

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"



(подпись)

Е.В. Чаусова

(расшифровка подписи)

"21" декабря 2017 г.

ПРОЕКТ ПЛАНА

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска

"Центр развития образования"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"21" декабря 2017 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) 42-44-46, 45-63-42
Факс учреждения	8 (3466) 45-81-60
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Чаусова Елена Валерьевна, телефон 43-34-08
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Иванова Елена Владимировна, телефон 42-44-46
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 стабильному функционированию и развитию муниципально-пальной системы образования;
- б) создание условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных учреждений;
- в) информационно-методическая и техническая поддержка информатизации муниципальной системы образования;
- г) 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 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;
- б) 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.	2 813 691,40
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.	19 808 923,94
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	15 548 898,95

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" октября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	55 306,11
из них:	
недвижимое имущество, всего:	35 542,03
в том числе:	
остаточная стоимость	15 441,95
особо ценное движимое имущество, всего:	15 548,90
в том числе:	
остаточная стоимость	1 455,20
Финансовые активы, всего:	5 305,36
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4 657,11
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	4 657,11
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	50,49
дебиторская задолженность по расходам	597,76
Обязательства, всего:	2 339,59
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	2 339,59
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00			0,00
Поступления от доходов, всего:	x		49 768 022,00	40 005 610,00	8 041 900,00	1 720 512,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	1 418 784,00	x	x	1 418 784,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	301 728,00	0,00	0,00	301 728,00
из них:						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	0,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	301 728,00	x	x	301 728,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	40 005 610,00	40 005 610,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	8 041 900,00	x	8 041 900,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	49 768 022,00	40 005 610,00	8 041 900,00	1 720 512,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего	100	x	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
в том числе:						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
из них:						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	27 460 000,00	27 460 000,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 783 500,00	350 000,00	1 416 000,00	17 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8 351 000,00	8 238 000,00	113 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - всего:	113	x	1 302 704,00	0,00	1 302 704,00	0,00
в том числе:						
прочие расходы	113	290	1 302 704,00	0,00	1 302 704,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	8 040 118,00	3 498 000,00	2 849 106,00	1 693 012,00
в том числе:						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	8 040 118,00	3 498 000,00	2 849 106,00	1 693 012,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	8 040 118,00	3 498 000,00	2 849 106,00	1 693 012,00
- услуги связи	244	221	271 000,00	265 000,00	0,00	6 000,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 657 313,00	1 349 000,00	0,00	308 313,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	944 855,00	685 000,00	36 000,00	223 855,00
- прочие работы, услуги	244	226	2 591 984,00	636 000,00	1 529 500,00	426 484,00
- прочие расходы	244	290	742 390,00	0,00	742 390,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 389 576,00	563 000,00	541 216,00	285 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	2 361 090,00	0,00	2 361 090,00	0,00
в том числе:						
премии и гранты	350	x	2 361 090,00	0,00	2 361 090,00	0,00
- прочие расходы	350	290	2 361 090,00	0,00	2 361 090,00	0,00
иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	469 610,00	459 610,00	0,00	10 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	451 610,00	451 610,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	451 610,00	451 610,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
- прочие расходы	852	290	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
уплата иных платежей	853	x	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
- прочие расходы	853	290	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	0,00			
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
уменьшение остатков средств	x	610	0,00			
прочие выбытия	x					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года						
Поступления от доходов, всего:	x		50 593 422,00	40 027 810,00	8 845 100,00	1 720 512,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	1 418 784,00	x	x	1 418 784,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	301 728,00	0,00	0,00	301 728,00
из них,						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	0,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	301 728,00	x	x	301 728,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	40 027 810,00	40 027 810,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	8 845 100,00	x	8 845 100,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	50 593 422,00	40 027 810,00	8 845 100,00	1 720 512,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего	100	x	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	27 460 000,00	27 460 000,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 783 500,00	350 000,00	1 416 000,00	17 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8 351 000,00	8 238 000,00	113 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий – всего:	113	x	4 217 063,00	0,00	4 217 063,00	0,00
в том числе,						
прочие расходы	113	290	4 217 063,00	0,00	4 217 063,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	8 290 049,00	3 498 000,00	3 099 037,00	1 693 012,00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	8 290 049,00	3 498 000,00	3 099 037,00	1 693 012,00
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	8 290 049,00	3 498 000,00	3 099 037,00	1 693 012,00
- услуги связи	244	221	271 000,00	265 000,00	0,00	6 000,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 657 313,00	1 349 000,00	0,00	308 313,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	944 855,00	685 000,00	36 000,00	223 855,00
- прочие работы, услуги	244	226	2 842 884,00	636 000,00	1 780 400,00	426 484,00
- прочие расходы	244	290	622 190,00	0,00	622 190,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 508 807,00	563 000,00	660 447,00	285 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе,						
