

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города

(подпись)

(подпись)

Э.В. Игошин

(расшифровка подписи)

20 18 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №14"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"30 " сентября 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	628620, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д.396
Адрес фактического местонахождения	628620, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д.396
Адрес электронной почты	n-varta-shkola14@yandex.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 45-14-88
Факс учреждения	8 (3466) 45-14-88
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Полякова Валерия Аркадьевна, 8 (3466) 45-14-88
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Воеводина Любовь Трофимовна, 8 (3466) 65-21-86
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; лицензия от 15.04.2015 серия 86Л01 №0001225, действительна бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации от 01.06.2015 серия 86А01 №0000373, действительно по 01.04.2024
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600959694, 10.03.2015
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603005395
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) оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Нижневартовска в сфере образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

а) реализация основных общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего общего образования;

б) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

а) нет

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	41535488,00
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание школы б) теплица	41535488 41048064 487424
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	-
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	2
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание школы б) теплица	7492,9 7396,7 96,2

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	127545
из них:	
недвижимое имущество, всего:	41535
в том числе:	
остаточная стоимость	25960
особо ценное движимое имущество, всего:	33341
в том числе:	
остаточная стоимость	6713
Финансовые активы, всего:	1504
из них:	
денежные средства учреждения, всего	699
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	699
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	505846
дебиторская задолженность по расходам	888
Обязательства, всего:	67
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность:	67
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2. Показатели по поступлением и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб., (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе: субсидии, 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			616 151,22	590 539,38	0,00	25 611,84
Поступления от доходов, всего:			181 270 907,40	175 278 315,80	3 353 139,00	2 639 452,60
в том числе:						
доходы от операционной аренды	x	120	669 518,00	x	x	669 518,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат из них,	x	130	1 762 007,00	0,00	0,00	1 762 007,00
- 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	x	130	0,00	x	x	0,00
- доходы от оказания платных услуг(работ)	x	130	1 629 198,00	x	x	1 629 198,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	175 278 315,80	175 278 315,80	x	x
Доходы по условным арендным платежам	x	130	132 809,00			132 809,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	x	140	0,00	x	x	
Доходы от субсидии на иные субсидии цели	x	180	3 353 139,00	x	3 353 139,00	x
Иные доходы	x	180	207 927,60	x	x	207 927,60
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:			181 887 058,62	175 868 855,18	3 353 139,00	2 665 064,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	143 658 422,94	140 412 565,54	2 112 636,00	1 133 221,40
всего:						
в том числе,						

расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	110	210	143 658 422,94	140 412 565,54	2 112 636,00	1 133 221,40
из них:						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	105 959 859,30	105 159 859,30	0,00	800 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2 040 124,63	40 796,00	1 886 107,23	113 221,40
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	35 658 439,01	35 211 910,24	226 528,77	220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	х	37 231 303,68	34 496 089,64	1 217 371,00	1 517 843,04
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х	37 231 303,68	34 496 089,64	1 217 371,00	1 517 843,04
- услуги связи	244	221	120 000,00	113 000,00	0,00	7 000,00
- транспортные услуги	244	222	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
- коммунальные услуги	244	223	4 165 132,24	4 007 323,24	0,00	157 809,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 346 837,00	1 376 500,00	822 571,00	147 766,00
- прочие работы, услуги	244	226	21 985 351,98	21 288 456,98	43 000,00	653 895,00
- прочие расходы	113	296	28 158,20	0,00	23 132,00	5 026,20
- прочие расходы	244	296	56 000,00	6 000,00	50 000,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	6 351 124,42	5 935 769,42	177 000,00	238 355,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 192 831,84	1 769 040,00	124 800,00	298 991,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	в том числе:		
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		174 141 012,00	169 047 687,00	2 661 800,00	2 431 525,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	x	121	669 518,00	x	x	669 518,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат из них,	x	130	170 478 944,00	169 047 687,00	0,00	1 431 257,00
- 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	x	131	0,00	x	x	0,00
- доходы от оказания платных услуг(работ)	x	131	1 298 448,00	x	x	1 298 448,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	131	169 047 687,00	169 047 687,00	x	x
Доходы по условным арендным платежам	x	135	132 809,00			132 809,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	x	141	0,00	x	x	0,00
Доходы от субсидии на иные субсидии цели	x	183	2 661 800,00	x	2 661 800,00	x
Иные доходы	x	189	330 750,00	x	x	330 750,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	x	x	174 141 012,00	169 047 687,00	2 661 800,00	2 431 525,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	140 420 600,00	137 472 600,00	1 863 000,00	1 085 000,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	140 420 600,00	137 472 600,00	1 863 000,00	1 085 000,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	101 586 400,00	100 786 400,00	0,00	800 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 760 900,00	25 900,00	1 670 000,00	65 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	37 073 300,00	36 660 300,00	193 000,00	220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	32 710 167,00	30 501 487,00	798 800,00	1 409 880,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 710 167,00	30 501 487,00	798 800,00	1 409 880,00
- услуги связи	244	221	120 000,00	113 000,00	0,00	7 000,00
- транспортные услуги	244	222	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
- коммунальные услуги	244	223	4 164 809,00	4 007 000,00	0,00	157 809,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 488 500,00	1 376 500,00	56 000,00	56 000,00
- прочие работы, услуги	244	226	21 224 737,00	20 530 987,00	118 000,00	575 750,00
- прочие расходы	244	290	56 000,00	6 000,00	50 000,00	0,00

