

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"

О.М.Ярмонова

(подпись)

расшифровка подписи)

МАУ

г. Нижневартовска

«ЦРО»

ИНН 8603129055

5106271203

РОССИЯ

08

29 / 7г.

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

" 31 " августа 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	Ярмонова Оксана Михайловна
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 муниципальной 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 "31" августа 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	15 530,81
особо ценное движимое имущество, всего:	15 548,90
в том числе:	
остаточная стоимость	1 624,82
Финансовые активы, всего:	5 234,66
из них:	
денежные средства учреждения, всего	5 027,76
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	5 027,76
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	147,79
дебиторская задолженность по расходам	59,11
Обязательства, всего:	2 521,64
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	2 521,64
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 сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии 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 иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			277 443,25			277 443,25
Поступления от доходов, всего:	х		50 548 913,64	38 425 760,00	10 832 487,50	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	10 832 487,50	х	10 832 487,50	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	50 826 356,89	38 425 760,00	10 832 487,50	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	1 631 518,75	197 700,00	1 381 818,75	52 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	7 967 381,25	7 910 200,00	57 181,25	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	10 059 934,39	3 566 460,00	5 071 160,00	1 422 314,39
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	х	10 059 934,39	3 566 460,00	5 071 160,00	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	10 059 934,39	3 566 460,00	5 071 160,00	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	2 939 528,01	917 690,00	1 665 160,00	356 678,01
- прочие расходы	244	290	1 872 080,00	0,00	1 852 080,00	20 000,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	1 245 529,00	0,00	1 000 000,00	245 529,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 311 420,00	554 700,00	517 920,00	238 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	х	3 075 030,90	0,00	3 070 030,90	5 000,00
в том числе,						
пенсии и гранты	350	х	3 075 030,90	0,00	1 070 030,90	5 000,00
- прочие расходы	350	290	3 075 030,90	0,00	3 070 030,90	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	29 588 585,13	24 800 000,00	3 825 373,63	963 211,50
из них						
увеличение остатков средств	х	510	29 588 585,13	24 800 000,00	3 825 373,63	963 211,50
прочие поступления	х					
Выбытие финансовых активов, всего	х	610	25 644 069,14	21 706 356,33	3 139 222,89	798 489,92
из них						
уменьшение остатков средств	х	610	25 644 069,14	21 706 356,33	3 139 222,89	798 489,92
прочие выбытия						
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 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
- аренда 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, предоставляемые 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	100	x	34 394 500,00	33 129 000,00	1 248 000,00	17 500,00
всего:						
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)								
			всего на закупки						в том числе		
									в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ		
									"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			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	10 080 734,39	11 527 006,00	12 025 006,00	0,00	0,00	0,00	10 080 734,39	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 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		16 014,96	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) "Стрелы-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		8 051 352,65	9 628 411,00	10 112 411,00	0,00	0,00	0,00	8 051 352,65	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 ртутьсодержащих ламп	2009	2017	5 000,00	5 000,00	5 400,00				5 000,00	5 000,00	5 400,00
Зарядка отбитушителей	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	40 400,00	50 000,00	50 000,00				40 400,00	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 учета холодной, горячей воды	2014	2017	6 914,96	0,00	0,00				6 914,96	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 ИВМ 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	41 885,39	99 900,00	99 900,00				41 885,39	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
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	2025	2017	60 000,00	0,00	0,00				60 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по промывке системы отопления	2026	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проверка эффективности огнезащитной обработки	2027	2017	4 750,00	5 000,00	5 000,00				4 750,00	5 000,00	5 000,00
Выполнение ремонтных работ	2028	2017	100 000,00	248 700,00	36 000,00				100 000,00	248 700,00	36 000,00
290			1 870 880,00	4 490 280,00	4 929 480,00	0,00	0,00	0,00	1 870 880,00	4 490 280,00	4 929 480,00
Изготовление полиграфической продукции	2029	2017	117 180,00	94 045,00	91 405,00				117 180,00	94 045,00	91 405,00
Поставка живых цветов	2030	2017	105 460,00	138 780,00	141 780,00				105 460,00	138 780,00	141 780,00
Услуги транспортного и гостиничного обслуживания	2031	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.)	2032	2017	1 648 240,00	2 762 335,00	2 925 175,00				1 648 240,00	2 762 335,00	2 925 175,00
226			2 791 831,45	2 535 713,00	2 583 513,00	0,00	0,00	0,00	2 791 831,45	2 535 713,00	2 583 513,00
Услуги по обслуживанию программных систем	2033	2017	90 000,00	143 000,00	143 000,00				90 000,00	143 000,00	143 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности	2034	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	2035	2017	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00
Медицинское обследование работников	2036	2017	130 000,00	25 000,00	25 000,00				130 000,00	25 000,00	25 000,00
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2037	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	2038	2017	40 903,52	41 500,00	41 500,00				40 903,52	41 500,00	41 500,00
Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники	2039	2017	22 000,00	50 000,00	50 000,00				22 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги платной автостоянки	2040	2017	63 000,00	63 000,00	63 000,00				63 000,00	63 000,00	63 000,00
Обучение работников по пожарной безопасности	2041	2017	10 000,00	23 000,00	23 000,00				10 000,00	23 000,00	23 000,00
Обучение работников по охране труда	2042	2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Обучение работников по обеспечению электробезопасности	2043	2017	7 500,00	2 000,00	2 000,00				7 500,00	2 000,00	2 000,00
Обучение работников по ПДД	2044	2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обучение прочее	2045	2017	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	0,00	0,00
Прием, складирование и утилизация снега	2046	2017	5 000,00	13 000,00	13 000,00				5 000,00	13 000,00	13 000,00
Услуги по паспортизации зданий, прочие услуги	2047	2017	18 000,00	79 010,00	79 010,00				18 000,00	79 010,00	79 010,00
Подписка периодических изданий	2048	2017	40 360,00	55 000,00	55 000,00				40 360,00	55 000,00	55 000,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение	2049	2017	65 600,00	53 000,00	53 000,00				65 600,00	53 000,00	53 000,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение по обеспечению безопасности	2050	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	2051	2017	105 656,43	110 000,00	110 000,00				105 656,43	110 000,00	110 000,00
Приобретение, установка, внедрение и сопровождение АС «УРМ», проведение аттестации по требованиям безопасности информации	2052	2017	51 980,00	0,00	0,00				51 980,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению нормативно-правовой базы (Консультант+)	2053	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	2054	2017	25 000,00	29 000,00	29 000,00				25 000,00	29 000,00	29 000,00
Услуги по договорам	2055	2017	22 361,50	47 613,00	12 013,00				22 361,50	47 613,00	12 013,00
Услуги нотариуса, юриста	2056	2017	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00
Специальная оценка труда	2057	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-Эксперт", СБИС+	2058	2017	16 000,00	8 000,00	8 000,00				16 000,00	8 000,00	8 000,00

