



УТВЕРЖДАЮ  
Директор департамента образования  
администрации города

Э.В.Игошин

(расшифровка подписи)

12

20 18 г.

## ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 43"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

### на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

"05" 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	628616, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, проезд Заозерный, д. 86
Адрес фактического местонахождения	628616, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, проезд Заозерный, д. 86
Адрес электронной почты	School 43_nv@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466 ) 26-01-16
Факс учреждения	8 (3466 ) 26-01-16
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Морозова Илона Юрьевна, 8 (3466 ) 26-23-12
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Шилина Мария Абрамовна, 8 (3466 ) 44-71-94
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав; Лицензия серия 86ЛЮ1 № 0001386, от 27.07.2015г., бессрочно; свидетельство о государственной регистрации от 24.08.2015 серия 86-АВ №069048; свидетельство о государственной аккредитации № 1109 от 04.08.2015г. действительно бессрочно.
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600953402 от 27.12.2011г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603096674
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

80 ✓ 113 05 11.12.

**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) Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения
- б) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
- в) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
- г) воспитание гражданственности, толерантности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- д) формирование здорового образа жизни.

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

- а) реализация основных общеобразовательных программ начального образования;
- б) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- в) реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
- г) реализация дополнительных образовательных 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) репетиторство;
- б) занятия с логопедом;
- в) осуществление дистанционного образования;
- б) реализация программ эстетического образования;
- г) обучение работе на компьютерах в рамках программы «Электронный гражданин»;
- д) проведение занятий по углубленному изучению предметов с обучающимися учреждения;
- е) организация деятельности кружков, курсов и студий различной 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.	187549946
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание МБОУ "СШ №43" б) <u>хозпостройка</u>	187549946 1855525187 2024759
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 МБОУ "СШ №43" б) хозпостройка	9336,3 9211,1 125,2

#### 5. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	46768489,49
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	21592832,69

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 июня 2017 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	263620,14
из них:	
недвижимое имущество, всего:	187549,94
в том числе:	
остаточная стоимость	155054,69
особо ценное движимое имущество, всего:	23041,56
в том числе:	
остаточная стоимость	5499,36
<b>Финансовые активы, всего:</b>	-259309,99
из них:	
денежные средства учреждения, всего	439,83
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	439,83
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	19,94
дебиторская задолженность по расходам	188,07
<b>Обязательства, всего:</b>	52,85
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	32,25
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2017 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			419233,40	289259,81		129973,59
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	x		<b>166671493,71</b>	<b>158196228,62</b>	<b>7631295,09</b>	<b>843970,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности	x	120	36000,00	x	x	36000,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	500430,00	x	x	500430,00
из них,						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	500430,00	x	x	500430,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	158196228,62	158196228,62	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140		x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	7631295,09	x	7631295,09	x
прочие доходы	x	180	307540,00	x	x	307540,00
доходы от операций с активами	x	x		x	x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	x	x	<b>167090727,11</b>	<b>158485488,43</b>	<b>7631295,09</b>	<b>973943,59</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего.	100	x	250511212,93	246583788,92	3624425,09	302998,92

в том числе,						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	127219318,47	123291894,46	3624425,09	302998,92
из них,						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	95091947,92	94861892,00		230055,92
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	3139675,09	19576,00	3120099,09	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	28987695,46	28410426,46	504326,00	72943,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x	39871408,64	35193593,97	4006870,00	670944,67
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	36302285,04	31644593,97	4006870,00	650821,07
- услуги связи	244	221	188745,00	188745,00		
- коммунальные услуги	244	223	6302801,96	6242000,00		60801,96
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5118200,00	1516500,00	3501700,00	100000,00
- прочие работы, услуги	244	226	19115164,04	18712374,97	79980,00	322809,07
- прочие расходы	244	290	20107,40	20107,40		
- увеличение стоимости основных средств	244	310	3816556,60	3470366,60	316190,00	30000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1740710,04	1494500,00	109000,00	137210,04
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	3569123,60	3549000,00		20123,60
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	3535000,00	3535000,00		0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	x	34123,60	14000,00		20123,60