- увеличение стоимости основных средств	244	310	3 225 355,00	2 987 000,00	0,00	238 355,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 421 766,00	1 481 000,00	574 800,00	365 966,00
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	1 087 600,00	1 073 600,00	0,00	14 000,00
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1 085 600,00	1 073 600,00	0,00	12 000,00
- прочие расходы	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	9 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00
- прочие расходы	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	x	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
- прочие расходы	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500	174 141 012,00	169 047 687,00	2 661 800,00	2 431 525,00
из них:						
увеличение остатков средств	x	510	174 141 012,00	169 047 687,00	2 661 800,00	2 431 525,00
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600	174 141 012,00	169 047 687,00	2 661 800,00	2 431 525,00
из них:						
увеличение остатков средств	x	610	174 141 012,00	169 047 687,00	2 661 800,00	2 431 525,00
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		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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	X		172 818 712,00	167 410 687,00	2 976 500,00	2 431 525,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	X	121	669 518,00	X	X	669 518,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	X	130	168 841 944,00	167 410 687,00	0,00	1 431 257,00
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	131	0,00	X	X	0,00
- доходы от оказания платных услуг(работ)	X	131	1 298 448,00	X	X	1 298 448,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	131	167 410 687,00	167 410 687,00	X	X
Доходы по условным арендным платежам	X	135	132 809,00	X	X	132 809,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	X	140	0,00	X	X	0,00
Доходы от субсидии на иные цели	X	180	2 976 500,00	X	2 976 500,00	X
Иные доходы	X	180	330 750,00	X	X	330 750,00
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	X	X	172 896 067,00	167 410 687,00	2 976 500,00	2 508 880,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	138 783 600,00	135 835 600,00	1 863 000,00	1 085 000,00
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	138 783 600,00	135 835 600,00	1 863 000,00	1 085 000,00
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	101 586 400,00	100 786 400,00	0,00	800 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 760 900,00	25 900,00	1 670 000,00	65 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	35 436 300,00	35 023 300,00	193 000,00	220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	33 024 867,00	30 501 487,00	1 113 500,00	1 409 880,00
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33 024 867,00	30 501 487,00	1 113 500,00	1 409 880,00
- услуги связи	244	221	120 000,00	113 000,00	0,00	7 000,00
- транспортные услуги	244	222	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
- коммунальные услуги	244	223	4 164 809,00	4 007 000,00	0,00	157 809,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 239 500,00	1 376 500,00	807 000,00	56 000,00
- прочие работы, услуги	244	226	21 238 437,00	20 530 987,00	131 700,00	575 750,00
- прочие расходы	244	290	56 000,00	6 000,00	50 000,00	0,00

