

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"



Е.П. Яковлева

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 2016 г.

ПРОЕКТ ПЛАНА

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска

"Центр развития образования"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 22 " декабря 2016 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 |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон | Иванова Елена Владимировна |
| 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 (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

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

а) 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) создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников муниципальных образовательных учреждений;
- 2) организация и проведение выставок, конференций, совещаний, семинаров для муниципальных образовательных учреждений;
- 3) создание условий, организация и проведение мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных учреждений;
- 4) оказание информационно-методической, консультационной помощи работникам муниципальных образовательных учреждений;
- 5) организация проведения мониторингов и независимой оценки качества сферы образования;
- 6) создание условий и организация комплектования муниципальными образовательными учреждениями фондов учебников, учебно-методической литературы;
- 7) организационно-техническое сопровождение порталов, информационных систем, баз данных, реестров в сфере образования;
- 8) создание и деятельность музея истории образования;

9) организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

3. Дополнительные виды деятельности учреждения, приносящие доход, в соответствии с уставом учреждения:

- 1) услуги по разработке компьютерного программного обеспечения, официальных сайтов, интернет-ресурсов, размещению информации для граждан и юридических лиц;
- 2) услуги по редакционно-издательской деятельности, выпуску и реализации печатной продукции научного и учебного назначения, по разработке дизайна для граждан и юридических лиц;
- 3) услуги по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса для граждан и юридических лиц;
- 4) услуги по организации и обслуживанию ярмарок, торговых выставок для граждан и юридических лиц.

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 МАУ г. Нижневартовска "ЦРО" | 35 542 027,84 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 1.2 | Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб. | 52 537 260.38 |
| 1.3 | Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб. | 2 518 512.40 |
| 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 МАУ г. Нижневартовска "ЦРО" | 3 408.70 |

5. Сведения о движимом имуществе

| № п/п | Отчетные сведения, единица измерения | На дату составления плана |
|-------|--|---------------------------|
| 1 | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб. | 19 513 744.94 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб. | 15 119 734.95 |

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего | 50 661 762,79 |
| из них: <i>недвижимое имущество, всего</i> | <i>35 542 027,84</i> |
| в том числе: остаточная стоимость | 15 738 134,59 |
| <i>особо ценное движимое имущество, всего</i> | <i>15 119 734,95</i> |
| в том числе: остаточная стоимость | 1 648 432,47 |
| Финансовые активы, всего | 157 910,46 |
| из них: | |
| <i>дебиторская задолженность по доходам</i> | <i>277,73</i> |
| <i>дебиторская задолженность по расходам</i> | <i>157 632,73</i> |
| Обязательства, всего | 1 508 779,47 |
| из них: | |
| <i>просроченная кредиторская задолженность</i> | <i>0</i> |

