

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения (подразделения) | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществление деятельности по познавательно-речевому развитию детей» |
| Краткое наименование учреждения (подразделения) | МБДОУ «Детский сад № 12» |
| Юридический адрес | 268309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 2 микрорайон, строение № 28 |
| Адрес фактического местонахождения | 268309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 2 микрорайон, строение № 28 |
| Почтовый адрес | 268309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 2 микрорайон, строение № 28 |
| Телефон учреждения | 8(3463)22-14-17 |
| Факс учреждения | 8(3463)22-15-12 |
| Адрес электронной почты | dou12\_ugansk@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Румянцева Валентина Алексеевна  8(3463)22-15-12 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Афонина Елена Александровна  8(3463) 23-42-86 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1028601262392  16.10.2002г  Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Нефтеюганску Ханты-мансийского автономного округа-Югры. |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 8604026493/860401001 |
| Код ОКПО (предприятий и организаций ) | 27017613 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 72 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 80.10.1 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 71134000000 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 |

**2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения**)

2.1.Основной целью деятельности учреждения является воспитание, обучение, развитие, оказание коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

2.2.Вид основной деятельности учреждения: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

2.3.Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения): реализация основной общеобразовательной программе дошкольного образования

2.4. Перечень разрешительных документов:

* Лицензия на право ведения образовательной деятельности, от 12 июля 2011 № 295;
* Устав МБДОУ «Детский сад № 12», утвержден распоряжением администрации города от 23.11.2010 № 737-р.
* Свидетельство о государственной регистрации от 14.12.2000 № 2495;
* Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 20.12.1999, серия 86 № 002040940
* Свидетельство о государственной регистрации права на строение детского сада № 12 от 13.09.2011, 86-АБ 264781.
* Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 13.09.2011, 86-АБ № 264782
* Свидетельство регистрации страхователя об обязательном медицинском страховании от 27.12.1999 № 711349900012186.
* Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком от 08.05.2003 № 425.
* Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13.12.2011, серия 86 № 002283671.

**3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения (подразделения)**

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (подразделения).

В образовательном учреждении функционируют 11 групп общеразвивающей направленности, которые функционируют в режиме полного дня (12 - часовое пребывание). Дошкольное образование осуществляется в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением).

3.2.1.Выполнение муниципального задания на 2014 год;

3.2.2.Создание материально-технической базы в соответствии с Федеральными государственными требованиями:;

3.2.3.Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3.2.4. Выполнение предписаний Роспотребнадзора;

3.2.5. Выполнение мероприятий по охране труда;

3.2.6.Повышение квалификации и курсовой переподготовки работников.