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
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

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	КОСТУ	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	3 265 248,70	1 207 248,70	1 035 000,00	1 023 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	3 265 248,70	1 207 248,70	1 035 000,00	1 023 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3 265 248,70	1 207 248,70	1 035 000,00	1 023 000,00
Прочие выплаты	112	212	3 258 067,45	1 200 067,45	1 035 000,00	1 023 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 181,25	7 181,25	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	КОСТУ	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
I	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
I	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	800 050,00	304 050,00	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	110 050,00	4 050,00	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	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00
Прочие расходы	350	290	40 950,00	40 950,00	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
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	18 945 507,50	7 841 507,50	5 362 900,00	5 741 100,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	18 945 507,50	7 841 507,50	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	15 097 970,00	3 993 970,00	5 362 900,00	5 741 100,00
Оплата работ, услуг - всего в том числе:	244	220	2 369 580,00	799 180,00	763 700,00	806 700,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 369 580,00	799 180,00	763 700,00	806 700,00
Прочие расходы	244	290	10 608 430,00	1 821 470,00	4 225 880,00	4 561 080,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	2 119 960,00	1 373 320,00	373 320,00	373 320,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 634 380,00	2 634 380,00	0,00	0,00
Прочие расходы	350	290	2 634 380,00	2 634 380,00	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
I	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	621 300,00	31 300,00	190 000,00	400 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	52 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	52 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
Прочие расходы	244	290	348 500,00	21 700,00	158 400,00	168 400,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	220 800,00	9 600,00	5 600,00	205 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	220 800,00	9 600,00	5 600,00	205 600,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	220 800,00	9 600,00	5 600,00	205 600,00
Премии и гранты	350	X	508 700,00	288 700,00	110 000,00	110 000,00
Прочие расходы	350	290	508 700,00	288 700,00	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
I	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	1 709 860,00	539 860,00	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	204 860,00	4 860,00	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	106 000,90	106 000,90	0,00	0,00
Прочие расходы	350	290	106 000,90	106 000,90	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	191 980,00	151 980,00	0,00	40 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	191 980,00	151 980,00	0,00	40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	191 980,00	151 980,00	0,00	40 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	191 980,00	151 980,00	0,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	191 980,00	151 980,00	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

