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

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

"31" января 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

" 31 " января 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	Иванова Елена Владимировна, телефон 42-44-46
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; Распоряжение Главы города от 28.12.2005г. № 1591
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1068603001400, 25.01.2006
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.	53 535 848,38
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	3 011 709,40
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.	21 005 529,94
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	16 371 715,95

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	56 547,56
из них: недвижимое имущество, всего:	35 542,03
в том числе: остаточная стоимость	15 353,10
особо ценное движимое имущество, всего:	16 371,72
в том числе: остаточная стоимость	2 116,15
Финансовые активы, всего:	120 317,96
из них: денежные средства учреждения, всего	127,47
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	127,47
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	120 061,23
дебиторская задолженность по расходам	129,26
Обязательства, всего:	0,00
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
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		**49 768 022,00**	**40 005 610,00**	**8 041 900,00**	**1 720 512,00**
в том числе: доходы от собственности	x	120	1 418 784,00	x	x	1 418 784,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	301 728,00	0,00	0,00	301 728,00
из них, - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	0,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	301 728,00	x	x	301 728,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	40 005 610,00	40 005 610,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	8 041 900,00	x	8 041 900,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	**49 895 491,43**	**40 005 610,00**	**8 041 900,00**	**1 847 981,43**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	37 521 926,00	36 048 000,00	1 442 630,00	31 296,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	37 521 926,00	36 048 000,00	1 442 630,00	31 296,00
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	1 710 926,00	350 000,00	1 329 630,00	31 296,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8 351 000,00	8 238 000,00	113 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - всего:	113	x	1 302 704,00	0,00	1 302 704,00	0,00
в том числе, прочие расходы	113	290	1 302 704,00	0,00	1 302 704,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	8 228 658,92	3 498 000,00	2 935 476,00	1 795 182,92
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	8 228 658,92	3 498 000,00	2 935 476,00	1 795 182,92
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	8 228 658,92	3 498 000,00	2 935 476,00	1 795 182,92
- услуги связи	244	221	272 231,85	265 000,00	0,00	7 231,85
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 723 760,07	1 349 000,00	0,00	374 760,07
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	952 301,90	685 000,00	36 000,00	231 301,90
- прочие работы, услуги	244	226	2 608 515,85	636 000,00	1 529 500,00	443 015,85
- прочие расходы	244	290	742 390,00	0,00	742 390,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	532 867,45	0,00	86 370,00	446 497,45
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 396 591,80	563 000,00	541 216,00	292 375,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	2 361 090,00	0,00	2 361 090,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	x	2 361 090,00	0,00	2 361 090,00	0,00
- прочие расходы	350	290	2 361 090,00	0,00	2 361 090,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	481 112,51	459 610,00	0,00	21 502,51
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	451 610,00	451 610,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	451 610,00	451 610,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	11 268,87	5 000,00	0,00	6 268,87
- прочие расходы	852	290	11 268,87	5 000,00	0,00	6 268,87
уплата иных платежей	853	x	18 233,64	3 000,00	0,00	15 233,64
- прочие расходы	853	290	18 233,64	3 000,00	0,00	15 233,64
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	3 189 466,04	2 900 000,00	173 719,00	115 747,04
из них: увеличение остатков средств	x	510	3 189 466,04	2 900 000,00	173 719,00	115 747,04
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	746 055,05	627 770,89	87 349,00	30 935,16
из них: уменьшение остатков средств	x	610	746 055,05	627 770,89	87 349,00	30 935,16
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**		**50 593 422,00**	**40 027 810,00**	**8 845 100,00**	**1 720 512,00**
в том числе: доходы от собственности	x	120	1 418 784,00	x	x	1 418 784,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	301 728,00	0,00	0,00	301 728,00
из них: - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	0,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	301 728,00	x	x	301 728,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	40 027 810,00	40 027 810,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	8 845 100,00	x	8 845 100,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**x**	**x**	**50 593 422,00**	**40 027 810,00**	**8 845 100,00**	**1 720 512,00**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего	100	x	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110	210	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	27 460 000,00	27 460 000,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 783 500,00	350 000,00	1 416 000,00	17 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8 351 000,00	8 238 000,00	113 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий - всего:	113	x	4 217 063,00	0,00	4 217 063,00	0,00