пенсии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	491 810,00	481 810,00	0,00	10 000,00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
- прочие расходы	852	290	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
уплата иных платежей	853	x	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
- прочие расходы	853	290	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них:						
увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия	x					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года						
Поступления от доходов, всего:	x		50 577 622,00	40 027 810,00	8 829 300,00	1 720 512,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	1 418 784,00	x	x	1 418 784,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	301 728,00	0,00	0,00	301 728,00
из них:						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	0,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	301 728,00	x	x	301 728,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	40 027 810,00	40 027 810,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	8 829 300,00	x	8 829 300,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	50 577 622,00	40 027 810,00	8 829 300,00	1 720 512,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	x	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
в том числе:						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
из них:						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	27 460 000,00	27 460 000,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 783 500,00	350 000,00	1 416 000,00	17 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8 351 000,00	8 238 000,00	113 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - всего:	113	x	4 489 945,00	0,00	4 489 945,00	0,00
в том числе:						
прочие расходы	113	290	4 489 945,00	0,00	4 489 945,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x	8 001 367,00	3 498 000,00	2 810 355,00	1 693 012,00
в том числе:						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	8 001 367,00	3 498 000,00	2 810 355,00	1 693 012,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	8 001 367,00	3 498 000,00	2 810 355,00	1 693 012,00
- услуги связи	244	221	271 000,00	265 000,00	0,00	6 000,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 657 313,00	1 349 000,00	0,00	308 313,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	944 855,00	685 000,00	36 000,00	223 855,00
- прочие работы, услуги	244	226	2 710 984,00	636 000,00	1 648 500,00	426 484,00
- прочие расходы	244	290	550 600,00	0,00	550 600,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 423 615,00	563 000,00	575 255,00	285 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования - всего:	800	x	491 810,00	481 810,00	0,00	10 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
- прочие расходы	852	290	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
уплата иных платежей	853	x	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
- прочие расходы	853	290	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600				
из них:						
увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия	x					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	8 040 118,00	8 290 049,00	8 001 367,00	0,00	0,00	0,00	8 040 118,00	8 290 049,00	8 001 367,00
221		X	1 657 313,00	1 657 313,00	1 657 313,00	0,00	0,00	0,00	1 657 313,00	1 657 313,00	1 657 313,00
Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	1002		27 275,11	27 275,11	27 275,11				27 275,11	27 275,11	27 275,11
Подача тепловой энергии и горячей воды	1003		836 203,31	836 203,31	836 203,31				836 203,31	836 203,31	836 203,31
Продажа электрической энергии	1004		793 834,58	793 834,58	793 834,58				793 834,58	793 834,58	793 834,58
225			218 400,00	7 699 873,97	7 411 191,97	0,00	0,00	0,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00
Расходы на обслуживание КТС	1005		17 000,00	17 000,00	17 000,00				17 000,00	17 000,00	17 000,00
Обслуживание мини АЭС	1006		45 000,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00	45 000,00
Техническое обслуживание узлов учета холодной и горячей воды	1007		16 600,00	16 600,00	16 600,00				16 600,00	16 600,00	16 600,00
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	1008		50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	1009		0,00	0,00	0,00						
Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	1010		0,00	0,00	0,00						
Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелы-Мониторинг"	1011		33 500,00	33 500,00	33 500,00				33 500,00	33 500,00	33 500,00
Техническое обслуживание охранно-пожарно сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1012		56 300,00	56 300,00	56 300,00				56 300,00	56 300,00	56 300,00
226			98 312,32	98 312,32	98 312,32	0,00	0,00	0,00	98 312,32	98 312,32	98 312,32
Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1013		66 452,32	66 452,32	66 452,32				66 452,32	66 452,32	66 452,32
Утилизация ТБО	1014		6 460,00	6 460,00	6 460,00				6 460,00	6 460,00	6 460,00
Аттестация рабочих мест по защите персональных данных в ООО Аверс	1015		0,00	0,00	0,00						
Услуги по договорам	1016		0,00	0,00	0,00						
Подписка периодических изданий	1017		2 400,00	2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00	2 400,00
Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	1018		23 000,00	23 000,00	23 000,00				23 000,00	23 000,00	23 000,00
340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ	1019		0,00	0,00	0,00						
222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2002	2018	0,00	0,00	0,00						
221			271 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи	2003	2018	113 000,00	113 000,00	113 000,00				113 000,00	113 000,00	113 000,00
Услуги сети Интернет (абонентская плата)	2004	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану ЮЛ "Бюджетник"	2005	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Почтовые расходы	2006	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
225			726 455,00	726 455,00	726 455,00	0,00	0,00	0,00	726 455,00	726 455,00	726 455,00
Дезинфекция помещений	2007	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Дезинсекция помещений	2008	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Вывоз ТБО	2009	2018	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00	16 000,00
Вывоз ртутьсодержащих ламп	2010	2018	5 900,00	5 900,00	5 900,00				5 900,00	5 900,00	5 900,00
Зарядка огнетушителей	2011	2018	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
Уборка территории от снега	2012	2018	28 500,00	28 500,00	28 500,00				28 500,00	28 500,00	28 500,00
Устранение образования ледяного нароста на карнизах	2013	2018	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
Поверка приборов учета тепловой энергии	2014	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Проверка приборов учета холодной, горячей воды	2015	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Проведение технического осмотра транспортных средств	2016	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Проверка работоспособности противопожарных дверей	2017	2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00

Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (1 раз в полгода)	2018	2018	5 940,00	5 940,00	5 940,00				5 940,00	5 940,00	5 940,00
Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра автотранспорта	2019	2018	17 055,29	17 055,29	17 055,29				17 055,29	17 055,29	17 055,29
Техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования	2020	2018	41 444,71	41 444,71	41 444,71				41 444,71	41 444,71	41 444,71
Ремонт оборудования	2021	2018	14 000,00	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00	14 000,00
Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ВТР	2022	2018	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	2023	2018	28 460,00	28 460,00	28 460,00				28 460,00	28 460,00	28 460,00
Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	2024	2018	140 800,00	140 800,00	140 800,00				140 800,00	140 800,00	140 800,00
Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	2025	2018	161 005,00	161 005,00	161 005,00				161 005,00	161 005,00	161 005,00
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	2026	2018	55 000,00	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00	55 000,00
Оказание услуг по промывке системы отопления	2027	2018	31 000,00	31 000,00	31 000,00				31 000,00	31 000,00	31 000,00
Проверка эффективности огнезащитной обработки	2028	2018	4 750,00	4 750,00	4 750,00				4 750,00	4 750,00	4 750,00
Выполнение ремонтных работ	2029	2018	108 600,00	108 600,00	108 600,00				108 600,00	108 600,00	108 600,00
290			742 390,00	622 190,00	550 600,00	0,00	0,00	0,00	742 390,00	622 190,00	550 600,00
Изготовление полиграфической продукции	2030	2018	200 000,00	200 000,00	150 000,00				200 000,00	200 000,00	150 000,00
Поставка живых цветов	2031	2018	250 000,00	200 000,00	200 000,00				250 000,00	200 000,00	200 000,00
Услуги транспортного и гостиничного обслуживания	2032	2018	0,00	0,00	0,00						
Приобретение призов, подарков	2033	2018	292 390,00	222 190,00	200 600,00				292 390,00	222 190,00	200 600,00
226			2 493 671,68	2 744 571,68	2 612 671,68	0,00	0,00	0,00	2 493 671,68	2 744 571,68	2 612 671,68
Услуги по обслуживанию программных систем	2034	2018	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности	2035	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги	2036	2018	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00
Медицинское обследование работников	2037	2018	22 410,00	22 410,00	22 410,00				22 410,00	22 410,00	22 410,00
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2038	2018	6 800,00	6 800,00	6 800,00				6 800,00	6 800,00	6 800,00
Размещение публичного отчета о деятельности учреждения	2039	2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники	2040	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Услуги платной автостоянки	2041	2018	63 000,00	63 000,00	63 000,00				63 000,00	63 000,00	63 000,00
Обучение работников по пожарной безопасности	2042	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Обучение работников по охране труда	2043	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Обучение работников по обеспечению электробезопасности	2044	2018	7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	7 500,00
Обучение работников по ПДД	2045	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обучение прочее	2046	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прием, складирование и утилизация снега	2047	2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Услуги по паспортизации здания, прочие услуги	2048	2018	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
Подписка периодических изданий	2049	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение	2050	2018	125 000,00	125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00	125 000,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение по обеспечению безопасности	2051	2018	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	2052	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Приобретение, установка, внедрение и сопровождение АС «УРМ», проведение аттестации по требованиям безопасности информации	2053	2018	0,00	0,00	0,00						
Услуги по предоставлению нормативно-правовой базы (Консультант+)	2054	2018	89 000,00	89 000,00	89 000,00				89 000,00	89 000,00	89 000,00
Услуги по техническому надзору, ведению технической документации и сметных расчетов по договорам надзора	2055	2018	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00	16 000,00
Услуги по договорам	2056	2018	33 250,53	33 250,53	33 250,53				33 250,53	33 250,53	33 250,53
Услуги нотариуса, юриста	2057	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Специальная оценка труда	2058	2018	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
Предоставление доступа к системе интернет отчетности в контролирующие органы "Контур-Экстерн", СБИС+	2059	2018	12 800,00	12 800,00	12 800,00				12 800,00	12 800,00	12 800,00
Типографические работы	2060	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00

