#### **УТВЕРЖДАЮ**

Директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска

"Центр развития образования"

Lacke МАЗ(полинен)

<UPO»

Е.В. Чаусова (расшифровка подвиси)

#### ПЛАН

#### финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска

"Центр развития образования"

полное наименование муниципального бюджетного (автопомного) учреждения

#### на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 28 " февраля 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

	7					
Юридический адрес	628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д.56 "б"					
Адрес фактического местонахождения	628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Пижневартовск, 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	Копысова Марина Юрьевна, 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:

№ n/n	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.	3 011 709,40
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

№ n/n	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.	16 458 085,95

# 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:	35 542,03
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	15 353,10
остаточная стоимость	15 555,10
особо ценное движимое имущество, всего:	16 371,72
в том числе:	2 116,15
остаточная стоимость	2 110,13
Финансовые активы, всего:	120 317,96
из них:	127,47
денежные средства учреждения, всего	127,47
в том числе:	127,47
денежные средства учреждения на счетах	127,777
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:	0,00
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	

## Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учрежденни на 2018 год

	Код по би классификаци Фелер	и Росенйской	Объем финансового обеснечения, руб. (с точностью до двух знаков мосле запятой – 0,00)					
	эрелер			в том числе:				
Наименование показателя	код кедая расходок (КВР)	код операций сектора государствени ого уорявления (КОСГУ)	Bcerø	субсилия на фанансовое обеспечение выполнения муниципального запазияя	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзанем вторым пункта I святьи 78.1 Бюджетного колекся Российской Федерации	средства от оказамия услуу ил илатыой основе и от иной примостацей доход деятельности		
Фактический остаток средств на мачало года			127 469,43			127 469,43		
Поступления от доходов, исего:	×		179 523 972,00	40 005 610,00	137 797 850,00	1 720 512,00		
в том числе доходы от собственности	x	120	1 418 784,00	×	×	1 418 784,00		
доходы от оказання услуг, работ из них,	х	130	301 728,00	0,00	0,00	301 728,00		
- поступления от оказания учреждением услуг (выпоянения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лим осуществилется на платной основе	х	130	0.00	×	х	0,00		
<ul> <li>поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения рабоз), предоставление которых для физических и юридических лим осуществляется на платной основе</li> </ul>	x	130	301 728,00	x	х	301 728,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	х	130	40 00\$ 610.00	40 005 610,00	х	×		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм примудительного изъятия	х	140	0,00	x	*	0,00		
иные субсилия, предоставленные из бюджета	×	180	137 797 850,00	x	137 797 850,00	x		
прочие доходы	×	180	0,00	x	х	0,00		
доходы от операций с активами	X	x	0,00	×	х	0,00		
Выплагы оо растолам, всего:	х	x	179 651 441,43	40 005 610,00	137 797 850,00	t 847 981.43		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – асего	100	х	37 521 926,00	36 048 000,00	1 442 630,00	31 296,00		
в том числе. расходы на выплаты персоналу учреждения, осето	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	202	1 710 926.00	350 000,00	1 329 630,00	31 296,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате трула работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8 351 000,000	8 238 000,00	113 000,00	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонца оплаты труда учрежлений. лицам, привлекаемым согласно законодательству аля выполнения отдельных полномочий - всего	113	ж	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 к услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего	200	х	137 705 608,92	3 498 000,00	132 4t2 426,00	1 795 182,92		
в том числе, иные закукня товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальным) нужа, всего	240	ж	137 705 608.92	3 498 000,00	132 412 426,00	1 795 182,92		
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капптального ремонтя государственного (муниципального) имущества	243	×	0,00	0,00	0,00	0,00		
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225 226	0,00	0,00	0,00	0,00		
<ul> <li>прочие работы, услуги</li> <li>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (музиципальных) нужд</li> </ul>	243	x	137 705 608,92	3 498 000,00	132 412 426,00	1 795 182,92		
- Услуги связи	244 244	221	272 231,85 0,00	26\$ 000,00 0,00	0,00	7 231,85		
- транспортные услуги - коммунальные услуги	244	221	1 723 760.07	1 349 000,00	0,00	374 760.07		
- арендная плата за пользование имуществом	244 244	224 225	0,00	0,00 685 000,00	0,00 36 000,00	0,00 531 301,90		
- работы, услуги по содержанию имущества - прочие работы, услуги	244	226	132 312 465,85	636 000,00	131 233 450,00	443 015,85		
- прочие расходы - увеличение стоимости основных средств	244 244	290 310	523 7(3,00 232 867.45	0,00	523 713,00 86 370,00	0.00 146 497,45		
- увежичение стоимости материальных запасов	244	340	1 388 268,80	563 000,00	532 893,00	292 375.80		
Сомнальное обсепечение и иные выплаты населению - всего:	300	×	2 640 090,00	0,00	2 640 090,00	0,00		
в гом числе, премня и гранты	350	х	2 640 090,00	0,00	2 640 090,00	0,00		
- прочие расходы Иные бюджетные асситнования – всего	350 800	290 x	2 640 090,00 481 112,51	0,00 459 610,00	2 640 090,00	0,00 21 502,51		
уппак областивае аступорания — всего в том чисте.  утглити надога из имущество арганизаций и земельного издога	851	x	451 610.00	451 610,00	0.00	0.00		
прочие расходы	851 852	290 x	451 610.00 11 268.87	451 610.00 5 000,00	0,00	0,00 6 268,87		
келата прочик налогов, сборов - прочие расходы:	852	290	11 268,87	5 000,00	0,00	6 268,87		
уплата ниму платожой - прочие расмоды	853 853	x 290	18 233,64 18 233.64	3 000,00 3 000,00	0.00	15 233,64 15 233,64		
Поступление финансовых активов, всего из инх увеличение остатков средств	×	510	3 189 466,04 3 189 466,04	2 900 000,00 2 900 000,00	173 719,00 173 719,00	115 747,04		
прочие поступления Выбытие финанервых активов, всего	×	600	746 055.05	627 770,89	87 349,00	30 935,16		
ыз ыпу уменывонне остатков средств	x	610	746 055,05	627 770,89	87 349,00	30 935,16		
прочие выбытия Планируемый остаток средств на конем планируемого года	×	x						

