

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города Нижневартовска

(подпись)

Э.В. Игошин

(расшифровка подписи)

2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 25"

полное наименование муниципального бюджетного автономного учреждения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

"28 " февраля 2019 г.

(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ 383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Спортивная, д.6
Адрес фактического местонахождения	628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Спортивная, д.6
Адрес электронной почты	mosh25@list.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 25-07-17
Факс учреждения	8 (3466) 25-07-17
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Белавина Надежда Федоровна. 8 (3466) 46-31-26
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Гумерова Наталия Ивановна, 8 (3466) 24-87-32
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; лицензия от 13.10.2017 №2987 серия 86 Л 01 № 0002251, Бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации от 27.04.2015 № 1053 серия 86 А 01 № 0000314, действительна до 26.04.2027 г.
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600955646 14.10.1993 г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603004296
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

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

- а) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- б) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- в) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- г) формирование здорового образа жизни

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

- а) реализация общеобразовательных программ начального общего образования;
- б) реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
- в) реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.
- г) реализация дополнительных общеобразовательных программ

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) преподавание сверх учебных планов специальных курсов и циклов дисциплин;
- б) проведение занятий по углубленному изучению предметов с обучающимися учреждения;
- в) осуществление дистанционного образования;- репетиторство;
- г) проведение курсов по здоровому образу жизни;
- д) реализация программ эстетического образования;
- е) создание спортивных и физкультурных секций;
- ж) организация учебных групп для обучения детей с отклонениями в развитии;
- з) создание групп по адаптации детей, не посещавших дошкольные образовательные учреждения, к условиям школьной жизни;
- и) создание групп по подготовке детей к поступлению в среднее и высшее учебные заведения;
- к) обучение фото-, видео-, радиodelу, кройке, шитью, вязанию, домоводству, танцам, искусству живописи, театральному искусству, графике, скульптуре и народным промыслам.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	68825386,72
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание б) хозяйственная постройка в) теплица	63639487,76 2938470,40 2247428,56

1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	-
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	3
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта:	
	а) здание	4814,2
	б)хозпостройка	4447,8
	в) теплица	229,7
		136,7

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 28 февраля 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	93 886 944,96
из них:	
недвижимое имущество, всего:	68 825 386,72
в том числе:	
остаточная стоимость	45 989 168,69
особо ценное движимое имущество, всего:	25 061 558,24
в том числе:	
остаточная стоимость	6 261 941,38
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 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)		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			251060,85			243459,30
Поступления от доходов, всего:	x		105514578,40		6011840	1434428,40
в том числе:						
Доходы от собственности	x	120	917984,00	x	x	917984,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	x	130				
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	511444,40	x	x	511444,40
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130		x		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	98068310		x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140		x		5000
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	6011840	x	6011840,00	x
прочие доходы	x	180		x		
доходы от операций с активами	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	x	x	105765639,25	98075911,55	6011840,00	1677887,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –						
всего:	100	x	82903908,7	80238000	2291000,00	374908,7

в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	82903908,7	80238000	2291000,00	374908,7
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	60949156	60664000		285156
	111	266	130000	130000		
	112	212	1140000,00		1140000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266	992000,00		992000,00	
	112	226	21000	21000		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	19552752,7	19423000	40000	89752,7
	119	266	119000,00	0,00	119000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x				
в том числе,	240	x				
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	243	x				
из них,	243					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	225				
- работы, услуги по содержанию имущества	243	226				
- прочие работы, услуги	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	21257634,69	16249911,55	3720840	1286883,14
- услуги связи	244	221	158496	150000		8496
- транспортные услуги	244	222	1343000	1343000		
- коммунальные услуги	244	223	3756538,94	3511000		245538,94
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0		
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2355988	1615500	66000	674488
- прочие работы, услуги	244	226	10517845,75	6803621,55	3555040	159184,20
- страхование	244	227	12790	12790		