в том числе, прочие расходы	113	290	4 217 063,00	0,00	4 217 063,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего	200	x	8 290 049,00	3 498 000,00	3 099 037,00	1 693 012,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	8 290 049,00	3 498 000,00	3 099 037,00	1 693 012,00
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	8 290 049,00	3 498 000,00	3 099 037,00	1 693 012,00
- услуги связи	244	221	271 000,00	265 000,00	0,00	6 000,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 657 313,00	1 349 000,00	0,00	308 313,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	944 855,00	685 000,00	36 000,00	223 855,00
- прочие работы, услуги	244	226	2 842 884,00	636 000,00	1 780 400,00	426 484,00
- прочие расходы	244	290	622 190,00	0,00	622 190,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 508 807,00	563 000,00	660 447,00	285 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	491 810,00	481 810,00	0,00	10 000,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
- прочие расходы	852	290	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
уплата иных платежей	853	x	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
- прочие расходы	853	290	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Поступление финансовых активов, всего	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них: увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
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	8 001 367,00	3 498 000,00	2 810 355,00	1 693 012,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	8 001 367,00	3 498 000,00	2 810 355,00	1 693 012,00
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	8 001 367,00	3 498 000,00	2 810 355,00	1 693 012,00
- услуги связи	244	221	271 000,00	265 000,00	0,00	6 000,00
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	244	223	1 657 313,00	1 349 000,00	0,00	308 313,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	944 855,00	685 000,00	36 000,00	223 855,00
- прочие работы, услуги	244	226	2 710 984,00	636 000,00	1 648 500,00	426 484,00
- прочие расходы	244	290	550 600,00	0,00	550 600,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 423 615,00	563 000,00	575 255,00	285 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	491 810,00	481 810,00	0,00	10 000,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
- прочие расходы	851	290	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
- прочие расходы	852	290	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
уплата иных платежей	853	x	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
- прочие расходы	853	290	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них: увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
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 том числе: 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	8 228 658,92	8 290 049,00	8 001 367,00	0,00	0,00	0,00	8 228 658,92	8 290 049,00	8 001 367,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		340 236,96	1 974 025,32	1 974 025,32	0,00	0,00	0,00	340 236,96	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	7 699 873,97	7 411 191,97	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			74 328,72	98 312,32	98 312,32	0,00	0,00	0,00	74 328,72	98 312,32	98 312,32
Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	1015		67 452,00	66 452,32	66 452,32				67 452,00	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			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ	1019		60 000,00	0,00	0,00				60 000,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 888 421,96	6 316 023,68	6 027 341,68	0,00	0,00	0,00	7 888 421,96	6 316 023,68	6 027 341,68
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						
221			272 231,85	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	272 231,85	271 000,00	271 000,00
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи	2003	2018	113 000,00	113 000,00	113 000,00				113 000,00	113 000,00	113 000,00
Услуги сети Интернет (абонентская плата)	2004	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану ЮЛ "Бюджетник"	2005	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Почтовые расходы	2006	2018	5 231,85	4 000,00	4 000,00				5 231,85	4 000,00	4 000,00
223		X	1 723 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 760,07	0,00	0,00
Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	2007		27 275,11	0,00	0,00				27 275,11	0,00	0,00
Подача тепловой энергии и горячей воды	2008		836 203,31	0,00	0,00				836 203,31	0,00	0,00
Продажа электрической энергии	2009		860 281,65	0,00	0,00				860 281,65	0,00	0,00
225			746 393,66	726 455,00	726 455,00	0,00	0,00	0,00	746 393,66	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00				28 500,00	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	0,00	0,00	0,00				0,00	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 ВТР	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	129 900,00	140 800,00	140 800,00				129 900,00	140 800,00	140 800,00
Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	2029	2018	149 405,00	161 005,00	161 005,00				149 405,00	161 005,00	161 005,00