### Таблица 2. Показатели по поступленням и выплатам учреждения на 2019 год

	Код на би кляссификаци	ш Российской	Объем финале	ового обеспечения, руб. (с то	чи <b>остью</b> до двух экак <b>ов</b> пос	ле запитой – 0,00)		
	Фелег	эции		в том числе:				
Нанченование показателя	код өндөр ряскодов (КВР)	код операций сектора государствени ого управления (КОСГУ)	Всего	субсидна на финансовое обестечение выполнеения муниципального талания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абізцем вхорым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерация	средствя от оказания услуг на платной основе и от ниой приносящей доход деятельности		
Фактический остаток средств ил начало гола								
Поступления от доколов, всего: в том числе:	х		50 593 422,00	40 027 810,00	8 845 100,00	1 720 512,00		
доходы от собственности	х	120	1 428 784,00	X	×	1 418 784,00		
доходы от оказання услуг, работ из них.	. х	130	301 728,00	0,00	0,00	301 728,00		
<ul> <li>поступлення от оказания учреждением услуг (выполнения рябот), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических диц осуществляется на платиой основе</li> </ul>	×	130	0,00	×	х	0,00		
<ul> <li>поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юришических лиц осущоствляется на платной основе</li> </ul>	х	130	301 728,00	х	×	301 728,00		
субсидня на фізнансовое обеспеченне выполнения муниципального задання	×	130	40 927 810,00	40 027 810,00	*	×		
доходы от штрафов, пеней, шкых сумм принудительного изъятия	х	140	0,00	x	×	0,00		
	×	180	8 845 100,00	x	8 845 100,00	x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета прочне доходь»	x	180	0,00	X X	8 845 100,00	0,00		
прочне доходы доходы от операций с активами	x	χ χ	0,00	x	x x	0.00		
Выплаты по расходам, всего:	x	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	ж	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00		
в том число. расходы на выплаты персоналу учреждения, всего.	110	210	37 594 500,00	36 048 000,00	1 \$29 000,00	17 500,00		
A) HIX.	111	211	27 460 000.00	27 460 000,00	0,00	0,00		
фонд оплаты тоуда учреждений иные выплаты персоналу учреждений, за нёключением фонда огляты труда	112	212	1 783 500.00	350 000,00	t 416 000,00	17 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате груда работитков изиные выплаты работникам учреждений	119	213	8 351 000,00	8 238 000,00	113 000,00	0.00		
Мные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно захонодательству 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 (мунимилальных) нужд – всего в том числе,	200	х	7 853 529,00	3 498 000,00	2 662 517,00	1 693 012,00		
яные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	7 851 529,00	3 498 000,00	2 662 517,00	1 693 012,00		
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0.00	00,0	0,00		
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00		
<ul> <li>прочие работы, услуги</li> <li>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения</li> </ul>	243	226						
государственных (мувиципальных) нужд	244	X 221	7 853 529,00	3 498 000,00	2 662 517,00	1 693 012,00		
- услуги связи - транспортные услуги	244	221 222	271 000,00 0,00	265 000,00 0,00	00,0	6 000,00 0,00		
- коммунальные услуги	244	223	1 657 313,00	1 349 000,00	0,00	308 313,00		
- аренциая плата за пользование имуществом	244 244	224 225	0,00 944 855,00	0,00 685 000,00	0,00 36 000,00	0,00		
<ul> <li>работы, услуги по содержанию инущества</li> <li>прочие работы, услуги</li> </ul>	244	225	2 816 884,00	636 000,00	754 400,00	426 484,00		
прочие расходы	244	290	283 993,00	0,00	283 993,00	0.00		
- увеличение стоимости материальных средств	244 244	310 340	443 000,00 L 436 484,00	0,00 563 000,00	0,00 588 124,00	443 000,00 285 360,00		
<ul> <li>увеличение стоимости материальных запасов</li> <li>Социальное обеспечение и иные выплаты население – всего:</li> </ul>	300	, 40 X	436 520,00	0.00	436 520,00	0,00		
Социальное оресправние и иные выправы населению – всесо.  в том числе.	350	×	436 520,00	0.00	436 520,00	0,00		
премин и гранты - пречие расходы	350	290	436 520,00	0,00	436 520,00	0,00		
- прочие расходы Яные бюджетные эссигнования – весто	800	х х	491 810,00	481 810,00	0,00	10 000,00		
в том числе. у плата налого но нчу в <u>юство организовий и земельного</u> налога	851 851	x 290	473 810,00 473 810,00	473 810,00 473 810,00	0,00	0,00		
- прочес расходы сплата прочес налогов, сборов	B52	290 X	8 000,00	\$ 000,00	0,00	3 000,00		
прочис расходы	852	290	8 000,000	5 000,00	0,00	3 000,00		
уплата ниму платежей	853 853	290	10 000,00	3 000,00 3 000,00	0,00	7 000,00 7 000,00		
прочне расхолы	\$33	270	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	×	500						
из них: 	х	510						
прочие поступления	x							
Выбытис (ниманеовых активов, всего из них.	×	600		+				
		010		1				
увеличенну: ветатков ередетв прочиде выбытия				<del>                                     </del>				

