

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"



Е.П. Яковлева

(расшифровка подписи)

2017

ПРОЕКТ ПЛАНА финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска

"Центр развития образования"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 29 " мая 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	Яковлева Елена Павловна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Иванова Елена Владимировна
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; Распоряжение Главы города от 28.12.2005г. № 1591
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1068603001400, 25.01.2006
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603129055
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

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

- а) содействие 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;
- 6) создание условий и организация комплектования муниципальными образовательными учреждениями фондов учебников, учебно-методической литературы;
- 7) организационно-техническое сопровождение порталов, информационных систем, баз данных, реестров в сфере образования;
- 8) создание и деятельность музея истории образования;
- 9) организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

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

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

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	35 542 027,84

1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"	35 542 027,84
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	52 537 260,38
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	2 768 851,40
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.	19 764 083,94
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	15 548 898,95

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	51 090,93
из них:	
недвижимое имущество, всего:	35 542,03
в том числе:	
остаточная стоимость	15 619,66
особо ценное движимое имущество, всего:	15 548,90
в том числе:	
остаточная стоимость	1 796,68
Финансовые активы, всего:	2 014,43
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 503,10
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 503,10
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	55,21
дебиторская задолженность по расходам	456,12
Обязательства, всего:	2 154,21
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	2 154,21
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций государственного управления (КОСГУ)	Всего	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			277 443,25			277 443,25
Поступления от доходов, всего:	х		47 626 933,64	38 425 760,00	7 910 507,50	1 290 666,14
в том числе			1 043 028,00			1 043 028,00
доходы от собственности	х	120		х	х	
доходы от оказания услуг, работ	х	130	247 608,00	0,00	0,00	247 608,00
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	х	130	0,00	х	х	0,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	х	130	247 608,00	х	х	247 608,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	х	130	38 425 760,00	38 425 760,00	х	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	х	140	30,14	х	х	30,14
иные субсидии, предоставленные из бюджета	х	180	7 910 507,50	х	7 910 507,50	х
прочие доходы	х	180	0,00	х	х	0,00
доходы от операций с активами	х	х	0,00	х	х	0,00
Выплаты по расходам, всего:	х	х	47 904 376,89	38 425 760,00	7 910 507,50	1 568 109,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего	100	х	35 959 300,00	34 468 300,00	1 439 000,00	52 000,00
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110	210	35 959 300,00	34 468 300,00	1 439 000,00	52 000,00
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	26 360 400,00	26 360 400,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 638 700,00	197 700,00	1 389 000,00	52 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	7 960 200,00	7 910 200,00	50 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - всего	113	х	1 252 296,60	0,00	1 252 296,60	0,00
в том числе,						
прочие расходы	113	290	1 252 296,60	0,00	1 252 296,60	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	х	7 368 959,39	3 566 460,00	2 380 185,00	1 422 314,39
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	х	7 368 959,39	3 566 460,00	2 380 185,00	1 422 314,39
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	х	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	х	7 368 959,39	3 566 460,00	2 380 185,00	1 422 314,39
- услуги связи	244	221	313 401,85	305 000,00	0,00	8 401,85
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 444 204,46	1 140 070,00	0,00	304 134,46
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	933 771,07	649 000,00	36 000,00	248 771,07
- прочие работы, услуги	244	226	2 873 368,01	917 690,00	1 599 000,00	356 678,01
- прочие расходы	244	290	251 265,00	0,00	231 265,00	20 000,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	245 529,00	0,00	0,00	245 529,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 307 420,00	554 700,00	513 920,00	238 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего	300	х	2 844 025,90	0,00	2 839 025,90	5 000,00
в том числе,						
премии и гранты	350	х	2 844 025,90	0,00	2 839 025,90	5 000,00
- прочие расходы	350	290	2 844 025,90	0,00	2 839 025,90	5 000,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	х	479 795,00	391 000,00	0,00	88 795,00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	х	404 926,13	381 000,00	0,00	23 926,13
