



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 18 " декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №22"

Единица измерения: руб.

Дата	18.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	743D0219 042
по Сводному реестру ИНН	743D0278 8603010476
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x				
Доходы, всего:	1000		148157707,7	128816557,7	128886557,7	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000		139189680	125185530	125185530	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	139189680	125185530	125185530	0
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	139189680	125185530	125185530	0
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0	0	0	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0	0	0	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		7410000	2073000	2143000	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7410000	2073000	2143000	0
в том числе:						
текущего характера (целевые субсидии)	1401	152	7410000	2073000	2143000	0
капитального характера, всего	1402	160	0	0	0	0
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		1558027,68	1558027,68	1558027,68	0
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	395274	395274	395274	0
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1200	130	1162753,68	1162753,68	1162753,68	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180	0	0	0	0
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0	0	0	0
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0	0	0	0
из них:	1981	510	0	0	0	x
Расходы, всего:	2000	x				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	2000	x	139189680	125185530	125185530	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	114793000	101221000	101221000	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	78820000	77915900	77915900	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20000	20000	20000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	35953000	23285100	23285100	x
на выплаты работникам	2141	119	35953000	23285100	23285100	x
на выплаты работникам	2142	119	0			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
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	1169000	1169000	1169000	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1168000	1168000	1168000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1000	1000	1000	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	23227680	22795530	22795530	
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	23227680	22795530	22795530	
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	7410000	2073000	2143000	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2129000	1943000	2013000	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2084000	1898000	1968000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	45000	45000	45000	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	45000	45000	45000	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 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				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	5281000	130000	130000	
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	5281000	130000	130000	
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
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	1333725,38	1333725,38	1333725,38	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	433154	433154	433154	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	332738	332738	332738	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	100416	100416	100416	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
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 проектов в области социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350				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
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	900571,38	900571,38	900571,38	
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)	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	900571,38	900571,38	900571,38	
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	-224302,3	-224302,3	-224302,3	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-224302,3	-224302,3	-224302,3	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	29409251,38	227955530	227955530	0
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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	2570433,74	0	0	0
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	х	26838817,64	227955530	227955530	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	21467242,26	227955530	227955530	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	21467242,26	227955530	227955530	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4471004	130000	130000	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4471004	130000	130000	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	4471004	130000	130000	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	900571,38	900571,38	900571,38	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	900571,38	900571,38	900571,38	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	26838817,64			
	в том числе по году начала закупки:	26510		26838817,64			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(подпись)Л.М. Петрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)Л.А. Сивилькаева
(фамилия, инициалы)46-80-03
(телефон)

" 18 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела финансового контроля департамента образования
(наименование должности или наименование органа-учредителя)Л.А. Семикова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключаемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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				
Поступления	X	X	26657100	9165700	8745700	8745700
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	26657100	9165700	8745700	8745700
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	60000	20000	20000	20000
Прочие работы, услуги	112	226	60000	20000	20000	20000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	23090100	7976700	7556700	7556700
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	22022100	7626700	7197700	7197700
Услуги связи	244	221	279000	93000	93000	93000
Транспортные услуги	244	222	0			
Коммунальные услуги	244	223	13476000	4778000	4349000	4349000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5052000	1684000	1684000	1684000
Прочие работы, услуги	244	226	3188100	1062700	1062700	1062700
Страхование	244	227	27000	9000	9000	9000
Поступления нефинансовых активов	244	300	1068000	350000	359000	359000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1068000	350000	359000	359000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	54000	18000	18000	18000
Горюче-смазочные материалы	244	343	225000	69000	78000	78000
Мягкий инвентарь	244	345	75000	25000	25000	25000
Прочие материальные запасы	244	346	714000	238000	238000	238000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3507000	1169000	1169000	1169000
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	3504000	1168000	1168000	1168000
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	3000	1000	1000	1000
Уплата иных платежей	853	291				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

1.2. 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)

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			
Поступления	X	X	3639220	1211120	1214050	1214050
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	3639220	1211120	1214050	1214050
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1527000	515000	506000	506000
Заработная плата	111	211	1177000	399000	389000	389000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	350000	116000	117000	117000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	2112220	696120	708050	708050
Прочие работы, услуги	244	226	2010370	662170	674100	674100
Страхование	244	227	17850	5950	5950	5950
Поступления нефинансовых активов	244	300	84000	28000	28000	28000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	84000	28000	28000	28000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	84000	28000	28000	28000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

1.3. 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)

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				
Поступления	X	X	2523320	857160	833080	833080
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	2523320	857160	833080	833080
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	2523320	857160	833080	833080
Прочие работы, услуги	244	226	2523320	857160	833080	833080
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

1.4. Субсидия за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ (код субсидии 006.10.0102)