**4. Показатели финансового состояния учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 20 735 215,83 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 45 749 254,89 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным образовательным учреждением на праве оперативного управления | 45 749 254,89 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |  |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 14 943 944,99 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 8 125 393,74 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 827 319,06 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 563 280,12 |
| 2. Финансовые активы, всего | -14 568 903,91 |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета |  |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: | 19 002,34 |
| в том числе: |  |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 9 001,82 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 10 000,52 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| в том числе: |  |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |  |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |  |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| в том числе: |  |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |  |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |  |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |  |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |  |
| 3. Обязательства, всего | 626 487,88 |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 570 496,40 |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 174 187,09 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи |  |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг |  |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 1 955,35 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 1 934,12 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств |  |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов |  |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов |  |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов |  |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 186 457,68 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 205 962,16 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 55 991,48 |
| в том числе: |  |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.3.2. по оплате услуг связи |  |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг |  |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг |  |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг |  |
| 3.3.7. по приобретению основных средств |  |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов |  |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 55 991,48 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет |  |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **5.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  |  |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  |  |  |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | | **275 138,94** |  |  |
| Платные образовательные услуги |  | 0,00 |  |  |
| Родительские взносы |  | 275 138,94 |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | **60 385 375,33** | **61 669 000,00** | **62 707 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | **49 437 027,33** | **52 515 000,00** | **53 641 000,00** |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | **3 599 348,00** | **2 699 000,00** | **2 611 000,00** |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | |
| в том числе |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№1 |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№2 |  |  |  |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | | **7 349 000,00** | **6 455 000,00** | **6 455 000,00** |
| в том числе : |  |  |  |  |
| платные образовательные услуги |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| родительские взносы |  | 7 349 000,00 | 6 455 000,00 | 6 455 000,00 |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | |  |  |  |
| **Выплаты, всего** |  | **60 385 375,33** | **61 669 000,00** | **62 707 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0700** |  |  |  |
| **КЦСР** | **0000000** |  |  |  |
| **КОСГУ** | **241** |  |  |  |
| **КВР** | **000** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | руб. |
| **Итого по году** |  | **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Доп.ФК** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | **44 682 926** | **47 561 000** | **48 420 000** |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | **33 439 725** | **35 573 000** | **36 205 000** |
| - заработная плата | 0.211.002 | **13 409 725** | **13 913 000** | **14 263 000** |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 | **340 000** | **344 000** | **361 000** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** | **0** | **0** | **0** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** | **19 690 000** | **21 316 000** | **21 581 000** |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | **1 144 201** | **1 244 000** | **1 281 000** |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 | **1** | **0** | **0** |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 | **9 000** | **9 000** | **9 000** |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 | **0** | **0** | **0** |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 | **705 000** | **740 000** | **777 000** |
| - компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам | 0.212.024 | **430 200** | **495 000** | **495 000** |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 | **0** | **0** | **0** |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 | **0** | **0** | **0** |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | **10 099 000** | **10 744 000** | **10 934 000** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 | **4 152 000** | **4 306 000** | **4 416 000** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** | **0** | **0** | **0** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** | **0** | **0** | **0** |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** | **5 947 000** | **6 438 000** | **6 518 000** |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | **6 074 551** | **5 347 000** | **5 467 000** |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | **116 927** | **115 000** | **115 000** |
| - услуги связи | 0.221.001 | **116 927** | **115 000** | **115 000** |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** | **0** | **0** | **0** |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 0.222.001 | **0** | **0** | **0** |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 | **0** | **0** | **0** |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | **2 275 372** | **2 475 000** | **2 661 000** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 | **1 485 979** | **1 609 000** | **1 738 000** |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 | **418 387** | **469 000** | **501 000** |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 | **254 000** | **280 000** | **305 000** |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 | **117 006** | **117 000** | **117 000** |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | **2 728 251** | **1 611 000** | **1 690 000** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** | **116 001** | **127 000** | **135 000** |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** | **145 000** | **153 000** | **162 000** |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** | **305 000** | **320 000** | **338 000** |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** | **851 001** | **893 000** | **935 000** |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** | **0** | **0** | **0** |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** | **22 250** | **89 000** | **89 000** |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** | **15 000** | **16 000** | **18 000** |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** | **13 000** | **13 000** | **13 000** |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** | **1 261 000** | **0** | **0** |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** | **0** | **0** | **0** |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** | **0** | **0** | **0** |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** | **0** | **0** | **0** |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | **954 000** | **1 146 000** | **1 001 000** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** | **464 000** | **486 000** | **511 000** |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** | **31 000** | **31 000** | **31 000** |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** | **0** | **0** | **0** |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** | **0** | **0** | **0** |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** | **27 000** | **122 000** | **27 000** |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** | **224 000** | **224 000** | **224 000** |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** | **69 000** | **69 000** | **69 000** |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** | **0** | **0** | **0** |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** | **0** | **0** | **0** |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** | **0** | **75 