- прочие расходы	851	290	404 926,13	381 000,00	0,00	23 926,13
уплата прочих налогов, сборов	852	х	44 868,87	10 000,00	0,00	34 868,87
- прочие расходы	852	290	44 868,87	10 000,00	0,00	34 868,87
уплата иных платежей	853	х	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
- прочие расходы	853	290	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	х	500	19 355 737,42	16 200 000,00	2 631 301,38	524 436,04
из них:						
увеличение остатков средств	х	510	19 355 737,42	16 200 000,00	2 631 301,38	524 436,04
прочие поступления	х					
Выбытие финансовых активов, всего	х	600	16 019 890,76	13 685 758,28	1 682 756,00	651 376,48
из них:						
уменьшение остатков средств	х	610	16 019 890,76	13 685 758,28	1 682 756,00	651 376,48
прочие выбытия	х					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	х				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной		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		46 458 506,00	37 179 370,00	7 988 500,00	1 290 636,00
в том числе:			1 043 028,00			1 043 028,00
доходы от собственности	x	120		x	x	
доходы от оказания услуг, работ	x	130	247 608,00	0,00	0,00	247 608,00
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	247 608,00	x	x	247 608,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	37 179 370,00	37 179 370,00	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	7 988 500,00	x	7 988 500,00	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	46 458 506,00	37 179 370,00	7 988 500,00	1 290 636,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	34 406 500,00	33 129 000,00	1 260 000,00	17 500,00
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	34 406 500,00	33 129 000,00	1 260 000,00	17 500,00
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	25 459 000,00	25 459 000,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 259 500,00	32 000,00	1 210 000,00	17 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	7 688 000,00	7 638 000,00	50 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего	200	x	11 527 006,00	3 659 370,00	6 618 500,00	1 249 136,00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	11 527 006,00	3 659 370,00	6 618 500,00	1 249 136,00
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	11 527 006,00	3 659 370,00	6 618 500,00	1 249 136,00
- услуги связи	244	221	312 000,00	305 000,00	0,00	7 000,00
- транспортные услуги	244	222	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 382 395,00	1 115 070,00	0,00	267 325,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 118 470,00	649 000,00	235 000,00	234 470,00
- прочие работы, услуги	244	226	2 632 713,00	906 300,00	1 389 300,00	337 113,00
- прочие расходы	244	290	4 490 280,00	0,00	4 490 280,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	215 828,00	0,00	0,00	215 828,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 216 320,00	525 000,00	503 920,00	187 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
в том числе,						
пенсии и гранты	350	x	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
- прочие расходы	350	290	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	415 000,00	391 000,00	0,00	24 000,00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	34 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
- прочие расходы	852	290	34 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
уплата иных платежей	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
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		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		46 944 506,00	37 179 770,00	8 474 100,00	1 290 636,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	1 043 028,00	x	x	1 043 028,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	247 608,00	0,00	0,00	247 608,00
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	247 608,00	x	x	247 608,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	37 179 770,00	37 179 770,00	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	8 474 100,00	x	8 474 100,00	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	46 944 506,00	37 179 770,00	8 474 100,00	1 290 636,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	34 394 500,00	33 129 000,00	1 248 000,00	17 500,00
в том числе:						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	34 394 500,00	33 129 000,00	1 248 000,00	17 500,00
из них:						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	25 459 000,00	25 459 000,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 247 500,00	32 000,00	1 198 000,00	17 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	7 688 000,00	7 638 000,00	50 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего	200	x	12 025 006,00	3 659 770,00	7 116 100,00	1 249 136,00
в том числе:						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	12 025 006,00	3 659 770,00	7 116 100,00	1 249 136,00
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	12 025 006,00	3 659 770,00	7 116 100,00	1 249 136,00
- услуги связи	244	221	312 000,00	305 000,00	0,00	7 000,00
- транспортные услуги	244	222	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 382 395,00	1 115 070,00	0,00	267 325,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	919 470,00	649 000,00	36 000,00	234 470,00
- прочие работы, услуги	244	226	2 680 513,00	906 700,00	1 436 700,00	337 113,00