- увеличение стоимости основных средств	244	310	1921031	1800000	121031
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1191945	1014000	78145
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:	300	x			
в том числе,					
премии и штрафы	350	x			
- прочие расходы	350	290			
Иные бюджетные ассигнования - всего	800	x	1604095,86	1588000	16095,86
в том числе,					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1582000	1581000	1000
- прочие расходы	851	290	1582000	1581000	1000
уплата прочих налогов, сборов	852	x	2000	2000	
- прочие расходы	852	290	2000	2000	
уплата иных платежей	853	x	20095,86	5000	15095,86
- прочие расходы	853	290	20095,86	5000	15095,86
Поступление финансовых активов, всего:					
из них:					
увеличение остатков средств	x	500			
прочие поступления	x	510			
Выбытие финансовых активов, всего					
из них					
увеличение остатков средств	x	600			
прочие выбытия	x	610			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной		Сумма финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	в том числе:		
	код вида расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года						
Поступления от доходов, всего:			102065138,40	98009310	2621400	1434428,40
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	922984,00	x	x	922984,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др.	x	130				
доходы 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	511444,40	x	x	511444,40
доходы от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130		x	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	98009310	98009310	x	x
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140		x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2621400	x	2621400	x
прочие доходы	x	180		x	x	
доходы от операций с активами	x	x		x	x	
Выплаты по расходам, всего:			82679249	80225000	2286000	168249
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –						
всего	100	x	82679249	80225000	2286000	168249

в том числе:													
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110	210	82679249		80225000		2286000						168249
из них:													
фонд оплаты труда учреждений	111	211	60780187		60654000								126187
	111	266	130000		130000								
	112	212	1140000		0		1140000						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266	99200000		99200000								
	112	226	21000		21000								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	19502062		19420000		40000						42062
	119	266	114000		114000								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего	200	x											
в том числе:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x											
из них:													
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x											
- 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	17781889,40		16196310		335400						1250179,40
- услуги связи	244	221	158496		150000								8496
- транспортные услуги	244	222	1343000		1343000								
- коммунальные услуги	244	223	3549761		3314000								235761
- арендная плата за пользование имуществом	244	224											
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2571588		1689500		207600						674488
- прочие работы, услуги	244	226	7009278,40		6849020		28000						132258,40
- страхование	244	227	12790		12790								

- увеличение стоимости основных средств	244	310	1921031	1801000	121031	121031
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1215945	1038000	99800	78145
Социальное обеспечение и иные выплаты населению всего	300	x				
в том числе:						
премии и гранты	350	x				
- прочие расходы	350	290				
Иные бюджетные ассигнования всего	800	x	1604000	1588000		16000
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1582000	1581000		1000
прочие расходы	851	290	1582000	1581000		1000
уплата прочих налогов сборов	852	x	2000	2000		
- прочие расходы	852	290	2000	2000		
уплата иных платежей	853	x	20000	5000		15000
- прочие расходы	853	290	20000	5000		15000
Поступление финансовых активов всего	x	500				
в том числе:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов всего	x	600				
в том числе:						
увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 иных приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:							
в том числе:			101923538,40	98009310	2479800	1434428,40	
доходы от собственности	x	120	922984,00	x	x	922984,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат из них:	x	130					
- 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	511444,40	x	x	511444,40	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130		x	x		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	98009310	98009310	x	x	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	x	140		x	x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2479800	x	2479800	x	
прочие доходы	x	180		x	x		
доходы от операций с активами	x	x		x	x		
Выплаты по расходам, всего:							
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	82679249	80225040	2286060	168249	
всего			101923538,40	98009310	2479800	1434428,40	
всего			82679249	80225040	2286060	168249	

