УТВЕРЖДАЮ
Директор
муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
"Центр развития образования"

_____ Е.В. Чаусова
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 12 2018 г.

ПРОЕКТ ПЛАНА

финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 29 " 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

5. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	21 128 899,94
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	16 458 085,95

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 2018 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			127 469,43			127 469,43
Поступления от доходов, всего:	**x**		**153 792 814,80**	**40 830 250,00**	**110 491 619,01**	**2 470 945,79**
в том числе: доходы от собственности	x	120	1 727 061,17	x	x	1 727 061,17
доходы от оказания услуг, работ	x	130	363 084,62	0,00	0,00	363 084,62
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	363 084,62	x	x	363 084,62
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	40 830 250,00	40 830 250,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	11 800,00	x	x	11 800,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	110 491 619,01	x	110 491 619,01	x
прочие доходы	x	180	369 000,00	x	x	369 000,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**x**	**x**	**153 920 284,23**	**40 830 250,00**	**110 491 619,01**	**2 598 415,22**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	38 289 084,36	36 952 640,00	1 325 854,36	10 590,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110	210	38 289 084,36	36 952 640,00	1 325 854,36	10 590,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	28 397 057,89	28 396 169,62	888,27	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 342 830,66	143 904,60	1 188 336,06	10 590,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8 549 195,81	8 412 565,78	136 630,03	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - всего:	113	x	574 164,54	0,00	574 164,54	0,00
в том числе, прочие расходы	113	290	574 164,54	0,00	574 164,54	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего	200	x	111 759 008,57	3 418 000,00	106 130 040,11	2 210 968,46
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	111 759 008,57	3 418 000,00	106 130 040,11	2 210 968,46
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	111 759 008,57	3 418 000,00	106 130 040,11	2 210 968,46
- услуги связи	244	221	192 231,85	185 000,00	0,00	7 231,85
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 787 334,92	1 449 240,00	0,00	338 094,92
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 230 795,59	545 000,00	36 000,00	649 795,59
- прочие работы, услуги	244	226	105 955 290,50	676 000,00	104 996 274,65	283 015,85
- прочие расходы	244	290	504 328,00	0,00	504 328,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	715 297,52	0,00	86 370,00	628 927,52
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 373 730,19	562 760,00	507 067,46	303 902,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	2 830 560,00	0,00	2 461 560,00	369 000,00
в том числе, премии и гранты	350	x	2 830 560,00	0,00	2 461 560,00	369 000,00
- прочие расходы	350	290	2 830 560,00	0,00	2 461 560,00	369 000,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	467 466,76	459 610,00	0,00	7 856,76
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	450 796,00	450 796,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	450 796,00	450 796,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	7 414,03	5 814,00	0,00	1 600,03
- прочие расходы	852	290	7 414,03	5 814,00	0,00	1 600,03
уплата иных платежей	853	x	9 256,73	3 000,00	0,00	6 256,73
- прочие расходы	853	290	9 256,73	3 000,00	0,00	6 256,73
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	153 792 814,80	40 830 250,00	110 491 619,01	2 470 945,79
из них: увеличение остатков средств	x	510	153 792 814,80	40 830 250,00	110 491 619,01	2 470 945,79
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	153 853 227,90	40 830 250,00	110 491 619,01	2 531 358,89
из них: уменьшение остатков средств	x	610	153 853 227,90	40 830 250,00	110 491 619,01	2 531 358,89
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 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						
Поступления от доходов, всего:	**x**		**50 663 422,00**	**40 027 810,00**	**8 915 100,00**	**1 720 512,00**
в том числе доходы от собственности	x	120	1 418 784,00	x	x	1 418 784,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	301 728,00	0,00	0,00	301 728,00
из них, - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	0,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	301 728,00	x	x	301 728,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	40 027 810,00	40 027 810,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	8 915 100,00	x	8 915 100,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**x**	**x**	**50 613 922,00**	**40 027 810,00**	**8 865 600,00**	**1 720 512,00**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	27 460 000,00	27 460 000,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 783 500,00	350 000,00	1 416 000,00	17 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8 351 000,00	8 238 000,00	113 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - всего.	113	x	4 217 063,00	0,00	4 217 063,00	0,00
в том числе, прочие расходы	113	290	4 217 063,00	0,00	4 217 063,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	7 874 029,00	3 498 000,00	2 683 017,00	1 693 012,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	7 874 029,00	3 498 000,00	2 683 017,00	1 693 012,00
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	7 874 029,00	3 498 000,00	2 683 017,00	1 693 012,00
- услуги связи	244	221	271 000,00	265 000,00	0,00	6 000,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 657 313,00	1 349 000,00	0,00	308 313,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	944 855,00	685 000,00	36 000,00	223 855,00
- прочие работы, услуги	244	226	2 816 884,00	636 000,00	1 754 400,00	426 484,00
- прочие расходы	244	290	283 993,00	0,00	283 993,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 456 984,00	563 000,00	608 624,00	285 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	436 520,00	0,00	436 520,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	x	436 520,00	0,00	436 520,00	0,00
- прочие расходы	350	290	436 520,00	0,00	436 520,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего	800	x	491 810,00	481 810,00	0,00	10 000,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
- прочие расходы	852	290	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
уплата иных платежей	853	x	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
- прочие расходы	853	290	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них: увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
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)			
				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						
Поступления от доходов, всего:	x		**50 577 622,00**	**40 027 810,00**	**8 829 300,00**	**1 720 512,00**
в том числе: доходы от собственности	x	120	1 418 784,00	x	x	1 418 784,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	301 728,00	0,00	0,00	301 728,00