- прочие расходы	244	290	4 929 480,00	0,00	4 929 480,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	215 828,00	0,00	0,00	215 828,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 426 320,00	525 000,00	713 920,00	187 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
в том числе:						
премии и гранты	350	x	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
- прочие расходы	350	290	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего	800	x	415 000,00	391 000,00	0,00	24 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	34 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
- прочие расходы	852	290	34 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
уплата иных платежей	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
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)											
			в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	7 368 959,39	11 527 006,00	12 025 006,00	0,00	0,00	0,00	7 368 959,39	11 527 006,00	12 025 006,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		2 029 381,74	1 898 595,00	1 912 595,00	0,00	0,00	0,00	2 029 381,74	1 898 595,00	1 912 595,00			
из них:	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
223		X	1 444 204,46	1 382 395,00	1 382 395,00	0,00	0,00	0,00	1 444 204,46	1 382 395,00	1 382 395,00			
Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	1002		46 000,00	46 000,00	46 000,00				46 000,00	46 000,00	46 000,00			
Подача тепловой энергии и горячей воды	1003		864 379,46	803 070,00	803 070,00				864 379,46	803 070,00	803 070,00			
Продажа электрической энергии	1004		533 825,00	533 325,00	533 325,00				533 825,00	533 325,00	533 325,00			
225			351 480,72	11 508 351,00	11 766 651,00	0,00	0,00	0,00	351 480,72	359 200,00	373 200,00			
Расходы на обслуживание КТС	1005		16 344,24	16 400,00	17 000,00				16 344,24	16 400,00	17 000,00			
Обслуживание мини АТС	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		16 014,96	18 000,00	18 000,00				16 014,96	18 000,00	18 000,00			
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	1008		47 921,52	49 000,00	49 000,00				47 921,52	49 000,00	49 000,00			
Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	1009		65 400,00	70 000,00	80 400,00				65 400,00	70 000,00	80 400,00			
Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	1010		72 000,00	72 000,00	73 000,00				72 000,00	72 000,00	73 000,00			
Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелца-Мониторинг"	1011		33 000,00	33 000,00	33 000,00				33 000,00	33 000,00	33 000,00			
Техническое обслуживание охранно-пожарно сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1012		55 800,00	55 800,00	57 800,00				55 800,00	55 800,00	57 800,00			
226			173 696,56	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	173 696,56	97 000,00	97 000,00			
Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1013		66 580,80	67 000,00	67 000,00				66 580,80	67 000,00	67 000,00			
Утилизация ТБО	1014		5 970,60	6 000,00	6 000,00				5 970,60	6 000,00	6 000,00			
Аттестация рабочих мест по защите персональных данных в ООО Аверс	1015		52 745,00	0,00	0,00				52 745,00	0,00	0,00			
Услуги по договорам	1016		22 360,16	0,00	0,00				22 360,16	0,00	0,00			
Подписка периодических изданий	1017		2 040,00	0,00	0,00				2 040,00	0,00	0,00			
Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	1018		24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00			
340			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Приобретение ГСМ	1019		60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 339 577,65	9 628 411,00	10 112 411,00	0,00	0,00	0,00	5 339 577,65	9 628 411,00	10 112 411,00			
из них:	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
222			0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00			
Транспортные услуги	2002	2017	0,00	159 000,00	159 000,00				0,00	159 000,00	159 000,00			
221			313 401,85	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	313 401,85	312 000,00	312 000,00			
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи	2003	2017	125 000,00	132 000,00	132 000,00				125 000,00	132 000,00	132 000,00			
Услуги сети Интернет (абонентская плата)	2004	2017	178 000,00	178 000,00	178 000,00				178 000,00	178 000,00	178 000,00			
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану ЮЛ "Бюджетник"	2005	2017	4 000,00	2 000,00	2 000,00				4 000,00	2 000,00	2 000,00			
Почтовые расходы		2017	6 401,85	0,00	0,00				6 401,85	0,00	0,00			
225			582 290,35	759 270,00	546 270,00	0,00	0,00	0,00	582 290,35	759 270,00	546 270,00			
Дезинфекция помещений	2006	2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00			
Дезинсекция помещений	2007	2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00			
Вывоз ТБО	2008	2017	16 000,00	21 670,00	21 670,00				16 000,00	21 670,00	21 670,00			
Вывоз ртути-содержащих ламп	2009	2017	5 000,00	5 000,00	5 400,00				5 000,00	5 000,00	5 400,00			
Зарядка огнетушителей	2010	2017	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Уборка территории от снега	2011	2017	50 400,00	50 000,00	50 000,00				50 400,00	50 000,00	50 000,00			
Устранение образования ледяного нароста на карнизах	2012	2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Проверка приборов учета тепловой энергии	2013	2017	0,00	17 000,00	0,00				0,00	17 000,00	0,00			
Проверка приборов узлов учета холодной, горячей воды	2014	2017	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	0,00	0,00			
