

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города

Э.В.Игошин

(расшифровка подписи)



"26" 12 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа №22"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"21 " декабря 2017 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	628605, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д.14
Адрес фактического местонахождения	628605, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д.14
Адрес электронной почты	school22@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 46-80-03
Факс учреждения	8 (3466) 46-80-13
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Петрова Любовь Михайловна, 8 (3466) 46-80-12
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Пономарева Елена Владимировна 8 (3466) 46-80-03
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; лицензия от 27.05.2015 серия 86ЛО1 № 0001277, бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации от 16.10.2015 серия 86АО1 №0000386, действительно по 15.10.2027
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600967075, 15.12.2011
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603010476
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) Бюджетное учреждение создано для оказания 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 общего, 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) проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов;
- б) проведение занятий по изучению иностранного языка;
- в) проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе ;
- г) проведение занятий по коррекции нарушений речи у детей;
- д) проведение занятий по подготовке к единому государственному экзамену по различным предметам;
- е) проведение занятий по спортивной ,технической ,художественно-эстетической, интеллектуальной направленности ;

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	44675256
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание МБОУ "СШ №22" б) теплица в) хозяйственная постройка	44 675 256 42 989 056 425 451 1 260 748
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.	3
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание МБОУ "СШ №22" б) теплица в) хозяйственная постройка	7 713 7 559 154 233,9

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	81302306,95
из них:	
недвижимое имущество, всего:	44675256,00
в том числе:	
остаточная стоимость	30422036,18
особо ценное движимое имущество, всего:	18056918,40
в том числе:	
остаточная стоимость	4877749,98
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4269928,76
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	3587341,27
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	682587,49
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	5942510,80
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2. Показатели по поступлениям 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	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0	0
Поступления от доходов, всего:	x		129735516,10	125950305,00	2877460	907751,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	91592	x	x	91592
доходы от оказания услуг, работ	x	130	589779,1			589779,00
из них,						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0	x	x	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	589779,1	x	x	589779,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	125950305	125950305,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140		x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2877460	x	2877460	x
прочие доходы	x	180	226380	x	x	226380
доходы от операций с активами	x	x	0	x	x	0

Выплаты по расходам, всего:	x	x	129735516,00	125950305,00	2877460,00	907751,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	102788397	100020000	2347000	421397
всего:						
в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	102788397	100020000	2347000	421397
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	68921007	68597300	0	323707

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2109400	20400	2089000	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	31757990	31402300	258000	97690
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего	200	x	25781779	24767465	530460	483854
в том числе,						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	25781779	24767465	530460	483854
из них,						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0	0	0	0
- прочие работы, услуги	243	226	0	0	0	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	25781779	24767465	530460	483854
- услуги связи	244	221	166000	164000		2000
- транспортные услуги	244	222	10000	0		10000
- коммунальные услуги	244	223	4075553	4017000		58553
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0			
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2096879	1784500	237860	74519

25781779

- прочие работы, услуги	244	226	15690445	15377965	63600	248880
- прочие расходы	244	290	1000	1000		
- увеличение стоимости основных средств	244	310	2569000	2444000	104000	21000
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1172902	979000	125000	68902
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x				
в том числе,						
премии и гранты	350	x				
- прочие расходы	350	290				
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	1165340	1162840	0	2500
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1153840	1152840	0	1000
- прочие расходы	851	290	1153840	1152840		1000
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0	0	0	0
- прочие расходы	852	290	0	0	0	0
уплата иных платежей	853	x	1500	0	0	1500
- прочие расходы	853	290	11500	10000	0	1500

Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них:	x	510				
увеличение остатков средств	x					
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них:	x	610				
увеличение остатков средств						
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственно го управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0	0	0	0
Поступления от доходов, всего:	x		125384006,1	121920255	2556000	907751,1
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	91592	x	x	91592
доходы от оказания услуг, работ	x	130	589779,1			589779,1
из них, - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0	x	x	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	589779,1	x	x	589779,1
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	121920255	121920255	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140		x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2556000	x	2556000	x
прочие доходы	x	180	226380	x	x	226380
доходы от операций с активами	x	x	0	x	x	0

