

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор муниципального автономного  
учреждения города Нижневартовска  
"Центр развития образования"

Е.П. Яковлева

" " 20\_\_ г.

**ПРОЕКТ ПЛАНА**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Центр**  
**развития образования"**

**на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

" 04 " декабря 2014 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. Мира, д.56 "б"
Адрес фактического местонахождения	628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д.56 "б"
Адрес электронной почты	cro-nv@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 45-63-42
Факс учреждения	8 (3466) 45-81-60
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Яковлева Елена Павловна, 8 (3466) 43-34-08
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Першина Людмила Викторовна, 8 (3466) 45-63-42
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; Распоряжение Главы города от 28.12.2005г. № 1591
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1068603001400, 25.01.2006
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603129055
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

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

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:  
содействие развитию муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
  - 1) информационно-аналитическая и методическая деятельность, направленная на развитие образовательных организаций;
  - 2) организация изучения и анализа профессиональных затруднений, информационных и образовательных потребностей педагогических работников образовательных организаций;
  - 3) организация изучения и анализа состояния, результатов деятельности методических служб образовательных организаций, определение направлений совершенствования их деятельности;
  - 4) организация изучения, анализа программ (проектов) развития, учебно-дидактических, методических материалов, других материалов, разработанных образовательными организациями, педагогическими и руководящими работниками;
  - 5) участие в создании баз данных о педагогических работниках, обучающихся образовательных организаций;
  - 6) информирование образовательных организаций, педагогических и руководящих работников образовательных организаций об актуальных направлениях развития общего образования, специального и дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, рекомендациях, цифровых образовательных ресурсах, современных и инновационных образовательных технологиях, ознакомление с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы, новостной информацией в сфере образования;
  - 7) формирование банка и диссеминация передового педагогического опыта;
  - 8) подготовка и организация издания информационных, программных, учебно-дидактических материалов, методических разработок из опыта работы образовательных организаций, педагогических и руководящих работников на печатных и электронных носителях;
  - 9) участие в планировании, анализе и организации осуществления повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных организаций в курсовой период;
  - 10) участие в планировании, анализе и организации осуществления повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников образовательных организаций в межкурсовой период;
  - 11) оказание педагогическим работникам образовательных организаций информационно-методической помощи в решении профессиональных затруднений;
  - 12) организация и координация деятельности городских методических и профессиональных общественных объединений педагогических работников образовательных организаций, городских методических ресурсных центров;

- 13) организация и проведение форумов, научно-практических конференций, семинаров, педагогических чтений, совещаний, выставок, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов программ (проектов), конкурсов методических разработок, ежегодного августовского педагогического совещания и других мероприятий с участием образовательных организаций, представительных команд от образовательных организаций, педагогических и руководящих работников;
- 14) содействие общеобразовательным организациям в комплектовании фондов учебников, учебно-методической литературы;
- 15) определение базовых образовательных организаций для проведения мероприятий с участием педагогических работников, обучающихся образовательных организаций;
- 16) организация и проведение мероприятий с участием образовательных организаций, школьных команд, с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций города (фестивалей, конкурсов, выставок, предметных олимпиад, профильных школ (смен) для одаренных детей и подростков, научных сессий, слетов научных обществ обучающихся, соревнований, спартакиад, смотров и других мероприятий в сфере образования);
- 17) организация участия педагогических и руководящих работников, обучающихся и воспитанников образовательных организаций города в мероприятиях регионального и всероссийского уровней;
- 18) создание условий для организации на территории города Нижневартовска региональных этапов всероссийской олимпиады школьников, других мероприятий регионального и всероссийского уровней с участием педагогических и руководящих работников, обучающихся и воспитанников образовательных организаций;
- 19) информационно-методическое сопровождение и юридическое консультирование педагогов образовательных организаций, обучающихся, родителей обучающихся при подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников;
- 20) организация консультационной работы для педагогических и руководящих работников образовательных организаций по актуальным направлениям образования;
- 21) анализ состояния подготовленности педагогических и руководящих работников в области владения информационно-коммуникационными технологиями;
- 22) участие в анализе состояния программно-технического обеспечения образовательных организаций;
- 23) организационно-техническая и методическая деятельность, направленная на информатизацию образовательных организаций;
- 24) информационно-методическое сопровождение мониторингов, информационных систем в сфере образования;

- 25) организационно-методическое сопровождение официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет;
- 26) техническое обслуживание, организационно-методическое сопровождение портала «Система образования города Нижневартовска»;
- 27) участие в организации и проведении независимой оценки качества работы образовательных организаций, обеспечении общественного участия в процессах развития муниципальной системы образования;
- 28) взаимодействие и координация осуществления методической деятельности с соответствующими подразделениями департамента образования и учреждениями дополнительного профессионального (педагогического) образования;
- 29) взаимодействие с учреждениями среднего и высшего профессионального образования в осуществлении научно-методической поддержки педагогических и руководящих работников образовательных организаций, организации работы с обучающимися;
- 30) маркетинг информационно-методических и технических услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска «Центр развития образования».