Погрузочно-разгрузочные работы	2061	2018	179 721,15	179 721,15	179 721,15				179 721,15	179 721,15	179 721,15
Услуги по проведению семинаров	2062	2018	1 226 354,00	1 477 254,00	1 345 354,00				1 226 354,00	1 477 254,00	1 345 354,00
Услуги по изготовлению и размещению роликов социальной рекламы	2063	2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение диагностических программ	2064	2018	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	2018	139 146,00	139 146,00	139 146,00				139 146,00	139 146,00	139 146,00
Финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	2066	2018	0,00	0,00	0,00						
310			443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00
Приобретение основных средств	2067	2018	443 000,00	443 000,00	443 000,00				443 000,00	443 000,00	443 000,00
340			1 389 576,00	1 508 807,00	1 423 615,00	0,00	0,00	0,00	1 389 576,00	1 508 807,00	1 423 615,00
Медикаменты	2068	2018	0,00	0,00	0,00						
Мягкий инвентарь и обмундирование	2069	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Хозяйственные расходы	2070	2018	140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00
Запас дезинфицирующих средств	2071	2018	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
Расходы на оргтехнику	2072	2018	411 000,00	441 000,00	444 879,00				411 000,00	441 000,00	444 879,00
Приобретение предметов	2073	2018	22 400,00	22 400,00	22 400,00				22 400,00	22 400,00	22 400,00
Приобретение ГСМ	2074	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
Продукты питания	2075	2018	19 230,00	19 330,00	19 390,00				19 230,00	19 330,00	19 390,00
Изготовление и поставка полиграфической продукции	2076	2018	176 346,00	215 477,00	176 346,00				176 346,00	215 477,00	176 346,00
Поставка канцелярских товаров	2077	2018	302 600,00	352 600,00	302 600,00				302 600,00	352 600,00	302 600,00
Приобретение автомобильных запасных частей	2078	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение строительных материалов	2079	2018	130 000,00	130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00	130 000,00
Приобретение демонстрационных и агитационных материалов	2080	2018	0,00	0,00	0,00						

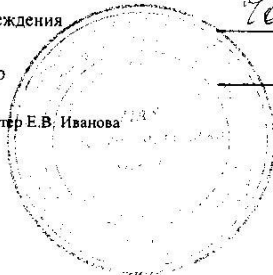
Руководитель учреждения

Е.В. Чаусова

Главный бухгалтер

Е.В. Иванова

Исп. Главный бухгалтер Е.В. Иванова
+7/3466/42-44-46



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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	120 061 230,00	40 005 610,00	40 027 810,00	40 027 810,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	120 061 230,00	40 005 610,00	40 027 810,00	40 027 810,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	108 144 000,00	36 048 000,00	36 048 000,00	36 048 000,00
Заработная плата	111	211	82 380 000,00	27 460 000,00	27 460 000,00	27 460 000,00
Прочие выплаты	112	212	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	24 714 000,00	8 238 000,00	8 238 000,00	8 238 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	10 494 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	8 805 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00
Услуги связи	244	221	795 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	4 047 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 055 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 908 000,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 689 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1 689 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
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	1 674 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	1 423 230,00	459 610,00	481 810,00	481 810,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	1 399 230,00	451 610,00	473 810,00	473 810,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата иных платежей	853	290	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	120 061 230,00	40 005 610,00	40 027 810,00	40 027 810,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	120 061 230,00	40 005 610,00	40 027 810,00	40 027 810,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	108 144 000,00	36 048 000,00	36 048 000,00	36 048 000,00
Заработная плата	111	211	82 380 000,00	27 460 000,00	27 460 000,00	27 460 000,00
Прочие выплаты	112	212	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	24 714 000,00	8 238 000,00	8 238 000,00	8 238 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	10 494 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	8 805 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00
Услуги связи	244	221	795 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	4 047 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 055 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 908 000,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 689 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1 689 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
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	1 674 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	1 423 230,00	459 610,00	481 810,00	481 810,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	1 399 230,00	451 610,00	473 810,00	473 810,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата иных платежей	853	290	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	3 474 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	3 474 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3 474 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00
Прочие выплаты	112	212	3 384 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	1 113 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 113 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1 113 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00
Прочие выплаты	112	212	864 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	249 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.3. На текущий ремонт
(код субсидии 006.20.0007)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	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