из них: - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	0,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	301 728,00	x	x	301 728,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	40 027 810,00	40 027 810,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	8 829 300,00	x	8 829 300,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	**50 577 622,00**	**40 027 810,00**	**8 829 300,00**	**1 720 512,00**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего	100	x	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
в том числе: расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110	210	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	111	211	27 460 000,00	27 460 000,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 783 500,00	350 000,00	1 416 000,00	17 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8 351 000,00	8 238 000,00	113 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - всего	113	x	4 489 945,00	0,00	4 489 945,00	0,00
в том числе: прочие расходы	113	290	4 489 945,00	0,00	4 489 945,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего	200	x	7 702 367,00	3 498 000,00	2 511 355,00	1 693 012,00
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	7 702 367,00	3 498 000,00	2 511 355,00	1 693 012,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	7 702 367,00	3 498 000,00	2 511 355,00	1 693 012,00
- услуги связи	244	221	271 000,00	265 000,00	0,00	6 000,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 657 313,00	1 349 000,00	0,00	308 313,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	944 855,00	685 000,00	36 000,00	223 855,00
- прочие работы, услуги	244	226	2 684 984,00	636 000,00	1 622 500,00	426 484,00
- прочие расходы	244	290	280 323,00	0,00	280 323,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 420 892,00	563 000,00	572 532,00	285 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00
в том числе: премии и гранты	350	x	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00
- прочие расходы	350	290	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	491 810,00	481 810,00	0,00	10 000,00
в том числе: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
- прочие расходы	852	290	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
уплата иных платежей	853	x	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
- прочие расходы	853	290	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Поступление финансовых активов, всего	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них: увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	111 759 008,57	7 853 529,00	7 702 367,00	0,00	0,00	0,00	111 759 008,57	7 853 529,00	7 702 367,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	**1001**		**307 471,96**	**1 974 025,32**	**1 974 025,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307 471,96**	**1 974 025,32**	**1 974 025,32**
из них:	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
223		X	0,00	1 657 313,00	1 657 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 313,00	1 657 313,00
Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	1002		0,00	27 275,11	27 275,11				0,00	27 275,11	27 275,11
Подача тепловой энергии и горячей воды	1003		0,00	836 203,31	836 203,31				0,00	836 203,31	836 203,31
Продажа электрической энергии	1004		0,00	793 834,58	793 834,58				0,00	793 834,58	793 834,58
225			205 908,24	7 263 353,97	7 112 191,97	0,00	0,00	0,00	205 908,24	218 400,00	218 400,00
Расходы на обслуживание КТС	1005		16 344,24	17 000,00	17 000,00				16 344,24	17 000,00	17 000,00
Обслуживание мини АТС	1006		0,00	45 000,00	45 000,00				0,00	45 000,00	45 000,00
Техническое обслуживание узлов учета холодной и горячей воды	1007		16 008,00	16 600,00	16 600,00				16 008,00	16 600,00	16 600,00
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	1008		47 916,00	50 000,00	50 000,00				47 916,00	50 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	1009		10 900,00	0,00	0,00				10 900,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	1010		12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	0,00	0,00
Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец Мониторинг"	1011		33 000,00	33 500,00	33 500,00				33 000,00	33 500,00	33 500,00
Проверка работоспособности противопожарных дверей	1012		8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00
Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (1 раз в полгода)	1013		5 940,00	0,00	0,00				5 940,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание охранно-пожарно сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1014		55 800,00	56 300,00	56 300,00				55 800,00	56 300,00	56 300,00
226			64 328,72	98 312,32	98 312,32	0,00	0,00	0,00	64 328,72	98 312,32	98 312,32
Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1015		57 452,00	66 452,32	66 452,32				57 452,00	66 452,32	66 452,32
Утилизация ТБО	1016		0,00	6 460,00	6 460,00				0,00	6 460,00	6 460,00
Подписка периодических изданий	1017		6 876,72	2 400,00	2 400,00				6 876,72	2 400,00	2 400,00
Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	1018		0,00	23 000,00	23 000,00				0,00	23 000,00	23 000,00
340			37 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ	1019		37 235,00	0,00	0,00				37 235,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	**2001**		**111 451 536,61**	**5 879 503,68**	**5 728 341,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 451 536,61**	**5 879 503,68**	**5 728 341,68**
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	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
221			192 231,85	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	192 231,85	271 000,00	271 000,00
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи	2003	2018	107 222,96	113 000,00	113 000,00				107 222,96	113 000,00	113 000,00
Услуги сети Интернет (абонентская плата)	2004	2018	79 349,89	150 000,00	150 000,00				79 349,89	150 000,00	150 000,00
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану ЮЛ "Бюджетник"	2005	2018	2 465,60	4 000,00	4 000,00				2 465,60	4 000,00	4 000,00
Почтовые расходы	2006	2018	3 193,40	4 000,00	4 000,00				3 193,40	4 000,00	4 000,00
223		X	1 787 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 334,92	0,00	0,00
Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	2007		70 614,04	0,00	0,00				70 614,04	0,00	0,00
Подача тепловой энергии и горячей воды	2008		969 430,49	0,00	0,00				969 430,49	0,00	0,00
Продажа электрической энергии	2009		747 290,39	0,00	0,00				747 290,39	0,00	0,00
225			1 024 887,35	726 455,00	726 455,00	0,00	0,00	0,00	1 024 887,35	726 455,00	726 455,00
Дератизация помещений	2010	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Дезинсекция помещений	2011	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Вывоз ТБО	2012	2018	28 300,00	16 000,00	16 000,00				28 300,00	16 000,00	16 000,00
Вывоз ртутьсодержащих ламп	2013	2018	5 900,00	5 900,00	5 900,00				5 900,00	5 900,00	5 900,00
Зарядка огнетушителей	2014	2018	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
Обслуживание мини АТС	2015		45 000,00	0,00	0,00				45 000,00	0,00	0,00
Уборка территории от снега	2016	2018	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	2018	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
Поверка приборов учета тепловой энергии	2018	2018	19 828,00	0,00	0,00				19 828,00	0,00	0,00
Проверка приборов узлов учета холодной, горячей воды	2019	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Проведение технического осмотра транспортных средств	2020	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Проверка работоспособности противопожарных дверей	2021	2018	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	2018	0,00	5 940,00	5 940,00				0,00	5 940,00	5 940,00

Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра автотранспорта	2023	2018	17 055,29	17 055,29	17 055,29				17 055,29	17 055,29	17 055,29
Техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования	2024	2018	41 444,71	41 444,71	41 444,71				41 444,71	41 444,71	41 444,71
Ремонт оборудования	2025	2018	14 000,00	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00	14 000,00
Техническое обслуживание ПВМ и ремонт ПТР	2026	2018	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	2027	2018	28 460,00	28 460,00	28 460,00				28 460,00	28 460,00	28 460,00
Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	2028	2018	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	2018	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	2018	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	2018	16 356,89	31 000,00	31 000,00				16 356,89	31 000,00	31 000,00
Проверка эффективности огнезащитной обработки	2032	2018	4 750,00	4 750,00	4 750,00				4 750,00	4 750,00	4 750,00
Выполнение ремонтных работ	2033	2018	385 963,35	108 600,00	108 600,00				385 963,35	108 600,00	108 600,00
290			504 328,00	283 993,00	280 323,00	0,00	0,00	0,00	504 328,00	283 993,00	280 323,00
Изготовление полиграфической продукции	2034	2018	0,00	100 000,00	80 000,00				0,00	100 000,00	80 000,00
Поставка живых цветов	2035	2018	85 215,00	100 000,00	120 000,00				85 215,00	100 000,00	120 000,00
Услуги транспортного и гостиничного обслуживания	2036	2018	0,00	0,00	0,00						
Приобретение призов, подарков	2037	2018	419 113,00	83 993,00	80 323,00				419 113,00	83 993,00	80 323,00
226			105 890 961,78	2 718 571,68	2 586 671,68	0,00	0,00	0,00	105 890 961,78	2 718 571,68	2 586 671,68
Услуги по обслуживанию программных систем	2038	2018	184 800,00	90 000,00	90 000,00				184 800,00	90 000,00	90 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности	2039	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Утилизация ТБО	2040		10 860,00	0,00	0,00				10 860,00	0,00	0,00
Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	2041		15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги	2042	2018	0,00	90 000,00	90 000,00				0,00	90 000,00	90 000,00
Медицинское обследование работников	2043	2018	22 410,00	22 410,00	22 410,00				22 410,00	22 410,00	22 410,00
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2044	2018	6 800,00	6 800,00	6 800,00				6 800,00	6 800,00	6 800,00
Размещение публичного отчета о деятельности учреждения	2045	2018	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	2018	15 122,67	25 000,00	25 000,00				15 122,67	25 000,00	25 000,00
Услуги платной автостоянки	2047	2018	63 000,00	63 000,00	63 000,00				63 000,00	63 000,00	63 000,00
Обучение работников по пожарной безопасности	2048	2018	7 200,00	12 000,00	12 000,00				7 200,00	12 000,00	12 000,00
Обучение работников по охране труда	2049	2018	38 800,00	12 000,00	12 000,00				38 800,00	12 000,00	12 000,00
Обучение работников по обеспечению электробезопасности	2050	2018	0,00	7 500,00	7 500,00				0,00	7 500,00	7 500,00
Обучение работников по ГОЧС	2051	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обучение прочее	2052	2018	31 000,00	25 000,00	25 000,00				31 000,00	25 000,00	25 000,00
Прием, складирование и утилизация снега	2053	2018	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	2018	0,00	18 000,00	18 000,00				0,00	18 000,00	18 000,00
Подписка периодических изданий	2055	2018	20 523,28	40 000,00	40 000,00				20 523,28	40 000,00	40 000,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение	2056	2018	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	2018	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	2018	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	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению нормативно-правовой базы (Консультант+)	2060	2018	89 000,00	89 000,00	89 000,00				89 000,00	89 000,00	89 000,00
Услуги по техническому надзору, ведению технической документации и сметных расчетов по договорам надзора	2061	2018	14 000,00	16 000,00	16 000,00				14 000,00	16 000,00	16 000,00
Услуги по договорам	2062	2018	40 679,97	33 250,53	33 250,53				40 679,97	33 250,53	33 250,53
Услуги нотариуса, юриста	2063	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Специальная оценка труда	2064	2018	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	2018	15 462,40	12 800,00	12 800,00				15 462,40	12 800,00	12 800,00
Типографические работы	2066	2018	0,00	2 000,00	2 000,00				0,00	2 000,00	2 000,00
Охрана зданий	2067	2018	37 320,00	0,00	0,00				37 320,00	0,00	0,00
Погрузочно-разгрузочные работы	2068	2018	114 538,25	179 721,15	179 721,15				114 538,25	179 721,15	179 721,15
Услуги по проведению семинаров	2069	2018	1 300 199,00	1 477 254,00	1 345 354,00				1 300 199,00	1 477 254,00	1 345 354,00
Услуги по изготовлению и размещению роликов социальной рекламы	2070	2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение диагностических программ	2071	2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по организации мероприятия (оформление зала, проведение мероприятий)	2072	2018	66 246,00	113 146,00	113 146,00				66 246,00	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	2018	103 445 829,65	0,00	0,00				103 445 829,65		
310			715 297,52	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	715 297,52	443 000,00	443 000,00
Приобретение основных средств	2074	2018	715 297,52	443 000,00	443 000,00				715 297,52	443 000,00	443 000,00
340			1 336 495,19	1 436 484,00	1 420 892,00	0,00	0,00	0,00	1 336 495,19	1 436 484,00	1 420 892,00
Медикаменты	2075	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование	2076	2018	15 699,00	10 000,00	10 000,00				15 699,00	10 000,00	10 000,00
Хозяйственные расходы	2077	2018	140 551,35	140 000,00	140 000,00				140 551,35	140 000,00	140 000,00
Запас дезинфицирующих средств	2078	2018	0,00	3 000,00	3 000,00				0,00	3 000,00	3 000,00
Расходы на оргтехнику	2079	2018	417 097,19	441 000,00	444 879,00				417 097,19	441 000,00	444 879,00
Приобретение предметов	2080	2018	5 000,00	22 400,00	22 400,00				5 000,00	22 400,00	22 400,00
Приобретение ГСМ	2081	2018	44 152,00	150 000,00	150 000,00				44 152,00	150 000,00	150 000,00
Продукты питания	2082	2018	11 068,00	19 330,00	19 390,00				11 068,00	19 330,00	19 390,00
Изготовление и поставка полиграфической продукции	2083	2018	52 572,85	215 477,00	176 346,00				52 572,85	215 477,00	176 346,00
Поставка канцелярских товаров	2084	2018	440 364,80	280 277,00	299 877,00				440 364,80	280 277,00	299 877,00
Приобретение автомобильных запасных частей	2085	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение строительных материалов	2086	2018	184 990,00	130 000,00	130 000,00				184 990,00	130 000,00	130 000,00
	2087	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**120 885 870,00**	**40 830 250,00**	**40 027 810,00**	**40 027 810,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**120 885 870,00**	**40 830 250,00**	**40 027 810,00**	**40 027 810,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**109 048 640,00**	**36 952 640,00**	**36 048 000,00**	**36 048 000,00**
Заработная плата	111	211	83 316 169,62	28 396 169,62	27 460 000,00	27 460 000,00
