

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"

Е.П. Яковлева

августа 2015г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Центр развития образования"

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

" 31 " августа 2015 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.

- 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.
Нефинансовые активы, всего	56 431 449,61
из них: <i>недвижимое имущество, всего</i>	<i>35 542 027,84</i>
в том числе: остаточная стоимость	16 445 108,75
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	<i>16 300 324,09</i>
в том числе: остаточная стоимость	993 801,80
Финансовые активы, всего	97 225,30
из них:	<i>3 544,91</i>
<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>93 680,39</i>
<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	66 531,00
Обязательства, всего	0
из них: <i>просроченная кредиторская задолженность</i>	<i>0</i>

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	469703,53	469 703,53	0	469 703,53	469 703,53	0	0	0	0	0	0	0
Поступления - всего, в том числе:	X	136 728 743,22	136 728 743,22	0	45 601 786,38	45 601 786,38	0	44 872 438,42	44 872 438,42	0	46 254 518,42	46 254 518,42	0
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	108 726 640	108 726 640	0	34 458 020,00	34 458 020,00	0	36 403 270,00	36 403 270,00	0	37 865 350,00	37 865 350,00	0
Целевые субсидии	X	24 340 162,60	24 340 162,60	0	9 836 162,60	9 836 162,60	0	7 292 000,00	7 292 000,00	0	7 212 000,00	7 212 000,00	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	549 636,88	549 636,88	0	253 046,88	253 046,88	0	148 295,00	148 295,00	0	148 295,00	148 295,00	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	3 112 303,74	3 112 303,74	0	1 054 556,90	1 054 556,90	0	1 028 873,42	1 028 873,42	0	1 028 873,42	1 028 873,42	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	137 198 446,75	137 198 446,75	0	46 071 489,91	46 071 489,91	0	44 872 438,42	44 872 438,42	0	46 254 518,42	46 254 518,42	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	99 987 700	99 987 700	0	32 076 900	32 076 900	0	33 232 400,00	33 232 400,00	0	34 678 400,00	34 678 400,00	0
Заработная плата	211	75 267 000	75 267 000	0	23 738 000	23 738 000	0	25 204 000,00	25 204 000,00	0	26 325 000,00	26 325 000,00	0
Прочие выплаты	212	2 676 700	2 676 700	0	1 237 900	1 237 900	0	719 400,00	719 400,00	0	719 400,00	719 400,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 044 000	22 044 000	0	7 101 000	7 101 000	0	7 309 000,00	7 309 000,00	0	7 634 000,00	7 634 000,00	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	18 999 923,75	18 999 923,75	0	6 927 666,91	6 927 666,91	0	5 995 128,42	5 995 128,42	0	6 077 128,42	6 077 128,42	0
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	1 430 965	1 430 965	0	427 750,60	427 750,60	0	496 332,00	496 332,00	0	506 882,00	506 882,00	0
Коммунальные услуги	223	3 751 868,11	3 751 868,11	0	1 343 466,11	1 343 466,11	0	1 194 201,00	1 194 201,00	0	1 214 201,00	1 214 201,00	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	2 768 999,71	2 768 999,71	0	1 170 565,71	1 170 565,71	0	799 217,00	799 217,00	0	799 217,00	799 217,00	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
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	108 726 640,00	34 458 020,00	36 403 270,00	37 865 350,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	108 726 640,00	34 458 020,00	36 403 270,00	37 865 350,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	97 372 000,00	30 836 000,00	32 545 000,00	33 991 000,00
Заработная плата	211	75 267 000,00	23 738 000,00	25 204 000,00	26 325 000,00
Прочие выплаты	212	101 000,00	37 000,00	32 000,00	32 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 004 000,00	7 061 000,00	7 309 000,00	7 634 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	8 602 320,00	2 781 000,00	2 900 660,00	2 920 660,00
Услуги связи	221	921 000,00	305 000,00	308 000,00	308 000,00
Транспортные услуги	222	354 000,00	78 000,00	138 000,00	138 000,00
Коммунальные услуги	223	3 064 320,00	1 061 000,00	991 660,00	1 011 660,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 034 000,00	667 000,00	683 500,00	683 500,00
Прочие работы, услуги	226	2 229 000,00	670 000,00	779 500,00	779 500,00
Прочие расходы	290	1 092 960,00	301 660,00	397 610,00	393 690,00
Поступления нефинансовых активов	300	1 659 360,00	539 360,00	560 000,00	560 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	1 659 360,00	539 360,00	560 000,00	560 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	11 360,00	5 360,00	3 000,00	3 000,00
Мягкий инвентарь	343	17 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	1 631 000,00	529 000,00	551 000,00	551 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, местный бюджет					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	108 726 640,00	34 458 020,00	36 403 270,00	37 865 350,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	108 726 640,00	34 458 020,00	36 403 270,00	37 865 350,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	97 372 000,00	30 836 000,00	32 545 000,00	33 991 000,00
Заработная плата	211	75 267 000,00	23 738 000,00	25 204 000,00	26 325 000,00
Прочие выплаты	212	101 000,00	37 000,00	32 000,00	32 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 004 000,00	7 061 000,00	7 309 000,00	7 634 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	8 602 320,00	2 781 000	2 900 660	2 920 660
Услуги связи	221	921 000,00	305 000,00	308 000,00	308 000,00
Транспортные услуги	222	354 000,00	78 000,00	138 000,00	138 000,00
Коммунальные услуги	223	3 064 320,00	1 061 000,00	991 660,00	1 011 660,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 034 000,00	667 000,00	683 500,00	683 500,00
Прочие работы, услуги	226	2 229 000,00	670 000,00	779 500,00	779 500,00
Прочие расходы	290	1 092 960,00	301 660,00	397 610,00	393 690,00
Поступления нефинансовых активов	300	1 659 360,00	539 360,00	560 000,00	560 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	1 659 360,00	539 360,00	560 000,00	560 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	11 360,00	5 360,00	3 000,00	3 000,00
Мягкий инвентарь	343	17 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	1 631 000,00	529 000,00	551 000,00	551 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