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	2030	2018	55 000,00	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00	55 000,00
Оказание услуг по промывке системы отопления	2031	2018	31 709,00	31 000,00	31 000,00				31 709,00	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	119 269,66	108 600,00	108 600,00				119 269,66	108 600,00	108 600,00
290			742 390,00	622 190,00	550 600,00	0,00	0,00	0,00	742 390,00	622 190,00	550 600,00
Изготовление полиграфической продукции	2034	2018	200 000,00	200 000,00	150 000,00				200 000,00	200 000,00	150 000,00
Поставка живых цветов	2035	2018	250 000,00	200 000,00	200 000,00				250 000,00	200 000,00	200 000,00
Услуги транспортного и гостиничного облуживания	2036	2018	0,00	0,00	0,00						
Приобретение призов, подарков	2037	2018	292 390,00	222 190,00	200 600,00				292 390,00	222 190,00	200 600,00
226			2 534 187,13	2 744 571,68	2 612 671,68	0,00	0,00	0,00	2 534 187,13	2 744 571,68	2 612 671,68
Услуги по обслуживанию программных систем	2038	2018	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	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		6 460,00	0,00	0,00				6 460,00	0,00	0,00
Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	2041		23 000,00	0,00	0,00				23 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги	2042	2018	90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники	2046	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Обучение работников по охране труда	2049	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Обучение работников по обеспечению электробезопасности	2050	2018	7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	7 500,00
Обучение работников по ПДД	2051	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обучение прочее	2052	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прием, складирование и утилизация снега	2053	2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Услуги по паспортизации здания, прочие услуги	2054	2018	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
Подписка периодических изданий	2055	2018	35 523,28	40 000,00	40 000,00				35 523,28	40 000,00	40 000,00
Приобретение и обновление лицензий и системное програмное обеспечение	2056	2018	125 000,00	125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00	125 000,00
Приобретение и обновление лицензий и системное программное обеспечение по обеспечению безопасности	2057	2018	21 690,00	21 690,00	21 690,00				21 690,00	21 690,00	21 690,00
Аттестация рабочих мест по защите персональных данных в ООО Аверс	2058	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Приобретение, установка, внедрение и сопровождение АС «УРМ», проведение аттестации по требованиям безопасности информации	2059	2018	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00	16 000,00
Услуги по договорам	2062	2018	33 250,53	33 250,53	33 250,53				33 250,53	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
Предоставление доступа к системе интернет отчетности в контролирующие органы "Контур-Экстерн", СБИС+	2065	2018	12 800,00	12 800,00	12 800,00				12 800,00	12 800,00	12 800,00
Типографические работы	2066	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Погрузочно-разгрузочные работы	2067	2018	195 253,32	179 721,15	179 721,15				195 253,32	179 721,15	179 721,15
Услуги по проведению семинаров	2068	2018	1 226 354,00	1 477 254,00	1 345 354,00				1 226 354,00	1 477 254,00	1 345 354,00
Услуги по изготовлению и размещению роликов социальной рекламы	2069	2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение диагностических программ	2070	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)	2071	2018	139 146,00	139 146,00	139 146,00				139 146,00	139 146,00	139 146,00
Финансовое обеспечение затрат поставщиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	2072	2018	0,00	0,00	0,00						
310			532 867,45	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	532 867,45	443 000,00	443 000,00
Приобретение основных средств	2073	2018	532 867,45	443 000,00	443 000,00				532 867,45	443 000,00	443 000,00
340			1 336 591,80	1 508 807,00	1 423 615,00	0,00	0,00	0,00	1 336 591,80	1 508 807,00	1 423 615,00
Медикаменты	2074	2018	0,00	0,00	0,00						
Мягкий инвентарь и обмундирование	2075	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Хозяйственные расходы	2076	2018	140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00
Запас дезинфицирующих средств	2077	2018	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
Расходы на оргтехнику	2078	2018	411 000,00	441 000,00	444 879,00				411 000,00	441 000,00	444 879,00
Приобретение предметов	2079	2018	22 400,00	22 400,00	22 400,00				22 400,00	22 400,00	22 400,00
Приобретение ГСМ	2080	2018	90 000,00	150 000,00	150 000,00				90 000,00	150 000,00	150 000,00
Продукты питания	2081	2018	21 210,00	19 330,00	19 390,00				21 210,00	19 330,00	19 390,00
Изготовление и поставка полиграфической продукции	2082	2018	176 346,00	215 477,00	176 346,00				176 346,00	215 477,00	176 346,00
Поставка канцелярских товаров	2083	2018	307 635,80	352 600,00	302 600,00				307 635,80	352 600,00	302 600,00
Приобретение автомобильных запасных частей	2084	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение строительных материалов	2085	2018	130 000,00	130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00	130 000,00
Приобретение демонстрационных и агитационных материалов	2086	2018	0,00	0,00	0,00						