Прочие выплаты	112	212	843 904,60	143 904,60	350 000,00	350 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	24 888 565,78	8 412 565,78	8 238 000,00	8 238 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**10 414 000,00**	**3 418 000,00**	**3 498 000,00**	**3 498 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**8 725 240,00**	**2 855 240,00**	**2 935 000,00**	**2 935 000,00**
Услуги связи	244	221	715 000,00	185 000,00	265 000,00	265 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	4 147 240,00	1 449 240,00	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	1 915 000,00	545 000,00	685 000,00	685 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 948 000,00	676 000,00	636 000,00	636 000,00
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	**1 688 760,00**	**562 760,00**	**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	1 688 760,00	562 760,00	563 000,00	563 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	14 760,00	4 760,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 674 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**1 423 230,00**	**459 610,00**	**481 810,00**	**481 810,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	**1 398 416,00**	**450 796,00**	**473 810,00**	**473 810,00**
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	**15 814,00**	**5 814,00**	**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	**120 585 460,00**	**40 529 840,00**	**40 027 810,00**	**40 027 810,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**120 585 460,00**	**40 529 840,00**	**40 027 810,00**	**40 027 810,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	**X**	**108 748 230,00**	**36 652 230,00**	**36 048 000,00**	**36 048 000,00**
Заработная плата	**111**	**211**	83 085 169,62	28 165 169,62	27 460 000,00	27 460 000,00
Прочие выплаты	**112**	**212**	843 904,60	143 904,60	350 000,00	350 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	24 819 155,78	8 343 155,78	8 238 000,00	8 238 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**10 414 000,00**	**3 418 000,00**	**3 498 000,00**	**3 498 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**8 725 240,00**	**2 855 240,00**	**2 935 000,00**	**2 935 000,00**
Услуги связи	**244**	**221**	715 000,00	185 000,00	265 000,00	265 000,00
Транспортные услуги	**244**	**222**	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	**244**	**223**	4 147 240,00	1 449 240,00	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**	1 915 000,00	545 000,00	685 000,00	685 000,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	1 948 000,00	676 000,00	636 000,00	636 000,00
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**	**1 688 760,00**	**562 760,00**	**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**	1 688 760,00	562 760,00	563 000,00	563 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**244**	**341**	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	**244**	**342**	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	**244**	**343**	14 760,00	4 760,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	1 674 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	**850**	**X**	**1 423 230,00**	**459 610,00**	**481 810,00**	**481 810,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	**851**	**291**	**1 398 416,00**	**450 796,00**	**473 810,00**	**473 810,00**
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**291**	**15 814,00**	**5 814,00**	**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, субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**300 410,00**	**300 410,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**300 410,00**	**300 410,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	**X**	**300 410,00**	**300 410,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата	**111**	**211**	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	69 410,00	69 410,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**3 434 336,06**	**1 178 336,06**	**1 128 000,00**	**1 128 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**3 434 336,06**	**1 178 336,06**	**1 128 000,00**	**1 128 000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**3 434 336,06**	**1 178 336,06**	**1 128 000,00**	**1 128 000,00**
Прочие выплаты	**112**	**212**	3 434 336,06	1 178 336,06	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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**752 000,00**	**10 000,00**	**371 000,00**	**371 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**752 000,00**	**10 000,00**	**371 000,00**	**371 000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**752 000,00**	**10 000,00**	**371 000,00**	**371 000,00**
Прочие выплаты	**112**	**212**	586 000,00	10 000,00	288 000,00	288 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	166 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. На текущий ремонт (код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**90 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**90 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**90 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**346 361,78**	**186 361,78**	**80 000,00**	**80 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**346 361,78**	**186 361,78**	**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	**196 361,78**	**136 361,78**	**30 000,00**	**30 000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	196 361,78	136 361,78	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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**820 000,00**	**335 000,00**	**300 000,00**	**185 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**820 000,00**	**335 000,00**	**300 000,00**	**185 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**777 700,00**	**292 700,00**	**300 000,00**	**185 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**620 000,00**	**260 000,00**	**250 000,00**	**110 000,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	620 000,00	260 000,00	250 000,00	110 000,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**97 700,00**	**2 700,00**	**50 000,00**	**45 000,00**
Иные расходы	**244**	**296**	97 700,00	2 700,00	50 000,00	45 000,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**60 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Премии и гранты	**350**	X	**42 300,00**	**42 300,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	**42 300,00**	**42 300,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	**350**	**296**	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**17 289 733,00**	**4 663 333,00**	**6 251 100,00**	**6 375 300,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**17 289 733,00**	**4 663 333,00**	**6 251 100,00**	**6 375 300,00**
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**113**	**X**	**9 281 172,54**	**574 164,54**	**4 217 063,00**	**4 489 945,00**
Прочие расходы	**113**	**290**	9 281 172,54	574 164,54	4 217 063,00	4 489 945,00
Иные расходы	**113**	**296**	9 281 172,54	574 164,54	4 217 063,00	4 489 945,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**4 900 000,46**	**1 716 128,46**	**1 597 517,00**	**1 586 355,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**3 190 345,00**	**976 445,00**	**1 090 400,00**	**1 123 500,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	3 190 345,00	976 445,00	1 090 400,00	1 123 500,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**597 624,00**	**428 308,00**	**83 993,00**	**85 323,00**