- увеличение стоимости основных средств	244	310	3 225 355,00	2 987 000,00	0,00	238 355,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 971 766,00	1 481 000,00	124 800,00	365 966,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе,	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	800	X	1 087 600,00	1 073 600,00	0,00	14 000,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	851	X	1 085 600,00	1 073 600,00	0,00	12 000,00
в том числе,	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	852	X	9 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00
- прочие расходы	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	X	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
- прочие расходы	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	X	500	172 818 712,00	167 410 687,00	2 976 500,00	2 431 525,00
из них:	X	510	172 818 712,00	167 410 687,00	2 976 500,00	2 431 525,00
увеличение остатков средств	X					
прочие поступления	X					
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	172 896 067,00	167 410 687,00	2 976 500,00	2 508 880,00
из них:	X	610	172 896 067,00	167 410 687,00	2 976 500,00	2 508 880,00
увеличение остатков средств	X					
прочие выбытия	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X				

Итого 225		X	788015,08	440131,92	419724,00	788015,08	440131,92	419724,00	788015,08	440131,92	419724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по организации питания в лагере дневного пребывания	2017	2018	1844165,44	908218,08	12162634,00	1844165,44	908218,08	12162634,00	1844165,44	908218,08	12162634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание санитари	2018	2018	8374810,82	8010308,00	0,00	8374810,82	8010308,00	0,00	8374810,82	8010308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование ответственности ОУ вследствие случайного причинения вреда жизни и здоровью	2019	2018	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и консультационные услуги	2020	2018	198000,00	198000,00	0,00	198000,00	198000,00	0,00	198000,00	198000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинское обследование работников	2021	2018	390000,00	390000,00	0,00	390000,00	390000,00	0,00	390000,00	390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	2022	2018	10000,00	10000,00	8000,00	10000,00	10000,00	8000,00	10000,00	10000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальная оценка труда	2023	2018	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение экспертизы на списание компьютерной техники, сдача на утилизацию списанной техники	2024	2018	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оказание охранных услуг по средствам КТС	2025	2018	61320,00	61320,00	61320,00	61320,00	61320,00	61320,00	61320,00	61320,00	61320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение работников по пожарной безопасности	2026	2018	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение работников по охране труда	2027	2018	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение работников по обеспечению по электробезопасности	2028	2018	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение работников правилам пользования видеосистемой и СКУД	2029	2018	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение работников по ПДД	2030	2018	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охрана здания	2031	2018	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	2032	2018	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бланков	2033	2018	22648,08	30000,00	30000,00	22648,08	30000,00	30000,00	22648,08	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укрепление пожарной безопасности	2034	2018	0,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных нужд) на развитие образования города Нижневартовска	2035	2018	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных нужд) на развитие образования города Нижневартовска	2036	2018	24800,00	24800,00	24800,00	24800,00	24800,00	24800,00	24800,00	24800,00	24800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы	2037	2018	920081,92	920081,92	920081,92	920081,92	920081,92	920081,92	920081,92	920081,92	920081,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого 226	X	2018	11989826,26	11056728,00	14152835,92	11989826,26	11056728,00	14152835,92	11989826,26	11056728,00	14152835,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка спортивного оборудования	2038	2018	383595,00	383595,00	383595,00	383595,00	383595,00	383595,00	383595,00	383595,00	383595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Туристическое снаряжение	2039	2018	337620,00	337620,00	337620,00	337620,00	337620,00	337620,00	337620,00	337620,00	337620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2040	2018	1453785,00	1453785,00	1453785,00	1453785,00	1453785,00	1453785,00	1453785,00	1453785,00	1453785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка компьютерного оборудования и комплектующих	2041	2018	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка учебников	2042	2018	395000,00	499000,00	499000,00	395000,00	499000,00	499000,00	395000,00	499000,00	499000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг	2043	2018	3140034,42	0,00	0,00	3140034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профилактика терроризма и экстремизма в г.о.р. Нижегородские в 15-20 годы	2044	2018	172735,00	172735,00	172735,00	172735,00	172735,00	172735,00	172735,00	0,00	0,00	0,00
Итого 310	X	2018	6482769,42	499000,00	3274000,00	6482769,42	3274000,00	499000,00	172735,00	0,00	0,00	0,00
Медиа, полиграфические услуги	2045	2018	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2046	2018	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
Итого 290	X	2018	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00
Офисная бумага	2047	2018	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
поставка картриджей	2048	2018	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
поставка рабочих тетрадей	2049	2018	375035,000	528989,83	528989,83	200000,00	528989,83	528989,83	528989,83	0,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	2050	2018	150000,00	656413,500	375035,000	656413,500	656413,500	656413,500	656413,500	0,00	0,00	0,00
Учебные расходы	2051	2018	50000	200000,00	200000,00	150000,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка мощных средств	2052	2018	25000	215596,67	50000	215596,67	50000	215596,67	230596,67	0,00	0,00	0,00
Медикаменты	2053	2018	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	0,00	0,00	0,00
Материалы, инвентарь, и оборудование	2054	2018	60000,00	25000,00	60000,00	60000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение светоотражающих	2055	2018	60000,00	49000,00	60000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
предметов	2056	2018	24800,00	24800,00	24800,00	24800,00	24800,00	24800,00	24800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2057	2018	294705,84	0,00	294705,84	294705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	X	2018	836931,00	836931,00	836931,00	836931,00	836931,00	836931,00	836931,00	0,00	0,00	0,00
запасов			2276471,84	2551731,000	2536731,000	2276471,84	2536731,000	2551731,000	2551731,000	0,00	0,00	0,00
Итого 340	X											