- увеличение стоимости основных средств	244	310	1921031	1800000		121031
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1215925	1638000	69800	78145
с огов. выше обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x				
в том числе:	350	x				
премии и гранты						
- прочие расходы	350	290				
иные бюджетные ассигнования - всего	800	x	160000	158000	16000	
в том числе:	851	x	1582000	1581000	0	1000
уплата налога на имущество организаций и земельного налога						
- прочие расходы	851	290	1582000	1581000		1000
уплата прочих налогов сборов	852	x	2000	2000	0	0
- прочие расходы	852	290	2000	2000		
уплата иных платежей	853	x	2000	5000	0	15000
- прочие расходы	853	290	2000	5000		15000
Поступление финансовых активов - всего	x	500				
из них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов - всего	x	600				
из них:						
увеличение остатков средств	x	610				
- прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	7601,55	7601,55	0	0
Поступления	X	X	294086930	98068310	98009310	98009310
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	294094531,6	98075911,55	98009310	98009310
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X	240688000	80238000	80225000	80225000
Заработная плата	111	211	181972000	60664000	60654000	60654000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	390000	130000	130000	130000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	112	226	63000	21000	21000	21000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	58263000	19423000	19420000	19420000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	48642531,55	16249911,55	16196310	16196310
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	40152531,55	13435911,55	13358310	13358310
Услуги связи	244	221	450000	150000	150000	150000
Транспортные услуги	244	222	4029000	1343000	1343000	1343000
Коммунальные услуги	244	223	10139000	3511000	3314000	3314000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4994500	1615500	1689500	1689500
Прочие работы, услуги	244	226	20501661,55	6803621,55	6849020	6849020
Страхование	244	227	38370	12790	12790	12790
Поступления нефинансовых активов	244	300	8490000	2814000	2838000	2838000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5400000	1800000	1800000	1800000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	3090000	1014000	1038000	1038000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	39000	13000	13000	13000
Продукты питания	244	342				
Горюче-смазочные материалы	244	343	219000	73000	73000	73000
Мягкий инвентарь	244	345	354000	118000	118000	118000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	2238000	810000	834000	834000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	4764000	1588000	1588000	1588000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	4743000	1581000	1581000	1581000
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	6000	2000	2000	2000
Уплата иных платежей	853	291	15000	5000	5000	5000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	28220800	9437600	9391600	9391600
Выплаты - всего, в том числе	X	X	28220800	9437600	9391600	9391600
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X	63000	21000	21000	21000
Заработная плата	111	211	0			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0			
Прочие работы, услуги	112	226	63000	21000	21000	21000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	23393800	7828600	7782600	7782600
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	22511800	7550600	7480600	7480600
Услуги связи	244	221	234000	78000	78000	78000
Транспортные услуги	244	222	4029000	1343000	1343000	1343000
Коммунальные услуги	244	223	10139000	3511000	3314000	3314000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4994500	1615500	1689500	1689500
Прочие работы, услуги	244	226	3088300	994100	1047100	1047100
Страхование	244	227	27000	9000	9000	9000
Поступления нефинансовых активов	244	300	882000	278000	302000	302000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	882000	278000	302000	302000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	39000	13000	13000	13000
Продукты питания	244	342	0			
Горюче-смазочные материалы	244	343	219000	73000	73000	73000
Мягкий инвентарь	244	345	54000	18000	18000	18000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	570000	174000	198000	198000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	4764000	1588000	1588000	1588000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	4743000	1581000	1581000	1581000
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	6000	2000	2000	2000
Уплата иных платежей	853	291	15000	5000	5000	5000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	7601,55	7601,55	0	0
Поступления	X	X	2117140	714380	701380	701380
Выплаты - всего, в том числе	X	X	2124741,55	721981,55	701380	701380
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X	967000	331000	318000	318000
Заработная плата	111	211	742000	254000	244000	244000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	225000	77000	74000	74000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1157741,55	390981,55	383380	383380
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1091741,55	368981,55	361380	361380
Транспортные услуги	244	222	0			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0			
Прочие работы, услуги	244	226	1080371,55	365191,55	357590	357590
Страхование	244	227	11370	3790	3790	3790
Поступления нефинансовых активов	244	300	66000	22000	22000	22000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	66000	22000	22000	22000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	66000	22000	22000	22000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	1197990	399330	399330	399330
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1197990	399330	399330	399330
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1197990	399330	399330	399330
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	1197990	399330	399330	399330
Прочие работы, услуги	244	226	1197990	399330	399330	399330
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	247326000	82442000	82442000	82442000
Выплаты - всего, в том числе	X	X	247326000	82442000	82442000	82442000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе	110	X	239658000	79886000	79886000	79886000
Зарботная плата	111	211	181230000	60410000	60410000	60410000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	390000	130000	130000	130000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	580380000	193460000	193460000	193460000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	7668000	2556000	2556000	2556000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	366000	122000	122000	122000
Услуги связи	244	221	216000	72000	72000	72000
Прочие работы, услуги	244	226	150000	50000	50000	50000
Поступления нефинансовых активов	244	300	7302000	2434000	2434000	2434000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5400000	1800000	1800000	1800000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1902000	634000	634000	634000
Мягкий инвентарь	244	345	500000	100000	100000	100000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	1602000	534000	534000	534000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0
Поступления	X	X	138450000	46150000	46150000	46150000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	138450000	46150000	46150000	46150000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	138450000	46150000	46150000	46150000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	138450000	46150000	46150000	46150000
Прочие работы, услуги	244	226	138450000	46150000	46150000	46150000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