Иные расходы	**244**	**296**	597 624,00	428 308,00	83 993,00	85 323,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**1 112 031,46**	**311 375,46**	**423 124,00**	**377 532,00**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	1 112 031,46	311 375,46	423 124,00	377 532,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**244**	**341**	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	**244**	**342**	26 864,00	6 864,00	9 970,00	10 030,00
Мягкий инвентарь	**244**	**343**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	1 085 167,46	304 511,46	413 154,00	367 502,00
Премии и гранты	**350**	**X**	**3 108 560,00**	**2 373 040,00**	**436 520,00**	**299 000,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	3 108 560,00	2 373 040,00	436 520,00	299 000,00
Иные расходы	**350**	**296**	3 375 610,00	2 373 040,00	436 520,00	299 000,00
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 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**156 370,00**	**86 370,00**	**70 000,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**156 370,00**	**86 370,00**	**70 000,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**156 370,00**	**86 370,00**	**70 000,00**	**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**	**49 500,00**	**0,00**	**49 500,00**	**0,00**
Иные расходы	**244**	**296**	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**106 870,00**	**86 370,00**	**20 500,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	86 370,00	86 370,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	20 500,00	0,00	20 500,00	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 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**1 725 232,00**	**555 232,00**	**585 000,00**	**585 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**1 725 232,00**	**555 232,00**	**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	**1 679 012,00**	**509 012,00**	**585 000,00**	**585 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**900 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**373 320,00**	**73 320,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
Иные расходы	**244**	**296**	373 320,00	73 320,00	150 000,00	150 000,00
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**405 692,00**	**135 692,00**	**135 000,00**	**135 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	405 692,00	135 692,00	135 000,00	135 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	405 692,00	135 692,00	135 000,00	135 000,00
Премии и гранты	**350**	X	**46 220,00**	**46 220,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	46 220,00	46 220,00	0,00	0,00
Иные расходы	**350**	**296**	46 220,00	46 220,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.10. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	**244**	**X**	**103 445 829,65**	**103 445 829,65**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:		**X**	**103 445 829,65**	**103 445 829,65**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечении государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**103 445 829,65**	**103 445 829,65**	**0,00**	**0,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**103 445 829,65**	**103 445 829,65**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	103 445 829,65	103 445 829,65	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.12. Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0011)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**1 156,52**	**1 156,52**	**0,00**	**0,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**1 156,52**	**1 156,52**	**0,00**	**0,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**1 156,52**	**1 156,52**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата	**111**	**211**	888,27	888,27	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	268,25	268,25	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 2018 год	на 2019 год	на 2020 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	**966 540,62**	**363 084,62**	**301 728,00**	**301 728,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**967 619,88**	**364 163,88**	**301 728,00**	**301 728,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**967 619,88**	**364 163,88**	**301 728,00**	**301 728,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**967 619,88**	**364 163,88**	**301 728,00**	**301 728,00**
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	764 939,03	288 313,03	238 313,00	238 313,00
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	178 021,59	67 511,59	55 255,00	55 255,00
Прочие работы, услуги	244	226	24 659,26	8 339,26	8 160,00	8 160,00
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	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	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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	126 390,17	126 390,17	0,00	0,00
Поступления	X	X	**4 945 429,17**	**2 107 861,17**	**1 418 784,00**	**1 418 784,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**5 071 819,34**	**2 234 251,34**	**1 418 784,00**	**1 418 784,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	**X**	**45 590,00**	**10 590,00**	**17 500,00**	**17 500,00**
Заработная плата	**111**	**211**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	**112**	**212**	45 590,00	10 590,00	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**	**4 629 372,58**	**1 846 804,58**	**1 391 284,00**	**1 391 284,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**2 239 822,33**	**913 974,33**	**662 924,00**	**662 924,00**
Услуги связи	**244**	**221**	19 231,85	7 231,85	6 000,00	6 000,00
Транспортные услуги	**244**	**222**	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	**244**	**223**	189 781,89	49 781,89	70 000,00	70 000,00
Арендная плата за пользованием имуществом	**244**	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	919 484,00	582 284,00	168 600,00	168 600,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	1 111 324,59	274 676,59	418 324,00	418 324,00
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**	**2 389 550,25**	**932 830,25**	**728 360,00**	**728 360,00**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	1 514 927,52	628 927,52	443 000,00	443 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	874 622,73	303 902,73	285 360,00	285 360,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**244**	**341**	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	**244**	**342**	22 924,00	4 204,00	9 360,00	9 360,00
Мягкий инвентарь	**244**	**343**	20 939,00	10 939,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	830 759,73	288 759,73	271 000,00	271 000,00
Премии и гранты	**350**	**X**	**369 000,00**	**369 000,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	**369 000,00**	**369 000,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы	**350**	**296**	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	**850**	**X**	**27 856,76**	**7 856,76**	**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**	7 600,03	1 600,03	3 000,00	3 000,00
Уплата иных платежей	**853**	**291**	8 119,30	2 119,30	3 000,00	3 000,00
Уплата иных платежей	**853**	**292**	12 137,43	4 137,43	4 000,00	4 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4. Справочная информация

