УТВЕРЖДАЮ
Директор
муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"
_____ Е.В. Чаусова
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___г.

ПРОЕКТ ПЛАНА

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска
"Центр развития образования"
полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

"21 " декабря 2018 г.
(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д.56 "б"
Адрес фактического местонахождения	628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д.56 "б"
Адрес электронной почты	cro-nv@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 42-44-46, 45-63-42
Факс учреждения	8 (3466) 45-81-60
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Чаусова Елена Валерьевна, телефон 43-34-08
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Хайруллина Оксана Владимировна, телефон 45-63-42
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; Распоряжение Главы города от 28.12.2005г. № 1591
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1068603001400, 25.01.2006
Индентификационный 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 муници-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;

10) психолого-педагогическое обследование, консультирование детей, их родителей (законных представителей);

11) создание условий для дополнительного образования детей.

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.	53 622 218,38
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	3 048 709,40
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

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на "01"октября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	56 670,93
из них: недвижимое имущество, всего:	35 542,03
в том числе: остаточная стоимость	15 086,53
особо ценное движимое имущество, всего:	16 458,09
в том числе: остаточная стоимость	1 629,28
Финансовые активы, всего:	95 828,35
из них: денежные средства учреждения, всего	1 754,45
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 754,45
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	92 593,36
дебиторская задолженность по расходам	1 480,54
Обязательства, всего:	8 531,71
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	8 531,71
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				в том числе:		
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора 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			0,00			0,00
Поступления от доходов, всего:	x		**188 632 503,00**	**47 699 940,00**	**139 141 050,00**	**1 791 513,00**
в том числе: доходы от собственности	x	121	1 418 757,00	x	x	1 418 757,00
доходы от оказания услуг, работ	x	135	372 756,00	0,00	0,00	372 756,00
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	372 756,00	x	x	372 756,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	131	47 699 940,00	47 699 940,00	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	139 141 050,00	x	139 141 050,00	x
прочие доходы	x	189	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	**188 632 503,00**	**47 699 940,00**	**139 141 050,00**	**1 791 513,00**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	46 154 623,00	43 228 320,00	2 908 803,00	17 500,00
в том числе: расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	44 050 820,00	42 875 320,00	1 158 000,00	17 500,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	111	211	32 969 000,00	32 969 000,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Льготный проезд	112	214	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	240 500,00	223 000,00	0,00	17 500,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	112	266	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	9 919 320,00	9 889 320,00	30 000,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	119	266	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - всего:	113	x	1 644 803,00	0,00	1 644 803,00	0,00
в том числе: прочие расходы	113	290	1 644 803,00	0,00	1 644 803,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	138 845 770,00	4 019 810,00	133 061 947,00	1 764 013,00
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	138 845 770,00	4 019 810,00	133 061 947,00	1 764 013,00
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	138 845 770,00	4 019 810,00	133 061 947,00	1 764 013,00
- услуги связи	244	221	239 000,00	233 000,00	0,00	6 000,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	2 126 396,00	1 721 000,00	0,00	405 396,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 321 694,00	717 710,00	336 000,00	267 984,00
- прочие работы, услуги	244	226	132 452 165,00	767 100,00	131 250 350,00	434 715,00
Страхование	244	227	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	385 378,00	0,00	0,00	385 378,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 303 137,00	563 000,00	1 475 597,00	264 540,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	3 170 300,00	0,00	3 170 300,00	0,00
в том числе: премии и гранты	350	x	3 170 300,00	0,00	3 170 300,00	0,00
- прочие расходы	350	290	3 170 300,00	0,00	3 170 300,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	461 810,00	451 810,00	0,00	10 000,00
в том числе: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	443 810,00	443 810,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	443 810,00	443 810,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
- прочие расходы	852	290	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
уплата иных платежей	853	x	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
- прочие расходы	853	290	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600				
из них: уменьшение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года						0,00
Поступления от доходов, всего:	x		**185 747 183,00**	**45 720 420,00**	**138 235 250,00**	**1 791 513,00**
