

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"

Е.П. Яковлева

20/11/15



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Центр развития образования"

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

" 26 " ноября 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: | 35 542 027,84 |
| <i>недвижимое имущество, всего</i> | |
| в том числе: | 16 445 108,75 |
| остаточная стоимость | |
| <i>особо ценное движимое имущество, всего</i> | <i>16 300 324,09</i> |
| в том числе: | 993 801,80 |
| остаточная стоимость | |
| Финансовые активы, всего | 97 225,30 |
| из них: | 3 544,91 |
| <i>дебиторская задолженность по доходам</i> | |
| <i>дебиторская задолженность по расходам</i> | <i>93 680,39</i> |
| Обязательства, всего | 66 531,00 |
| из них: | 0 |
| <i>просроченная кредиторская задолженность</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 | 136 806 533,22 | 136 806 533,22 | 0 | 45 679 576,38 | 45 679 576,38 | 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 | 24 029 952,60 | 24 029 952,60 | 0 | 9 525 952,60 | 9 525 952,60 | 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 | 3 533 783,74 | 3 533 783,74 | 0 | 1 476 036,90 | 1 476 036,90 | 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 | 137 276 236,75 | 137 276 236,75 | 0 | 46 149 279,91 | 46 149 279,91 | 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 | 99 492 490 | 99 492 490 | 0 | 31 581 690 | 31 581 690 | 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 | 2 165 305 | 2 165 305 | 0 | 726 505,02 | 726 505,02 | 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 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 | 2 518 999,71 | 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 | 1 878 186,98 | 576 186,98 | 651 000,00 | 651 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | 1 878 186,98 | 576 186,98 | 651 000,00 | 651 000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе: | 210 | 1 878 186,98 | 576 186,98 | 651 000,00 | 651 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 1 849 744,02 | 547 744,02 | 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 | 169 603,02 | 149 603,02 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | 169 603,02 | 149 603,02 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе: | 210 | 169 603,02 | 149 603,02 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 141 861,00 | 121 861,00 | 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 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|---|---|
| 00.3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | X | Остаток средств на начало планируемого года |
|------|------|------|------|---|---|

**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)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----|---|
| 00.3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | X | Остаток средств на начало планируемого года |
| 00.300.01 | 00.300.01 | 123 000,00 | 45 000,00 | X | Поступления |
| 00.300.01 | 00.300.01 | 123 000,00 | 45 000,00 | X | Выплаты - всего в том числе |
| 00.300.01 | 00.300.01 | 123 000,00 | 45 000,00 | 220 | Оплата работ, услуг - всего в том числе |
| 00.300.01 | 00.300.01 | 81 000,00 | 31 000,00 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества |
| 00.300.01 | 00.300.01 | 42 000,00 | 14 000,00 | 226 | Прочие работы, услуги |
| 00.3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | X | Остаток средств на конец планируемого года |

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 |
| | 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 |
| Поступления нефинансовых активов | 290 | 488 250,00 | 145 000,00 | 180 250,00 | 163 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе: | | | | | |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 300 | 184 750,00 | 5 000,00 | 179 750,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец планируемого года | 340 | 184 750,00 | 5 000,00 | 179 750,00 | 0,00 |
| | 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 | 456 000,00 | 456 000,00 | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 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 | 300 | 2 075 000,00 | 100 000,00 | 970 000,00 | 1 005 000,00 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|-----|--|
| 01_000_01 | 01_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 02_000_01 | 02_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 03_000_01 | 03_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 04_000_01 | 04_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 05_000_01 | 05_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 06_000_01 | 06_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 07_000_01 | 07_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 08_000_01 | 08_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 09_000_01 | 09_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 10_000_01 | 10_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 11_000_01 | 11_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 12_000_01 | 12_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 13_000_01 | 13_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 14_000_01 | 14_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 15_000_01 | 15_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 16_000_01 | 16_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 17_000_01 | 17_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 18_000_01 | 18_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 19_000_01 | 19_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 20_000_01 | 20_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 21_000_01 | 21_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 22_000_01 | 22_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 23_000_01 | 23_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 24_000_01 | 24_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 25_000_01 | 25_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 26_000_01 | 26_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 27_000_01 | 27_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 28_000_01 | 28_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 29_000_01 | 29_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 30_000_01 | 30_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 31_000_01 | 31_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 32_000_01 | 32_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 33_000_01 | 33_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 34_000_01 | 34_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 35_000_01 | 35_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 36_000_01 | 36_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 37_000_01 | 37_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 38_000_01 | 38_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 39_000_01 | 39_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 40_000_01 | 40_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 41_000_01 | 41_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 42_000_01 | 42_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 43_000_01 | 43_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 44_000_01 | 44_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 45_000_01 | 45_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 46_000_01 | 46_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 47_000_01 | 47_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 48_000_01 | 48_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 49_000_01 | 49_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 50_000_01 | 50_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 51_000_01 | 51_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 52_000_01 | 52_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 53_000_01 | 53_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 54_000_01 | 54_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 55_000_01 | 55_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 56_000_01 | 56_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 57_000_01 | 57_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 58_000_01 | 58_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 59_000_01 | 59_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 60_000_01 | 60_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 61_000_01 | 61_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 62_000_01 | 62_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 63_000_01 | 63_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 64_000_01 | 64_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 65_000_01 | 65_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 66_000_01 | 66_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 67_000_01 | 67_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 68_000_01 | 68_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 69_000_01 | 69_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 70_000_01 | 70_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 71_000_01 | 71_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 72_000_01 | 72_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 73_000_01 | 73_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 74_000_01 | 74_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 75_000_01 | 75_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 76_000_01 | 76_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 77_000_01 | 77_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 78_000_01 | 78_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 79_000_01 | 79_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 80_000_01 | 80_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 81_000_01 | 81_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 82_000_01 | 82_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 83_000_01 | 83_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 84_000_01 | 84_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 85_000_01 | 85_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 86_000_01 | 86_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 87_000_01 | 87_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 88_000_01 | 88_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 89_000_01 | 89_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 90_000_01 | 90_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 91_000_01 | 91_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 92_000_01 | 92_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 93_000_01 | 93_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 94_000_01 | 94_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 95_000_01 | 95_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 96_000_01 | 96_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 97_000_01 | 97_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 98_000_01 | 98_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 99_000_01 | 99_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| 00_000_01 | 00_000_01 | 00,000_000 | 00,000_000 | 000 | |
| Итого | | 0 | 0 | X | |

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 | 3 533 783 | 1 476 036,90 | 1 028 873 | 1 028 873 |
| Выплаты - всего, в том числе: | X | 4 003 486 | 1 945 740,43 | 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 | 335 000,00 | 295 000,00 | 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)

" 26 " ноября 2015 г.