Выплаты по расходам, всего:	x	x	125384006,10	121920255,00	2556000,00	907751,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	98589397	95821000	2347000	421397
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	98589397	95821000	2347000	421397
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	66043007	65719300	0	323707
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2109400	20400	2089000	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	30436990	30081300	258000	97690
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	25478319,1	24785465	209000	483854,1
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	25478319,1	24785465	209000	483854,1
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0	0	0	0
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0	0	0	0
- прочие работы, услуги	243	226	0	0	0	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	25478319,1	24785465	209000	483854,1
- услуги связи	244	221	166000	164000		2000
- транспортные услуги	244	222	10000	0		10000
- коммунальные услуги	244	223	4225553,1	4167000		58553,1

- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0			
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1917019	1786500	56000	74519
- прочие работы, услуги	244	226	15652845	15375965	28000	248880
- прочие расходы	244	290	1000	1000		
- увеличение стоимости основных средств	244	310	2361000	2340000		21000
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1144902	951000	125000	68902
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x				
в том числе, премии и гранты	350	x				
- прочие расходы	350	290				
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	1316290	1313790	0	2500
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1304790	1303790	0	1000
- прочие расходы	851	290	1304790	1303790		1000
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0	0	0	0
- прочие расходы	852	290	0	0		0
уплата иных платежей	853	x				
- прочие расходы	853	290	11500	10000		1500
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них: увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них: увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

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

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0	0	0	0
Поступления от доходов, всего:	x		124589606,1	120765255	2916600	907751,1
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	91592	x	x	91592
доходы от оказания услуг, работ	x	130	589779,1			589779,1
из них,						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0	x	x	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	589779,1	x	x	589779,1
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	120765255	120765255	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140		x	x	0
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2916600	x	2916600	x
прочие доходы	x	180	226380	x	x	226380
доходы от операций с активами	x	x	0	x	x	0
Выплаты по расходам, всего:	x	x	124589606,10	120765255,00	2916600,00	907751,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций –	100	x	97434397	94666000	2347000	421397
всего:						
в том числе,						

Выплаты по расходам, всего:	x	x	124589606,10	120765255,00	2916600,00	907751,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	97434397	94666000	2347000	421397
в том числе,	110	210	97434397	94666000	2347000	421397
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:						
из них,	111	211	66043007	65719300	0	323707
фонд оплаты труда учреждений						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2109400	20400	2089000	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	29281990	28926300	258000	97690
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	25838919,1	24785465	569600	483854,1
в том числе,	240	x	25838919,1	24785465	569600	483854,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего						
из них,	243	x	0	0	0	0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0	0	0	0
- прочие работы, услуги	243	226	0	0	0	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	25838919,1	24785465	569600	483854,1
- услуги связи	244	221	166000	164000		2000
- транспортные услуги	244	222	10000	0		10000
- коммунальные услуги	244	223	4225553,1	4167000		58553,1
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0			

- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2167019	1786500	306000	74519
- прочие работы, услуги	244	226	15763445	15375965	138600	248880
- прочие расходы	244	290	1000	1000		
- увеличение стоимости основных средств	244	310	2361000	2340000		21000
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1144902	951000	125000	68902
Социальное обеспечение и иные выплаты населению – всего:	300	x				
в том числе,	350	x				
премии и гранты						
- прочие расходы	350	290				
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	1316290	1313790	0	2500
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1304790	1303790	0	1000
- прочие расходы	851	290	1304790	1303790		1000
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0	0	0	0
- прочие расходы	852	290	0	0		0
уплата иных платежей	853	x	11500	10000	0	1500
- прочие расходы	853	290	11500	10000		1500
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
из них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего	x	600				
из них:						
увеличение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				