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

Руководитель учреждения _____ Е.В. Чаусова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

МП

"29" "12" 2018 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	48 936,00	23 126,00	0,00	25 810,00	0,50	0,70	1 515 696,96
2	Руководитель 2 уровня	4,00	25 304,75	20 745,75	0,00	4 559,00	0,50	0,70	3 123 008,84
3	Руководитель 3 уровня	8,00	20 356,58	16 978,01	0,00	3 378,57	0,50	0,70	4 994 206,15
4	Прочие педработники	11,00	22 676,52	18 238,62	0,00	4 437,90	0,50	0,70	7 641 990,24
5	Прочие специалисты	12,00	19 066,67	15 848,75	0,00	3 217,92	0,50	0,70	6 946 369,21
6	Рабочие	13,00	10 325,76	7 807,02	989,67	1 529,07	0,50	0,70	4 174 898,22
	Итого:	x		x	x	x	x	x	28 396 169,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных расходов при командировках	300,00	8	7	9 900,00
2	Оплата за проживание в служебных командировках	3 500,00	8	5	48 387,60
3	Оплата за проезд в служебных командировках	1 415,00	3	6	25 470,00
	Итого:	х	х	х	83 757,60

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	По уходу за ребенком до 1,5 лет	1,00	12,00	42 087,14	505 045,66
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	94 731,02	81 886,80
	Итого:	х	х	х	610 201,44

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 691 000,00	6 041 379,20
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	х	
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 691 000,00	293 362,14
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%	27 691 000,00	55 382,00
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%)	27 691 000,00	1 412 241,00
	Итого:	x	7 802 364,34

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,

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	3 500,00	13	60 147,00
	Итого:	х	х	60 147,00

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

Код видов расходов **851, 852,853**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	173 181,82	2,2	450 796,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			5 814,00
3	Уплата иных платежей			3 000,00
	Итого:		х	459 610,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