000** | **0** |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** | **139 000** | **139 000** | **139 000** |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** | **0** | **0** | **0** |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** | **0** | **0** | **0** |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | **5 001** | **5 000** | **5 000** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** | **0** | **0** | **0** |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** | **5 001** | **5 000** | **5 000** |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** | **0** | **0** | **0** |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | **2 273 898** | **2 301 000** | **2 360 000** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | **555 000** | **655 000** | **670 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** | **40 000** | **70 000** | **70 000** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** | **450 000** | **585 000** | **600 000** |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** | **0** | **0** | **0** |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** | **65 000** | **0** | **0** |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** | **0** | **0** | **0** |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | **1 718 898** | **1 646 000** | **1 690 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** | **96 000** | **73 000** | **79 000** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** | **899 000** | **876 000** | **879 000** |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** | **58 898** | **0** | **0** |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** | **0** | **0** | **0** |
| **- продукты питания** | **0.340.342** | **0** | **0** | **0** |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** | **649 000** | **681 000** | **716 000** |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** | **16 000** | **16 000** | **16 000** |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего расходов** |  | **53 036 375** | **55 214 000** | **56 252 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  |  |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | **49 437 027,33** | **52 515 000,00** | **53 641 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | **49 437 027,33** | **52 515 000,00** | **53 641 000,00** |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | |
| в том числе |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№1 |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№2 |  |  |  |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | |  |  |  |
| **Выплаты, всего** |  | **49 437 027,33** | **52 515 000,00** | **53 641 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **0000000** |  |  |  |
| **КОСГУ** | **241** |  |  |  |
| **КВР** | **611** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | руб. |
| **Всего по субсидии на муниципальное задание КВР 611** |  | **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Доп.ФК** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | **43 104 726** | **45 878 000** | **46 678 000** |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | **33 099 725** | **35 229 000** | **35 844 000** |
| - заработная плата | 0.211.002 | **13 409 725** | **13 913 000** | **14 263 000** |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 | **0** | **0** | **0** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** | **0** | **0** | **0** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** | **19 690 000** | **21 316 000** | **21 581 000** |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | **9 001** | **9 000** | **9 000** |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 | **1** | **0** | **0** |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 | **9 000** | **9 000** | **9 000** |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 | **0** | **0** | **0** |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 | **0** | **0** | **0** |
| - компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам | 0.212.024 | **0** | **0** | **0** |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 | **0** | **0** | **0** |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 | **0** | **0** | **0** |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | **9 996 000** | **10 640 000** | **10 825 000** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 | **4 049 000** | **4 202 000** | **4 307 000** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** | **0** | **0** | **0** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** | **0** | **0** | **0** |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** | **5 947 000** | **6 438 000** | **6 518 000** |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | **4 763 301** | **5 059 000** | **5 347 000** |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | **116 927** | **115 000** | **115 000** |
| - услуги связи | 0.221.001 | **116 927** | **115 000** | **115 000** |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** | **0** | **0** | **0** |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 0.222.001 | **0** | **0** | **0** |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 | **0** | **0** | **0** |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | **2 275 372** | **2 475 000** | **2 661 000** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 | **1 485 979** | **1 609 000** | **1 738 000** |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 | **418 387** | **469 000** | **501 000** |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 | **254 000** | **280 000** | **305 000** |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 | **117 006** | **117 000** | **117 000** |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | **1 417 001** | **1 493 000** | **1 570 000** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** | **116 001** | **127 000** | **135 000** |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** | **145 000** | **153 000** | **162 000** |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** | **305 000** | **320 000** | **338 000** |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** | **851 001** | **893 000** | **935 000** |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** | **0** | **0** | **0** |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** | **0** | **0** | **0** |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** | **0** | **0** | **0** |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** | **0** | **0** | **0** |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** | **0** | **0** | **0** |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** | **0** | **0** | **0** |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** | **0** | **0** | **0** |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | **954 000** | **976 000** | **1 001 000** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** | **464 000** | **486 000** | **511 000** |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** | **31 000** | **31 000** | **31 000** |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** | **0** | **0** | **0** |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** | **0** | **0** | **0** |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** | **27 000** | **27 000** | **27 000** |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** | **224 000** | **224 000** | **224 000** |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** | **69 000** | **69 000** | **69 000** |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** | **0** | **0** | **0** |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** | **0** | **0** | **0** |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** | **139 000** | **139 000** | **139 000** |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** | **0** | **0** | **0** |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** | **0** | **0** | **0** |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | **5 001** | **5 000** | **5 000** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** | **0** | **0** | **0** |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** | **5 001** | **5 000** | **5 000** |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** | **0** | **0** | **0** |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | **1 564 000** | **1 573 000** | **1 611 000** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** | **0** | **0** | **0** |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** | **0** | **0** | **0** |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** | **0** | **0** | **0** |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | **1 564 000** | **1 573 000** | **1 611 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** | **899 000** | **876 000** | **879 000** |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** | **0** | **0** | **0** |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** | **0** | **0** | **0** |
| **- продукты питания** | **0.340.342** | **0** | **0** | **0** |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** | **649 000** | **681 000** | **716 000** |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** | **16 000** | **16 000** | **16 000** |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего расходов** |  | **49 437 027** | **52 515 000** | **53 641 000** |