Согласовано
Начальник отдела сланного заказчика
департамент образования

Специалист в сфере закупок
и бухгалтер

Директор

В.А. Поднякина

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	590539,38	0	0
Поступления	X	X	512 327 229,18	175 278 315,80	169 047 687,00	167 410 687,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	512 327 229,18	175 868 855,18	169 047 687,00	167 410 687,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	413 720 765,54	140 412 565,54	137 472 600,00	135 835 600,00
Зарплата	111	211	306 732 659,30	105 159 859,30	100 786 400,00	100 786 400,00
Прочие выплаты	112	212	92 596,00	40 796,00	25 900,00	25 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	106 895 510,24	35 211 910,24	36 660 300,00	35 023 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	95 499 063,64	34 496 089,64	30 501 487,00	30 501 487,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	78 840 254,22	26 785 280,22	26 027 487,00	26 027 487,00
Услуги связи	244	221	339 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	12 021 323,24	4 007 323,24	4 007 000,00	4 007 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 129 500,00	1 376 500,00	1 376 500,00	1 376 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	62 350 430,98	21 288 456,98	20 530 987,00	20 530 987,00
Прочие расходы	244	290	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	16 640 809,42	7 704 809,42	4 468 000,00	4 468 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	11 909 769,42	5 935 769,42	2 987 000,00	2 987 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	4 731 040,00	1 769 040,00	1 481 000,00	1 481 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мясной инвентарь	244	343	90 970,00	50 970,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	4 580 070,00	1 698 070,00	1 441 000,00	1 441 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3 107 400,00	960 200,00	1 073 600,00	1 073 600,00
Прочие расходы	850	290	3 107 400,00	960 200,00	1 073 600,00	1 073 600,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	3 083 400,00	952 200,00	1 065 600,00	1 065 600,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, местный бюджет КС 006.10.0101						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	323,24	323,24	0,00	0,00
Поступления	X	X	23 745 900,00	7 839 700,00	7 953 100,00	7 953 100,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	23 746 223,24	7 840 023,24	7 953 100,00	7 953 100,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Зарплата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	20 593 823,24	6 864 823,24	6 864 500,00	6 864 500,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	19 918 823,24	6 639 823,24	6 639 500,00	6 639 500,00
Услуги связи	244	221	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	12 021 323,24	4 007 323,24	4 007 000,00	4 007 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 129 500,00	1 376 500,00	1 376 500,00	1 376 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 480 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
Прочие расходы	244	290	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мясной инвентарь	244	343	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3 107 400,00	960 200,00	1 073 600,00	1 073 600,00
Прочие расходы	850	290	3 107 400,00	960 200,00	1 073 600,00	1 073 600,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	3 083 400,00	952 200,00	1 065 600,00	1 065 600,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ КС 006.10.0102						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	428 751 200,00	147 512 000,00	141 438 100,00	139 801 100,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	428 751 200,00	147 512 000,00	141 438 100,00	139 801 100,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	412 093 390,58	139 794 190,58	136 968 100,00	135 331 100,00