Руководитель учреждения _____ Е.В. Чаусова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Иванова

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	ВСЕГО , руб	в том числе:		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	**120 061 230,00**	**40 005 610,00**	**40 027 810,00**	**40 027 810,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**120 061 230,00**	**40 005 610,00**	**40 027 810,00**	**40 027 810,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**108 144 000,00**	**36 048 000,00**	**36 048 000,00**	**36 048 000,00**
Заработная плата	111	211	82 380 000,00	27 460 000,00	27 460 000,00	27 460 000,00
Прочие выплаты	112	212	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	24 714 000,00	8 238 000,00	8 238 000,00	8 238 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**10 494 000,00**	**3 498 000,00**	**3 498 000,00**	**3 498 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**8 805 000,00**	**2 935 000,00**	**2 935 000,00**	**2 935 000,00**
Услуги связи	244	221	795 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	4 047 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 055 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 908 000,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00
Прочие расходы	244	290	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления нефинансовых активов	244	300	**1 689 000,00**	**563 000,00**	**563 000,00**	**563 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1 689 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 674 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	**1 423 230,00**	**459 610,00**	**481 810,00**	**481 810,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	**1 399 230,00**	**451 610,00**	**473 810,00**	**473 810,00**
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	**15 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
Уплата иных платежей	853	290	**9 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, местный бюджет						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	120 061 230,00	40 005 610,00	40 027 810,00	40 027 810,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	120 061 230,00	40 005 610,00	40 027 810,00	40 027 810,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	108 144 000,00	36 048 000,00	36 048 000,00	36 048 000,00
Заработная плата	111	211	82 380 000,00	27 460 000,00	27 460 000,00	27 460 000,00
Прочие выплаты	112	212	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	24 714 000,00	8 238 000,00	8 238 000,00	8 238 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	10 494 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	8 805 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00
Услуги связи	244	221	795 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	4 047 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00
Арендная плата за пользованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 055 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 908 000,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 689 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1 689 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 674 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	1 423 230,00	459 610,00	481 810,00	481 810,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	1 399 230,00	451 610,00	473 810,00	473 810,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата иных платежей	853	290	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**3 387 630,00**	**1 071 630,00**	**1 158 000,00**	**1 158 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**3 387 630,00**	**1 071 630,00**	**1 158 000,00**	**1 158 000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**3 387 630,00**	**1 071 630,00**	**1 158 000,00**	**1 158 000,00**
Прочие выплаты	**112**	**212**	3 297 630,00	1 041 630,00	1 128 000,00	1 128 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**1 113 000,00**	**371 000,00**	**371 000,00**	**371 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**1 113 000,00**	**371 000,00**	**371 000,00**	**371 000,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**1 113 000,00**	**371 000,00**	**371 000,00**	**371 000,00**
Прочие выплаты	**112**	**212**	864 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	249 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. На текущий ремонт (код субсидии 006.20.0007)