## Таблица 2. Показатели по поступлениям и выимагам учреждения на 2020 год

	Код по би классификаци		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0.00)					
	Федер		- Over prisme	bw o obecine venna, pyo. (e to	THE TEN AV AUT THE NOTE THE			
Наименопание показателя		код операций сектора			н том числе:			
	кол видоп расходов (КВР)	государствени ото управления (КОСТУ)	Beera	субсиция на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствые с ябляцем вторым пумета 1 статьи 78.1 Бюджевного кодекся Российской Федерации	средствя от оказания услу на платной основе и от иной приносясией доход неятельности		
Фактический остаток средств на начало года								
Паступления от даходов, всега: в том числе	1		59 577 622,00	40 027 810,00	8 829 300,00	1 720 512,00		
доходы от собственность	x	120	1 418 784,00	x	×	1 418 784,00		
доходы от оказаныя услуг, работ из них,	x	130	301 728,00	0,00	0.00	301 728,00		
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	×	130	0,00	x	x	0,00		
<ul> <li>постугдзення от оказання учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</li> </ul>	×	130	301 728,00	×	×	301 728,00		
субсидия на финамсовое обеспечение выполнения муниципального задания	Х	130	40 027 810,00	40 027 810,00	×	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	х	140	0.00	х	х	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	х	180	8 829 300,00	×	B 829 300,00	х		
прочне доходы	ж	180	0.00	×	×	0,00		
доходы от операций с активами	×	×	0,00	х	х	0,00		
Выплаты по расуодам, всего:	x	х	50 577 622,00	40 027 810,00	8 829 300,00	1 720 512.00		
Расходы на выплаты персонату в целях обеспечения выполнония функций – всего	100	х	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00		
в том числе; расходы на выдлаты персоналу учреждения, всего:	110	210	37 594 500,00	36 048 000,00	1 529 000,00	17 500,00		
из них, фонд оплаты труза 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		
эзносы по облазгельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников изимо 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 выподнения отдельных полножочий - всего	113	х	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) нужа – всего. а том числе,	200	×	7 702 367,00	3 498 000,00	2 511 355,00	1 693 012,00		
о том индис; зимые закупки товаров, работ и услуг аля обеспечения государственных (муниципальных) мужд, всего	240	х	7 702 367,00	3 448 000'00	2 511 355,00	1 693 012,00		
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	×	0,00	0.00	0,00	0,00		
- работы, услуги по содержанию имущества	243 243	225 226	0,00	0,00	0,00	0.00		
- прочне работы, услуги прочая закупка голяров, работ и услуг для обеспечення государственных (муниціпальных) нужд	244	x	7 702 367,00	3 498 000,00	2 511 355,00	£ 693 012,00		
- YEAR BUTTERS TO THE STATE OF	244 244	221	271 000.00	265 000,00 0,00	0,00	6 000,00 0,00		
- транспортные услуги - коммунальные услуги	244	223	1 657 3 13,00	1 349 000,00	0,00	308 313,00		
- арендная плага за пользование имуществом	244 244	224	0,00 944 855,00	0,00 685 000,00	0,00 36 000,00	0,00 223 855,00		
- работы, услуги по содержанию имущества - прочие работы, услуги	244	226	2 684 984,00	636 000,00	1 622 500.00	426 484,00		
прочие расходы увеличение стоимости основных средств	244 244	290 310	280 323,00 443 000,00	0,00	280 323.00 0,00	0.00 443 000,00		
увеличение стоимости основных средств  уведичение стоимости материальных запасов	244	340	1 420 892,00	563 000,00	572 532,00	285 360.00		
Социальное обеспочение и ниме выплаты изселению - всего:	300	×	299 000,00	0.00	299 000,00	0.00		
в гом числе. премин и гранты	350	x	299 000,00	0.00	299 000,00	0,00		
прочис расходы Имыс бюджетные всенгнавания – всего	350 800	290 x	299 000,00 491 810,00	0,00 481 310,00	299 000,00	0,00		
имые водженные десигнования — восго в том число. «Драта мадгота на имущество организаций и земельного палога	851	×	473 810,00	473 810,00	0,00	0.00		
прочие расходы	851	290	473 810,00	473 810,00	0,00	0,00		
плата прочих малогов, сборов прочис расуоды	852 852	290	8 000,000	\$ 000,00 5 000,00	0,00	3 000,00		
уллага неых платожей	853	х	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		
Поступлоние финансовых эктивов, всего из тогу	x x	500 510						
л величение остотков <u>средств</u> прочне поступления	x							
Выбытис (чинансовых активов, весго из них. в величение остатков средств	x x	610						
прочие выбытия								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	×						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходям на закулку товаров, работ, услуг Учреждении МАУ г. Инжиневартовска "ПРО"

