



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>)

от " 29 " февраля 20 20 г.

Органи, осуществляющий

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Коды	
Дата	29.02.2020
по Сводному реестру глава по БК	74300219 042
по Сводному реестру ИНН	8603156852
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижнего Новгорода детский сад №41 "Росинка"

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
<b>I</b>	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	X	0	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	X	0	0	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	1000		256 411 721,00	235 105 191,00	235 391 191,00	0	
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>							
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	0	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	0	0	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	1200	130	219 803 600,00	215 865 600,00	215 865 600,00	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			219 803 600,00	215 865 600,00	215 865 600,00	0	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составившего учреждение	1210	130	219 803 600,00	215 865 600,00	215 865 600,00	0	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X	0	0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
но илх:	2	3	5	6	7	8
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0	0	0	x
<b>I</b>						
<b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	0	0	0	0
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		7 790 000,00	4 382 700,00	4 668 700,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 790 000,00	4 382 700,00	4 668 700,00	0
в том числе:						
текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	7 790 000,00	4 382 700,00	4 668 700,00	0
капитального характера, всего	1402	160	0	0	0	0
<b>Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	30 575,61	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>8</sup>	0002	x	0,00	0	0	0
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		28 818 121,00	14 856 891,00	14 856 891,00	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	117 240,00	88 200,00	88 200,00	0
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	28 700 881,00	14 768 691,00	14 768 691,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x				
но илх:	1981	510				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	x	256 226 256,61	234 893 991,00	235 179 991,00	
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	219 803 600,00	215 865 600,00	215 865 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	188 828 900,00	186 126 900,00	186 126 900,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	138 947 000,00	136 864 000,00	136 864 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и						
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	49 821 900,00	49 202 900,00	49 202 900,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	49 821 900,00	49 202 900,00	49 202 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0	0	0	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами						
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2170	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				x
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	27 869 700,00	26 633 700,00	26 633 700,00	0
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	27 869 700,00	26 633 700,00	26 633 700,00	0
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>7</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
<b>I</b>	2	3	5	6	7	8	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x	
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>5</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>7 790 000,00</b>	<b>4 382 700,00</b>	<b>4 668 700,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 938 000,00	3 381 000,00	3 667 000,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 860 000,00	3 303 000,00	3 589 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных	2130	113	78 000,00	78 000,00	78 000,00	x	
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и							
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119				x	
на иные выплаты работникам	2142	119				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за							
счет средств специального фонда	2220	340				x	
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области							
науки, культуры и искусства	2230	350				x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской							
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	3 852 000,00	1 001 700,00	1 001 700,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации <sup>2</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
			5	6	7	8	
<b>I</b>	2	3					
заккупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-коммуникационных технологий	2620	242					
заккупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2 671 700,00	694 200,00	694 200,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 180 300,00	307 500,00	307 500,00		
из них:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
<b>Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности</b>							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>28 632 656,61</b>	<b>14 645 691,00</b>	<b>14 645 691,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	80 158,00	80 758,00	80 758,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	80 158,00	80 758,00	80 758,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>5</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	5	6	7	8	
1							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				x	
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	201 667,00	201 667,00	201 667,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	191 324,00	191 324,00	191 324,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 343,00	5 343,00	5 343,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x	
взносы в международные организации	2420	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государств и международными организациями	2430	863				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	28 350 831,61	14 363 266,00	14 363 266,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	28 350 831,61	14 363 266,00	14 363 266,00		
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2652	407					
в том числе:	3000	100				x	
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		-216 040,00	-211 200,00	-211 200,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код страны	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма		
				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	3	2	5	6	7	8

по строкам 3000 - 3030 - если аналитической группой подпада дохода бюджетной классификации дохода бюджета, по которой планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при аккредитации в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>4</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным подразделением показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>5</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субъектам, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставления займа (кредита), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>140 928 800,00</b>	<b>49 601 600,00</b>	<b>45 663 600,00</b>	<b>45 663 600,00</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>140 928 800,00</b>	<b>49 601 600,00</b>	<b>45 663 600,00</b>	<b>45 663 600,00</b>
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	<b>75 521 000,00</b>	<b>26 975 000,00</b>	<b>24 273 000,00</b>	<b>24 273 000,00</b>
Зарботная плата	111	211	57 067 000,00	20 411 000,00	18 328 000,00	18 328 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	111	510	0,00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00			
Прочие работы, услуги	112	226	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	112	510	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	17 224 000,00	6 154 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	56 092 800,00	19 521 600,00	18 285 600,00	18 285 600,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>47 578 800,00</b>	<b>16 683 600,00</b>	<b>15 447 600,00</b>	<b>15 447 600,00</b>
Услуги связи	244	221	588 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	26 558 000,00	9 690 000,00	8 434 000,00	8 434 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	15 032 500,00	4 997 500,00	5 017 500,00	5 017 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	5 400 300,00	1 800 100,00	1 800 100,00	1 800 100,00
Страхование	244	227	0,00			
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>8 514 000,00</b>	<b>2 838 000,00</b>	<b>2 838 000,00</b>	<b>2 838 000,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	8 514 000,00	2 838 000,00	2 838 000,00	2 838 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	213 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Продукты питания	244	342	5 781 000,00	1 927 000,00	1 927 000,00	1 927 000,00
Мягкий инвентарь	244	345	618 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	1 902 000,00	634 000,00	634 000,00	634 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	9 315 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	9 315 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00			
Уплата иных платежей	853	291	0,00			
Остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.2. Субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях (код субсидии 006.10.0102)\***