**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						
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	x		143901844,00	141161574,00	2286300,00	453970,00
в том числе:						
доходы от собственности	x	120		x	x	
доходы от оказания услуг, работ	x	130	150430,00	x	x	150430,00
из них, - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	150430,00	x	x	150430,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	141161574,00	141161574,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140		x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2286300,00	x	2286300,00	x
прочие доходы	x	180	303540,00	x	x	303540,00
доходы от операций с активами	x	x		x	x	

Выплаты по расходам, всего:	x	x	143901844,00	141161574,00	2286300,00	453970,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	100	x	111431917,00	109190000,00	2160000,00	81917,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	111431917,00	109190000,00	2160000,00	81917,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	83916474,00	83852000,00		64474,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1947000,00	15000,00	1932000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	25568443,00	25323000,00	228000,00	17443,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	200	x				372053,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x				
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x				
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225				
- прочие работы, услуги	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	28919713,00	28422574,00	126300,00	370839,00
- услуги связи	244	221	178000,00	178000,00		
- транспортные услуги	244	222				
- коммунальные услуги	244	223	5687011,00	5644000,00		43011,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224				



- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1730500,00	1654500,00	76000,00	
- прочие работы, услуги	244	226	17539614,00	17234074,00	38000,00	267540,00
- прочие расходы	244	290	3000,00	3000,00		
- увеличение стоимости основных средств	244	310	2576000,00	2576000,00		
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1205588,00	1133000,00	12300,00	60288,00
Иные бюджетные ассигнования – всего:	800	x	<b>3550214,00</b>	<b>3549000,00</b>		<b>1214,00</b>
в том числе,						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	3549000,00	3549000,00		
- прочие расходы	851	290	3535000,00	3535000,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	14000,00	14000,00		
- прочие расходы	852	290				1214,00
уплата иных платежей	853	x				
- прочие расходы	853	290				
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 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 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						
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>x</b>		<b>140047844,00</b>	<b>137321574,00</b>	<b>2272300,00</b>	<b>453970,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности	x	120		x	x	
доходы от оказания услуг, работ	x	130	150430,00			150430,00
из них,						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	0,00	x	x	
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	130	150430,00	x	x	150430,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	130	137321574,00	137321574,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140		x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2272300,00	x	2272300,00	x
прочие доходы	x	180	303540,00	x	x	303540,00

доходы от операций с активами	x	x		x	x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140047844,00</b>	<b>137321574,00</b>	<b>2272300,00</b>	<b>453970,00</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций – всего:	<b>100</b>	<b>x</b>	109858917,00	105465000,00	4312000,00	81917,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	<b>110</b>	<b>210</b>	107702917,00	105465000,00	2156000,00	81917,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	<b>111</b>	<b>211</b>	81055474,00	80991000,00		64474,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	<b>112</b>	<b>212</b>	1943000,00	15000,00	1928000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	<b>119</b>	<b>213</b>	24704443,00	24459000,00	228000,00	17443,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – всего:	<b>200</b>	<b>x</b>				372053,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	<b>240</b>	<b>x</b>				
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	<b>243</b>	<b>x</b>				
- работы, услуги по содержанию имущества	<b>243</b>	<b>225</b>				
- прочие работы, услуги	<b>243</b>	<b>226</b>				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	<b>244</b>	<b>x</b>	28794713,00	28307574,00	116300,00	370839,00
- услуги связи	<b>244</b>	<b>221</b>	169000,00	169000,00		

- коммунальные услуги	244	223	5687011,00	5644000,00		43011,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1730500,00	1654500,00	76000,00	
- прочие работы, услуги	244	226	17538614,00	17243074,00	28000,00	267540,00
- прочие расходы	244	290	3000,00	3000,00		
- увеличение стоимости основных средств	244	310	2476000,00	2476000,00		
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1190588,00	1118000,00	12300,00	60288,00
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	3550214,00	3549000,00	0,00	1214,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x				
- прочие расходы	851	290	3535000,00	3535000,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x				
- прочие расходы	852	290	15214,00	14000,00		1214,00