						лат по расходах очностью до ді					
						очностью до ді	DYA SHEKOB ROC		(.00) м числе:		
							ни с Федераль	ным законом			
		) [					5.04 2013 No44			ым законом от	
	K	l şê		всего на закуяк	и		юй системе в с			упках товаров,	
Наименование похазателя	04 65	130					бот, услуг для			слуг отдельных оридических пи	
	Ков строки	Год начала закупки				государств	изиных и клуни мужд"	ципальных		- properties All	-
	*	O. H. H.	pare .	9.9	75.2			75.0	<u> </u>	場め	5.0
		-	на 2018 г. очередной финансовый год	2019 с. 1-мй и плановосо пермода	270	на 2018 г. очередной ринансовый год	1-t	2-oñ osoro	на 2018 г. Очередной ринансовый гол	7 Por	2-c
	1		на 2018 г. очередной мизисовы год	2019 с. 1- глязнови периода	2020 г. 2 ггланое периода	на 2018 г. очередной пнансовы год.	1019 г. 1- планово пернода	2020 г. 2. А планово пернола	на 2018 очередик јинансов год	2019 г. I стланов периода	.020 г. 2 плановс пернола
			ove bung	на 2019 с. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год гланового лермода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового пернода		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. І-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового пернола
	-	1 -	<u> </u>							\$ Z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	ı	x	8 228 658,92	8 290 049,00	8 001 367,00	0,00	0,00	0.00	8 228 658,92	\$ 290 049,00	8 001 367,00
	No.	100000		100000	100000000000000000000000000000000000000					1000	-
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до началя очередного	1001	5015	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
финансового года:	1001	7 3	340 230,90	1 374 023,32	1 274 023,32	0,00	0,00	0,00	340 230,90	1 9/4 025,32	1 9/4 025,32
из илос	X	. ×	x	x	×	х	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
Оттуск питьевой волы и прием	1002		0,00	27 275,11	27 275,11				0,00	27 275,11	27 275,11
сточных вод Подача тепловой энергии и горячей			<del> </del>								
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	1004		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 Обслуживание мини АТС	1005	-	0,00	17 000,00 45 000,00	17 000,00 45 000,00				16 344,24 0,00	17 000,00 45 000,00	17 000,00 45 000,00
Техническое обслуживание узлов учета	1	1									
холодной и горичей воды	1007		16 008,00	16 600 00	16 600,00				16 008,00	16 600,00	16 600,00
Техническое обслуживание узлов учета	1008		47 916,00	50 000,00	50 000,00				47 916,00	50 000,00	50 000,00
тепловой энергии Техническое обслуживание и ремонт		<del>                                     </del>	-								
электрического оборудования	1009		10 900,00	0,00	0.00				10-900,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремоит	1010		12,000,00	0.00	0.00				12 000.00	0.00	0.00
сантехнического оборудования	7010	-	12 000,00	V,VV	V,0V				12 000.00	0.00	0,00
Обслуживание программно- аппаратного комплекса (ПАК)	1011	-	33 000,00	33 500,00	33 500,00				33 000,00	33 500,00	33 500,00
"Стрелец-Монглоринг"	I WII		7,000,00	33,700,00	33,000,00				22 000,000	33 300,00	33 300,00
Проверка работоспособности	1012		8 000,00	0,00	0,00				8 000.00	0,00	0.00
противоложарных дверей Проверка работоспособности сетей		-			7.77				0.014/44	2,00	*(***
внутреннего противоложарного	1013		5 940,00	0,00	0.00				5 940,00	0,00	0,00
водопроведа (1 раз в полгела)											
Теханческое обслуживание охранно-	101.4		E# 800 00	66 300 10	E4 300 ++				******	.,	
пожарно сигнализации и системы оповещения модей 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	1015		67 452,00	66 452,32							
посредством КТС			07 452,00	00 452,32	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
Полинска 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											
н послерейсового медицинского	1018		0,00	23 000,00	23 000,00				0,00	23 000,00	23 000,00
осмотра водителей 340		SUBJE	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	0.00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по	CITY NO.	Contract to	THE RESERVE	100000000000000000000000000000000000000	- TO 1 10 17	SUSBI	77.2	91-11	PKU III		Divine salves
году начала закупки:	2001	1000	7 888 421,96	6 3 16 023,68	6 027 341,68	0,00	0,00	0,00	7 888 421,96	6 3 1 6 0 2 3 , 6 8	6 027 341,68
из лих;	χ	х	×	ж	x	х	х	х	×	х	x
222		4	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			2.55	AMA ***	40	
221 Предоставление доступа к сети			272 231.85	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	272 231,85	271 000,00	271 000,00
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	2004	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150.000,00	150 000,00
ruiara)	2777	2010	.50 000,00	,,00,00	. > > > > > > > > > > > > > > > > > > >				170 000,00	1707000,00	130 000,00
Услуги абонентского обслуживания по	2005	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000.00	4 000,00	4 000,00
тарифиому плану ЮЛ "Бюджетник"	2000		1 3000,000	- 000,00	~ VVV.VV				4 300,00	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		Х	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	2007		27 275,11	0,00	0,00	T			27 275,11	0,00	0,00
сточных вод Подача тепловой эпергии и горячей											.,
воды	200B		836 203,31	0,00	00,0			}	836 203,31	0,00	0,00
Продажа электрической эпергии	2009		860 281,65	0,00	0,00				860 281.65	0,00	0,00
225	2010	2612	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 Деринсекция помещений	2010	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 Обслуживание мини ATC	2014	2018	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,000	6 000,00
Уборка территории от снега	2015	2018	45 000,00 28 500,00	0,00 28 500,00	0,00 28 500.00				45 000,00 28 500,00	0,00 28 500,00	0,00 28 500,00
Устранение образования ледяного	2017	2018	22 000,00	22 000,00							
нароста на карнизах	4017	2015	77 000,00	44 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
and out to be to b											

Поверка приборов учета теклювой энергни	2018	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Проверка приборов узлов учета	2019	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
холодной, горячей воды 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 (Е раз в повеода)	2022	2018	0,00	5 940,00	5 940,00				0,00	5 940,00	5 940,00
Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра	2023	2018	17 055,29	17 055,29	17 055.29				17 055,29	17 055,29	17 055,29
автотранспорта Техническое обслуживание и ремонт торгова-технологического	2024	8102	41 444,71	41 444,71	41 444,71				4[ 444,71	41 444,71	4) 444,7)
оборулования Реконт оборудования	2025	2018	14 000,00	£4 000.00	_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	£40 800.00				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	2031	2018	31 709,00	31 000,00	31 000,00				31 709,00	31 000.00	31 000,00
отопления Проверка эффективности	2012	2018	4 750,00	4 750,00	4 750,00				4 750,00	4 750,00	4 750,00
огнезащитной обработки Выполиение ремонтных работ	2032	2018	119 269,66	108 600,00	108 600.00				119 269,66	£08 600,00	108 600,00
290	20,7,7	2010	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
Услуги по обслужневанию			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
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 услугы	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	2044	2018	6 800,00	6 800,00	6 800,00				6 800,00	6 800,00	6 800,00
отхолов Размещение публичного отчета о	2045	2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
деятельности учреждения											
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 работинков по пожарной	2048	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
безопасности 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	2050	2018	7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	7 500,00
электробезопасноски 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 прочес	2052	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прием, складирование и утилизация систа	2053	2018	8 000,000	8 000.00	8 000,00				8 000,000	8 000,00	8 000,000
Услуги по паспортизации здажия. прочие услуги	2054	2018	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000.00	00,000 81	18 000,00
Подписка перподических 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 обестечение	2056	2018	125 000,00	125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00	125 000,00
Приобретсные и обновление лицензий из системное програмное обеспечение по обеспечению безопасности	2057	2018	21 690,00	21 690,00	21 690,00			į	21 690,00	21 690,00	00,0069 12
Аттестация рабочих мест по защите персональных данных в ООО Авере	2058	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Приобретение, установка, виспрение и сопровождение АС «УРМ», проведение аттестации по требованиям безопасности информации	2059	2018	0,00	0.00	0.00						
Услуги по предоставлению нормазивно 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 надвору.				ì							
ведению технической документации и	2061	2018	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00	16 000,00
сметных расчетов по договорам						l					'' '
надзора Услуги по договорам	2062	2018	33 250,53	33 250,53	33 250,53		-	_	33 250.53	33 250,53	33 250,53
Услуги нотарнуса, юрнеза	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	2065	2018	12 800,00	12 800,00	12 800,00		l		12 800,00	12 800,00	12 800,00
контролирующие органы "Контур-	2003	2010	12 800,00	12 800,00	12 800,00		ŀ		12 000,00	(2 800,00	12 000,00
Экстерн", СБИС+								ļ			
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 рожиков социальной рекламы	2069	2018	100 000,00	100 000,000	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100,000,00
Приобретение диагностических программ	2070	2018	50 000,00	\$0,000,00	50 000,00				\$0,000,00	50 000,00	50 000,00
Услугіт по органцізаціні меропрітятня (оформяєнніє зала, проведенніє меропрыятінії)	2071	2018	139 146,00	139 146,00	139 146,00				139 146,00	139 146.00	139 146,00
Финалсовое обеспечение заграт поставшикое образовательных услуг, связаниях с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных проврамм, предоставляемых детям с использованиям сертификатов дополнительного образования	2072	2018	129 755 950,00	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
Приобретикие основных срадств	2073	2018	532 867,45	443 000,00	443 000,00				532 \$67,45	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	.,	- 1,111				
Мягкий инвентарь и обмундирование	2075	2018	10 000,00	00,000 01	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
Приобретеные 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		_							21 210,00	19 330,00	19 390,00
Изготовление и поставка	2081	2018	21 210.00	19 330,00	19 390,00				21 210,00	17 330,00	19 370,00
полнграфической продукции	2082	2018	176 346,00	215 477,00	176 346,00				176 346,00	215 477,00	176 346,00
Поставка канценярских товаров	2083	2018	307 635,80	352 600,00	302 600,00				307 635,80	352 600,00	302 600,00
Приобретение затомобильных 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	2016	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