4.10. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно (код субсидии 006.20.0025)

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	6 751,30	6 751,30	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	6 751,30	6 751,30	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	6 751,30	6 751,30	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	6 751,30	6 751,30	0,00	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
Заработная 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

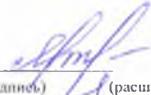
Наименование показателя	Код вида расходов	КОСТУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	276 363,99	276 363,99	0,00	0,00
Поступления	X	X	3 129 114,14	1 043 058,14	1 043 028,00	1 043 028,00
Выплаты - всего, в том числе:	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

И.о. руководителя учреждения  О.М. Ярмонова
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера учреждения  М.Ю. Копысова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера  М.Ю. Копысова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2017 год
МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель 1 уровня	1,00	47 996,00	22 186,00	0,00	25 810,00	0,50	0,70	1 457 158,56
2	Руководитель 2 уровня	4,00	23 971,75	19 412,75	0,00	4 559,00	0,50	0,70	2 911 129,32
3	Руководитель 3 уровня	8,00	17 823,58	14 445,01	0,00	3 378,57	0,50	0,70	4 328 991,11
4	Прочие педработники	11,00	22 767,52	18 329,62	0,00	4 437,90	0,50	0,70	7 603 440,43
5	Прочие специалисты	12,00	18 146,67	14 928,75	0,00	3 217,92	0,50	0,70	6 611 194,81
6	Рабочие	13,00	8 737,43	6 218,69	989,67	1 529,07	0,50	0,70	3 448 485,76
Итого:		x		x	x	x	x	x	26 360 400,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных расходов при командировках	300,00	6	5	9 000,00
2	Оплата за проживание в служебных командировках	4 000,00	6	3	72 000,00
3	Оплата за проезд в служебных командировках	4 500,00	6	3	81 000,00
	Итого:	x	x	x	162 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	По уходу за ребенком до 1,5 лет	1,00	12,00	19 083,54	229 002,48
2	Пособие при рождении ребенка	1,00	1,00	23 268,98	23 268,98
3	Пособие по беременности и родам	1,00	1,00	225 165,00	225 165,00
	Итого:	x	x	x	477 436,46

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 360 400,00	5 748 647,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 360 400,00	287 015,14
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 360 400,00	52 720,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 360 400,00	1 344 380,40
	Итого:	x	7 432 763,54