в том числе: доходы от собственности	x	120	1 418 757,00	x	x	1 418 757,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	372 756,00	0,00	0,00	372 756,00
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	372 756,00	x	x	372 756,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	45 720 420,00	45 720 420,00	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	138 235 250,00	x	138 235 250,00	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	**185 747 183,00**	**45 720 420,00**	**138 235 250,00**	**1 791 513,00**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	44 624 935,00	41 576 510,00	3 030 925,00	17 500,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	42 399 010,00	41 223 510,00	1 158 000,00	17 500,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	31 697 000,00	31 697 000,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Льготный проезд	112	214	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	240 500,00	223 000,00	0,00	17 500,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	112	266	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	9 539 510,00	9 509 510,00	30 000,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	119	266	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - всего:	113	x	1 766 925,00	0,00	1 766 925,00	0,00
в том числе, прочие расходы	113	290	1 766 925,00	0,00	1 766 925,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	137 501 938,00	3 692 100,00	132 045 825,00	1 764 013,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	x	137 501 938,00	3 692 100,00	132 045 825,00	1 764 013,00
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	137 501 938,00	3 692 100,00	132 045 825,00	1 764 013,00
- услуги связи	244	221	239 000,00	233 000,00	0,00	6 000,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 754 396,00	1 349 000,00	0,00	405 396,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 050 984,00	747 000,00	36 000,00	267 984,00
- прочие работы, услуги	244	226	132 335 265,00	782 100,00	131 118 450,00	434 715,00
Страхование	244	227	18 000,00	18 000,00		0,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	385 378,00	0,00	0,00	385 378,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 718 915,00	563 000,00	891 375,00	264 540,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего	300	x	3 158 500,00	0,00	3 158 500,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	x	3 158 500,00	0,00	3 158 500,00	0,00
- прочие расходы	350	290	3 158 500,00	0,00	3 158 500,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	461 810,00	451 810,00	0,00	10 000,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	443 810,00	443 810,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	443 810,00	443 810,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
- прочие расходы	852	290	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
уплата иных платежей	853	x	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
- прочие расходы	853	290	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них: увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				в том числе:		
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора 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						0,00
Поступления от доходов, всего:	x		**185 672 183,00**	**45 720 420,00**	**138 160 250,00**	**1 791 513,00**
в том числе: доходы от собственности	x	120	1 418 757,00	x	x	1 418 757,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	372 756,00	0,00	0,00	372 756,00
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	372 756,00	x	x	372 756,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	45 720 420,00	45 720 420,00	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	138 160 250,00	x	138 160 250,00	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	**185 672 183,00**	**45 720 420,00**	**138 160 250,00**	**1 791 513,00**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	44 624 935,00	41 576 510,00	3 030 925,00	17 500,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	42 399 010,00	41 223 510,00	1 158 000,00	17 500,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	31 697 000,00	31 697 000,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	112	214	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	240 500,00	223 000,00	0,00	17 500,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	112	266	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	9 539 510,00	9 509 510,00	30 000,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	119	266	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - всего:	113	x	1 766 925,00	0,00	1 766 925,00	0,00
в том числе, прочие расходы	113	290	1 766 925,00	0,00	1 766 925,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	137 426 938,00	3 692 100,00	131 970 825,00	1 764 013,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	137 426 938,00	3 692 100,00	131 970 825,00	1 764 013,00
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	137 426 938,00	3 692 100,00	131 970 825,00	1 764 013,00
- услуги связи	244	221	239 000,00	233 000,00	0,00	6 000,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 754 396,00	1 349 000,00	0,00	405 396,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 050 984,00	747 000,00	36 000,00	267 984,00
- прочие работы, услуги	244	226	132 260 265,00	782 100,00	131 043 450,00	434 715,00
Страхование	244	227	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
- прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	385 378,00	0,00	0,00	385 378,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 718 915,00	563 000,00	891 375,00	264 540,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	3 158 500,00	0,00	3 158 500,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	x	3 158 500,00	0,00	3 158 500,00	0,00