И.о.главного бухгалтера

Исл. **П.**о. гвавного бухгалтера М.Ю.Кольсова +7/3466/42-44-46

Согласовию:

Начальник отделя единого заказчика

\_\_\_\_\_ F.В. Чаусова

М.Ю. Копысова

Л.А. Семикова

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

	Код вида	косту	BCEFO, pv6	в том числе:				
Наименование показателя	расхолов	RUCIS	всего груб	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год		
I	2	3	4	5	6	7		
всего по	э субси/ини н	а выколнен	не муниципальног	o Badannesi:				
Остаток средств на начало иланируемого года	Х	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	40 027 810,0		
Расходы на выплаты персонаду 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) нужл, в том числе:	244	х	10 101 000,00	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 имучиеством	244	224	0.00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 0\$5 000,00	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		
Прочне расходы	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 689 000,00	\$63 000,00	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 прочне 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 вивентарь	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 вных платежей, в том числе:	850	х	1 423 230,00	459 610,00	481 810,00	481 810,00		
Улдата налога на имущество и земельного налога	851	290	1 399 230,00	451 610,00	473 810,00	473 810,00		
Уплата прочих палогов, сборов	852	290	15 000.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Уплата пинах платежей	853	290	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Остаток средств на конец планирусмого 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 оялату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отнуска и обратно работникам учреждения и пеработающих членов его семьи (код субсидии 006.20.0002)

	Код вида	косгу		в том числе				
Наименование показателя	расходов	KOCLY	всего, руб	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год		
1	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало планируемого года		х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления		X	3 297 630,00	1 041 630,00	1 128 000,00	1 128 000,00		
Выплаты - всего, в том числе:		х	3 297 630,00	1 041 630,00	1 128 000,00	1 128 000,00		
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	х	3 297 630,00	1 041 630,00	1 128 000,00	1 128 000,00		
Прочие выплаты	112	212	3 297 630,00	1 041 630,00	1 128 000,00	1 128 000,00		
Остаток средств на конец планируемого года	X	х	0,00	00,0	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	косту		в том числе			
тиныенование показателя	расходов	KOCI 9	всего, руб	на 2018 год	па 2019 год	на 2020 год	
	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 нерсоналу учреждений - всего, в том числе:	110	х	1 113 000,00	371 000,00	371 000,00	371 600,00	
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	Х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 4.3. На текущий ремонт (код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя	Код вида	косту	nosen nuñ	L	в том числе			
тіянменованне показатела	расходов	NOC13	всего, руб	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:		Х	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	Х	Х	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 субсидни 006.20.0010)

D	Код вида	KOCEY			в том числе	
Панменование показателя	расходов	KOULS	всего, руб	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	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	240 000,00	00,000 08	80 000,00	00,000 08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) пужд, в том числе:	244	х	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Онлата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	90,000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Код вида	# 24 2 C 19 19 1			в том числе	
Наименование показателя	расходов	косту	всего, руб	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) иужд, 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	T10 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
Прочне 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 06	30 000,00	00,0	30 000,00
Прочне расходные материалы, предметы спабжения	244	344	60,000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Премии и гранты	350	Х	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 субсидин 006.20.0015)

	Код вида	косгу			в том числе	
Наименование показателя	расходов	KUCLY	всего, руб	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00	0.00	0,00	0.00
Поступления		X	18 289 300,00	5 662 900,00	6 251 100,00	6 375 300,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	18 289 300,00	5 662 900,00	6 251 100,00	6 375 300,00
Ниые 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	4 903 978.00	1 720 106,00	1 597 517,00	1 586 355.00
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
Прочне работы, услуги	244	226	3 267 400,00	1 053 500,00	1 090 400,00	1 123 500,00
Прочне расходы	244	290	498 029.00	328 713,00	83 993,00	85 323.00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 138 549.00	337 893,00	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	1 138 549,00	337 893,00	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	29 870,00	9 870,00	9 970,00	10 030,00
Мяский инвентарь	244	343	0.00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1 108 679,00	328 023,00	413 154,00	367 502,00
Премии и гранты	350	X	3 375 610,00	2 640 090,00	436 520,00	299 000,00
Прочие расходы	350	290	3 375 610,00	2 640 090,00	436 520,00	299 000.00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	00,0	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)