Заработная плата	111	211	305 542 400,00	104 722 000,00	100 410 200,00	100 410 200,00
Прочие выплаты	112	212	21 800,00	0,00	10 900,00	10 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	106 529 190,58	35 072 190,58	36 547 000,00	34 910 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	16 657 809,42	7 717 809,42	4 470 000,00	4 470 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	797 000,00	273 000,00	262 000,00	262 000,00
Услуги связи	244	221	69 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	728 000,00	250 000,00	239 000,00	239 000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	15 860 809,42	7 444 809,42	4 208 000,00	4 208 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	11 909 769,42	5 935 769,42	2 987 000,00	2 987 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	3 951 040,00	1 509 040,00	1 221 000,00	1 221 000,00
Материальный инвентарь	244	343	30 970,00	30 970,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	3 920 070,00	1 478 070,00	1 221 000,00	1 221 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидии на выполнение муниципального задания за счет субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся КС 006.10.0107

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	22 177 813,00	6 971 413,00	7 603 200,00	7 603 200,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	22 177 813,00	6 971 413,00	7 603 200,00	7 603 200,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	22 177 813,00	6 971 413,00	7 603 200,00	7 603 200,00
Прочие работы, услуги	244	226	22 177 813,00	6 971 413,00	7 603 200,00	7 603 200,00
Остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидии на выполнение муниципального задания за счет субсидии на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам КС 006.100108

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	433 004,80	0,00	0,00
Поступления	X	X	31 560 404,00	11 110 100,00	10 225 152,00	10 225 152,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	31 993 408,80	11 543 104,80	10 225 152,00	10 225 152,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	31 993 408,80	11 543 104,80	10 225 152,00	10 225 152,00
Прочие работы, услуги	244	226	31 993 408,80	11 543 104,80	10 225 152,00	10 225 152,00
Остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций КС 006.10.0109

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	157 211,34	0,00	0,00
Поступления	X	X	3 646 253,34	1 163 014,00	1 163 014,00	1 163 014,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	3 646 253,34	1 320 225,34	1 163 014,00	1 163 014,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1 510 632,26	531 632,26	489 500,00	489 500,00
Заработная плата	111	211	1 154 970,00	402 570,00	376 200,00	376 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	355 662,26	129 062,26	113 300,00	113 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	2 135 621,08	788 593,08	673 514,00	673 514,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 030 621,08	753 593,08	638 514,00	638 514,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета округа на создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций КС 006.01.0110

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	1 940 588,10	610 346,10	665 121,00	665 121,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1 940 588,10	610 346,10	665 121,00	665 121,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1 940 588,10	610 346,10	665 121,00	665 121,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 940 588,10	610 346,10	665 121,00	665 121,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия на выполнение муниципального задания за счет субсидии на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена КС 006.01.0113

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	71 742,70	71 742,70	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	71 742,70	71 742,70	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	71 742,70	71 742,70	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	35 289,30	35 289,30	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	25 796,00	25 796,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	10 657,40	10 657,40	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	3 797 650,83	1 495 650,83	1 151 000,00	1 151 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	3 797 650,83	1 495 650,83	1 151 000,00	1 151 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3 797 650,83	1 495 650,83	1 151 000,00	1 151 000,00
Прочие выплаты	112	212	3 797 650,83	1 495 650,83	1 151 000,00	1 151 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00			
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код вида расходов	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	1 822 741,95	478 741,95	672 000,00	672 000,00
Выплаты - всего, в том числе:		X	1 822 741,95	478 741,95	672 000,00	672 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1 822 741,95	478 741,95	672 000,00	672 000,00
Прочие выплаты	112	212	1 421 820,40	383 820,40	519 000,00	519 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	400 921,55	94 921,55	153 000,00	153 000,00
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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	677 757,00	477 757,00	100 000,00	100 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	677 757,00	477 757,00	100 000,00	100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	677 757,00	477 757,00	100 000,00	100 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	377 757,00	377 757,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	377 757,00	377 757,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	448 607,22	210 607,22	119 000,00	119 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	357 000,00	210 607,22	79 000,00	79 000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	211 607,22	131 607,22	40 000,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	211 607,22	131 607,22	40 000,00	40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	237 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	237 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	129 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5. Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"