4.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление доступа к сети местной телефонной связи	8	12	1 302,09	103 784,51
2	Услуги сети Интернет (абонентская плата)	1	12	6 612,49	79 349,89
3	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану ЮЛ "Бюджетник"	1	12	155,47	1 865,60
	Итого:	х	х	х	185 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5
1	2	4	5	6	7
1	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод, в том				63 984,85
	водоотведение	514,00	40,91	1,00	21 034,35
	холодное водоснабжение	514,00	42,44	1,00	21 814,16
	водоотведение (поверхностные сточные	516,00	40,91	1,00	21 136,34
2	Подача тепловой энергии и горячей воды, в том числе:				875 187,91
	с 01.01.2018-30.06.2018	262,00	1 537,14	1,00	437 593,95
	с 01.07.2018-31.12.2018	262,00	1 537,14	1,00	437 593,96
3	Продажа электрической энергии	108 939,00	5,49	1,00	510 067,24
	Итого:	х	х	х	1 449 240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	1	1	3 600,00
2	Дезинсекция помещений	1	1	3 600,00
3	Вывоз ТБО	3	12	25 000,00
4	Вывоз ртутьсодержащих ламп	1	1	4 400,00
5	Зарядка огнетушителей	12	1	6 000,00
6	Уборка территории от снега	1	2	32 938,57
7	Устранение образования ледяного нароста на карнизах	1	2	20 000,00
8	Поверка приборов узлов учета тепловой энергии	0	0	19 828,00
9	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	1	12	42 991,08
10	Техническое обслуживание узлов учета холодной и горячей воды	1	12	14 362,66
11	Техническое обслуживание охранно-пожарно сигнализации и системы	1	12	13 940,00
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	14 693,02

15	Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного	9	2	5 940,00
16	Обслуживание мини АТС	1	12	45 000,00
17	Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра	3	12	17 055,29
18	Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	1	12	29 608,18
19	Техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования	16	12	14 532,75
20	Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	7	12	25 460,00
21	Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	1	12	81 612,50
22	Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	1	12	93 478,95
23	Оказание услуг по промывке системы отопления	1	1	16 209,00
24	Проверка эффективности огнезащитной обработки	1	1	4 750,00
	Итого:	x	x	545 000,00

4.4. 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	184 800,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности	1	20 000,00
3	Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги	1	0,00
4	Медицинское обследование работников	1	22 410,00
5	Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	1	6 000,00
6	Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники	1	5 122,67
7	Услуги платной автостоянки	1	63 000,00
8	Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1	50 519,12
9	Обучение работников по пожарной безопасности	1	3 200,00
10	Обучение работников по охране труда	1	35 800,00
11	Обучение прочее	1	6 000,00
12	Обучение работников по ПДД	1	2 000,00
13	Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	1	15 000,00
14	Утилизация ТБО	1	9 000,00
15	Подписка периодических изданий	1	2 400,00
16	Приобретение и обновление лицензий и системное програмное обеспечение	1	0,00
17	Приобретение и обновление лицензий и системное програмное обеспечение по обеспечению безопасности	1	0,00
18	Аттестация рабочих мест по защите персональных данных в ООО Аверс	0	94 800,00
19	Предоставление доступа к системе интернет отчетности в контролирующие органы "Контур-Экстерн", СБИС+	1	7 462,40
20	Услуги по паспортизации здания	1	0,00
21	Услуги по договорам	1	5 926,53
22	Специальная оценка условий труда	1	2 000,00
23	Прием, складирование и утилизация снега	1	4 800,00
24	Погрузочно-разгрузочные работы	4	135 759,28
	Итого:	x	676 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	16	297,5	4 760,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	200	341,36545	68 273,09
3	Приобретение дезинфицирующих средств	4	0	0,00
4	Расходы на оргтехнику	10	16584,8	165 848,00
5	Приобретение ГСМ	12	6782	81 387,08
6	Приобретение канцелярских товаров	880	157,19	138 324,83
7	Приобретение строительных материалов	20	3958,35	79 167,00
8	Приобретение автомобильных запасных частей	50	500	25 000,00
	Итого:		х	562 760,00

Руководитель Е.В. Чаусова

Главный бухгалтер О.В. Хайруллина

29.12.2018

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 год
МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"

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

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения **Целевые субсидии**

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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								0,00
2	Руководитель 2 уровня								0,00
3	Руководитель 3 уровня								0,00
4	Прочие педработники								0,00
5	Прочие специалисты								0,00
6	Рабочие	1,00							888,27
	Итого:	х		х	х	х	х	х	888,27

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 год
МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"

2 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	888,27	195,42
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%	888,27	25,76
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%	888,27	1,78
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%)	888,27	45,30
	Итого:	x	268,25

3. 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата при выходе на пенсию	0,00	2	0,00
2	Начисления на единовременную выплату при выходе на пенсию	0,00	2	0,00
3	Погребение	10 000,00	1	10 000,00

4	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	49 097,34	24	1 178 336,06
5	Страховые взносы с компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работников учреждений и неработающих членов их семей	15 181,11	9	136 630,03
6	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	1 324 966,09

4. 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на проезд, проживание, питание учащимся при их направлении на мероприятия и их сопровождающим			574 164,54
2	Выплата денежного вознаграждения победителям, призерам, лауреатам конкурсов и других мероприятий			2 461 560,00
	Итого:	х	х	3 035 724,54