- прочие расходы	350	290	3 158 500,00	0,00	3 158 500,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	461 810,00	451 810,00	0,00	10 000,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	443 810,00	443 810,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	443 810,00	443 810,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
- прочие расходы	852	290	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
уплата иных платежей	853	x	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
- прочие расходы	853	290	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них: увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	138 845 770,00	137 430 937,00	137 355 937,00	0,00	0,00	0,00	138 845 770,00	137 430 937,00	137 355 937,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		93 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 306,00	0,00	0,00
из них:	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
223		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	1002		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Подача тепловой энергии и горячей воды	1003		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Продажа электрической энергии	1004		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
225			16 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621,20	0,00	0,00
Расходы на обслуживание КТС	1005		16 621,20	0,00	0,00				16 621,20	0,00	0,00
Обслуживание мини АТС	1006		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание узлов учета холодной и горячей воды	1007		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	1008		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	1009		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	1010		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	1011		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Проверка работоспособности противопожарных дверей	1012		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (1 раз в полгода)	1013		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание охранно-пожарно сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1014		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
226			76 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 684,80	0,00	0,00
Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1015		70 080,00	0,00	0,00				70 080,00	0,00	0,00
Утилизация ТБО	1016		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Подписка периодических изданий	1017		6 604,80	0,00	0,00				6 604,80	0,00	0,00
Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	1018		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
343			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ	1019		0,00	0,00	0,00				0,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		138 752 464,00	137 430 937,00	137 355 937,00	0,00	0,00	0,00	138 752 464,00	137 430 937,00	137 355 937,00
из них:	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2002	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
221			239 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи	2003	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги сети Интернет (абонентская плата)	2004	2019	131 000,00	131 000,00	131 000,00				131 000,00	131 000,00	131 000,00
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану ЮЛ "Бюджетник"	2005	2019	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Почтовые расходы	2006	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
223		X	2 126 396,00	1 657 313,00	1 657 313,00	0,00	0,00	0,00	2 126 396,00	1 657 313,00	1 657 313,00
Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	2007	2019	51 097,52	357 313,00	357 313,00				51 097,52	357 313,00	357 313,00
Подача тепловой энергии и горячей воды	2008	2019	1 100 191,61	800 000,00	800 000,00				1 100 191,61	800 000,00	800 000,00
Продажа электрической энергии	2009	2019	975 106,87	500 000,00	500 000,00				975 106,87	500 000,00	500 000,00
225			1 305 072,80	1 006 855,00	1 006 855,00	0,00	0,00	0,00	1 305 072,80	1 006 855,00	1 006 855,00
Дератизация помещений	2010	2019	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Дезинсекция помещений	2011	2019	4 000,00	24 000,00	24 000,00				4 000,00	24 000,00	24 000,00
Вывоз ТБО	2012	2019	28 300,00	16 000,00	16 000,00				28 300,00	16 000,00	16 000,00
Вывоз ртутьсодержащих ламп	2013	2019	5 900,00	5 900,00	5 900,00				5 900,00	5 900,00	5 900,00
Зарядка огнетушителей	2014	2019	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
Обслуживание мини АТС	2015	2019	45 000,00	0,00	0,00				45 000,00	0,00	0,00
Уборка территории от снега	2016	2019	43 852,11	28 500,00	28 500,00				43 852,11	28 500,00	28 500,00
Устранение образования ледяного нароста на карнизах	2017	2019	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
Поверка приборов учета тепловой энергии	2018	2019	19 828,00	0,00	0,00				19 828,00	0,00	0,00
Проверка приборов узлов учета холодной, горячей воды	2019	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Проведение технического осмотра транспортных средств	2020	2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Проверка работоспособности противопожарных дверей	2021	2019	0,00	8 000,00	8 000,00				0,00	8 000,00	8 000,00
Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (1 раз в полгода)	2022	2019	0,00	5 940,00	5 940,00				0,00	5 940,00	5 940,00
Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра автотранспорта	2023	2019	17 055,29	17 055,29	17 055,29				17 055,29	17 055,29	17 055,29
Техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования	2024	2019	41 444,71	41 444,71	41 444,71				41 444,71	41 444,71	41 444,71

