Утверждаю
Директор
муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"
(подпись) Е.В.Чаусова (расшифровка подписи)
"31" 01 20 20 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "31" января 2020 года

		Коды
	Дата	31.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	8603129055
Учреждение Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования"	КПП	860301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 2020 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2021 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2022 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x				
Доходы, всего:	**1000**		**140 151 551,84**	**136 342 082,00**	**136 387 082,00**	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		**48 573 440,00**	**45 504 710,00**	**45 504 710,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	48 573 440,00	45 504 710,00	45 504 710,00	
прочие поступления, всего [6]	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		**88 428 300,00**	**88 139 300,00**	**88 184 300,00**	
безвозмездные денежные поступленя, всего	1400	150				
в том числе: текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	88 428 300,00	88 139 300,00	88 184 300,00	
капитального характера, всего	1402	160				
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		**3 149 811,84**	**2 698 072,00**	**2 698 072,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	2 633 402,99	2 186 260,00	2 186 260,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	516 408,85	511 812,00	511 812,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
прочие поступления, всего [6]	1980	x				
из них:	1981	510				x
Расходы, всего:	**2000**	**x**	**140 151 551,84**	**136 342 082,00**	**136 387 082,00**	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	**2000**	**x**	**48 573 440,00**	**45 504 710,00**	**45 504 710,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**44 238 240,00**	**41 353 510,00**	**41 353 510,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	34 049 000,00	31 827 000,00	31 827 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 172 240,00	9 509 510,00	9 509 510,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	**461 000,00**	**461 000,00**	**461 000,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	458 000,00	458 000,00	458 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	**3 874 200,00**	**3 690 200,00**	**3 690 200,00**	
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	3 874 200,00	3 690 200,00	3 690 200,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**				x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010					x
налог на добавленную стоимость [8]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Расходы, всего	**2000**	**x**	**88 428 300,00**	**88 139 300,00**	**88 184 300,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе: оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	614 000,00	525 000,00	570 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	2 004 113,00	2 004 113,00	2 004 113,00	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	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	2 672 802,00	2 672 802,00	2 672 802,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	**83 137 385,00**	**82 937 385,00**	**82 937 385,00**	
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 (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	83 137 385,00	82 937 385,00	82 937 385,00	
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**				x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010					x
налог на добавленную стоимость [8]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Расходы, всего	**2000**	**x**	**3 149 811,84**	**2 698 072,00**	**2 698 072,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**47 500,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	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	47 500,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	**3 092 311,84**	**2 658 072,00**	**2 658 072,00**	
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	3 092 311,84	2 658 072,00	2 658 072,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	-546 565,00	-546 565,00	-546 565,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010		-546 565,00	-546 565,00	-546 565,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	90 103 896,84	89 285 657,00	89 285 657,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	81 004 574,74	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	9 099 322,10	89 285 657,00	89 285 657,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 337 625,26	3 690 200,00	3 690 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	3 337 625,26	3 690 200,00	3 690 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 669 385,00	82 937 385,00	82 937 385,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	2 669 385,00	82 937 385,00	82 937 385,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 092 311,84	2 658 072,00	2 658 072,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 092 311,84	2 658 072,00	2 658 072,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Е.В.Чаусова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Хайрудлина О.В. (фамилия, инициалы) 8 (3466) 42-44-46 (телефон)

"31" 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела единого заказчика
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Л.А. Семикова (расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**139 582 860,00**	**48 573 440,00**	**45 504 710,00**	**45 504 710,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**139 582 860,00**	**48 573 440,00**	**45 504 710,00**	**45 504 710,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**126 945 260,00**	**44 238 240,00**	**41 353 510,00**	**41 353 510,00**
Заработная плата	111	211	97 313 000,00	33 919 000,00	31 697 000,00	31 697 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	29 191 260,00	10 172 240,00	9 509 510,00	9 509 510,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**11 254 600,00**	**3 874 200,00**	**3 690 200,00**	**3 690 200,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**9 997 600,00**	**3 455 200,00**	**3 271 200,00**	**3 271 200,00**
Услуги связи	244	221	699 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	4 386 000,00	1 594 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 972 000,00	648 000,00	662 000,00	662 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 904 600,00	968 200,00	968 200,00	968 200,00
Страхование	244	227	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	**1 257 000,00**	**419 000,00**	**419 000,00**	**419 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	441 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
Мягкий инвентарь	244	345	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие материальные запасы	244	346	801 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**1 383 000,00**	**461 000,00**	**461 000,00**	**461 000,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	**1 374 000,00**	**458 000,00**	**458 000,00**	**458 000,00**
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	**9 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
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

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	**1 709 000,00**	**614 000,00**	**525 000,00**	**570 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**1 709 000,00**	**614 000,00**	**525 000,00**	**570 000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**1 709 000,00**	**614 000,00**	**525 000,00**	**570 000,00**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	**112**	**214**	1 709 000,00	614 000,00	525 000,00	570 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 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	**108 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**108 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – всего:	**244**	X	**108 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**108 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – всего:	**244**	X	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	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

2.4 Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (код субсидии 006.20.0014)