н	Код вида	косгу			в том числе	
Навменование показателя	расходов	KOCLY	всего, руб	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления		X	86 370,00	86 370,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	86 370,00	86 370,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) пужд, в том числе:	244	Х	86 370,00	86 370,00	00,0	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе.	244	220	0,00	0,00	0.00	00,0
Прочне работы, услуги	244	226	0.00	0,00	0,00	00,0
Прочне расходы	244	290	0,00	0,00	0.00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	86 370,00	86 370,00	0,00	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	00,0	00,0	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы спабжения	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочне 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 Нижиевартовске на 2015-2020 годы" (код субсидии 006.20.0034)

	Код вида	0.163.6363.1			в том числе	
Напменование показателя	расходов	косту	всего, руб	на 2018 гол	па 2019 год	на 2020 год
	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочне расходы	1.13	290	0.00	0,00	0,00	0,00
Прочая закунка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	х	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
Прочне работы, услуги	244	226	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочне расходы	244	290	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Поступления исфинансовых 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
Прочне расходные матерналы, предметы спабжения	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. Муницинальная программа "Электронный Нижисвартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года" (код субсидии 006.20.0049)

Name and a second	Код вида	косгу			в том числе	
Наименование показателя	расходов	ROCL 3	всего, руб	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого гола		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	Х	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 субендии 006.20.0012)

	Код вида	PACEN			в том числе	
Наименование показателя	расходов	косгу	всего, руб	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	44	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 - весго, в том числе:		X	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) иужд, 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	00,0	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)

I de la constante de la consta	Код вида	косгу		в том числе			
Наименование показателя	расходов		всего, руб	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
i	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00	0.00	0,00	0.00	
Поступления	244	X	129 755 950,00	129 755 950,00	0,00	0,00	
Выплаты - всего, в том числе:		X	129 755 950,00	129 755 950,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	Х	129 755 950,00	129 755 950,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг - всего в том числе:	244	220	129 755 950,00	129 755 950,00	0,00	0,00	
Прочне работы, услуги	244	226	129 755 950,00	129 755 950,00	0,00	0.00	
Остаток средств на конец плацируемого года	X	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Код вида	1			в том числе	
Наименование показателя	расходов	косгу	всего, руб	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	х	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	х	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
Пачисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг дли обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	х	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
Прочне расходы	244	290	0.00	00,0	0,00	00,0
Поступления нефинансовых активов	244	300	00,0	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	00,0	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочис лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты литания	244	342	00,0	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. Ноказатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код вида	косту	всего, руб		в том числе	
паниенование показателя	расходов	ROCT 2	Beero, pyo	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	Х	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	2 379 350,41	1 053 502,41	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	812 846,90	475 646,90	168 600,00	168 600,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 271 324,59	434 676,59	418 324,00	418 324,00
Прочне расходы	244	290	0,00	0,00	0.00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 895 593,25	438 873.25	728 360,00	728 360,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 032 497,45	146 497,45	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 матерналы, 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	Х	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)

Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
2	3
10	0,00
20	0,00
30	0,00
40	0,00
	2 10 20 30

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)			
Transferioganne floradate/ia	код строки	2018 год	2019 год	2020 год	
	2	3	4	5	
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00	00,0	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	

Е.В. Чаусова (расшифровка подпися)

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

Исполнитель И о главного бухгалтера (полнись) (полнись)

М Ю. Копысова (расшифровка подписи)

МΠ

## 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

#### Субсидни на выполнение муниципального задания

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднемеся	ячный размер оплати	ы труда на одного раб	ботника, руб.	Ежемесячная		Фонд оплаты
No	Должность,	Установленная			в том числе:		надбавка к	Районный	труда в год, руб.
п/п	группа должностей		BC(		всего по должностному окладу по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего окладу, %		коэффициент	(гр. 3 х гр. 4 х (1 ± гр. 8 / 100) х г гр. 9 х 12)	
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель I уровня	1,00	48 936,00	23 126,00	0,00	25 810,00	0,50	0,70	1 485 696,96
2	Руководитель 2 уровня	4,00	24 971,75	20 412,75	0,00	4 559,00	0,50	0,70	3 032 569,32
3	Руководитель 3 уровня	8,00	18 803,58	15 425,01	00,0	3 378,57	0,50	0,70	4 567 013,51
4	Прочие педработники	11,00	22 953,52	18 515,62	0,00	4 437,90	0,50	0,70	7 665 557,54
5	Прочие специалисты	12,00	18 846,67	15 628,75	0,00	3 217,92	0,50	0,70	6 866 218,81
6	Рабочие	13,00	9 737,43	7 218,69	989,67	1 529,07	0,50	0,70	3 842 943,85
	Итого:	х		х	х	Х	x	х	27 460 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата сугочных расходов при командировках	300,00	10	8	24 000,00
2	Оплата за проживание в служебных командировках	3 500,00	10	6	210 000,00
'	Оплата за проезд в служебных командировках	2 025,00	5	8	81 000,00
	Итого:	X	X	X	315 000,00

#### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персопалу по уходу за ребенком

№ 11/11	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)
	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	00,00	0.00	0,00	0,00
3	Пособие по беременности и родам	0,00	0.00	0,00	0,00
	Итого:	X	Х	X	505 045,66

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

№ n/n	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
I	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1. l	в том числе: по ставке 22.0%	27 460 000,00	5 990 559,20
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нструдоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 460 000,00	287 015,14
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 460 000,00	54 920,00
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 $5.1\%$ )	27 460 000,00	1 400 460,00
	Итого:	X	7 732 954,34

<sup>\*</sup> 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 в профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 112

#### Источник финансового обеспечения Субсидин на выполнение мулиципального задания

№ n/n	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 1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	3 500,00	10	35 000,00
	Итого:	X	X	35 000,00

