

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"

Е.П. Яковлева

"30" октября 2015 г.

ПРОЕКТ ПЛАНА

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Центр
развития образования"

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

"30" октября 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 стабильному функционированию и развитию муниципальной системы образования;

создание условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных учреждений;

информационно-методическая и техническая поддержка информатизации муниципальной системы образования;

реализация муниципальных программ.

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 учреждений;

2) организация и проведение выставок, конференций, совещаний, семинаров для муниципальных образовательных учреждений;

3) создание условий, организация и проведение мероприятий для обучающихся образовательных учреждений;

4) оказание методической 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.

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) услуги по организации и проведению курсов, семинаров, вебинаров, конференций, выставок, фестивалей и других массовых мероприятий в области образования;

2) разработка (техническое сопровождение) компьютерного программного обеспечения, официальных сайтов, Интернет-ресурсов.

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>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>3 544,91</i>
<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	<i>93 680,39</i>
Обязательства, всего	66 531,00
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	136 870 353,22	136 870 353,22	0	45 743 396,38	45 743 396,38	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	24 153 772,60	24 153 772,60	0	9 649 772,60	9 649 772,60	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	516 156,88	516 156,88	0	219 566,88	219 566,88	0	148 295,00	148 295,00	0	148 295,00	148 295,00	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	3 473 783,74	3 473 783,74	0	1 416 036,90	1 416 036,90	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	137 340 056,75	137 340 056,75	0	46 213 099,91	46 213 099,91	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	99 616 310	99 616 310	0	31 705 510	31 705 510	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	2 289 125	2 289 125	0	850 325,02	850 325,02	0	719 400,00	719 400,00	0	719 400,00	719 400,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 060 185	22 060 185	0	7 117 184,98	7 117 184,98	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	18 932 824,75	18 932 824,75	0	6 860 567,91	6 860 567,91	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	1 491 346	1 491 346	0	488 131,60	488 131,60	0	496 332,00	496 332,00	0	506 882,00	506 882,00	0
Коммунальные услуги	223	3 668 388,11	3 668 388,11	0	1 259 986,11	1 259 986,11	0	1 194 201,00	1 194 201,00	0	1 214 201,00	1 214 201,00	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 518 999,71	2 518 999,71	0	920 565,71	920 565,71	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	1 992 006,98	690 006,98	651 000,00	651 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	1 992 006,98	690 006,98	651 000,00	651 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	1 992 006,98	690 006,98	651 000,00	651 000,00
Прочие выплаты	212	1 963 564,02	661 564,02	651 000,00	651 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	28 442,96	28 442,96	0,00	0,00
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	179 603,02	159 603,02	10 000,00	10 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	179 603,02	159 603,02	10 000,00	10 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	179 603,02	159 603,02	10 000,00	10 000,00
Прочие выплаты	212	151 861,00	131 861,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	27 742,02	27 742,02	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:	220	240 000,00	240 000,00	0	0
Прочие работы, услуги	226	240 000,00	240 000,00	0	0
Прочие расходы	290	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:	340	0,00	0,00	0	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	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	14 559 162,60	5 040 162,60	4 732 000,00	4 787 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	14 559 162,60	5 040 162,60	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	5 763 215,60	2 076 015,60	1 816 100,00	1 871 100,00
Транспортные услуги	222	1 102 220,60	397 406,60	347 132,00	357 682,00
Прочие работы, услуги	226	4 660 995,00	1 678 609,00	1 468 968,00	1 513 418,00
Прочие расходы	290	8 286 719,00	2 796 319,00	2 745 200,00	2 745 200,00
Поступления нефинансовых активов	300	490 528,00	165 928,00	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	490 528,00	165 928,00	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	458 928,00	155 128,00	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
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	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:					
Прочие работы, услуги	220	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Прочие расходы	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:					
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	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:					
Прочие работы, услуги	220	200 000,00	200 000,00	0	0
Прочие расходы	290	1 600 000,00	1 600 000,00	0	0
Поступления нефинансовых активов					
Увеличение стоимости основных средств	300	650 000,00	650 000,00	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	310	456 000,00	456 000,00	0	0
	344	194 000,00	194 000,00	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:					
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					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:					
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	340	2 075 000,00	100 000,00	970 000,00	1 005 000,00
	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	516 156,88	219 566,88	148 295,00	148 295,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	516 156,88	219 566,88	148 295,00	148 295,00
Коммунальные услуги	223	354 068,11	148 986,11	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	3 473 783	1 416 036,90	1 028 873	1 028 873
Выплаты - всего, в том числе:	X	3 943 486	1 885 740,43	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	1 993 006	671 260,43	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	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	259 603,53	159 603,53	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 438 403	446 656,90	495 873	495 873
Прочие расходы	290	275 000,00	235 000,00	20 000,00	20 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	1 621 480,00	961 480,00	330 000,00	330 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 231 480,00	831 480,00	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)

" 30 " октября 2015 г.