**3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основному виду деятельности, предусмотренному пунктом 2.2 устава, в сфере образования, для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:**

- 1) предоставление физическим и юридическим лицам образовательных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в области освоения информационно-коммуникационных и других образовательных технологий в форме лекций, стажировок, консультаций, семинаров, курсов с выдачей документов установленного образца;
- 2) администрирование и техническое обслуживание ресурсов единой информационной среды образовательных организаций;
- 3) техническое сопровождение серверного оборудования и локальных сетей юридических лиц;
- 4) разработка и техническое сопровождение официальных сайтов физических и юридических лиц;
- 5) осуществление подбора программного обеспечения и аппаратных средств вычислительной техники для физических и юридических лиц;
- 6) организация и обслуживание проведения на базе муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» физическими и юридическими лицами семинаров, курсов, конференций, лекций, тренингов, выставок, конкурсов.

**4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:**

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	35 542 027,84
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание МБУ "Центр развития образования"	35 542 027,84
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.	1
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание МБУ "Центр развития образования"	3 141,60

**5. Сведения о движимом имуществе**

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	20 878 465,10
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	16 300 324,09

**Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>51 842 351,93</b>
из них: <i>недвижимое имущество, всего</i>	35 542 027,84
в том числе: остаточная стоимость	16 508 637,45
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	16 300 324,09
в том числе: остаточная стоимость	1 072 188,38
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>119 522,61</b>
из них: <i>дебиторская задолженность по доходам</i>	64 956,37
<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	54 566,24
<b>Обязательства, всего</b>	<b>189 598,35</b>
из них: <i>просроченная кредиторская задолженность</i>	0

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:										
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях	плановые показатели по годам								
					на 2015 год			на 2016 год			на 2017 год		
					Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:	
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения		по счетам, открытым в кредитных организациях							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления - всего, в том числе:	X	136 486 044,81	136 486 044,81	0	45 378 588,27	45 378 588,27	0	44 862 938,27	44 862 938,27	0	46 244 518,27	46 244 518,27	0
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	109 537 140	109 537 140	0	35 268 020,00	35 268 020,00	0	36 403 770,00	36 403 770,00	0	37 865 350,00	37 865 350,00	0
Целевые субсидии	X	23 417 400,00	23 417 400,00	0	8 933 400,00	8 933 400,00	0	7 282 000,00	7 282 000,00	0	7 202 000,00	7 202 000,00	0
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на плановой основе	X	444 887,55	444 887,55	0	148 295,85	148 295,85	0	148 295,85	148 295,85	0	148 295,85	148 295,85	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	3 086 617,26	3 086 617,26	0	1 028 872,42	1 028 872,42	0	1 028 872,42	1 028 872,42	0	1 028 872,42	1 028 872,42	0
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>136 486 044,81</b>	<b>136 486 044,81</b>	<b>0</b>	<b>45 378 588,27</b>	<b>45 378 588,27</b>	<b>0</b>	<b>44 862 938,27</b>	<b>44 862 938,27</b>	<b>0</b>	<b>46 244 518,27</b>	<b>46 244 518,27</b>	<b>0</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>100 463 200</b>	<b>100 463 200</b>	<b>0</b>	<b>32 552 400</b>	<b>32 552 400</b>	<b>0</b>	<b>33 232 400,00</b>	<b>33 232 400,00</b>	<b>0</b>	<b>34 678 400,00</b>	<b>34 678 400,00</b>	<b>0</b>
Заработная плата	211	75 563 000	75 563 000	0	24 034 000	24 034 000	0	25 204 000,00	25 204 000,00	0	26 325 000,00	26 325 000,00	0
Прочие выплаты	212	2 683 200	2 683 200	0	1 244 400	1 244 400	0	719 400,00	719 400,00	0	719 400,00	719 400,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 217 000	22 217 000	0	7 274 000	7 274 000	0	7 309 000,00	7 309 000,00	0	7 634 000,00	7 634 000,00	0
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>18 598 996,81</b>	<b>18 598 996,81</b>	<b>0</b>	<b>6 541 240,27</b>	<b>6 541 240,27</b>	<b>0</b>	<b>5 990 628,27</b>	<b>5 990 628,27</b>	<b>0</b>	<b>6 067 128,27</b>	<b>6 067 128,27</b>	<b>0</b>
Услуги связи	221	966 000	966 000	0	320 000,00	320 000,00	0	323 000,00	323 000,00	0	323 000,00	323 000,00	0
Транспортные услуги	222	1 487 246	1 487 246	0	484 032,00	484 032,00	0	496 332,00	496 332,00	0	506 882,00	506 882,00	0
Коммунальные услуги	223	3 785 943,24	3 785 943,24	0	1 377 541,08	1 377 541,08	0	1 194 201,08	1 194 201,08	0	1 214 201,08	1 214 201,08	0
Арендная плата за использованием имуществом	224	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 372 651,93	2 372 651,93	0	793 717,31	793 717,31	0	789 717,31	789 717,31	0	789 217,31	789 217,31	0