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Целевые субсидии**

5.1. 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:	х	х	36 000,00

5.2. 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	4	14 000,00
2	Услуги по проведению семинаров	14	1 349 624,00
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)	9	36 821,00
6	Услуги по приобретению, установке, внедрению и сопровождению АС «УРМ», проведению аттестации по требованиям безопасности информации	0	0,00

7	Финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	7	103 445 829,65
	Итого:	x	104 996 274,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров	10	2435,3	24 353,00
2	Расходы на оргтехнику	25	4983,9676	124 599,19
3	Приобретение предметов	20	3696,3135	73 926,27
4	Приобретение продуктов питания	180	38,133	6 864,00
5	Изготовление и поставка полиграфической продукции (баннеров и проч.)	5	22493,6	112 468,00
6	Приобретение основных средств	1	86 370,00	86 370,00
7	Приобретение канцелярских товаров	252	654,19	164 857,00
	Итого:		х	593 437,46

5.4. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Приобретение призов, подарков	20	419 113,00
3	Приобретение букетов из живых цветов	20	85 215,00
	Итого:	х	504 328,00

Руководитель Е.В. Чаусова

Главный бухгалтер О.В. Хайруллина

29.12.2018

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за проживание в служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Оплата суточных расходов при командировках	300,00	1	2	600,00
3	Оплата за проезд в служебных командировках	4 995,00	1	2	9 990,00
	Итого:	х	х	х	10 590,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0,00	4	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов			1 600,03
2	Уплата иных платежей			6 256,73
	Итого:		х	7 856,76

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

Код видов расходов **350**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата денежного вознаграждения победителям, призерам, лауреатам конкурсов и других мероприятий			369 000,00
	Итого:	х	х	369 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания учреждением услуг**

5.1. 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 х гр. 4 х 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		25	209,27	5 231,85
	Итого:	х	х	х	7 231,85

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод, в том числе:				8 698,20
	водоотведение	70,00	40,91	1,00	2 863,70

	холодное водоснабжение	70,00	42,44	1,00	2 970,80
	водоотведение (поверхностные сточные воды)	70,00	40,91	1,00	2 863,70
2	Подача тепловой энергии и горячей воды, в том числе:				93 242,58
	с 01.01.2018-30.06.2018	35,00	1 537,14	1,00	46 621,29
	с 01.07.2018-31.12.2018	35,00	1 537,14	1,00	46 621,29
3	Продажа электрической энергии	47 700,00	5,49	1,00	236 154,14
	Итого:	x	x	x	338 094,92

5.3. 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	3 300,00
4	Вывоз ртутьсодержащих ламп	1	1	1 500,00
5	Уборка территории от снега	1	3	3 852,11
6	Устранение образования ледяного нароста на карнизах	1	1	2 000,00
7	Проверка приборов узлов учета холодной, горячей воды	0	0	0,00
8	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	1	12	4 924,92
9	Техническое обслуживание узлов учета холодной и горячей воды	1	12	1 645,34
10	Техническое обслуживание охранно-пожарно сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1	12	5 735,26
11	Расходы на обслуживание КТС	1	12	1 679,90
12	Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	1	12	3 391,82
13	Техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования	16	12	2 000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	7	4	3 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	1	12	12 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	1	12	13 055,00
17	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	3	10	64 800,00
18	Проверка эффективности огнезащитной обработки	0	0	0,00
19	Ремонт оборудования	0	0	0,00
20	Оказание услуг по промывке системы отопления	1	1	147,89
21	Выполнение ремонтных работ	2	2	525 963,35
	Итого:	х	х	649 795,59

5.4. 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	800,00
2	Размещение публичного отчета о деятельности учреждения	1	0,00
3	Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники	2	10 000,00
4	Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1	6 932,88
5	Обучение работников по пожарной безопасности	1	4 000,00
6	Обучение работников по охране труда	1	3 000,00
7	Обучение прочее	2	25 000,00
8	Прием, складирование и утилизация снега	1	8 000,00
9	Утилизация ТБО	1	1 860,00
10	Подписка периодических изданий	5	25 000,00
11	Приобретение и обновление лицензий и системное програмное обеспечение	1	30 000,00
12	Аттестация рабочих мест по защите персональных данных	2	2 000,00
13	Услуги по предоставлению нормативно-правовой базы (Консультант+)	1	65 570,56
14	Охрана зданий	1	37 320,00
15	Услуги по договорам	5	34 753,44
16	Услуги нотариуса, юриста	3	2 000,00
17	Предоставление доступа к системе интернет отчетности в контролирующие органы "Контур-Экстерн", СБИС+	1	8 000,00
18	Погрузочно-разгрузочные работы	4	18 778,97
	Итого:	х	283 015,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов	0	0	0,00
2	Приобретение продуктов питания	42	100,0952381	4 204,00
3	Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	20	546,95	10 939,00

4	Приобретение хозяйственных товаров	20	1500	30 000,00
5	Приобретение строительных материалов	50	3698,4146	184 920,73
6	Приобретение канцелярских товаров	100	128,39	12 839,00
7	Приобретение расходных материалов	18	3388,89	61 000,00
8	Приобретение основных средств	20	30901,8125	618 036,25
	Итого:		x	921 938,98

5.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение сувенирной продукции	0	0,00
	Итого:	x	0,00

Руководитель Е.В. Чаусова

Главный бухгалтер О.В. Хайруллина

29.12.2018