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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:</b>						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	289259,81	0,00	0,00
<b>Поступления</b>	X	X	436818376,62	158196228,62	141235574,00	137386574,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	437107636,43	158485488,43	141235574,00	137386574,00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	337946894,46	123291894,46	109190000,00	105465000,00
Заработная плата	111	211	259704892,00	94861892,00	83852000,00	80991000,00
Прочие выплаты	112	212	49576,00	19576,00	15000,00	15000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	78192426,46	28410426,46	25323000,00	24459000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	244	X	88513741,97	31644593,97	28496574,00	28372574,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	244	220	76219767,97	26659619,97	24784574,00	24775574,00
Услуги связи	244	221	535745,00	188745,00	178000,00	169000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	17530000,00	6242000,00	5644000,00	5644000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4825500,00	1516500,00	1654500,00	1654500,00
Прочие работы, услуги	244	226	53328522,97	18712374,97	17308074,00	17308074,00
Прочие расходы	244	290	26107,40	20107,40	3000,00	3000,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	244	300	12267866,60	4964866,60	3709000,00	3594000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8522366,60	3470366,60	2576000,00	2476000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	3745500,00	1494500,00	1133000,00	1118000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	69000,00	23000,00	23000,00	23000,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	68000,00	0,00	34000,00	34000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	3608500,00	1471500,00	1076000,00	1061000,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	850	X	10647000,00	3549000,00	3549000,00	3549000,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	10605000,00	3535000,00	3535000,00	3535000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	42000,00	14000,00	14000,00	14000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе, местный бюджет</b>						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления</b>	X	X	38189000,00	13134000,00	12527500,00	12527500,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	38189000,00	13134000,00	12527500,00	12527500,00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	49576,00	19576,00	15000,00	15000,00
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	212	49576,00	19576,00	15000,00	15000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	244	X	27492424,00	9565424,00	8963500,00	8963500,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	244	220	26357924,00	9164924,00	8596500,00	8596500,00
Услуги связи	244	221	312000,00	104000,00	104000,00	104000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	17530000,00	6242000,00	5644000,00	5644000,00
Арендная плата за использованием имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4825500,00	1516500,00	1654500,00	1654500,00
Прочие работы, услуги	244	226	3690424,00	1302424,00	1194000,00	1194000,00
Прочие расходы	244	290	9000,00	3000,00	3000,00	3000,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	244	300	1125500,00	397500,00	364000,00	364000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	1125500,00	397500,00	364000,00	364000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	69000,00	23000,00	23000,00	23000,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	343	68000,00	0,00	34000,00	34000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	988500,00	374500,00	307000,00	307000,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	850	X	10647000,00	3549000,00	3549000,00	3549000,00
Уплата налога на имущество	851	290	10605000,00	3535000,00	3535000,00	3535000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	42000,00	14000,00	14000,00	14000,00
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						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	348995000,00	127517000,00	112659000,00	108819000,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	348995000,00	127517000,00	112659000,00	108819000,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	337396500,00	122771500,00	109175000,00	105450000,00
Заработная плата	111	211	259326000,00	94483000,00	83852000,00	80991000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	78070500,00	28288500,00	25323000,00	24459000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	11598500,00	4745500,00	3484000,00	3369000,00
Оплата работ и услуг - всего, в том числе:	244	220	472026,00	194026,00	139000,00	139000,00
Услуги связи	244	221	223745,00	84745,00	74000,00	65000,00
Прочие работы, услуги	244	226	248281,00	109281,00	65000,00	74000,00
Прочие расходы	244	290	17107,40	17107,40	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	11109366,60	4534366,60	3345000,00	3230000,00
Увеличение стоимости основных средств в том числе:	244	310	8522366,60	3470366,60	2576000,00	2476000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	2587000,00	1064000,00	769000,00	754000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	2587000,00	1064000,00	769000,00	754000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	89025,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	22387198,00	7335678,00	7525760,00	7525760,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	22476223,00	7424703,00	7525760,00	7525760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	22476223,00	7424703,00	7525760,00	7525760,00
Оплата работ и услуг - всего, в том числе:	244	220	22476223,00	7424703,00	7525760,00	7525760,00
Прочие работы и услуги	244	226	22476223,00	7424703,00	7525760,00	7525760,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субвенция на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет окружного бюджета						
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	200234,81	0,00	0,00
Поступления	X	X	23202280,00	8480760,00	7360760,00	7360760,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	23402514,81	8680994,81	7360760,00	7360760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	23402514,81	8680994,81	7360760,00	7360760,00
Оплата работ и услуг - всего, в том числе:	244	220	23402514,81	8680994,81	7360760,00	7360760,00
Прочие работы и услуги	244	226	23402514,81	8680994,81	7360760,00	7360760,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субвенция 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	1918807,46	1016049,46	451379,00	451379,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	3303796,46	1016049,46	451379,00	451379,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	500818,46	500818,46	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	378892,00	378892,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	121926,46	121926,46	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1417989,00	515231,00	451379,00	451379,00
Оплата работ и услуг - всего, в том числе:	244	220	1384989,00	482231,00	451379,00	451379,00
Прочие работы, услуги	244	226	1384989,00	482231,00	451379,00	451379,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	33000,00	33000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	33000,00	33000,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	33000,00	33000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе, субвенция 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	X	X	1987091,16	712741,16	637175,00	637175,00
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	1987091,16	712741,16	637175,00	637175,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	1987091,16	712741,16	637175,00	637175,00
Оплата работ и услуг - всего, в том числе:	244	220	1987091,16	712741,16	637175,00	637175,00
Прочие работы и услуги	244	226	1987091,16	712741,16	637175,00	637175,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0,00	0	0
<b>Поступления</b>		X	3842736,09	2520736,09	1163000	159000
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>		X	3842736,09	2520736,09	1163000	159000
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	3842736,09	2520736,09	1163000	159000
Прочие выплаты	112	212	3566410,09	2244410,09	1163000	159000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	276326,00	276326,00	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0