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	3 570,00	10	35 700,00
	Итого:	x	x	35 700,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	173 181,82	2,2	381 000,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			10 000,00
	Итого:		x	391 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление доступа к сети местной телефонной связи	8	12	1 302,09	125 000,00
2	Услуги сети Интернет (абонентская плата)	1	12	14 833,33	178 000,00
3	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану ЮЛ "Бюджетник"	1	12	166,67	2 000,00
	Итого:	x	x	x	305 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод, в том числе:				42 000,00
	отпуск питьевой воды	588,00	36,39	1,00	21 400,00
	прием сточных вод	588,00	35,08	1,00	20 600,00
2	Подача тепловой энергии и горячей воды, в том числе:				698 070,00
	с 01.01.2017-30.06.2017	238,30	1 478,02	1,00	352 213,00
	с 01.07.2017-31.12.2017	225,00	1 537,14	1,00	345 857,00
3	Продажа электрической энергии	72 800,00	5,49	1,00	400 000,00
	Итого:	x	x	x	1 140 070,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция помещений	1	1	3 600,00
2	Дезинсекция помещений	1	1	3 600,00
3	Вывоз ТБО	3	12	14 700,00
4	Вывоз ртутьсодержащих ламп	1	1	4 400,00
5	Зарядка огнетушителей	12	1	6 000,00
6	Уборка территории от снега	1	2	20 000,00
7	Устранение образования ледяного нароста на карнизах	1	2	20 000,00
8	Проверка приборов узлов учета холодной, горячей воды	1	1	5 500,00
9	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	1	12	43 000,00
10	Техническое обслуживание узлов учета холодной и горячей воды	1	12	14 100,00
11	Техническое обслуживание охранно-пожарно сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1	12	50 800,00
12	Проведение технического осмотра транспортных средств	3	1	2 000,00
13	Проверка работоспособности противопожарных дверей	10	4	8 000,00
14	Расходы на обслуживание КТС	1	12	15 000,00
15	Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (1 раз в полгода)	9	2	5 940,00
16	Обслуживание мини АТС	1	12	45 000,00
17	Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра автотранспорта	3	12	30 000,00
18	Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	1	12	29 500,00
19	Техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования	16	12	17 700,00
20	Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	7	12	25 460,00
21	Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	1	12	118 800,00
22	Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	1	12	131 400,00
23	Оказание услуг по промывке системы отопления	1	1	30 000,00
24	Проверка эффективности огнезащитной обработки	1	1	4 500,00
	Итого:	x	x	649 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по обслуживанию программных систем	1	90 000,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности	1	20 000,00
3	Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги	1	90 000,00
4	Медицинское обследование работников	1	130 000,00
5	Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	1	6 000,00
6	Проведение экспертизы на списание компьютерной техники. сдача на утилизацию компьютерной техники	1	15 000,00
7	Услуги платной автостоянки	1	63 000,00
8	Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1	62 000,00
9	Обучение работников по пожарной безопасности	1	8 000,00
10	Обучение работников по охране труда	1	9 000,00
11	Обучение работников по обеспечению электробезопасности	1	7 500,00
12	Обучение работников по ПДД	1	2 000,00
13	Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	1	24 000,00
14	Утилизация ТБО	1	5 600,00
15	Подписка периодических изданий	1	2 400,00
16	Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение	1	45 000,00
17	Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение по обеспечению безопасности	1	21 690,00
18	Аттестация рабочих мест по защите персональных данных в ООО Аверс	2	105 000,00
19	Предоставление доступа к системе интернет отчетности в контролирурующие органы "Контур-Экстерн", СБИС+	1	8 000,00
20	Услуги по паспортизации здания	1	18 000,00
21	Услуги по договорам	1	3 500,00
22	Специальная оценка условий труда	1	10 000,00
23	Типографические работы	1	2 000,00
24	Погрузочно-разгрузочные работы	4	170 000,00
	Итого:	x	917 690,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	16	312,5	5 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	200	375	75 000,00
3	Приобретение дезинфицирующих средств	2	525	1 050,00
4	Расходы на оргтехнику	5	4000	20 000,00
5	Приобретение ГСМ	12	16496	197 950,00
6	Приобретение канцелярских товаров	880	136,02	119 700,00
7	Приобретение строительных материалов	20	1500	30 000,00
8	Приобретение автомобильных запасных частей	50	2120	106 000,00
	Итого:	x		554 700,00

И.о. руководителя

О.М.Ярмонова

И.о. главного бухгалтера

М.Ю.Копысова



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения на 2017 год**

МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата при выходе на пенсию	77 500,00	2	155 000,00
2	Начисления на единовременную выплату при выходе на пенсию	25 000,00	2	50 000,00
3	Погребение	10 000,00	2	20 000,00
4	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	54 548,52	22	1 200 067,45
5	Начисления на выплату по проезду к месту использования отпуска и обратно за пределами территории Российской	7 181,25	1	7 181,25
6	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	6 751,30	1	6 751,30
	Итого:	x	x	1 439 000,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 113, 350

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на проезд, проживание, питание учащимся при их направлении на мероприятия и их сопровождающим			1 252 296,60
2	Выплата денежного вознаграждения победителям, призерам, лауреатам конкурсов и других мероприятий			3 070 030,90
	Итого:	x	x	4 322 327,50

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт оборудования	10	12	14 000,00
2	Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ВТР	16	12	22 000,00
	Итого:	x	x	36 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по техническому надзору, ведению технической документации и сметных расчетов по договорам надзора	4	14 000,00
2	Услуги по проведению семинаров	12	1 250 000,00
3	Услуги по изготовлению и размещению роликов социальной рекламы	1	100 000,00
4	Приобретение диагностических программ	1	50 000,00
5	Услуги по организации мероприятия (оформление зала, проведение и обслуживание мероприятий)	11	199 180,00
5	Услуги по приобретению, установке, внедрению и сопровождению АС «УРМ», проведению аттестации по требованиям безопасности информации	1	51 980,00
	Итого:	x	1 665 160,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
2	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров	10	619	6 190,00
2	Расходы на оргтехнику	20	7765	155 300,00
3	Приобретение предметов	20	1120	22 400,00
4	Приобретение продуктов питания	180	38,483	6 927,00
5	Изготовление и поставка полиграфической продукции	5	47080	235 400,00
6	Приобретение основных средств	5	200000	1 000 000,00
7	Приобретение канцелярских товаров	252	363,90	91 703,00
	Итого:		x	1 517 920,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление и поставка дипломов, сертификатов, грамот	4	61 850,00
2	Приобретение сувенирной продукции	2	23 800,00
3	Приобретение призов, подарков	1	1 660 970,00
4	Приобретение букетов из живых цветов	2	105 460,00
	Итого:	x	1 852 080,00