Ремонт оборудования	2025	2019	14 000,00	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00	14 000,00
Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ВТР	2026	2019	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	2027	2019	28 460,00	28 460,00	28 460,00				28 460,00	28 460,00	28 460,00
Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	2028	2019	119 600,00	140 800,00	140 800,00				119 600,00	140 800,00	140 800,00
Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	2029	2019	129 577,00	161 005,00	161 005,00				129 577,00	161 005,00	161 005,00
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	2030	2019	64 800,00	55 000,00	55 000,00				64 800,00	55 000,00	55 000,00
Оказание услуг по промывке системы отопления	2031	2019	16 356,89	31 000,00	31 000,00				16 356,89	31 000,00	31 000,00
Проверка эффективности огнезащитной обработки	2032	2019	4 750,00	4 750,00	4 750,00				4 750,00	4 750,00	4 750,00
Выполнение ремонтных работ	2033	2019	366 148,80	369 000,00	369 000,00				366 148,80	369 000,00	369 000,00
Ремонт здания	2034	2019	300 000,00	0,00	0,00				300 000,00	0,00	0,00
226			132 375 480,20	132 327 034,00	132 252 034,00	0,00	0,00	0,00	132 375 480,20	132 327 034,00	132 252 034,00
Услуги по обслуживанию программных систем	2038	2019	167 255,00	90 000,00	90 000,00				167 255,00	90 000,00	90 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности	2039	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Утилизация ТБО	2040	2019	10 860,00	0,00	0,00				10 860,00	0,00	0,00
Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	2041	2019	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги	2042	2019	0,00	90 000,00	90 000,00				0,00	90 000,00	90 000,00
Медицинское обследование работников	2043	2019	22 410,00	22 410,00	22 410,00				22 410,00	22 410,00	22 410,00
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2044	2019	6 800,00	6 800,00	6 800,00				6 800,00	6 800,00	6 800,00
Размещение публичного отчета о деятельности учреждения	2045	2019	36 570,56	50 000,00	50 000,00				36 570,56	50 000,00	50 000,00
Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники	2046	2019	15 122,67	25 000,00	25 000,00				15 122,67	25 000,00	25 000,00
Услуги платной автостоянки	2047	2019	63 000,00	63 000,00	63 000,00				63 000,00	63 000,00	63 000,00
Обучение работников по пожарной безопасности	2048	2019	7 200,00	12 000,00	12 000,00				7 200,00	12 000,00	12 000,00
Обучение работников по охране труда	2049	2019	38 800,00	12 000,00	12 000,00				38 800,00	12 000,00	12 000,00
Обучение работников по обеспечению электробезопасности	2050	2019	181 657,87	7 500,00	7 500,00				181 657,87	7 500,00	7 500,00
Обучение работников по ПДД	2051	2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обучение прочее	2052	2019	31 000,00	25 000,00	25 000,00				31 000,00	25 000,00	25 000,00
Прием, складирование и утилизация снега	2053	2019	12 800,00	8 000,00	8 000,00				12 800,00	8 000,00	8 000,00
Услуги по паспортизации здания, прочие услуги	2054	2019	0,00	18 000,00	18 000,00				0,00	18 000,00	18 000,00
Подписка периодических изданий	2055	2019	13 918,48	40 000,00	40 000,00				13 918,48	40 000,00	40 000,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение	2056	2019	30 000,00	125 000,00	125 000,00				30 000,00	125 000,00	125 000,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение по обеспечению безопасности	2057	2019	0,00	21 690,00	21 690,00				0,00	21 690,00	21 690,00
Аттестация рабочих мест по защите персональных данных в ООО Аверс	2058	2019	96 800,00	2 000,00	2 000,00				96 800,00	2 000,00	2 000,00
Приобретение, установка, внедрение и сопровождение АС «УРМ», проведение аттестации по требованиям безопасности информации	2059	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению нормативно-правовой базы (Консультант+)	2060	2019	89 000,00	89 000,00	89 000,00				89 000,00	89 000,00	89 000,00
Услуги по техническому надзору, ведению технической документации и сметных расчетов по договорам надзора	2061	2019	14 000,00	16 000,00	16 000,00				14 000,00	16 000,00	16 000,00
Услуги по договорам	2062	2019	40 679,97	33 250,53	33 250,53				40 679,97	33 250,53	33 250,53
Услуги нотариуса, юриста	2063	2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Специальная оценка труда	2064	2019	2 000,00	3 000,00	3 000,00				2 000,00	3 000,00	3 000,00
Предоставление доступа к системе интернет отчетности в контролирующие органы "Контур-Экстерн", СБИС+	2065	2019	15 462,40	12 800,00	12 800,00				15 462,40	12 800,00	12 800,00
Типографические работы	2066	2019	0,00	2 000,00	2 000,00				0,00	2 000,00	2 000,00
Охрана зданий	2067	2019	37 320,00	0,00	0,00				37 320,00	0,00	0,00
Погрузочно-разгрузочные работы	2068	2019	114 538,25	179 721,15	179 721,15				114 538,25	179 721,15	179 721,15
Услуги по проведению семинаров	2069	2019	1 279 544,00	1 329 766,32	1 254 766,32				1 279 544,00	1 329 766,32	1 254 766,32
Услуги по изготовлению и размещению роликов социальной рекламы	2070	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение диагностических программ	2071	2019	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)	2072	2019	103 791,00	113 146,00	113 146,00				103 791,00	113 146,00	113 146,00
Финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	2073	2019	129 755 950,00	129 755 950,00	129 755 950,00				129 755 950,00	129 755 950,00	129 755 950,00
227			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Страхование	2038	2019	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
310			385 378,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	385 378,00	443 000,00	443 000,00
Приобретение основных средств	2074	2019	385 378,00	443 000,00	443 000,00				385 378,00	443 000,00	443 000,00
340			2 303 137,00	1 739 735,00	1 739 735,00	0,00	0,00	0,00	2 303 137,00	1 739 735,00	1 739 735,00
Медикаменты	2075	2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование	2076	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00