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе | | |
| | | | | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | |
| | | | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 1 | X | 7 274 531,00 | 6 918 121,00 | 7 411 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 274 531,00 | 6 918 121,00 | 7 411 481,00 |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | 1 407 395,00 | 1 382 395,00 | 1 382 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 395,00 | 1 382 395,00 | 1 382 395,00 |
| из них | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 223 | | X | 1 407 395,00 | 1 382 395,00 | 1 382 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 395,00 | 1 382 395,00 | 1 382 395,00 |
| 1 отпуск питьевой воды и прием сточных вод | 1002 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 2 подача тепловой энергии и горячей воды | 1003 | | 894 395,00 | 869 395,00 | 869 395,00 | 0,00 | | | 894 395,00 | 869 395,00 | 869 395,00 |
| 3 продажа электрической энергии | 1004 | | 471 000,00 | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00 | | | 471 000,00 | 471 000,00 | 471 000,00 |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 5 867 136,00 | 5 535 726,00 | 6 029 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867 136,00 | 5 535 726,00 | 6 029 086,00 |
| из них | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 222 | | | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
| Транспортные услуги | 2002 | 2017 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | | | | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
| 221 | | | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 |
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи | 2003 | 2017 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | | | | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| Услуги сети Интернет (абонентская плата) | 2004 | 2017 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | | | | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 |
| Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану Ю.1 "Бюджетник" | 2005 | 2017 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 225 | | | 919 470,00 | 919 470,00 | 919 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 470,00 | 919 470,00 | 919 470,00 |
| Дератизация помещений | 2006 | 2017 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Дезинсекция помещений | 2007 | 2017 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Вывоз ТБО | 2008 | 2017 | 21 670,00 | 21 670,00 | 21 670,00 | | | | 21 670,00 | 21 670,00 | 21 670,00 |
| Вывоз ртутьсодержащих ламп | 2009 | 2017 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| Зарядка огнетушителей | 2010 | 2017 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Уборка территории от снега | 2011 | 2017 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Устранение образования ледяного налота на карнизах | 2012 | 2017 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Проверка приборов учета тепловой энергии | 2013 | 2017 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проверка приборов узлов учета холодной, горячей воды | 2014 | 2017 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | 2015 | 2017 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | | | | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| Техническое обслуживание узлов учета холодной и горячей воды | 2016 | 2017 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Техническое обслуживание охранно-пожарно сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 2017 | 2017 | 55 800,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | | | | 55 800,00 | 57 800,00 | 57 800,00 |
| Проведение технической осмотры транспортных средств | 2018 | 2017 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Проверка работоспособности противопожарных дверей | 2019 | 2017 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Расходы на обслуживание КТС | 2020 | 2017 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (1 раз в полгода) | 2021 | 2017 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Обслуживание линии АТС | 2022 | 2017 | 45 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | 45 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра автотранспорта | 2023 | 2017 | 32 650,00 | 32 650,00 | 32 650,00 | | | | 32 650,00 | 32 650,00 | 32 650,00 |
| Обслуживание программного-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелка-Мониторинг" | 2024 | 2017 | 33 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | 33 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования | 2025 | 2017 | 19 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 19 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Ремонт оборудования | 2026 | 2017 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ВТР | 2027 | 2017 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования | 2028 | 2017 | 99 900,00 | 99 900,00 | 99 900,00 | | | | 99 900,00 | 99 900,00 | 99 900,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования | 2029 | 2017 | 150 800,00 | 160 800,00 | 160 800,00 | | | | 150 800,00 | 160 800,00 | 160 800,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования | 2030 | 2017 | 144 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | | | | 144 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Оказание услуг по промывке системы отопления | 2031 | 2017 | 30 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | 30 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Проверка эффективности огнезащитной обработки | 2032 | 2017 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | | | | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 |
| 290 | | | 212 315,00 | 247 195,00 | 247 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 315,00 | 247 195,00 | 247 555,00 |
| Изготовление полиграфической продукции | 2033 | 2017 | 94 615,00 | 93 895,00 | 91 255,00 | | | | 94 615,00 | 93 895,00 | 91 255,00 |
| Поставка живых цветов | 2034 | 2017 | 109 400,00 | 138 780,00 | 141 780,00 | | | | 109 400,00 | 138 780,00 | 141 780,00 |
| Поставка сувенирной продукции (рамки, подарки и проч.) | 2035 | 2017 | 8 300,00 | 14 520,00 | 14 520,00 | | | | 8 300,00 | 14 520,00 | 14 520,00 |
| 226 | | | 2 827 803,00 | 2 371 513,00 | 2 754 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 803,00 | 2 371 513,00 | 2 754 513,00 |
| Услуги по обслуживанию программных систем | 2036 | 2017 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | | | | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности | 2037 | 2017 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги | 2038 | 2017 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Медицинское обследование работников | 2039 | 2017 | 125 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 125 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Обезвреживание ртутьсодержащих отходов | 2040 | 2017 | 12 480,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | | | | 12 480,00 | 12 480,00 | 12 480,00 |
| Размещение публичного отчета о деятельности учреждения | 2041 | 2017 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | | | | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 |
| Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники | 2042 | 2017 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Услуги платной автостоянки | 2043 | 2017 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | | | | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС | 2044 | 2017 | 71 833,00 | 71 833,00 | 71 833,00 | | | | 71 833,00 | 71 833,00 | 71 833,00 |
| Обучение работников по пожарной безопасности | 2045 | 2017 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Обучение работников по охране труда | 2046 | 2017 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Обучение работников по обеспечению электробезопасности | 2047 | 2017 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Обучение работников по ПДД | 2048 | 2017 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Прием, складирование и утилизация свежа | 2049 | 2017 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей | 2050 | 2017 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Утилизация ТБО | 2051 | 2017 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| Услуги по паспортизации здания, прочие услуги | 2052 | 2017 | 0,00 | 89 010,00 | 89 010,00 | | | | 0,00 | 89 010,00 | 89 010,00 |
| Подписка периодических изданий | 2053 | 2017 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение | 2054 | 2017 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | | | | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение по обеспечению безопасности | 2055 | 2017 | 21 690,00 | 21 690,00 | 21 690,00 | | | | 21 690,00 | 21 690,00 | 21 690,00 |
| Аттестация рабочих мест по защите персональных данных в ООО Аверс | 2056 | 2017 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Услуги по представлению нормативно правовой базы (Консультант+) | 2057 | 2017 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Услуги по техническому надзору, ведению технической документации и сметных расчетов по договорам надзора | 2058 | 2017 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Предоставление доступа к системе интернет отчетности в контролирующие органы "Контур Экстерн", С БИС" | 2059 | 2017 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Типографические работы | 2060 | 2017 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Погрузочно-разгрузочные работы | 2061 | 2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Услуги по проведению семинаров | 2062 | 2017 | 1 250 000,00 | 800 000,00 | 1 140 000,00 | | | | 1 250 000,00 | 800 000,00 | 1 140 000,00 |
| Услуги по изготовлению и размещению роликов социальной рекламы | 2063 | 2017 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение диагностических программ | 2064 | 2017 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Услуги по организации мероприятия (оформление зала, проведение мероприятий) | 2065 | 2017 | 159 000,00 | 163 700,00 | 206 700,00 | | | | 159 000,00 | 163 700,00 | 206 700,00 |
| 310 | | | 215 828,00 | 215 828,00 | 215 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 828,00 | 215 828,00 | 215 828,00 |
| Приобретение основных средств | 2066 | 2017 | 215 828,00 | 215 828,00 | 215 828,00 | | | | 215 828,00 | 215 828,00 | 215 828,00 |
| 340 | | | 1 220 720,00 | 1 310 720,00 | 1 420 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 720,00 | 1 310 720,00 | 1 420 720,00 |
| Медикаменты | 2067 | 2017 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 2068 | 2017 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | | | | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |
| Хозяйственные расходы | 2069 | 2017 | 121 190,00 | 121 190,00 | 121 190,00 | | | | 121 190,00 | 121 190,00 | 121 190,00 |
| Запас дезинфицирующих средств | 2070 | 2017 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Расходы на оргтехнику | 2071 | 2017 | 219 300,00 | 219 300,00 | 219 300,00 | | | | 219 300,00 | 219 300,00 | 219 300,00 |
| Приобретение предметов | 2072 | 2017 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | | | | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 |
| Приобретение ГСМ | 2073 | 2017 | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | | | | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 |
| Продукты питания | 2074 | 2017 | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | | | | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 |
| Изготовление и поставка полиграфической продукции | 2075 | 2017 | 230 400,00 | 230 400,00 | 430 400,00 | | | | 230 400,00 | 230 400,00 | 430 400,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| Поставка канцелярских товаров | 2076 | 2017 | 227 730,00 | 227 730,00 | 227 730,00 | | | | 227 730,00 | 227 730,00 | 227 730,00 |
| Приобретение автомобильных запасных частей | 2077 | 2017 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | | | | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 |
| Приобретение демонстрационных и агитационных материалов | 2078 | 2017 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |

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 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания: | | | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | X | X | 111 575 300,00 | 37 215 760,00 | 37 179 770,00 | 37 179 770,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 111 575 300,00 | 37 215 760,00 | 37 179 770,00 | 37 179 770,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 99 387 000,00 | 33 129 000,00 | 33 129 000,00 | 33 129 000,00 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 76 377 000,00 | 25 459 000,00 | 25 459 000,00 | 25 459 000,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 96 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 22 914 000,00 | 7 638 000,00 | 7 638 000,00 | 7 638 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 11 015 300,00 | 3 695 760,00 | 3 659 770,00 | 3 659 770,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 9 440 300,00 | 3 170 760,00 | 3 134 770,00 | 3 134 770,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 915 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 477 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 3 370 210,00 | 1 140 070,00 | 1 115 070,00 | 1 115 070,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 1 947 000,00 | 649 000,00 | 649 000,00 | 649 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 2 731 090,00 | 917 690,00 | 906 700,00 | 906 700,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 1 575 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 1 575 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты питания | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь | 244 | 343 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 244 | 344 | 1 560 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе: | 850 | X | 1 173 000,00 | 391 000,00 | 391 000,00 | 391 000,00 |
| Уплата налога на имущество и земельного налога | 851 | 290 | 1 143 000,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | 381 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 290 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| в том числе, местный бюджет | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Остаток средств на начало планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | X | X | 111 575 300,00 | 37 215 760,00 | 37 179 770,00 | 37 179 770,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 111 575 300,00 | 37 215 760,00 | 37 179 770,00 | 37 179 770,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 99 387 000,00 | 33 129 000,00 | 33 129 000,00 | 33 129 000,00 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 76 377 000,00 | 25 459 000,00 | 25 459 000,00 | 25 459 000,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 96 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 22 914 000,00 | 7 638 000,00 | 7 638 000,00 | 7 638 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 11 015 300,00 | 3 695 760,00 | 3 659 770,00 | 3 659 770,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 9 440 300,00 | 3 170 760,00 | 3 134 770,00 | 3 134 770,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 915 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 477 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 3 370 210,00 | 1 140 070,00 | 1 115 070,00 | 1 115 070,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 1 947 000,00 | 649 000,00 | 649 000,00 | 649 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 2 731 090,00 | 917 690,00 | 906 700,00 | 906 700,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 1 575 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 1 575 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты питания | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь | 244 | 343 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 244 | 344 | 1 560 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе: | 850 | X | 1 173 000,00 | 391 000,00 | 391 000,00 | 391 000,00 |
| Уплата налога на имущество | 851 | 290 | 1 143 000,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | 381 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 290 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет 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 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | X | 3 172 000,00 | 1 114 000,00 | 1 035 000,00 | 1 023 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 3 172 000,00 | 1 114 000,00 | 1 035 000,00 | 1 023 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 3 172 000,00 | 1 114 000,00 | 1 035 000,00 | 1 023 000,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 3 172 000,00 | 1 114 000,00 | 1 035 000,00 | 1 023 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | X | 675 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 675 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 675 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 525 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | X | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | X | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 108 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 42 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4. Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0014)

| Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | X | 930 000,00 | 345 000,00 | 185 000,00 | 400 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 930 000,00 | 345 000,00 | 185 000,00 | 400 000,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | X | 802 825,00 | 304 275,00 | 144 275,00 | 354 275,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 700 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 12 825,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 244 | 344 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Премии и гранты | 350 | X | 127 175,00 | 40 725,00 | 40 725,00 | 45 725,00 |
| Прочие расходы | 350 | 290 | 127 175,00 | 40 725,00 | 40 725,00 | 45 725,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|---|-------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | X | 16 136 000,00 | 5 032 000,00 | 5 362 900,00 | 5 741 100,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 16 136 000,00 | 5 032 000,00 | 5 362 900,00 | 5 741 100,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | X | 4 497 260,00 | 1 331 020,00 | 1 495 120,00 | 1 671 120,00 |
| Прочие расходы | 113 | 290 | 4 497 260,00 | 1 331 020,00 | 1 495 120,00 | 1 671 120,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 4 102 860,00 | 1 325 420,00 | 1 365 720,00 | 1 411 720,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 2 329 400,00 | 759 000,00 | 763 700,00 | 806 700,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 2 329 400,00 | 759 000,00 | 763 700,00 | 806 700,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 653 500,00 | 193 100,00 | 228 700,00 | 231 700,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 1 119 960,00 | 373 320,00 | 373 320,00 | 373 320,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 1 119 960,00 | 373 320,00 | 373 320,00 | 373 320,00 |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты питания | 244 | 342 | 18 900,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Мягкий инвентарь | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 244 | 344 | 1 101 060,00 | 367 020,00 | 367 020,00 | 367 020,00 |
| Премии и гранты | 350 | X | 7 535 880,00 | 2 375 560,00 | 2 502 060,00 | 2 658 260,00 |
| Прочие расходы | 350 | 290 | 7 535 880,00 | 2 375 560,00 | 2 502 060,00 | 2 658 260,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|--|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | X | 680 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | 360 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 680 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | 360 000,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | X | 231 740,00 | 11 940,00 | 11 220,00 | 208 580,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 31 740,00 | 11 940,00 | 11 220,00 | 8 580,00 |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 244 | 344 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Премии и гранты | 350 | X | 448 260,00 | 158 060,00 | 138 780,00 | 151 420,00 |
| Прочие расходы | 350 | 290 | 448 260,00 | 158 060,00 | 138 780,00 | 151 420,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|--|-------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | X | 1 855 000,00 | 685 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 1 855 000,00 | 685 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | X | 1 414 000,00 | 538 000,00 | 438 000,00 | 438 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 244 | 344 | 405 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| Премии и гранты | 350 | X | 441 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| Прочие расходы | 350 | 290 | 441 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4.8. Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0050)**

| Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|--|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | | X | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | | X | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | X | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|---|-------------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | 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 | Код вида расходов | КОСГУ | всего, руб | в том числе | | |
|---|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | X | X | 742 824,00 | 247 608,00 | 247 608,00 | 247 608,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 742 824,00 | 247 608,00 | 247 608,00 | 247 608,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 742 824,00 | 247 608,00 | 247 608,00 | 247 608,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 742 824,00 | 247 608,00 | 247 608,00 | 247 608,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 588 975,00 | 196 325,00 | 196 325,00 | 196 325,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 137 010,00 | 45 670,00 | 45 670,00 | 45 670,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 16 839,00 | 5 613,00 | 5 613,00 | 5 613,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты питания | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе: | 850 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество и земельного налога | 851 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 7. 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 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления | X | X | 3 129 084,00 | 1 043 028,00 | 1 043 028,00 | 1 043 028,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | X | 3 129 084,00 | 1 043 028,00 | 1 043 028,00 | 1 043 028,00 |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе: | 110 | X | 52 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| Зарботная плата | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 52 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 3 004 584,00 | 1 001 528,00 | 1 001 528,00 | 1 001 528,00 |
| Оплата работ, услуг - всего, в том числе: | 244 | 220 | 1 794 900,00 | 598 300,00 | 598 300,00 | 598 300,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 21 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 213 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 566 400,00 | 188 800,00 | 188 800,00 | 188 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 994 500,00 | 331 500,00 | 331 500,00 | 331 500,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 244 | 300 | 1 209 684,00 | 403 228,00 | 403 228,00 | 403 228,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 647 484,00 | 215 828,00 | 215 828,00 | 215 828,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе: | 244 | 340 | 562 200,00 | 187 400,00 | 187 400,00 | 187 400,00 |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 244 | 341 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Продукты питания | 244 | 342 | 42 900,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| Мягкий инвентарь | 244 | 343 | 12 300,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 244 | 344 | 492 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе: | 850 | X | 72 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Уплата налога на имущество и земельного налога | 851 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 290 | 72 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Уплата иных платежей | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Руководитель учреждения

 Е.И. Яковлева
подпись

Главный бухгалтер учреждения

 Е.В. Иванова
подпись

Исполнитель - главный бухгалтер

 Е.В. Иванова
подпись

" 22 " декабря 2016 год