4.5. 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	670 000,00	185 000,00	300 000,00	185 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	670 000,00	185 000,00	300 000,00	185 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	670 000,00	185 000,00	300 000,00	185 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	470 000,00	110 000,00	250 000,00	110 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	470 000,00	110 000,00	250 000,00	110 000,00
Прочие расходы	244	290	140 000,00	45 000,00	50 000,00	45 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	350	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

**4.6. 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	17 159 300,00	5 362 900,00	5 741 100,00	6 055 300,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	17 159 300,00	5 362 900,00	5 741 100,00	6 055 300,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	X	10 009 712,00	1 302 704,00	4 217 063,00	4 489 945,00
Прочие расходы	113	290	10 009 712,00	1 302 704,00	4 217 063,00	4 489 945,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	4 788 498,00	1 699 106,00	1 524 037,00	1 565 355,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	3 267 400,00	1 053 500,00	1 090 400,00	1 123 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 267 400,00	1 053 500,00	1 090 400,00	1 123 500,00
Прочие расходы	244	290	441 340,00	310 590,00	63 550,00	67 200,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 079 758,00	335 016,00	370 087,00	374 655,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1 079 758,00	335 016,00	370 087,00	374 655,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	29 870,00	9 870,00	9 970,00	10 030,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 049 888,00	325 146,00	360 117,00	364 625,00
Премии и гранты	350	X	2 361 090,00	2 361 090,00	0,00	0,00
Прочие расходы	350	290	2 361 090,00	2 361 090,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7. 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	1 130 000,00	300 000,00	510 000,00	320 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 130 000,00	300 000,00	510 000,00	320 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1 130 000,00	300 000,00	510 000,00	320 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	104 000,00	52 000,00	26 000,00	26 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	104 000,00	52 000,00	26 000,00	26 000,00
Прочие расходы	244	290	883 840,00	236 800,00	358 640,00	288 400,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	142 160,00	11 200,00	125 360,00	5 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	142 160,00	11 200,00	125 360,00	5 600,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	142 160,00	11 200,00	125 360,00	5 600,00
Премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	350	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

4.8. Муниципальная программа "Комплексе 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	1 755 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 755 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	113	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1 755 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие расходы	244	290	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	350	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

4.9. Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0049)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.10. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0012)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	905 184,00	301 728,00	301 728,00	301 728,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	905 184,00	301 728,00	301 728,00	301 728,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная 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	905 184,00	301 728,00	301 728,00	301 728,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	905 184,00	301 728,00	301 728,00	301 728,00
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	714 939,00	238 313,00	238 313,00	238 313,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	165 765,00	55 255,00	55 255,00	55 255,00
Прочие работы, услуги	244	226	24 480,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00
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 6. 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	4 256 352,00	1 418 784,00	1 418 784,00	1 418 784,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	4 256 352,00	1 418 784,00	1 418 784,00	1 418 784,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	52 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Заработная 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	4 173 852,00	1 391 284,00	1 391 284,00	1 391 284,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 988 772,00	662 924,00	662 924,00	662 924,00
Услуги связи	244	221	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	505 800,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 254 972,00	418 324,00	418 324,00	418 324,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	2 185 080,00	728 360,00	728 360,00	728 360,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 329 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	856 080,00	285 360,00	285 360,00	285 360,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	28 080,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00
Мягкий инвентарь	244	343	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	813 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00
Премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Уплата иных платежей	853	290	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения Чайсова Е.В. Чайсова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения Иванова Е.В. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель. Главный бухгалтер Иванова Е.В. Иванова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2017 г.