Хозяйственные расходы	2077	2019	130 000,00	140 000,00	140 000,00				130 000,00	140 000,00	140 000,00
Запас дезинфицирующих средств	2078	2019	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00	13 000,00
Расходы на оргтехнику	2079	2019	370 685,00	391 931,00	391 931,00				370 685,00	391 931,00	391 931,00
Приобретение предметов	2080	2019	22 400,00	22 400,00	22 400,00				22 400,00	22 400,00	22 400,00
Приобретение ГСМ	2081	2019	242 000,00	242 000,00	242 000,00				242 000,00	242 000,00	242 000,00
Продукты питания	2082	2019	16 000,00	9 360,00	9 360,00				16 000,00	9 360,00	9 360,00
Поставка канцелярских товаров	2083	2019	268 945,00	269 000,00	269 000,00				268 945,00	269 000,00	269 000,00
Приобретение автомобильных запасных частей	2084	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение строительных материалов	2085	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Изготовление и поставка полиграфической продукции (баннеров и проч.)	2086	2019	82 274,00	82 274,00	82 274,00				82 274,00	82 274,00	82 274,00
Изготовление и поставка полиграфической продукции (дипломов, сертификатов, грамот и проч.)	2087	2019	405 954,00	150 000,00	150 000,00				405 954,00	150 000,00	150 000,00
Поставка живых цветов	2088	2019	134 288,00	99 770,00	99 770,00				134 288,00	99 770,00	99 770,00
Приобретение призов, подарков	2089	2019	547 591,00	250 000,00	250 000,00				547 591,00	250 000,00	250 000,00