Проведение технического осмотра транспортных средств	2015	2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Проверка работоспособности противопожарных дверей	2016	2017	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)	2017	2017	5 940,00	6 000,00	6 000,00				5 940,00	6 000,00	6 000,00
Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра автотранспорта	2018	2017	30 000,00	30 000,00	33 900,00				30 000,00	30 000,00	33 900,00
Техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования	2019	2017	19 000,00	19 000,00	20 000,00				19 000,00	19 000,00	20 000,00
Ремонт оборудования	2020	2017	14 000,00	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00	14 000,00
Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ВТР	2021	2017	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	2022	2017	99 900,00	99 900,00	99 900,00				99 900,00	99 900,00	99 900,00
Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	2023	2017	65 400,00	70 000,00	80 400,00				65 400,00	70 000,00	80 400,00
Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	2024	2017	72 000,00	72 000,00	73 000,00				72 000,00	72 000,00	73 000,00
Оказание услуг по промывке системы отопления	2025	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проверка эффективности огнезащитной обработки	2026	2017	4 750,00	5 000,00	5 000,00				4 750,00	5 000,00	5 000,00
Выполнение ремонтных работ	2027	2017	91 900,35	248 700,00	36 000,00				91 900,35	248 700,00	36 000,00
290			251 265,00	4 490 280,00	4 929 480,00	0,00	0,00	0,00	251 265,00	4 490 280,00	4 929 480,00
Изготовление полиграфической продукции	2028	2017	101 805,00	94 045,00	91 405,00				101 805,00	94 045,00	91 405,00
Поставка живых цветов	2029	2017	80 080,00	138 780,00	141 780,00				80 080,00	138 780,00	141 780,00
Услуги транспортного и гостиничного обслуживания	2030	2017	0,00	1 495 120,00	1 771 120,00				0,00	1 495 120,00	1 771 120,00
Поставка сувенирной продукции (рамки, подарки и проч.)	2031	2017	69 380,00	2 762 335,00	2 925 175,00				69 380,00	2 762 335,00	2 925 175,00
226			2 699 671,45	2 535 713,00	2 583 513,00	0,00	0,00	0,00	2 699 671,45	2 535 713,00	2 583 513,00
Услуги по обслуживанию программных систем	2032	2017	90 000,00	143 000,00	143 000,00				90 000,00	143 000,00	143 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности	2033	2017	20 000,00	25 000,00	25 000,00				20 000,00	25 000,00	25 000,00
Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги	2034	2017	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00
Медицинское обследование работников	2035	2017	130 000,00	25 000,00	25 000,00				130 000,00	25 000,00	25 000,00
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2036	2017	6 600,00	6 600,00	6 600,00				6 600,00	6 600,00	6 600,00
Размещение публичного отчета о деятельности учреждения	2037	2017	41 500,00	41 500,00	41 500,00				41 500,00	41 500,00	41 500,00
Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники	2038	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги платной автостоянки	2039	2017	63 000,00	63 000,00	63 000,00				63 000,00	63 000,00	63 000,00
Обучение работников по пожарной безопасности	2040	2017	16 000,00	23 000,00	23 000,00				16 000,00	23 000,00	23 000,00
Обучение работников по охране труда	2041	2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Обучение работников по обеспечению электробезопасности	2042	2017	9 000,00	2 000,00	2 000,00				9 000,00	2 000,00	2 000,00
Обучение работников по ПДД	2043	2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прием, складирование и утилизация снега	2044	2017	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00	13 000,00
Услуги по паспортизации здания, прочие услуги	2045	2017	0,00	79 010,00	79 010,00				0,00	79 010,00	79 010,00
Подписка периодических изданий	2046	2017	52 960,00	55 000,00	55 000,00				52 960,00	55 000,00	55 000,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение	2047	2017	53 000,00	53 000,00	53 000,00				53 000,00	53 000,00	53 000,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение по обеспечению безопасности	2048	2017	21 690,00	21 290,00	21 690,00				21 690,00	21 290,00	21 690,00
Аттестация рабочих мест по защите персональных данных в ООО Аверс	2049	2017	77 059,95	110 000,00	110 000,00				77 059,95	110 000,00	110 000,00
Услуги по предоставлению нормативно правовой базы (Консультант+)	2050	2017	89 000,00	85 000,00	85 000,00				89 000,00	85 000,00	85 000,00
Услуги по техническому надзору, ведению технической документации и сметных расчетов по договорам надзора	2051	2017	29 000,00	29 000,00	29 000,00				29 000,00	29 000,00	29 000,00
Услуги по договорам	2052	2017	28 861,50	47 613,00	12 013,00				28 861,50	47 613,00	12 013,00
Специальная оценка труда	2053	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Предоставление доступа к системе интернет отчетности в контролирующие органы "Контур-Экстерн", СБИС-	2054	2017	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Типографические работы	2055	2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Погрузочно-разгрузочные работы	2056	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
Услуги по проведению семинаров	2057	2017	1 250 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00				1 250 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00
Услуги по изготовлению и размещению роликов социальной рекламы	2058	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение диагностических программ	2059	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00