**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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0,00	0	0
<b>Поступления</b>		X	3049580	1055580,00	997000	997000
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>		X	3049580	1055580,00	997000	997000
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	3049580	1055580,00	997000	997000
Прочие выплаты	112	212	2365580	827580,00	769000	769000
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	684000	228000,00	228000	228000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0

**4.1. На компенсацию расходов, связанных с переездом работника учреждения и членов его семьи  
(код субсидии 006.20.0004)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года		X	0	0,00	0	0
<b>Поступления</b>		X	48109	48109,00	0	0
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>		X	48109	48109,00	0	0
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	48109	48109,00	0	0
Прочие выплаты	112	212	48109	48109,00	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0



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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017год	на 2018год	на 2019год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0	0
Поступления	X	X	3130700	3130700,00	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	3130700	3130700,00	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	3130700	3130700,00	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	3030700	3030700,00	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3030700	3030700,00	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	100000	100000,00	0	0
прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	100000	100000,00	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	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 2017год	на 2018год	на 2019год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0	0
Поступления	X	X	192000	64000,00	64000	64000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	192000	64000,00	64000	64000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	192000	64000,00	64000	64000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	192000	64000,00	64000	64000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	108000	36000,00	36000	36000
Прочие работы, услуги	244	226	84000	28000,00	28000	28000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017год	на 2018год	на 2019год
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0	0
Поступления	X	X	72690	72690,00	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	72690	72690,00	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	72690	72690,00	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	72690	72690,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств	244	310	72690	72690,00	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017год	на 2018год	на 2019год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0	0
<b>Поступления</b>	X	X	243500	243500,00	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	243500	243500,00	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	243500	243500,00	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	243500	243500,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств	244	310	243500	243500,00	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0