И.о. руководителя

О.М.Ярмонова

И.о. главного бухгалтера

М.Ю.Копысова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения на 2017 год

МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за проживание в служебных командировках	2 834.00	3	2	17 004.00
2	Оплата суточных расходов при командировках	300.00	1	3	900.00
3	Оплата за проезд в служебных командировках	3 096.00	1	1	3 096.00
	Итого:	x	x	x	21 000.00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	3 100.00	10	31 000.00
	Итого:	x	x	31 000.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечлененного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 875.51	2.2	23 926.13
2	Уплата прочих налогов, сборов			34 868.87
3	Уплата иных платежей			30 000.00
	Итого:		x	88 795.00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 350

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,
Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Выплата денежного вознаграждения победителям, призерам, лауреатам конкурсов и других мероприятий			5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,
поступления от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану ЮЛ "Бюджетник"		1	2 000,00	2 000,00
2	Почтовые расходы		20	320,09	6 401,85
	Итого:	x	x	x	8 401,85

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод, в том числе:				4 000,00
	отпуск питьевой воды	55,97	36,39	1,00	2 036,75
	прием сточных вод	55,97	35,08	1,00	1 963,25
2	Подача тепловой энергии и горячей воды, в том числе:				166 309,46
	с 01.01.2017-30.06.2017	58,39	1 478,02	1,00	86 301,59
	с 01.07.2017-31.12.2017	52,05	1 537,14	1,00	80 007,87
3	Продажа электрической энергии	24 376,14	5,49	1,00	133 825,00
	Итого:	x	x	x	304 134,46

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	1	1	400,00
2	Дезинсекция помещений	1	1	400,00
3	Вывоз ТБО	3	12	1 300,00
4	Вывоз ртутьсодержащих ламп	1	1	600,00
5	Уборка территории от снега	1	3	20 400,00
6	Устранение образования ледяного налота на карнизах	1	1	5 000,00
7	Проверка приборов узлов учета холодной, горячей воды	1	1	1 414,96
8	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	1	12	4 921,52
9	Техническое обслуживание узлов учета холодной и горячей воды	1	12	1 914,96
10	Техническое обслуживание охранно-пожарно сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1	12	5 000,00
11	Расходы на обслуживание КТС	1	12	1 344,24
12	Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	1	12	3 500,00
13	Техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования	16	12	1 300,00
14	Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	7	4	16 425,39
15	Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	1	12	12 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	1	12	12 600,00
17	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	3	10	60 000,00
18	Проверка эффективности огнезащитной обработки	1	1	250,00
19	Выполнение ремонтных работ	3	2	100 000,00
	Итого:	х	х	248 771,07

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	1	600,00
2	Размещение публичного отчета о деятельности учреждения	1	40 903,52
3	Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники	2	7 000,00
4	Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1	4 580,80
5	Обучение работников по пожарной безопасности	1	2 000,00
6	Обучение работников по охране труда	1	3 000,00
7	Обучение прочее	2	6 000,00
8	Прием, складирование и утилизация снега	1	5 000,00
9	Утилизация ТБО	1	370,60
10	Подписка периодических изданий	5	40 000,00
11	Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение	1	20 600,00
12	Аттестация рабочих мест по защите персональных данных	2	53 401,43
13	Услуги по предоставлению нормативно-правовой базы (Консультант+)	1	89 000,00
14	Услуги по техническому надзору, ведению технической документации и сметных расчетов по договорам надзора	1	11 000,00
15	Услуги по договорам	3	41 221,66
16	Услуги нотариуса, юриста	2	4 000,00
17	Предоставление доступа к системе интернет отчетности в контролирующие органы "Контур-Экстерн", СВНС+	1	8 000,00
18	Погрузочно-разгрузочные работы	4	20 000,00
	Итого:	х	356 678,01

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов	5	1000	5 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	27	444,44	12 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	20	250	5 000,00
4	Приобретение строительных материалов	50	1200	60 000,00
5	Приобретение продуктов питания	25	628	15 700,00
6	Приобретение канцелярских товаров	100	50	5 000,00
7	Приобретение расходных материалов	12	11341,67	136 100,00
8	Приобретение основных средств	20	12276,45	245 529,00
	Итого:		х	484 329,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение сувенирной продукции	3	20 000,00
	Итого:	х	20 000,00

И.о. руководителя

О.М.Ярмонова

О.М.Ярмонова

И.о. главного бухгалтера



М.Ю.Копысова