Услуги по организации мероприятия (оформление зала, проведение мероприятий)	2060	2017	185 000,00	189 700,00	232 700,00				185 000,00	189 700,00	232 700,00
310			245 529,00	215 828,00	215 828,00	0,00	0,00	0,00	245 529,00	215 828,00	215 828,00
Приобретение основных средств	2061	2017	245 529,00	215 828,00	215 828,00				245 529,00	215 828,00	215 828,00
340			1 247 420,00	1 156 320,00	1 366 320,00	0,00	0,00	0,00	1 247 420,00	1 156 320,00	1 366 320,00
Медикаменты	2062	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Мягкий инвентарь и обмундирование	2063	2017	17 000,00	9 100,00	9 100,00				17 000,00	9 100,00	9 100,00
Хозяйственные расходы	2064	2017	171 190,00	121 190,00	121 190,00				171 190,00	121 190,00	121 190,00
Запас дезинфицирующих средств	2065	2017	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы на оргтехнику	2066	2017	211 400,00	219 300,00	219 300,00				211 400,00	219 300,00	219 300,00
Приобретение предметов	2067	2017	22 400,00	22 400,00	22 400,00				22 400,00	22 400,00	22 400,00
Приобретение ГСМ	2068	2017	168 000,00	168 000,00	168 000,00				168 000,00	168 000,00	168 000,00
Продукты питания	2069	2017	22 627,00	20 600,00	20 600,00				22 627,00	20 600,00	20 600,00
Изготовление и поставка полиграфической продукции	2070	2017	235 400,00	135 400,00	435 400,00				235 400,00	135 400,00	435 400,00
Поставка канцелярских товаров	2071	2017	257 403,00	228 330,00	228 330,00				257 403,00	228 330,00	228 330,00
Приобретение автомобильных запасных частей	2072	2017	136 000,00	136 000,00	136 000,00				136 000,00	136 000,00	136 000,00
Приобретение демонстрационных и агитационных материалов	2073	2017	0,00	90 000,00	0,00				0,00	90 000,00	0,00