**4.7. 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 2017год	на 2018год	на 2019год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0	0
<b>Поступления</b>	X	X	330000	330000,00	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	330000	330000,00	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	330000	330000,00	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	330000	330000,00	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	330000	330000,00	0	0
Прочие работы, услуги	244	226	0	0,00	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0

**4.8. 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 2017год	на 2018год	на 2019год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0	0
<b>Поступления</b>	X	X	10000	0,00	10000	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	10000	0,00	10000	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	10000	0,00	10000	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	10000	0,00	10000	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0	0,00	0	0
Прочие работы, услуги	244	226	10000	0,00	10000	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0

**4.9. Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы" (код субсидии 006.20.0018)**

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017год	на 2018год	на 2019год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0	0
<b>Поступления</b>	X	X	105000	105000,00	0	0
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	105000	105000,00	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	105000	105000,00	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	105000	105000,00	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	105000	105000,00	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0

**4.10. 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 2017год	на 2018год	на 2019год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0	0
<b>Поступления</b>	X	X	72 000	0,00	40000	40000
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	72 000	0,00	40000	40000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	220	72 000	0,00	40000	40000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	72 000	0,00	40000	40000
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	72 000	0,00	40000	40000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0	0

**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 2017год	на 2018год	на 2019год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0	0
<b>Поступления</b>	X	X	33600	9000,00	12300	12300
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	33600	9000,00	12300	12300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	33600	9000,00	12300	12300
Поступления нефинансовых активов	244	300	33600	9000,00	12300	12300
прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	33600	9000,00	12300	12300
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	всего, руб	в том числе		
				на 2017год	на 2018год	на 2019год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0,00	0	0
Поступления	X	X	51980	51980,00	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	51980	51980,00	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	51980	51980,00	0	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	51980	51980,00	0	0
Прочие работы, услуги	244	226	51980	51980,00	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0

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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X		88342,20		
Поступления	X	X	801290	500430,00	150430	150430
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	889632,2	588772,20	150430	150430
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	466832,92	302998,92	81917	81917
Заработная плата	111	211	359003,92	230055,92	64474	64474
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	107829	72943,00	17443	17443
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	419157,28	285773,28	67299	67299
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	299823,96	213801,96	43011	43011
Услуги связи	244	221	0	0,00	0	0
Коммунальные услуги	244	223	146823,96	60801,96	43011	43011
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	100000	100000,00	0	0
Прочие работы, услуги	244	226	53000	53000,00	0	0
Прочие расходы	244	290	0	0,00	0	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	119333,32	70757,32	24288	24288
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	0,00	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	119333,32	70757,32	24288	24288
Продукты питания	244	342	0	0,00	0	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	119333,32	70757,32	24288	24288
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	850	X	3642	1214,00	1214	1214
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	851	0	0,00	0	0
Уплата прочих налогов, сборов	852	852	1214	1214,00	1214	1214
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0,00	0	0

**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 2017год	на 2018год	на 2019год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	41631,39	0,00	0,00
<b>Поступления</b>	X	X	343540,00	343540,00	303540,00	303540,00
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	X	X	973341,79	385171,39	303540,00	303540,00
<b>Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:</b>	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	244	X	973341,79	366261,79	303540,00	303540,00
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	244	220	804889,07	269809,07	267540,00	267540,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	804889,07	269809,07	267540,00	267540,00
<b>Прочие расходы</b>	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	244	300	168452,72	96452,72	36000,00	36000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	30000,00	30000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	138452,72	66452,72	36000,00	36000,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	138452,72	66452,72	36000,00	36000,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</b>	850	X	18909,60	18909,60	0,00	0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	851	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	852	18909,60	18909,60	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 01 января 2017 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	140001,65
Остаток средств на конец года	20	20605,41
Поступление	30	1073593,85
Выбытие	40	1192990,09

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30			

Директор  И.Ю. Морозова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  М.А. Шилина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл. бухгалтера  С.С. Косенок  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

"05" декабря 2017 год