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	0,00		
Поступления	X	X	368635815	125950305,00	121920255	120765255
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	368635815	125950305,00	121920255	120765255
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	290507000	100020000	95821000	94666000
Заработная плата	111	211	200035900	68597300	65719300	65719300
Прочие выплаты	112	212	61200	20400	20400	20400
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	90409900	31402300	30081300	28926300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	74338395	24767465	24785465	24785465
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	64330395	21343465	21493465	21493465
Услуги связи	244	221	492000	164000	164000	164000
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	12351000	4017000	4167000	4167000
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5357500	1784500	1786500	1786500
Прочие работы, услуги	244	226	46129895	15377965	15375965	15375965
Прочие расходы	244	290	3000	1000	1000	1000
Поступления нефинансовых активов	244	300	10005000	3423000	3291000	3291000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	7124000	2444000	2340000	2340000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	2881000	979000	951000	951000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	54000	18000	18000	18000
Продукты питания	244	342	0	0	0	0
Мягкий инвентарь	244	343	60000	20000	20000	20000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	2767000	941000	913000	913000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3790420	1162840	1313790	1313790
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	3760420	1152840	1303790	1303790
Уплата прочих налогов, сборов	853	290	30000	10000	10000	10000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

в том числе, <u>местный бюджет</u>						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	26037920	8477340	8780290	8780290
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	26037920	8477340	8780290	8780290
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	45000	15000	15000	15000
Заработная плата	111	211				
Прочие выплаты	112	212	45000	15000	15000	15000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0	0	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	22202500	7299500	7451500	7451500
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	21293500	6996500	7148500	7148500
Услуги связи	244	221	312000	104000	104000	104000
Транспортные услуги	244	222	0			
Коммунальные услуги	244	223	12351000	4017000	4167000	4167000
Арендная плата за использованием имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5357500	1784500	1786500	1786500
Прочие работы, услуги	244	226	3273000	1091000	1091000	1091000
Прочие расходы	244	290	3000	1000	1000	1000
Поступления нефинансовых активов	244	300	906000	302000	302000	302000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	906000	302000	302000	302000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	54000	18000	18000	18000
Продукты питания	244	342	0	0	0	0
Мягкий инвентарь	244	343	60000	20000	20000	20000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	792000	264000	264000	264000
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3790420	1162840	1313790	1313790
Уплата налога на имущество	851	290	3760420	1152840	1303790	1303790
Уплата прочих налогов, сборов	853	290	30000	10000	10000	10000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	298343500	102721500	98328500	97233500
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	298343500	102721500	98328500	97233500
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	288999500	99517500	95318500	94163500
Заработная плата	111	211	198913300	68223100	65345100	65345100
Прочие выплаты	112	212	16200	5400	5400	5400
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	90070000	31289000	29968000	28813000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	9344000	3204000	3010000	3070000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	326000	110000	108000	108000
Услуги связи	244	221	180000	60000	60000	60000
Прочие работы, услуги	244	226	146000	50000	48000	48000
Поступления нефинансовых активов	244	300	9018000	3094000	2962000	2962000
Увеличение стоимости основных средств	244	310	7124000	2444000	2340000	2340000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1894000	650000	622000	622000
Мягкий инвентарь	244	343	0			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1894000	650000	622000	622000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

в том числе, субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0			
Поступления	X	X	15628800	5209600	5209600	5209600
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	15628800	5209600	5209600	5209600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	15628800	5209600	5209600	5209600
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	15628800	5209600	5209600	5209600
Прочие работы, услуги	244	226	15628800	5209600	5209600	5209600
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

в том числе, субвенция на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0			
Поступления	X	X	23901696	7967232	7967232	7967232
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	23901696	7967232	7967232	7967232
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	23901696	7967232	7967232	7967232
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	23901696	7967232	7967232	7967232
Прочие работы, услуги	244	226	23901696	7967232	7967232	7967232

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

Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	3164499	1054833	1054833	1054833
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	2135499	1054833	1054833	1054833
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	487500	487500	487500	487500
Заработная плата	111	211	374200	374200	374200	374200
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	113300	113300	113300	113300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1647999	567333	567333	567333
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1620999	540333	540333	540333
Прочие работы, услуги	244	226	1620999	540333	540333	540333
Поступления нефинансовых активов	244	300	27000	27000	27000	27000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	27000	27000	27000	27000

Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	27000	27000	27000	27000
--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

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

Остаток средств на начало планируемого года	X	X				
Поступления	X	X	1559400	519800	519800	519800
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1559400	519800	519800	519800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1559400	519800	519800	519800
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1559400	519800	519800	519800
Прочие работы, услуги	244	226	1559400	519800	519800	519800

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				
Поступления		X	4107000	1369000	1369000	1369000
Выплаты - всего, в том числе:		X	4107000	1369000	1369000	1369000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	4107000	1369000	1369000	1369000
Прочие выплаты	112	212	3987000	1329000	1329000	1329000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	120000	40000	40000	40000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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				
Поступления		X	2862000	954000	954000	954000
Выплаты - всего, в том числе:		X	2862000	954000	954000	954000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	2862000	954000	954000	954000
Прочие выплаты	112	212	2208000	736000	736000	736000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	654000	218000	218000	218000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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				
Поступления		X	300000	100000	100000	100000
Выплаты - всего, в том числе:		X	300000	100000	100000	100000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	300000	100000	100000	100000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	300000	100000	100000	100000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	300000	100000	100000	100000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0	0	0

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				
Поступления		X	192000	64000	64000	64000
Выплаты - всего, в том числе:		X	192000	64000	64000	64000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	192000	64000	64000	64000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	192000	64000	64000	64000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	108000	36000	36000	36000
Прочие работы, услуги	244	226	84000	28000	28000	28000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.5 муниципальная программа «Доступная среда в городе Нижневартовске на 2013-2020 годы»
(код субсидии 006.20.0012)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	75000	0	0	75000
Выплаты - всего, в том числе:		X	75000	0	0	75000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	75000	0	0	75000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	75000	0	0	75000
Прочие работы, услуги	244	226	75000	0	0	75000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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				
Поступления		X	503060	217460	0	285600
Выплаты - всего, в том числе:		X	503060	217460	0	285600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	503060	217460	0	285600
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	503060	217460	0	285600
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	431860	181860	0	250000
Прочие работы, услуги	244	226	71200	35600	0	35600
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.7. 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				
Поступления		X	104000	104000	0	0
Выплаты - всего, в том числе:		X	104000	104000	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	104000	104000	0	0
Поступления нефинансовых активов в том числе:	244	300	104000	104000	0	0
Увеличение стоимости основных средств	244	310	104000	104000		
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.8. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно
(код субсидии 006.20.0025)

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				
Поступления		X	72000	24000	24000	24000
Выплаты - всего, в том числе:		X	72000	24000	24000	24000
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	72000	24000	24000	24000
Прочие выплаты	112	212	72000	24000	24000	24000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

4.9. 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				
Поступления		X	60000	20000	20000	20000
Выплаты - всего, в том числе:		X	60000	20000	20000	20000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	60000	20000	20000	20000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	60000	20000	20000	20000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	60000	20000	20000	20000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X				
Поступления		X	75000	25000	25000	25000
Выплаты - всего, в том числе:		X	75000	25000	25000	25000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	75000	25000	25000	25000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	75000	25000	25000	25000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	75000	25000	25000	25000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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				
Поступления	X	X	1769337	589779	589779	589779
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1769337	589779	589779	589779
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	1264191	421397	421397	421397
Заработная плата	111	211	971121	323707	323707	323707
Прочие выплаты	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	293070	97690	97690	97690
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	505146	168382	168382	168382
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	366414	122138	122138	122138
Услуги связи	244	221				
Транспортные услуги	244	222				
Коммунальные услуги	244	223	175659	58553	58553	58553
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	190755	63585	63585	63585
Прочие работы, услуги	244	226				
Прочие расходы	244	290				
Поступления нефинансовых активов	244	300	138732	46244	46244	46244
Увеличение стоимости основных средств	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	138732	46244	46244	46244
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341				
Продукты питания	244	342				
Мягкий инвентарь	244	343				
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	138732	46244	46244	46244
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X				
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290				
Уплата прочих налогов, сборов	852	290				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