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			
Поступления	X	X	326250000	117792000	104229000	104229000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	326250000	117792000	104229000	104229000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	315648000	114258000	100695000	100695000
Заработная плата	111	211	232574800	78121000	77226900	77226900
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	900000	300000	300000	300000
Прочие работы, услуги	112	226	0			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	82173200	35837000	23168100	23168100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	10602000	3534000	3534000	3534000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	702000	234000	234000	234000
Услуги связи	244	221	153000	51000	51000	51000
Прочие работы, услуги	244	226	549000	183000	183000	183000
Страхование	244	227	0			
Поступления нефинансовых активов	244	300	9900000	3300000	3300000	3300000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	7800000	2600000	2600000	2600000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	2100000	700000	700000	700000
Мягкий инвентарь	244	345	2025000	675000	675000	675000
Прочие материальные запасы	244	346	75000	25000	25000	25000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	0	0		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

1.5. 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)

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				
Поступления	X	X	29141100	9713700	9713700	9713700
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	29141100	9713700	9713700	9713700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	29141100	9713700	9713700	9713700
Прочие работы, услуги	244	226	29141100	9713700	9713700	9713700
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

**1.6. субсидия за счет субвенции на организацию проведения единого государственного экзамена
(код субсидии 006.10.0112)**

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			
Поступления	X	X	1350000	450000	450000	450000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1350000	450000	450000	450000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1350000	450000	450000	450000
Прочие работы, услуги	244	226	1140000	380000	380000	380000
Поступления нефинансовых активов	244	300	210000	70000	70000	70000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	210000	70000	70000	70000
Прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	210000	70000	70000	70000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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		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	2646000	950000	813000	883000
Выплаты - всего, в том числе:		X	2646000	950000	813000	883000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	2646000	950000	813000	883000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	2646000	950000	813000	883000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ		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	3304000	1134000	1085000	1085000
Выплаты - всего, в том числе:		X	3304000	1134000	1085000	1085000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3304000	1134000	1085000	1085000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	3304000	1134000	1085000	1085000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	266	0	0		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

**2.3. 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		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	328000	110000	110000	108000
Выплаты - всего, в том числе:		X	328000	110000	110000	108000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	133000	45000	45000	43000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	133000	45000	45000	43000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	195000	65000	65000	65000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	195000	65000	65000	65000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	111000	37000	37000	37000
Прочие работы, услуги	244	226	84000	28000	28000	28000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

2.4 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		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	75000	75000	0	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	75000	75000	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	75000	75000	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	75000	75000	0	0
Увеличение стоимости основных средств	244	310	75000	75000		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

2.5. На проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции
(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ		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	120000	40000	40000	40000
Выплаты - всего, в том числе:		X	120000	40000	40000	40000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	120000	40000	40000	40000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	120000	40000	40000	40000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	120000	40000	40000	40000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

2.6 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		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	75000	25000	25000	25000
Выплаты - всего, в том числе:		X	75000	25000	25000	25000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	75000	25000	25000	25000
Поступления нефинансовых активов	244	300	75000	25000	25000	25000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	75000	25000	25000	25000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	3488261,04	1162753,68	1162753,68	1162753,68
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X	-475269,9	-158423,3	-158423,3	-158423,3
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	3012991,14	1004330,38	1004330,38	1004330,38
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1299462	433154	433154	433154
Заработная плата	111	211	998214	332738	332738	332738
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Прочие работы, услуги	112	226				
Прочие работы, услуги	113	226				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	301248	100416	100416	100416
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1713529,14	571176,38	571176,38	571176,38
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1570927,14	523642,38	523642,38	523642,38
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	738205,44	246068,48	246068,48	246068,48
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	196080	65360	65360	65360
Прочие работы, услуги	244	226	636641,7	212213,9	212213,9	212213,9
Страхование	244	227	0			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0			
Поступления нефинансовых активов	244	300	142602	47534	47534	47534
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	142602	47534	47534	47534
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0			
Продукты питания	244	342	0			
Горюче-смазочные материалы	244	343	0			
Мягкий инвентарь	244	345	0			
Прочие материальные запасы	244	346	142602	47534	47534	47534
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X				
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291				
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291				
Уплата иных платежей	853	292				
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				
Поступления	X	X	1185822	395274	395274	395274
Выплаты Налоговых платежей (красным)	X	X	-197637	-65879	-65879	-65879
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	988185	329395	329395	329395
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0			
Заработная плата	111	211	0			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0			
Прочие работы, услуги	112	226	0			
Прочие работы, услуги	113	226	0			
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	988185	329395	329395	329395
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	552000	184000	184000	184000
Услуги связи	244	221	6000	2000	2000	2000
Транспортные услуги	244	222	60000	20000	20000	20000
Коммунальные услуги	244	223	0			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	240000	80000	80000	80000
Прочие работы, услуги	244	226	246000	82000	82000	82000
Страхование	244	227	0			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0			
Поступления нефинансовых активов	244	300	436185	145395	145395	145395
Увеличение стоимости основных средств	244	310	286185	95395	95395	95395
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	150000	50000	50000	50000
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0			
Продукты питания	244	342	0			
Горюче-смазочные материалы	244	343	0			
Мягкий инвентарь	244	345	0			
Прочие материальные запасы	244	346	150000	50000	50000	50000
Прочие расходные материалы, однократного применения	244	349	0			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	0			
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291				
Уплата прочих налогов, сборов	852	291				
Уплата иных платежей	853	291				
Уплата иных платежей	853	292				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				