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

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

Наименование показателя	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	2 342 000,00	1 040 000,00	651 000,00	651 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	2 342 000,00	1 040 000,00	651 000,00	651 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	2 342 000,00	1 040 000,00	651 000,00	651 000,00
Прочие выплаты	212	2 342 000,00	1 040 000,00	651 000,00	651 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	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	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
Поступления	X	201 000,00	181 000,00	10 000,00	10 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	201 000,00	181 000,00	10 000,00	10 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	201 000,00	181 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие выплаты	212	161 000,00	141 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	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
Поступления	X	123 000,00	45 000,00	39 000,00	39 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	123 000,00	45 000,00	39 000,00	39 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	123 000,00	45 000,00	39 000,00	39 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	81 000,00	31 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	226	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	X	0	0	0	0
Поступления	X	285 000,00	285 000,00	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	285 000,00	285 000,00	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:					
Прочие работы, услуги	220	240 000,00	240 000,00	0	0
Прочие расходы	226	45 000,00	45 000,00	0	0
Поступления нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:					
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	340	0,00	0,00	0	0
Прочие расходы	344	0,00	0,00	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	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	X	0	0	0	0
Поступления	X	14 374 162,60	4 855 162,60	4 732 000,00	4 787 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	14 374 162,60	4 855 162,60	4 732 000,00	4 787 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	18 700,00	1 900,00	8 400,00	8 400,00
Прочие выплаты	212	18 700,00	1 900,00	8 400,00	8 400,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	5 446 834,60	1 759 634,60	1 816 100,00	1 871 100,00
Транспортные услуги	222	1 041 839,60	337 025,60	347 132,00	357 682,00
Прочие работы, услуги	226	4 404 995,00	1 422 609,00	1 468 968,00	1 513 418,00
Прочие расходы	290	8 422 100,00	2 931 700,00	2 745 200,00	2 745 200,00
Поступления нефинансовых активов	300	486 528,00	161 928,00	162 300,00	162 300,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	486 528,00	161 928,00	162 300,00	162 300,00
Продукты питания	342	24 700,00	8 500,00	8 100,00	8 100,00
Мягкий инвентарь	343	6 900,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	454 928,00	151 128,00	151 900,00	151 900,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0	0

4.6. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовеке 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	X	0	0	0	0
Поступления	X	680 000,00	150 000,00	360 000,00	170 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	680 000,00	150 000,00	360 000,00	170 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Прочие работы, услуги	226	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Прочие расходы	290	488 250,00	145 000,00	180 250,00	163 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	184 750,00	5 000,00	179 750,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	184 750,00	5 000,00	179 750,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	184 750,00	5 000,00	179 750,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

4.7. На осуществление расходов в рамках договора муниципального образования город
 Нижневартовск и ОАО "НК "Роснефть"
 (код субсидии 006.20.0028)

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
Поступления	X	2 450 000,00	2 450 000,00	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	2 450 000,00	2 450 000,00	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	200 000,00	200 000,00	0	0
Прочие работы, услуги	226	200 000,00	200 000,00	0	0
Прочие расходы	290	1 600 000,00	1 600 000,00	0	0
Поступления нефинансовых активов	300	650 000,00	650 000,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	450 000,00	450 000,00	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	344	200 000,00	200 000,00	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

4.8. 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	X	0	0	0	0
Поступления	X	3 885 000,00	830 000,00	1 500 000,00	1 555 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	3 885 000,00	830 000,00	1 500 000,00	1 555 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	1 810 000,00	730 000,00	430 200,00	430 200,00
Транспортные услуги	222	35 125,00	12 725,00	11 200,00	11 200,00
Прочие работы, услуги	226	1 453 000,00	615 000,00	419 000,00	419 000,00
Прочие расходы	290	321 875,00	102 275,00	99 800,00	119 800,00
Поступления нефинансовых активов	300	2 075 000,00	100 000,00	970 000,00	1 005 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	2 075 000,00	100 000,00	970 000,00	1 005 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	2 075 000,00	100 000,00	970 000,00	1 005 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	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
Поступления	X	0	0	0	0
Выплаты	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	X	0	0	0	0
Поступления	X	549 636,88	253 046,88	148 295,00	148 295,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	549 636,88	253 046,88	148 295,00	148 295,00
Коммунальные услуги	223	387 548,11	182 466,11	102 541,00	102 541,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	144 396,18	62 962,18	40 717,00	40 717,00
Прочие работы, услуги	226	17 692,59	7 618,59	5 037,00	5 037,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	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	469 703,53	469 703,53	0	0
Поступления	X	3 112 303	1 054 556,90	1 028 873	1 028 873
Выплаты - всего, в том числе:	X	3 582 006	1 524 260,43	1 028 873	1 028 873
Прочие выплаты	212	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	2 343 006	1 021 260,43	660 873	660 873
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	509 603,53	409 603,53	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 488 403	496 656,90	495 873	495 873
Прочие расходы	290	75 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	1 110 000,00	450 000,00	330 000,00	330 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	720 000,00	320 000,00	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)

" 31 " августа 2015 г.