Руководитель учреждения

Е.П. Яковлева

Главный бухгалтер

Е.В. Иванова

Исп. Заместитель директора по АХР Яковлева Е.П.
+7/3466/45-44-81



Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО, руб	в том числе:		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	112 784 900,00	38 425 760,00	37 179 370,00	37 179 770,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	112 784 900,00	38 425 760,00	37 179 370,00	37 179 770,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	100 726 300,00	34 468 300,00	33 129 000,00	33 129 000,00
Зарботная плата	111	211	77 278 400,00	26 360 400,00	25 459 000,00	25 459 000,00
Прочие выплаты	112	212	261 700,00	197 700,00	32 000,00	32 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	23 186 200,00	7 910 200,00	7 638 000,00	7 638 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	10 885 600,00	3 566 460,00	3 659 370,00	3 659 770,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	9 280 900,00	3 011 760,00	3 134 370,00	3 134 770,00
Услуги связи	244	221	915 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Транспортные услуги	244	222	318 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00
Коммунальные услуги	244	223	3 370 210,00	1 140 070,00	1 115 070,00	1 115 070,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 947 000,00	649 000,00	649 000,00	649 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 730 690,00	917 690,00	906 300,00	906 700,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов	244	300	1 604 700,00	554 700,00	525 000,00	525 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1 604 700,00	554 700,00	525 000,00	525 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 589 700,00	549 700,00	520 000,00	520 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	1 173 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	1 143 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, местный бюджет						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	112 784 900,00	38 425 760,00	37 179 370,00	37 179 770,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	112 784 900,00	38 425 760,00	37 179 370,00	37 179 770,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	100 726 300,00	34 468 300,00	33 129 000,00	33 129 000,00
Заработная плата	111	211	77 278 400,00	26 360 400,00	25 459 000,00	25 459 000,00
Прочие выплаты	112	212	261 700,00	197 700,00	32 000,00	32 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	23 186 200,00	7 910 200,00	7 638 000,00	7 638 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	10 885 600,00	3 566 460,00	3 659 370,00	3 659 770,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	9 280 900,00	3 011 760,00	3 134 370,00	3 134 770,00
Услуги связи	244	221	915 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Транспортные услуги	244	222	318 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00
Коммунальные услуги	244	223	3 370 210,00	1 140 070,00	1 115 070,00	1 115 070,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 947 000,00	649 000,00	649 000,00	649 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 730 690,00	917 690,00	906 300,00	906 700,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 604 700,00	554 700,00	525 000,00	525 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1 604 700,00	554 700,00	525 000,00	525 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 589 700,00	549 700,00	520 000,00	520 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	1 173 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	1 143 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	3 272 000,00	1 214 000,00	1 035 000,00	1 023 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	3 272 000,00	1 214 000,00	1 035 000,00	1 023 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3 272 000,00	1 214 000,00	1 035 000,00	1 023 000,00
Прочие выплаты	112	212	3 272 000,00	1 214 000,00	1 035 000,00	1 023 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами
(код субсидии 006.20.0003)**