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

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
1	2	3	4	5	6
<b>ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания</b>					
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>109 537 140,00</b>	<b>35 268 020,00</b>	<b>36 403 770,00</b>	<b>37 865 350,00</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>109 537 140,00</b>	<b>35 268 020,00</b>	<b>36 403 770,00</b>	<b>37 865 350,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>97 841 000,00</b>	<b>31 305 000,00</b>	<b>32 545 000,00</b>	<b>33 991 000,00</b>
Заработная плата	<b>211</b>	75 563 000,00	24 034 000,00	25 204 000,00	26 325 000,00
Прочие выплаты	<b>212</b>	101 000,00	37 000,00	32 000,00	32 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	<b>213</b>	22 177 000,00	7 234 000,00	7 309 000,00	7 634 000,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>8 881 820,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>2 901 160,00</b>	<b>2 920 660,00</b>
Услуги связи	<b>221</b>	921 000,00	305 000,00	308 000,00	308 000,00
Транспортные услуги	<b>222</b>	414 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
Коммунальные услуги	<b>223</b>	3 178 320,00	1 175 000,00	991 660,00	1 011 660,00
Работы, услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	2 039 500,00	672 000,00	684 000,00	683 500,00
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	2 329 000,00	770 000,00	779 500,00	779 500,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>1 092 960,00</b>	<b>301 660,00</b>	<b>397 610,00</b>	<b>393 690,00</b>
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>1 721 360,00</b>	<b>601 360,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	<b>340</b>	1 721 360,00	601 360,00	560 000,00	560 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	<b>341</b>	11 360,00	5 360,00	3 000,00	3 000,00
Мягкий инвентарь	<b>343</b>	17 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	<b>344</b>	1 693 000,00	591 000,00	551 000,00	551 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>в том числе, местный бюджет</b>					
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>109 537 140,00</b>	<b>35 268 020,00</b>	<b>36 403 770,00</b>	<b>37 865 350,00</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>109 537 140,00</b>	<b>35 268 020,00</b>	<b>36 403 770,00</b>	<b>37 865 350,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>97 841 000,00</b>	<b>31 305 000,00</b>	<b>32 545 000,00</b>	<b>33 991 000,00</b>
Заработная плата	<b>211</b>	75 563 000,00	24 034 000,00	25 204 000,00	26 325 000,00
Прочие выплаты	<b>212</b>	101 000,00	37 000,00	32 000,00	32 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	<b>213</b>	22 177 000,00	7 234 000,00	7 309 000,00	7 634 000,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>8 881 820,00</b>	<b>3 060 000</b>	<b>2 901 160</b>	<b>2 920 660</b>
Услуги связи	<b>221</b>	921 000,00	305 000,00	308 000,00	308 000,00
Транспортные услуги	<b>222</b>	414 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
Коммунальные услуги	<b>223</b>	3 178 320,00	1 175 000,00	991 660,00	1 011 660,00
Работы, услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	2 039 500,00	672 000,00	684 000,00	683 500,00
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	2 329 000,00	770 000,00	779 500,00	779 500,00
Прочие расходы	<b>290</b>	1 092 960,00	301 660,00	397 610,00	393 690,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>1 721 360,00</b>	<b>601 360,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	<b>340</b>	1 721 360,00	601 360,00	560 000,00	560 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	<b>341</b>	11 360,00	5 360,00	3 000,00	3 000,00
Мягкий инвентарь	<b>343</b>	17 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	<b>344</b>	1 693 000,00	591 000,00	551 000,00	551 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