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**150 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**150 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**150 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**150 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	42 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**670 000,00**	**185 000,00**	**300 000,00**	**185 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**670 000,00**	**185 000,00**	**300 000,00**	**185 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**670 000,00**	**185 000,00**	**300 000,00**	**185 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**470 000,00**	**110 000,00**	**250 000,00**	**110 000,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	470 000,00	110 000,00	250 000,00	110 000,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**140 000,00**	**45 000,00**	**50 000,00**	**45 000,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**60 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Премии и гранты	**350**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**17 159 300,00**	**5 362 900,00**	**5 741 100,00**	**6 055 300,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**17 159 300,00**	**5 362 900,00**	**5 741 100,00**	**6 055 300,00**
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**113**	X	**10 009 712,00**	**1 302 704,00**	**4 217 063,00**	**4 489 945,00**
Прочие расходы	**113**	**290**	10 009 712,00	1 302 704,00	4 217 063,00	4 489 945,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**4 788 498,00**	**1 699 106,00**	**1 524 037,00**	**1 565 355,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**3 267 400,00**	**1 053 500,00**	**1 090 400,00**	**1 123 500,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	3 267 400,00	1 053 500,00	1 090 400,00	1 123 500,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**441 340,00**	**310 590,00**	**63 550,00**	**67 200,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**1 079 758,00**	**335 016,00**	**370 087,00**	**374 655,00**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	1 079 758,00	335 016,00	370 087,00	374 655,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**244**	**341**	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	**244**	**342**	29 870,00	9 870,00	9 970,00	10 030,00
Мягкий инвентарь	**244**	**343**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	1 049 888,00	325 146,00	360 117,00	364 625,00
Премии и гранты	**350**	X	**2 361 090,00**	**2 361 090,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	2 361 090,00	2 361 090,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**1 216 370,00**	**386 370,00**	**510 000,00**	**320 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**1 216 370,00**	**386 370,00**	**510 000,00**	**320 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**1 216 370,00**	**386 370,00**	**510 000,00**	**320 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**104 000,00**	**52 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	104 000,00	52 000,00	26 000,00	26 000,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**883 840,00**	**236 800,00**	**358 640,00**	**288 400,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**228 530,00**	**97 570,00**	**125 360,00**	**5 600,00**
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**	142 160,00	11 200,00	125 360,00	5 600,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	142 160,00	11 200,00	125 360,00	5 600,00
Премии и гранты	**350**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**1 755 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**1 755 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	**113**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**113**	**290**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**1 755 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**900 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**450 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**405 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Премии и гранты	**350**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	1 079,26	1 079,26	0,00	0,00
Поступления	X	X	**905 184,00**	**301 728,00**	**301 728,00**	**301 728,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**906 263,26**	**302 807,26**	**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**	**906 263,26**	**302 807,26**	**301 728,00**	**301 728,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**906 263,26**	**302 807,26**	**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**	715 439,00	238 813,00	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**	166 165,00	55 655,00	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**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**244**	**341**	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	**244**	**342**	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	**244**	**343**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	**850**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	**851**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	126 390,17	126 390,17	0,00	0,00
Поступления	X	X	**4 256 352,00**	**1 418 784,00**	**1 418 784,00**	**1 418 784,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**4 382 742,17**	**1 545 174,17**	**1 418 784,00**	**1 418 784,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	**X**	**66 296,00**	**31 296,00**	**17 500,00**	**17 500,00**
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	66 296,00	31 296,00	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**	**4 274 943,66**	**1 492 375,66**	**1 391 284,00**	**1 391 284,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**2 079 350,41**	**753 502,41**	**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	275 947,07	135 947,07	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	512 846,90	175 646,90	168 600,00	168 600,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 271 324,59	434 676,59	418 324,00	418 324,00
Прочие расходы	**244**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**2 195 593,25**	**738 873,25**	**728 360,00**	**728 360,00**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 332 497,45	446 497,45	443 000,00	443 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	863 095,80	292 375,80	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	30 060,00	11 340,00	9 360,00	9 360,00
Мягкий инвентарь	244	343	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	818 035,80	276 035,80	271 000,00	271 000,00
Премии и гранты	**350**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	**350**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	**850**	**X**	**41 502,51**	**21 502,51**	**10 000,00**	**10 000,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	**851**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**290**	**12 268,87**	**6 268,87**	**3 000,00**	**3 000,00**
Уплата иных платежей	**853**	**290**	**29 233,64**	**15 233,64**	**7 000,00**	**7 000,00**
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4. Справочная информация

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

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

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

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

МП

"31" 01 2018 г.