Руководитель учреждения _____ Е.В. Чаусова

Главный бухгалтер _____ О.В. Хайруллина

Исп. Главный бухгалтер О.В. Хайруллина
+7 (3466) 42-44-46

Согласовано
Начальник отдела единого заказчика _____ Л.А. Семикова

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 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	**139 140 780,00**	**47 699 940,00**	**45 720 420,00**	**45 720 420,00**
Выплаты - всего, в том числе	X	X	**139 140 780,00**	**47 699 940,00**	**45 720 420,00**	**45 720 420,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**126 381 340,00**	**43 228 320,00**	**41 576 510,00**	**41 576 510,00**
Заработная плата	111	211	96 363 000,00	32 969 000,00	31 697 000,00	31 697 000,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Прочие выплаты	112	212	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	669 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	28 908 340,00	9 889 320,00	9 509 510,00	9 509 510,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**11 404 010,00**	**4 019 810,00**	**3 692 100,00**	**3 692 100,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	244	220	**9 715 010,00**	**3 456 810,00**	**3 129 100,00**	**3 129 100,00**
Услуги связи	244	221	699 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	4 419 000,00	1 721 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 211 710,00	717 710,00	747 000,00	747 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 331 300,00	767 100,00	782 100,00	782 100,00
Страхование	244	227	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие расходы	244	290	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	**1 689 000,00**	**563 000,00**	**563 000,00**	**563 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1 689 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	726 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	948 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**1 355 430,00**	**451 810,00**	**451 810,00**	**451 810,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	**1 331 430,00**	**443 810,00**	**443 810,00**	**443 810,00**
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	**15 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
Уплата иных платежей	853	291	**9 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, местный бюджет						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**139 140 780,00**	**47 699 940,00**	**45 720 420,00**	**45 720 420,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**139 140 780,00**	**47 699 940,00**	**45 720 420,00**	**45 720 420,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	**X**	**126 381 340,00**	**43 228 320,00**	**41 576 510,00**	**41 576 510,00**
Заработная плата	**111**	**211**	96 363 000,00	32 969 000,00	31 697 000,00	31 697 000,00
Социальное пособие и компенсация персаналу в денежной форме	**111**	**266**	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Прочие выплаты	**112**	**212**	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	**112**	**226**	669 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	28 908 340,00	9 889 320,00	9 509 510,00	9 509 510,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**11 404 010,00**	**4 019 810,00**	**3 692 100,00**	**3 692 100,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе	**244**	**220**	**9 715 010,00**	**3 456 810,00**	**3 129 100,00**	**3 129 100,00**
Услуги связи	**244**	**221**	699 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
Транспортные услуги	**244**	**222**	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	**244**	**223**	4 419 000,00	1 721 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00
Арендная плата за пользованием имуществом	**244**	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	2 211 710,00	717 710,00	747 000,00	747 000,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	2 331 300,00	767 100,00	782 100,00	782 100,00
Страхование	**244**	**227**	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	**244**	**296**	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**1 689 000,00**	**563 000,00**	**563 000,00**	**563 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	1 689 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**244**	**341**	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	**244**	**342**	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	**244**	**343**	726 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	**244**	**345**	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	**244**	**346**	948 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	**850**	**X**	**1 355 430,00**	**451 810,00**	**451 810,00**	**451 810,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	**851**	**291**	**1 331 430,00**	**443 810,00**	**443 810,00**	**443 810,00**
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**291**	**15 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
Уплата иных платежей	**853**	**291**	**9 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	**3 384 000,00**	**1 128 000,00**	**1 128 000,00**	**1 128 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**3 384 000,00**	**1 128 000,00**	**1 128 000,00**	**1 128 000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**3 384 000,00**	**1 128 000,00**	**1 128 000,00**	**1 128 000,00**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	**112**	**214**	3 384 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	**318 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**318 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**318 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**112**	**266**	252 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Начисления на выплаты социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**119**	**266**	66 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. На текущий ремонт (код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**90 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**90 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**90 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	**244**	**344**	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	**240 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**240 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
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
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**90 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5. Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (код субсидии 006.20.0014)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**670 000,00**	**300 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**670 000,00**	**300 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**539 000,00**	**253 000,00**	**143 000,00**	**143 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**470 000,00**	**250 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	470 000,00	250 000,00	110 000,00	110 000,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	**244**	**296**	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**69 000,00**	**3 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	69 000,00	3 000,00	33 000,00	33 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**244**	**349**	69 000,00	3 000,00	33 000,00	33 000,00
Премии и гранты	**350**	X	**131 000,00**	**47 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	**131 000,00**	**47 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
Иные расходы	**350**	**296**	131 000,00	47 000,00	42 000,00	42 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"(код субсидии 006.20.0015)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	**18 746 700,00**	**6 166 100,00**	**6 290 300,00**	**6 290 300,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**18 746 700,00**	**6 166 100,00**	**6 290 300,00**	**6 290 300,00**
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**113**	**X**	**5 178 653,00**	**1 644 803,00**	**1 766 925,00**	**1 766 925,00**
Прочие расходы	**113**	**290**	5 178 653,00	1 644 803,00	1 766 925,00	1 766 925,00
