	175600,00	53000,00	61300,00	61300,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	175600,00	53000,00	61300,00	61300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:						
	244	X	175600,00	53000,00	61300,00	61300,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	175600,00	53000,00	61300,00	61300,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	175600,00	53000,00	61300,00	61300,00
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 2017год	на 2018год	на 2019год
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	32823180,00	10941060,00	10941060,00	10941060,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	32823180,00	10941060,00	10941060,00	10941060,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	812493,00	270831,00	270831,00	270831,00
Заработная плата	111	211	633111,00	211037,00	211037,00	211037,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	179382,00	59794,00	59794,00	59794,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	32010687,00	10670229,00	10670229,00	10670229,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	143505,00	47835,00	47835,00	47835,00
Услуги связи	244	221	10551,00	3517,00	3517,00	3517,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	75972,00	25324,00	25324,00	25324,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	40098,00	13366,00	13366,00	13366,00
Прочие работы, услуги	244	226	16884,00	5628,00	5628,00	5628,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	31867182,00	10622394,00	10622394,00	10622394,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	31867182,00	10622394,00	10622394,00	10622394,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	31767996,00	10589332,00	10589332,00	10589332,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	99186,00	33062,00	33062,00	33062,00
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	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017год	на 2018год	на 2019год
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	0,00			
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	0,00			
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	0,00			
Прочие выплаты	112	212	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0,00			
Услуги связи	244	221	0,00			
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00			
Прочие работы, услуги	244	226	0,00			
Прочие расходы	244	290	0,00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0,00			
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00			
Продукты питания	244	342	0,00			
Мягкий инвентарь	244	343	0,00			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	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	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2017г.
(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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30			



Главный бухгалтер учреждения

И.Н. Фабер

И.Н. Фабер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

(должность)

И.Н. Фабер

И.Н. Фабер

(подпись) (расшифровка подписи)