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	**555 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**555 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**428 910,00**	**142 970,00**	**142 970,00**	**142 970,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**330 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**98 910,00**	**32 970,00**	**32 970,00**	**32 970,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	98 910,00	32 970,00	32 970,00	32 970,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	**244**	**346**	90 810,00	30 270,00	30 270,00	30 270,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**244**	**349**	8 100,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Премии и гранты	**350**	X	**126 090,00**	**42 030,00**	**42 030,00**	**42 030,00**
Прочие расходы	**350**	**296**	**126 090,00**	**42 030,00**	**42 030,00**	**42 030,00**
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. 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 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	**19 020 900,00**	**6 340 300,00**	**6 340 300,00**	**6 340 300,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**19 020 900,00**	**6 340 300,00**	**6 340 300,00**	**6 340 300,00**
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**113**	**X**	**5 892 339,00**	**1 964 113,00**	**1 964 113,00**	**1 964 113,00**
Прочие расходы	**113**	**226**	5 892 339,00	1 964 113,00	1 964 113,00	1 964 113,00
Иные расходы	**113**	**226**	5 892 339,00	1 964 113,00	1 964 113,00	1 964 113,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**5 497 539,00**	**1 832 513,00**	**1 832 513,00**	**1 832 513,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**3 221 055,00**	**1 073 685,00**	**1 073 685,00**	**1 073 685,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	**3 221 055,00**	1 073 685,00	1 073 685,00	1 073 685,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**2 276 484,00**	758 828,00	758 828,00	758 828,00
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	**2 276 484,00**	758 828,00	758 828,00	758 828,00
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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	**244**	**346**	**1 228 524,00**	409 508,00	409 508,00	409 508,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**244**	**349**	**1 047 960,00**	349 320,00	349 320,00	349 320,00
Премии и гранты	**350**	**X**	**7 631 022,00**	2 543 674,00	2 543 674,00	2 543 674,00
Прочие расходы	**350**	**296**	7 631 022,00	2 543 674,00	2 543 674,00	2 543 674,00
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0017)

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	**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**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	**244**	**296**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы	**244**	**346**	500,00	500,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, одноктратного применения	**244**	**349**	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00

Премии и гранты	**350**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**350**	**296**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**1 755 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**1 755 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**113**	**X**	**120 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
Прочие расходы	**113**	**226**	**120 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
Иные расходы	**113**	**226**	**120 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**1 373 706,00**	**457 902,00**	**457 902,00**	**457 902,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**900 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**473 706,00**	**157 902,00**	**157 902,00**	**157 902,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	473 706,00	157 902,00	157 902,00	157 902,00
Прочие материальные запасы	**244**	**346**	410 286,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00
Прочие расходные материалы, одноктратного применения	**244**	**349**	63 420,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00
Премии и гранты	**350**	**X**	**261 294,00**	**87 098,00**	**87 098,00**	**87 098,00**
Прочие расходы	**350**	**296**	261 294,00	87 098,00	87 098,00	87 098,00
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8. На финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования (код субсидии 006.20.0050)

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	**244**	**X**	**241 404 000,00**	**80 468 000,00**	**80 468 000,00**	**80 468 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		**X**	**241 404 000,00**	**80 468 000,00**	**80 468 000,00**	**80 468 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**241 404 000,00**	**80 468 000,00**	**80 468 000,00**	**80 468 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**241 404 000,00**	**80 468 000,00**	**80 468 000,00**	**80 468 000,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	241 404 000,00	80 468 000,00	80 468 000,00	80 468 000,00
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	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	4 596,85	4 596,85	0,00	0,00
Поступления	X	X	1 535 436,00	511 812,00	511 812,00	511 812,00
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1 540 032,85	516 408,85	511 812,00	511 812,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	113	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**1 540 032,85**	**516 408,85**	**511 812,00**	**511 812,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 540 032,85	516 408,85	511 812,00	511 812,00
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	1 213 288,41	406 496,25	403 396,08	403 396,08
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	282 651,40	94 814,92	93 918,24	93 918,24
Прочие работы, услуги	244	226	44 093,04	15 097,68	14 497,68	14 497,68
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	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
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, одноктратного применения	244	349	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**
Уплата иных платежей	853	292	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X		447 142,99		
Поступления	X	X	8 198 475,00	2 732 825,00	2 732 825,00	2 732 825,00
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X	-1 639 695,00	-546 565,00	-546 565,00	-546 565,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	7 005 922,99	2 633 402,99	2 186 260,00	2 186 260,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**107 500,00**	**47 500,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	107 500,00	47 500,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	113	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**6 868 422,99**	**2 575 902,99**	**2 146 260,00**	**2 146 260,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**2 212 354,54**	**797 354,54**	**707 500,00**	**707 500,00**
Услуги связи	244	221	30 556,50	10 556,50	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	17 704,26	17 704,26	0,00	0,00
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	930 000,00	330 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 234 093,78	439 093,78	397 500,00	397 500,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	**4 656 068,45**	**1 778 548,45**	**1 438 760,00**	**1 438 760,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 198 227,27	898 227,27	650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	2 457 841,18	880 321,18	788 760,00	788 760,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Горюче-смазочные материалы	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные материалы	244	344	920 000,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00
Мягкий инвентарь	244	345	65 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие материальные запасы	244	346	1 412 141,18	514 621,18	448 760,00	448 760,00
Прочие расходные материалы, одноктратного применения	244	349	60 700,00	20 700,00	20 000,00	20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**30 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	**9 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Уплата иных платежей	853	291	**21 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
Уплата иных платежей	853	292	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				