(код

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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Прочие услуги	244	226	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

(код субсидии

006.20.0013)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	839 700,00	0,00	0,00	839 700,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	839 700,00	0,00	0,00	839 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	839 700,00	0,00	0,00	839 700,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	839 700,00	0,00	0,00	839 700,00
Услуги по содержанию помещений	244	225	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
Прочие услуги	244	226	88 700,00	0,00	0,00	88 700,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.7. 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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	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
Прочие работы, услуги	244	296	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.8. На приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря (код субсидии 006.20.0016)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.9. Муниципальная программа "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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 000,00	172 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.10. Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0018)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.11. На финансирование наказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы Тюменской области

(код субсидии 006.20.0023)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	388 814,00	388 814,00	0,00	0,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	388 814,00	388 814,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд:	244	X	388 814,00	388 814,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	388 814,00	388 814,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	388 814,00	388 814,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.12. На проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции

(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.13. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе
Нижевартовске 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	X	0	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	104 168,00	54 568,00	24 800,00	24 800,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	104 168,00	54 568,00	24 800,00	24 800,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	29 768,00	29 768,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	6 636,00	6 636,00	0,00	0,00
Прочие расходы	113	296	23 132,00	23 132,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	343	74 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
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	238,77	238,77	0,00	0,00
Поступления	X	X	4 624 521,00	1 762 007,00	1 431 257,00	1 431 257,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	4 624 759,77	1 762 245,77	1 431 257,00	1 431 257,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	3 060 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Заработная плата	111	211	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	660 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1 558 759,77	740 245,77	409 257,00	409 257,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 040 817,00	623 199,00	208 809,00	208 809,00
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	473 427,00	157 809,00	157 809,00	157 809,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	101 640,00	89 640,00	6 000,00	6 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	465 750,00	375 750,00	45 000,00	45 000,00
Прочие расходы	244	290	0,00			
Поступления нефинансовых активов	244	300	517 942,77	117 046,77	200 448,00	200 448,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	367 942,77	67 046,77	150 448,00	150 448,00
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	367 942,77	67 046,77	150 448,00	150 448,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие расходы	850	290	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Налоги, пошлины, штрафы	852	291	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	291	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	25 373,07	25 373,07	0,00	0,00
Поступления	X	X	2 877 981,60	877 445,60	1 000 268,00	1 000 268,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	2 903 354,67	902 818,67	1 000 268,00	1 000 268,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	243 221,40	113 221,40	65 000,00	65 000,00
Зарботная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	243 221,40	113 221,40	65 000,00	65 000,00
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	2 642 133,27	777 597,27	932 268,00	932 268,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 550 797,20	357 297,20	596 750,00	596 750,00
Услуги связи	244	221	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Транспортные услуги	244	222	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	158 126,00	58 126,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 339 645,00	278 145,00	530 750,00	530 750,00
Прочие расходы	113	296	5 026,20	5 026,20	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	1 091 336,07	420 300,07	335 518,00	335 518,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	428 355,00	188 355,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	662 981,07	231 945,07	215 518,00	215 518,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	617 981,07	216 945,07	200 518,00	200 518,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	18 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие расходы	850	290	18 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00
Налоги, пошлины, штрафы	851	291	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 июля 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
Остаток средств на конец года	20	53943,75
Поступление	30	53943,75
Выбытие	40	0

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2018 год	2019 год	2020 год
		3	4	5
1	2			
Объем публичных обязательств, всего:	10	181027907,40	174141012,00	172818712,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	181027907,40	174141012,00	172818712,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30		0	0

Руководитель учреждения *В.А. Полякова* В.А. Полякова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения *Л.Т. Воеводина* Л.Т. Воеводина
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель главный бухгалтер *Л.Т. Воеводина* Л.Т. Воеводина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



"30" сентября 2018г

МП