в том числе, субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на организацию проведения единого государственного экзамена (код субсидии 005.10.0112)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X			0	0
Поступления	X	X	1380000	460000	460000	460000
Выплаты - всего, в том числе	X	X	1380000	460000	460000	460000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1380000	460000	460000	460000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	1140000	380000	380000	380000
Прочие работы, услуги	244	226	1140000	380000	380000	380000
Поступления нефинансовых активов	214	340	240000	80000	80000	80000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	240000	80000	80000	80000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	240000	80000	80000	80000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	3420000	1140000,00	1140000	1140000
Выплаты - всего, в том числе:		X	3420000	1140000,00	1140000	1140000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3420000	1140000,00	1140000	1140000
Прочие выплаты	112	212	3420000	1140000,00	1140000	1140000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	3323000	1111000,00	1106000	1106000
Выплаты - всего, в том числе:		X	3323000	1111000,00	1106000	1106000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3323000	1111000,00	1106000	1106000
Прочие выплаты	112	266	2976000	992000,00	992000,00	992000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	266	347000	119000,00	114000	114000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

4.3. На текущий ремонт
(код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	225000	75000	75000	75000
Выплаты - всего, в том числе:		X	225000	75000	75000	75000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	225000	75000	75000	75000
Поступления нефинансовых активов	244	300	225000	75000	75000	75000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	225000	75000	75000	75000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	225000	75000	75000	75000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	312000	104000	104000	104000
Выплаты - всего, в том числе:		X	312000	104000	104000	104000

Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	120000	40000	40000	40000
Начисления на выплаты по оплате труда	112	213	120000	40000	40000	40000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	192000	64000	64000	64000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	192000	64000	64000	64000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	108000	36000	36000	36000
Прочие работы, услуги	244	226	84000	28000	28000	28000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	141600	0	141600	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	141600	0	141600	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	141600	0	141600	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	141600	0	141600	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	141600	0	141600	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	90000	30000	30000	30000
Выплаты - всего, в том числе:		X	90000	30000	30000	30000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	90000	30000	30000	30000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	90000	30000	30000	30000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	90000	30000	30000	30000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	74400	24800	24800	24800
Выплаты - всего, в том числе:		X	74400	24800	24800	24800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	74400	24800	24800	24800
Поступления нефинансовых активов	244	300	74400	24800	24800	24800
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	74400	24800	24800	24800
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	74400	24800	24800	24800
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0	0
Поступления		X	3527040	3527040	0	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	3527040	3527040	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	3527040	3527040	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	3527040	3527040	0	0
Прочие работы, услуги	241	226	3527040	3527040	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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 2019год	на 2020год	на 2021год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	243363,44	243363,44	0	0
Поступления	X	X	1534333,20	511444,40	511444,40	511444,40
Выплаты - всего, в том числе	X	X	1777696,64	754807,84	511444,40	511444,40
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	711406,7	374908,7	168249	168249
Зарботная плата	111	211	537530	285156	126187	126187
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	173876,7	89752,7	42062	42062
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1 066 289,94	379899,14	343195,40	343195,40
Оплаты работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	963761,94	345723,14	309019,40	309019,40
Коммунальные услуги	244	223	717060,94	245538,94	235761	235761
Прочие работы, услуги	244	226	246701,00	100184,20	73258,40	73258,40
Поступления нефинансовых активов	244	300	102528	34176	34176	34176
Увеличение стоимости основных средств	244	310	63093	21031	21031	21031
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	39435	13145	13145	13145
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	39435	13145	13145	13145
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	95,86	95,86		
Поступления	X	X	2768952,00	922984,00	922984,00	922984,00
Выплаты - всего, в том числе	X	X	2769047,86	923079,86	922984,00	922984,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	2720952,00	906984,00	906984,00	906984,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	2225952,00	741984,00	741984,00	741984,00
Услуги связи	244	221	25488	8496	8496	8496
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2023464	674488	674488	674488
Прочие работы, услуги	244	226	177000,00	59000,00	59000,00	59000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	495000	165000	165000	165000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	300000	100000	100000	100000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе	244	340	195000	65000	65000	65000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	30000	10000	10000	10000
Мягкий инвентарь	244	345	30000	10000	10000	10000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	120000	40000	40000	40000
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	15000	5000	5000	5000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	48095,86	16095,86	16000	16000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	3000	1000	1000	1000
Уплата иных платежей	853	291	15000	5000	5000	5000
Уплата иных платежей	853	292	30095,86	10095,86	10000	10000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

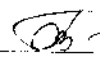
**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 28 февраля 2019 г.
(очередной финансовый год)**

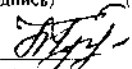
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

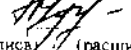
Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	0	0	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0	0	0

Руководитель учреждения

 Н.Ф.Белалига
(подпись) (расшифровка подписи)

 Н.И.Гумерова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.И.Гумерова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2019г.