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

Код видов расходов 851, 852

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

Ne π/π	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	451 610,00
2	Уплата прочих налогов, сборов		·	5 000,00
3	Уплата иных платежей			3 000,00
	Итого:		х	459 610,00

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

Код видов расходов 244

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

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связн

№ 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	113 000,00
2	Услуги сети Интернет (абонентская плата)	l	12	12 500,00	150 000,00
3	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану ЮЛ "Бюджетник"	1	12	166.67	2 000,00
	Итого:	х	X	х	265 000,00

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

<b>№</b> 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	4	5	6	7
1	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод, в том числе:				23 379,61
	отпуск питьевой воды	300,00	38,24	1,00	11 478,61
	прием сточных вод	300,00	39,67	1,00	11 901,00
2	Подача тепловой энергии и горячей воды, в том числе:			<u> </u>	728 603,79
	c 01.01.2018-30.06.2018	237,00	1 537,14	1,00	364 301,90
	c 01.07.2018-31.12.2018	237,00	1 537,14	1,00	364 301,90
3	Продажа электрической энергии	109 000,00	5.49	1,00	597 016,60
	Итого:	Х	X	х	1 349 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Т	Дератизация помещений	1	I	3 600,00
2	Дезинсскция помещений	1	1	3 600,00
3	Вывоз ТБО	3	12	14 700,00
4	Вывоз ртутьсодержаних ламп	1	ı	4 400,00
5	Зарядка огнетущителей	12	ı	6 000,00
6	Уборка территории от снега	ı	2	25 500,00
7	Устранение образования ледяного нароста на карпизах	1	2	20 000,00
8	Проверка приборов узлов учета холодной, горячей воды	0	0	0,00
9	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	1	12	42 991,08
10	Техническое обслуживание узлов учета холодной и горячей воды	l	12	14 362,66
11	Техническое обслуживание охранно-пожарно сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	t	12	50 064,74
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	L	12	14 664,34
15	Проверка работоспособности сетей внутреннего противоножарного водопровода (1 раз в полгода)	9	2	5 940,00
16	Обслуживание мини АТС	1	12	45 000,00
17	Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра автотранспорта	3	12	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	39 444,71
20	Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	7	12	25 460,00
21	Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования	1	12	128 800,00
22	Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	ı	12	148 350,00
23	Оказание услуг по промывке системы отопления	I	1	30 709,00
24	Проверка эффективности огнезащитной обработки	1	l .	4 750,00
	Итого:	х	х	685 000,00

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

<b>№</b> n/π	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
ì	2	3	4
ı	Услуги по обслуживанию программных систем	1	90 000,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности	1	20 000,00
3	Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги	ı	90,000,00
4	Медицинское обследование работников	Į.	22 410,00
5	Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	1	6 000,00
6	Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники	I	15 000,00
7	Услуги плагной автостоянки	l I	63 000,00
8	Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	l	60 519,12
9	Обучение работников по пожарной безопасности	1	8 000,00
10	Обучение работников по охране труда	1	9 000,00
11	Обучение работников по обеспечению электробезопасности	1	7 500,00
12	Обучение работников по ПДД	1	2 000,00
13	Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей	1	23 000,00
14	Утилизация ТБО	1	5 600,00
15	Подписка периодических изданий	1	2 400.00
16	Приобретение и обновление лицензий и системное програмное обеспечение	1	45 000,00
17	Приобретение и обновление лицензий и системное програмное обеспечению безопасности	1	21 690,00
18	Аттестация рабочих мест по защите персональных данных в ООО Аверс	0	0,00
19	Предоставление доступа к системе интернет отчетности в контролирующие органы "Контур-Экстерн", СБИС+	ı	4 800,00
20	Услуги по пасвортизации здания	1	18 000,00
21	Услуги по договорам	1	15 926,53
22	Специальная оценка условий труда	1	3 000,00
23	Типографические работы	1	2 000,00
24	Погрузочно-разгрузочные работы	4	101 154,35
	Итого:	x	636 000,00

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

N₂ ti/⊓	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	312,5	5 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	200	500	100 000,00
3	Приобретение дезинфицирующих средств	4	750	3 000,00
4	Расходы на оргтехнику	10	10000	100 000,00
5	Приобретение ГСМ	12	12500	150 000,00
6	Приобретение канцелярских товаров	880	170,45	150 000,00
7	Приобретение строительных материалов	20	1500	30 000,00
8	Приобретение автомобильных запасных частей	50	500	25 000,00
	Итого:		х	563 000,00

Руководитель

Е.В. Чаусова

И.о.главного бухгалтера

М.Ю. Копысова

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 год

#### МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"

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

Код видов расходов 112, 119

#### Источник финансового обеспечения Целевые субсидин

<i>№</i> п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
i l	2	3	4	5
ŧ	Выплата при выходе на пенсию	96 000,00	3	288 000,00
2	Начисления на единовременную выплату при выходе на пенсию	27 666,67	3	83 000,00
3	Погребение	0,00	0	0,00
4	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	74 402,14	14	1 041 630,00
5	Начисления на выплату по проезду к месту использования отпуска и обратно за пределами территории Российской	30 000,00	1	30 000,00
6	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	0,00	0	00,0
	Итого:	х	Х	1 442 630,00

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

Код видов расходов 113, 350

#### Источник финансового обеспечения Целевые субсидни

<b>№</b> 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			1 302 704,00
2	Выплата денежного вознаграждения победителям, призерам, лауреатам конкурсов и других мероприятий			2 640 090,00
	Итого:	Х	х	3 942 794,00

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

Код видов расходов 244

#### Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг но 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	x	36 000,00

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

<b>№</b> л/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по техническому надзору, ведению технической документации и сметных расчетов по договорам надзора	4	14 000,00
2	Услуги по проведению семинаров	12	1 174 354,00
3	Услуги по изготовлению и размещению роликов социальной рекламы	1	100 000,00
4	Приобретение диагностических программ	I	50 000,00
5	Услуги по организации мероприятия (оформление зала, проведение и обслуживание мероприятий)	11	139 146,00
6	Услуги по приобретению, установке, внедрению и сопровождению АС «УРМ», проведению аттестации по требованиям безопасности информации	0	0,00
7	Финансовое обеспечение затрат поставшиков образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования	0	129 755 950,00
	Итого:	Х	131 233 450,00