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	0			
Поступления	X	X	950916	317972	316472	316472
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	950916	317972	316472	316472
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	0	0	0	0
Заработная плата	111	211				
Прочие выплаты	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	946416	315472	315472	315472
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	815442	271814	271814	271814
Услуги связи	244	221	6000	2000	2000	2000
Транспортные услуги	244	222	30000	10000	10000	10000
Коммунальные услуги	244	223	0			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	32802	10934	10934	10934
Прочие работы, услуги	244	226	746640	248880	248880	248880
Прочие расходы	244	290	0			
Поступления нефинансовых активов	244	300	130974	43658	43658	43658
Увеличение стоимости основных средств	244	310	63000	21000	21000	21000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	67974	22658	22658	22658
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0			
Продукты питания	244	342	0			
Мягкий инвентарь	244	343	0			
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	67974	22658	22658	22658
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	4500	2500	2500	2500
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	3000	1000	1000	1000
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0	0		
Уплата иных платежей	853	290	1500	1500	1500	1500
Остаток средств на конец планируемого года	X	X				

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 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	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 4. Справочная информация

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

Руководитель учреждения _____

(подпись)

Л.М.Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись)

Е.В.Пономарева

(расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.А.Сивилькаева

(расшифровка подписи)



"21" декабря 2017 г.

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07. 2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	25 781 779,10	25 478 319,10	25 838 919,10	25781779,10	25478319,10	25838919,10			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017									
из них:	X	2017									
Организация питания обучающихся		2017									
Охрана здания		2017									
Организация питания обучающихся (витаминизация)		2017									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего на текущий финансовый год		2018	25 781 779,10								
223 коммунальные услуги	1002	2018	4 075 553,10	4 225 553,10	4 225 553,10	4 075 553,10	4 225 553,10	4 225 553,10	0	0	0
Поставка электрической энергии	1003	2018	1 052 553,10	1 052 553,10	1 052 553,10	1052553,10	1052553,10	1052553,10			
Пользование тепловой энергией	1004	2018	2 773 000,00	2 923 000,00	2 923 000,00	2773000,00	2923000,00	2923000,00			
Поставка холодного водоснабжения и водоотведение	1005	2018	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250000,00	250000,00	250000,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1006	2018	21 706 226,00	21 252 766,00	21 613 366,00	21 706 226,00	21 252 766,00	21 613 366,00			
из них:	X	2018									
221 Услуги связи	1007	2018	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
предоставление доступа к сети местной телефонной связи	1008	2018	67000,00	67000,00	67000,00	67000	67000	67000			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Расходы на оргтехнику	1076	2018	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00			
Приобретение автомобильных запчастей	1077	2018	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
приобретение автомобильных шин	1078	2018									
приобретение чипов	1079	2018	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
Закупка бумаги	1080	2018	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00			
Методический раздаточный материал	1081	2018	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00			
Средства обучения и воспитания	1082	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Журналы	1083	2018	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
Светоотражающие значки	1084	2018	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00			
Приобретение плакатов	1085	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение поручней	1086	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение металлодетектора	1087	2018	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			
Учебные расходы	1088	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Строительные материалы	1089	2018	122658,00	122658,00	122658,00	122658,00	122658,00	122658,00			
310 увеличение стоимости основных средств	1090	2018	2564000,00	2361000,00	2361000,00	2564000,00	2361000,00	2361000,00	0,00	0,00	0,00
Учебное оборудование	1091	2018	2444000,00	2241000,00	2241000,00	2444000,00	2241000,00	2241000,00			
Приобретение оборудования	1092	2018	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00			
Учебная литература	1093	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Спортивный инвентарь	1094	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение подавителя сигнала	1095	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение заглушек	1096	2018	99000,00	99000,00	99000,00	99000,00	99000,00	99000,00			
Приобретение оборудования для инвалидов	1097	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
290. Прочие расходы	1098	2018	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00			
Приобретение медалей, грамот	1099	2018	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00			

Главный бухгалтер:



Пономарева Е.В.

Согласовано: Начальник отдела
единого заказчика



Семикова Л.А.