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

**4.3. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению
(код субсидии 006.20.0010)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	841 000,00	345 000,00	196 000,00	300 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	841 000,00	345 000,00	196 000,00	300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	800 275,00	304 275,00	196 000,00	300 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	600 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	600 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
Прочие расходы	244	290	110 275,00	4 275,00	56 000,00	50 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Премии и гранты	350	X	40 725,00	40 725,00	0,00	0,00
Прочие расходы	350	290	40 725,00	40 725,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	16 075 507,50	4 971 507,50	5 362 900,00	5 741 100,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	16 075 507,50	4 971 507,50	5 362 900,00	5 741 100,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	X	1 213 157,50	1 213 157,50	0,00	0,00
Прочие расходы	113	290	1 213 157,50	1 213 157,50	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	12 427 970,00	1 323 970,00	5 362 900,00	5 741 100,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	2 329 400,00	759 000,00	763 700,00	806 700,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 329 400,00	759 000,00	763 700,00	806 700,00
Прочие расходы	244	290	8 978 610,00	191 650,00	4 225 880,00	4 561 080,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 119 960,00	373 320,00	373 320,00	373 320,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1 119 960,00	373 320,00	373 320,00	373 320,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	19 527,00	6 927,00	6 300,00	6 300,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 100 433,00	366 393,00	367 020,00	367 020,00
Премии и гранты	350	X	2 434 380,00	2 434 380,00	0,00	0,00
Прочие расходы	350	290	2 434 380,00	2 434 380,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	1 130 000,00	320 000,00	300 000,00	510 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 130 000,00	320 000,00	300 000,00	510 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	641 940,00	51 940,00	190 000,00	400 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Прочие расходы	244	290	347 140,00	20 340,00	158 400,00	168 400,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	216 800,00	5 600,00	5 600,00	205 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	216 800,00	5 600,00	5 600,00	205 600,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	216 800,00	5 600,00	5 600,00	205 600,00
Премии и гранты	350	X	488 060,00	268 060,00	110 000,00	110 000,00
Прочие расходы	350	290	488 060,00	268 060,00	110 000,00	110 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	1 855 000,00	685 000,00	585 000,00	585 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 855 000,00	685 000,00	585 000,00	585 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	X	39 139,10	39 139,10	0,00	0,00
Прочие расходы	113	290	39 139,10	39 139,10	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1 720 000,00	550 000,00	585 000,00	585 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 200 000,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 200 000,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00
Прочие расходы	244	290	215 000,00	15 000,00	50 000,00	150 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	305 000,00	135 000,00	35 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	305 000,00	135 000,00	35 000,00	135 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	305 000,00	135 000,00	35 000,00	135 000,00
Премии и гранты	350	X	95 860,90	95 860,90	0,00	0,00
Прочие расходы	350	290	95 860,90	95 860,90	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	140 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	140 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	140 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	140 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	140 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.9. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
(код субсидии 006.20.0013)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00
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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	1 079,26	1 079,26	0,00	0,00
Поступления	X	X	742 824,00	247 608,00	247 608,00	247 608,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	743 903,26	248 687,26	247 608,00	247 608,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	743 903,26	248 687,26	247 608,00	247 608,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	743 903,26	248 687,26	247 608,00	247 608,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	589 475,00	196 825,00	196 325,00	196 325,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	137 410,00	46 070,00	45 670,00	45 670,00
Прочие работы, услуги	244	226	17 018,26	5 792,26	5 613,00	5 613,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	276 363,99	276 363,99	0,00	0,00
Поступления	X	X	3 129 114,14	1 043 058,14	1 043 028,00	1 043 028,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	3 405 478,13	1 319 422,13	1 043 028,00	1 043 028,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	87 000,00	52 000,00	17 500,00	17 500,00
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	87 000,00	52 000,00	17 500,00	17 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	3 176 683,13	1 173 627,13	1 001 528,00	1 001 528,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 865 898,13	669 298,13	598 300,00	598 300,00
Услуги связи	244	221	22 401,85	8 401,85	7 000,00	7 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	249 309,46	107 309,46	71 000,00	71 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	580 301,07	202 701,07	188 800,00	188 800,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 013 885,75	350 885,75	331 500,00	331 500,00
Прочие расходы	244	290	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 290 785,00	484 329,00	403 228,00	403 228,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	677 185,00	245 529,00	215 828,00	215 828,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	613 600,00	238 800,00	187 400,00	187 400,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Продукты питания	244	342	44 300,00	15 700,00	14 300,00	14 300,00
Мягкий инвентарь	244	343	20 200,00	12 000,00	4 100,00	4 100,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	534 100,00	206 100,00	164 000,00	164 000,00
Премии и гранты	350	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	350	290	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	136 795,00	88 795,00	24 000,00	24 000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	23 926,13	23 926,13	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	82 868,87	34 868,87	24 000,00	24 000,00
Уплата иных платежей	853	290	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
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 2017 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.)		
		2017 год	2018 год	2019 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



Е.П. Яковлева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Иванова
(расшифровка подписи)

МП

Е.В. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

2017 г.