Иные расходы	113	226	5 178 653,00	1 644 803,00	1 766 925,00	1 766 925,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**4 520 147,00**	**1 500 797,00**	**1 509 675,00**	**1 509 675,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**2 437 400,00**	**790 400,00**	**823 500,00**	**823 500,00**
Прочие работы, услуги	244	226	2 437 400,00	790 400,00	823 500,00	823 500,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**2 082 747,00**	**710 397,00**	**686 175,00**	**686 175,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	2 082 747,00	710 397,00	686 175,00	686 175,00
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
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	346	1 080 794,00	357 704,00	361 545,00	361 545,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 001 953,00	352 693,00	324 630,00	324 630,00
Премии и гранты	**350**	**X**	**9 047 900,00**	**3 020 500,00**	**3 013 700,00**	**3 013 700,00**
Прочие расходы	350	290	9 047 900,00	3 020 500,00	3 013 700,00	3 013 700,00
Иные расходы	350	296	3 375 610,00	3 020 500,00	3 013 700,00	3 013 700,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0017)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	**590 000,00**	**590 000,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**590 000,00**	**590 000,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**590 000,00**	**590 000,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	**244**	**296**	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**590 000,00**	**590 000,00**	**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**	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**244**	**349**	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
Премии и гранты	**350**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	**350**	**296**	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.8. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0034)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**1 755 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**1 755 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**113**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**113**	**290**	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	**113**	**296**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**1 446 600,00**	**482 200,00**	**482 200,00**	**482 200,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**1 020 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	1 020 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	**244**	**296**	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**426 600,00**	**142 200,00**	**142 200,00**	**142 200,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	426 600,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**346**	180,00	60,00	60,00	60,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**244**	**349**	426 420,00	142 140,00	142 140,00	142 140,00
Премии и гранты	**350**	X	**308 400,00**	**102 800,00**	**102 800,00**	**102 800,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	308 400,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00
Иные расходы	**350**	**296**	308 400,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.10. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (код субсидии 006.20.0012)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.11. На финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования
(код субсидии 006.20.0050)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	**244**	**X**	**389 267 850,00**	**129 755 950,00**	**129 755 950,00**	**129 755 950,00**
Выплаты - всего, в том числе:		**X**	**389 267 850,00**	**129 755 950,00**	**129 755 950,00**	**129 755 950,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**389 267 850,00**	**129 755 950,00**	**129 755 950,00**	**129 755 950,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**389 267 850,00**	**129 755 950,00**	**129 755 950,00**	**129 755 950,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	389 267 850,00	129 755 950,00	129 755 950,00	129 755 950,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.12. Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
(код субсидии 006.20.0018)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества:	**244**	**X**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	300 000,00	300 000,00	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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**1 118 268,00**	**372 756,00**	**372 756,00**	**372 756,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**1 118 268,00**	**372 756,00**	**372 756,00**	**372 756,00**
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**	**1 118 268,00**	**372 756,00**	**372 756,00**	**372 756,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**1 118 268,00**	**372 756,00**	**372 756,00**	**372 756,00**
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**	961 188,00	320 396,00	320 396,00	320 396,00
Арендная плата за пользованием имуществом	**244**	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	132 387,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	24 693,00	8 231,00	8 231,00	8 231,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	**244**	**296**	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**	**345**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**346**	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**	**291**	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**291**	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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**4 256 271,00**	**1 418 757,00**	**1 418 757,00**	**1 418 757,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**4 256 271,00**	**1 418 757,00**	**1 418 757,00**	**1 418 757,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**52 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**
Заработная плата	**111**	**211**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	**112**	**226**	52 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**4 173 771,00**	**1 391 257,00**	**1 391 257,00**	**1 391 257,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**2 224 017,00**	**741 339,00**	**741 339,00**	**741 339,00**
Услуги связи	**244**	**221**	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Транспортные услуги	**244**	**222**	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	**244**	**223**	255 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Арендная плата за пользованием имуществом	**244**	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	671 565,00	223 855,00	223 855,00	223 855,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	1 279 452,00	426 484,00	426 484,00	426 484,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	**244**	**296**	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**1 949 754,00**	**649 918,00**	**649 918,00**	**649 918,00**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	1 156 134,00	385 378,00	385 378,00	385 378,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	793 620,00	264 540,00	264 540,00	264 540,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**244**	**341**	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	**244**	**342**	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Мягкий инвентарь	**244**	**345**	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**346**	730 620,00	243 540,00	243 540,00	243 540,00
Премии и гранты	**350**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	**350**	**296**	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	**850**	X	**30 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	**851**	**291**	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**291**	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Уплата иных платежей	**853**	**291**	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Уплата иных платежей	**853**	**292**	0,00	0,00	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 2019 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.)		
		2019 год	2020 год	2021 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.В. Чаусова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ О.В. Хайруллина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтера О.В. Хайруллина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

"_____" _____ 2018 г.