**4.3. "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	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>103 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>103 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>103 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	61 000,00	31 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	42 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**4.4. Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы (код субсидии 006.20.0014)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>					
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	240 000,00	240 000,00	0	0
Прочие расходы	<b>290</b>	45 000,00	45 000,00	0	0
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:					
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	<b>344</b>	45 000,00	45 000,00	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0,00	0,00	0	0

**4.5. Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"**  
(код субсидии 006.20.0015)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>14 176 400,00</b>	<b>4 657 400,00</b>	<b>4 732 000,00</b>	<b>4 787 000,00</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>14 176 400,00</b>	<b>4 657 400,00</b>	<b>4 732 000,00</b>	<b>4 787 000,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	<b>210</b>	<b>25 200,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>
Прочие выплаты	<b>212</b>	25 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>5 439 072,00</b>	<b>1 751 872,00</b>	<b>1 816 100,00</b>	<b>1 871 100,00</b>
Транспортные услуги	<b>222</b>	1 039 646,00	334 832,00	347 132,00	357 682,00
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	4 399 426,00	1 417 040,00	1 468 968,00	1 513 418,00
Прочие расходы	<b>290</b>	8 225 600,00	2 735 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>486 528,00</b>	<b>161 928,00</b>	<b>162 300,00</b>	<b>162 300,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	<b>310</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	<b>340</b>	486 528,00	161 928,00	162 300,00	162 300,00
Продукты питания	<b>342</b>	24 300,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Мягкий инвентарь	<b>343</b>	6 900,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	<b>344</b>	455 328,00	151 528,00	151 900,00	151 900,00
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0,00	0,00	0	0

**4.6. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе  
Нижевартовске на 2015-2020 годы" (код субсидии 006.20.0017)**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>680 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>680 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	17 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00
Прочие расходы	<b>290</b>	488 250,00	145 000,00	180 250,00	163 000,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>174 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 750,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	<b>340</b>	174 750,00	0,00	174 750,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	<b>344</b>	174 750,00	0,00	174 750,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

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

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>5 585 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>5 585 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>					
Транспортные услуги	<b>222</b>	33 600,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	1 457 000,00	619 000,00	419 000,00	419 000,00
Прочие расходы	<b>290</b>	319 400,00	99 800,00	99 800,00	119 800,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>3 775 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:					
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	<b>344</b>	3 775 000,00	1 800 000,00	970 000,00	1 005 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0



**Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет бюджетных инвестиций**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	0	0	0	0
<b>Выплаты</b>	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**Форма 6. 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	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	<b>X</b>	<b>444 887,55</b>	<b>148 295,85</b>	<b>148 295,85</b>	<b>148 295,85</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>444 887,55</b>	<b>148 295,85</b>	<b>148 295,85</b>	<b>148 295,85</b>
Коммунальные услуги	<b>223</b>	307 623,24	102 541,08	102 541,08	102 541,08
Работы, услуги по содержанию имущества	<b>225</b>	122 151,93	40 717,31	40 717,31	40 717,31
Прочие работы, услуги	<b>226</b>	15 112,38	5 037,46	5 037,46	5 037,46
Остаток средств на конец планируемого года	<b>X</b>	0	0	0	0

**Форма 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
1	2	3	4	5	6
	X	0	0	0	0
<b>Поступления</b>	X	<b>3 086 617,26</b>	<b>1 028 872,42</b>	<b>1 028 872,42</b>	<b>1 028 872,42</b>
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	<b>3 086 617,26</b>	<b>1 028 872,42</b>	<b>1 028 872,42</b>	<b>1 028 872,42</b>
Прочие выплаты	212	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	220	<b>1 982 617</b>	<b>660 872,42</b>	<b>660 872</b>	<b>660 872</b>
Услуги связи	221	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 487 617,26	495 872,42	495 872,42	495 872,42
<b>Прочие расходы</b>	290	<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	300	<b>990 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Продукты питания	342	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Мягкий инвентарь	343	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Л.В. Першина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер  
должность

  
(подпись)

Л.В. Першина  
(расшифровка подписи)

" 04 " декабря 2014 г.