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

№ n/n	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров	10	1000	10 000,00
2	Расходы на оргтехнику	25	8000	200 000,00
3	Приобретение предметов	20	1120	22 400,00
4	Приобретение продуктов питания	180	54,833	9 870,00
5	Изготовление и поставка полиграфической продукции (баннеров и проч.)	5	35269,2	176 346,00
6	Приобретение основных средств	1	86 370,00	86 370,00
7	Приобретение канцелярских товаров	252	453,48	114 277,00
	Итого:		х	619 263,00

#### 6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

ν <sub>ο</sub>	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
ı	2	3	4
ı	Изготовление и поставка полиграфической продукции (дипломов, сертификатов, грамот и проч.)	15	173 713,00
2	Приобретение призов, подарков	20	200 000,00
3	Приобретение букетов из живых цветов	20	150 000,00
	Итого:	х	523 713,00

Руководитель

И.о.главного бухгалтера

Кауев Е.В. Чаусова М.Ю. Копысова

#### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 год

МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"

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

3.2. Расчеты (обоснования) выплат персопалу 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

<i>N</i> e n/n	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. \$)
1	2	3	_ 4	5	6
ı	Оплата за проживание в служебных командировках	2 834,00	2	2	11 336,00
2	Оплата суточных расходов при командировках	300,00	ı	3	900,00
3	Оплата за проета в служебных командировках	3 096,00	ı	1	3 096,00
	Итого	x	х	x	15 332,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юрилических лип осуществляется на платной основе, поступления от вной приносящей доход деятельности

№ п/п	Напменование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
- 1	2	3	4	5
L	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	3 991,00	4	15 964,00
	Итого:	x	×	15 964,00

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 лип осуществляется на платной основе, поступления от вной привосящей доход деятельности

N <u>e</u> n/n	Наименование расходов	Наяоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов			6 268,87
2	Уплата иных платежей			15 233,64
	Итого:		Х	21 502,51

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

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Ne n/n	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
t	2	3	. 4	5	6
1	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану ЮЛ "Бюзжетник"		1	2 000,00	2 000,00
2	Почтовые расходы		25	209,27	5 231,85
	Итого:	x	Х	х	7 231,85

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Ne π/n	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
L	2	3	4	5	6
1	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод, в том числе:				3 895,50
	отпуск питьевой воды	50,00	38,24	1,00	1 912,00
	прием сточных вод	50,00	39,67	1,00	1 983,50
2	Подача тепловой энергии и горячей воды, в том числе:				107 599,52
	¢ 01,01.2018-30.06.2018	35,00	1 537,14	1,00	53 799,76
	c 01.07.2018-31.12.2018	35,00	1 537,14	1,00	53 799,76
3	Продажа электрической эпертии	35 800,00	5,49	1,00	263 265,05
	Итого:	Х	×	х	374 760,07

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

Me n/n	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стонмость работ (услуг), руб
ı	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	T.		400,00
2	Дезинсекция помещений	I	T	400,00
3	Вывоз ТБО	3	12	1 300,00
4	Вывоз ртутьсодержащих дами	1	1	1 500,00
5	Уборка территории от сиега	1	3	3 000,00
6	Устранение ображивания ледяного нароста на карпитах	1	1	2 000,00
7	Проверка приборов узнов учета холодной, горячей волы	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	I	12	1 645,34
10	Техническое обслуживание охранно-пожарно сигнализации и системы оповещения людей о ножаре	ı	12	5 735,26
13	Расходы на обслуживание КТС	1	12	1 679,90
12	Обслуживание программию-анпаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	I	12	3 391,82
13	Техническое обслуживание и ремонт торгово-	16	12	2 000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования	7	4	3 000,00
15	Техническое обслуживание и ремоит электрического оборудования	-1-	12	12 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования	l l	12	13 055,00
17	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	3	10	55 000,00
18	Проверка эффективности огнезащитной обработки	0	0	0,00
19	Ремонт оборудования	0	0	0,00
20	Оказание услуг по промывке системы отопления	1	T I	1 000,00
21	Выполнение ремонтных работ	2	2	419 269,66
	Итого:	×	x	531 301,90

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

Me n√n	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-1	2	3	4
- 1	Обезвреживание ртутьсодержаших отходов	1	800,00
2	Размешение лубличного отчета о деятельности учреждения	ł	50 000,00
3	Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию компьютерной техники	2	10 000,00
4	Расходы на оказание охранных услуг посредством КТС	l l	6 932,88
5	Обучение работников по пожарной безопасности	l l	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	860,00
10	Подлиска периодических изданий	5	40 000,00
11	Приобретение и обновление лицензий и системное програмное обеспечение	ı	80,000,00
12	Аттестация рабочих мест по защите персопальных данных	2	2 000,00
13	Услуги по предоставлению нормативно-правовой базы (Консультант+)	I	89 000,00
14	Услуги по техническому надзору, ведению технической документации и сметных расчетов по договорам надзора	1	2 000,00
15	Услуги по договорам	5	17 324,00
16	Услуги нотариуса, юриста	3	2 000,00
17	Предоставление доступа к системс интернет отчетности в контролирующие органы "Контур-Экстери", СБИС+	ı	8 000,000
18	Погрузочно-разгрузочные работы	4	94 098,97
	Итого:	х	443 015,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
T	2	3	4	5
, T	Приобретение медикаментов	0	0	0,00
2	Приобретение продуктов питания	42	270	11 340,00
3	Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	20	250,00	5 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	20	1500	30 000,00
5	Приобретение строительных материалов	50	2000	100 000,00
6	Приобретение канцелярских товаров	100	350,358	35 035,80
7	Приобретение расходных материалов	18	6166,67	111 000,00
8	Приобретение основных средств	20	7324,8725	146 497,45
	Итого:		х	438 873,25

#### 6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

Руководитель

Е.В. Чаусова

И.о.главного бухгалтера

М.Ю. Копысова