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>510 606 000,00</b>	<b>170 202 000,00</b>	<b>170 202 000,00</b>	<b>170 202 000,00</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>510 606 000,00</b>	<b>170 202 000,00</b>	<b>170 202 000,00</b>	<b>170 202 000,00</b>
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	<b>485 561 700,00</b>	<b>161 853 900,00</b>	<b>161 853 900,00</b>	<b>161 853 900,00</b>
Зарботная плата	111	211	352 488 000,00	117 496 000,00	117 496 000,00	117 496 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	2 070 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	131 003 700,00	43 667 900,00	43 667 900,00	43 667 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	25 044 300,00	8 348 100,00	8 348 100,00	8 348 100,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>600 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Прочие работы, услуги	244	226	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>24 444 300,00</b>	<b>8 148 100,00</b>	<b>8 148 100,00</b>	<b>8 148 100,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	310	13 203 300,00	4 401 100,00	4 401 100,00	4 401 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	11 241 000,00	3 747 000,00	3 747 000,00	3 747 000,00
Мягкий инвентарь	244	345	0,00			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	11 241 000,00	3 747 000,00	3 747 000,00	3 747 000,00
Остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00



**Форма 2. 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 переботающих членов его семьи (код субсидии 006.20.0002)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	10 652 000,00	3 760 000,00	3 303 000,00	3 589 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	10 652 000,00	3 760 000,00	3 303 000,00	3 589 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	10 652 000,00	3 760 000,00	3 303 000,00	3 589 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	214	10 652 000,00	3 760 000,00	3 303 000,00	3 589 000,00
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 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.3. На капитальный ремонт (код субсидии 006.20.0008)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	4 060 100,00	2 671 700,00	694 200,00	694 200,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	4 060 100,00	2 671 700,00	694 200,00	694 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	243	X	4 060 100,00	2 671 700,00	694 200,00	694 200,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	243	220	4 060 100,00	2 671 700,00	694 200,00	694 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	2 585 900,00	1 977 500,00	304 200,00	304 200,00
Прочие работы, услуги	243	226	1 474 200,00	694 200,00	390 000,00	390 000,00
Поступления нефинансовых активов	243	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	243	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	243	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.4. 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	636 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	636 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	210	234 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	234 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	402 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	402 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	234 000,00	80 000,00	77 000,00	77 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	168 000,00	54 000,00	57 000,00	57 000,00
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 период до 2030 года"  
(код субсидии 006.20.0012)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	822 800,00	822 800,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	822 800,00	822 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	822 800,00	822 800,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	822 800,00	822 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	822 800,00	822 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	318 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	318 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	318 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	318 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	318 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Поступления		X	202 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	202 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	202 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	202 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	202 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	30 575,61	30 575,61	0,00	0,00
<b>Поступления</b>	X	X	58 238 263,00	28 700 881,00	14 768 691,00	14 768 691,00
Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)	X	X	-612 000,00	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	57 656 838,61	28 527 456,61	14 564 691,00	14 564 691,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	110	210	241 674,00	80 158,00	80 758,00	80 758,00
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	241 674,00	80 158,00	80 758,00	80 758,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	244	X	56 810 163,61	28 245 631,61	14 282 266,00	14 282 266,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	244	220	20 147 873,23	6 654 061,23	6 746 906,00	6 746 906,00
Услуги связи	244	221	32 418,00	11 206,00	10 606,00	10 606,00
Транспортные услуги	244	222	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	244	223	835 425,23	282 845,23	276 290,00	276 290,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	900,00	300,00	300,00	300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	329 091,00	109 697,00	109 697,00	109 697,00
Прочие работы, услуги	244	226	18 920 039,00	6 240 013,00	6 340 013,00	6 340 013,00
Страхование	244	227	0,00			
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	244	300	36 662 290,38	21 591 570,38	7 535 360,00	7 535 360,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 432 732,00	744 244,00	844 244,00	844 244,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	34 229 558,38	20 847 326,38	6 691 116,00	6 691 116,00
Медикаменты	244	341	162 091,00	20 697,00	70 697,00	70 697,00
Продукты питания	244	342	30 967 741,38	19 493 387,38	5 737 177,00	5 737 177,00
Строительные материалы	244	344	340 911,00	113 637,00	113 637,00	113 637,00
Мягкий инвентарь	244	345	743 637,00	447 879,00	147 879,00	147 879,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	2 015 178,00	771 726,00	621 726,00	621 726,00
Остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	850	X	605 001,00	201 667,00	201 667,00	201 667,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	573 972,00	191 324,00	191 324,00	191 324,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата иных платежей	853	291	16 029,00	5 343,00	5 343,00	5 343,00
Уплата иных платежей	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб.	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	293 640,00	117 240,00	88 200,00	88 200,00
Выплаты уменьшающие доход налоговые платежи (отражается красным)	X	X	-26 440,00	-12 040,00	-7 200,00	-7 200,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	267 200,00	105 200,00	81 000,00	81 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	267 200,00	105 200,00	81 000,00	81 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	267 200,00	105 200,00	81 000,00	81 000,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	267 200,00	105 200,00	81 000,00	81 000,00
Страхование	244	227	0,00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00