# 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  |  |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | **22 746 027,33** | **23 730 000,00** | **24 508 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | **22 746 027,33** | **23 730 000,00** | **24 508 000,00** |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | |
| в том числе |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№1 |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№2 |  |  |  |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | |  |  |  |
| в том числе : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | |  |  |  |
| **Выплаты, всего** |  | **22 746 027,33** | **23 730 000,00** | **24 508 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **0210059** |  |  |  |
| **КОСГУ** | **241** |  |  |  |
| **КВР** | **611** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | руб. |
| **Местный бюджет** |  | **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Доп.ФК** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | **17 467 726** | **18 124 000** | **18 579 000** |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | **13 409 725** | **13 913 000** | **14 263 000** |
| - заработная плата | 0.211.002 | **13 409 725** | 13 913 000 | 14 263 000 |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** |  |  |  |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | **9 001** | **9 000** | **9 000** |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 | **1** |  |  |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 | **9 000** | **9 000** | **9 000** |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 |  |  |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 |  |  |  |
| - компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам | 0.212.024 |  |  |  |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 |  |  |  |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 |  |  |  |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | **4 049 000** | **4 202 000** | **4 307 000** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 | **4 049 000** | 4 202 000 | 4 307 000 |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** |  |  |  |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** |  |  |  |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | **4 624 301** | **4 920 000** | **5 208 000** |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | **116 927** | **115 000** | **115 000** |
| - услуги связи | 0.221.001 | 116 927 | **115 000** | **115 000** |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** |  |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги (проезд на сессию) | 0.222.001 | **0** |  |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 |  |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | **2 275 372** | **2 475 000** | **2 661 000** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 | **1 485 979** | 1 609 000 | 1 738 000 |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 | **418 387** | 469 000 | 501 000 |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 | **254 000** | 280 000 | 305 000 |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 | **117 006** | 117 000 | 117 000 |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | **1 417 001** | **1 493 000** | **1 570 000** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** | **116 001** | **127 000** | **135 000** |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** | **145 000** | **153 000** | **162 000** |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** | **305 000** | **320 000** | **338 000** |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** | **851 001** | **893 000** | **935 000** |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** |  |  |  |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** |  |  |  |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** |  |  |  |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** |  |  |  |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** |  |  |  |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** |  |  |  |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | **815 000** | **837 000** | **862 000** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** | **464 000** | 486 000 | 511 000 |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** | **31 000** | **31 000** | **31 000** |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** |  |  |  |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** |  |  |  |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** |  |  |  |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** | **27 000** | **27 000** | **27 000** |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** |  |  |  |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** | **224 000** | 224 000 | 224 000 |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** | **69 000** | 69 000 | 69 000 |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** |  |  |  |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** |  |  |  |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** |  |  |  |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** |  |  |  |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | **5 001** | **5 000** | **5 000** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** |  |  |  |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** | **5 001** | **5 000** | **5 000** |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** |  |  |  |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | **649 000** | **681 000** | **716 000** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** |  |  |  |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** |  |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** |  |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | **649 000** | **681 000** | **716 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** |  |  |  |
| **- продукты питания** | **0.340.342** |  |  |  |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** |  |  |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** | **649 000** | 681 000 | 716 000 |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** |  |  |  |
| **Всего расходов** |  | **22 746 027** | **23 730 000** | **24 508 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  |  |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | **155 000,00** | **155 000,00** | **155 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | **155 000,00** | **155 000,00** | **155 000,00** |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | |
| в том числе |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№1 |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№2 |  |  |  |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | |  |  |  |
| в том числе : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего** |  | **155 000,00** | **155 000,00** | **155 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **0215507** |  |  |  |
| **КОСГУ** | **241** |  |  |  |
| **КВР** | **611** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | руб. |
|  |  | **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Доп.ФК** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | **0** | **0** | **0** |
| - заработная плата | 0.211.002 |  |  |  |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** |  |  |  |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 |  |  |  |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 |  |  |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 |  |  |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 |  |  |  |
| - компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам | 0.212.024 |  |  |  |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 |  |  |  |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 |  |  |  |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | **0** | **0** | **0** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** |  |  |  |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** |  |  |  |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | **139 000** | **139 000** | **139 000** |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | **0** | **0** | **0** |
| - услуги связи | 0.221.001 |  |  |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** |  |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 0.222.001 |  |  |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 |  |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | **0** | **0** | **0** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 |  |  |  |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 |  |  |  |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 |  |  |  |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 |  |  |  |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** |  |  |  |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** |  |  |  |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** |  |  |  |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** |  |  |  |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** |  |  |  |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** |  |  |  |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** |  |  |  |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** |  |  |  |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | **139 000** | **139 000** | **139 000** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** |  |  |  |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** |  |  |  |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** |  |  |  |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** |  |  |  |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** |  |  |  |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** |  |  |  |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** |  |  |  |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** |  |  |  |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** | **139 000** | **139 000** | **139 000** |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** |  |  |  |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** |  |  |  |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** |  |  |  |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** |  |  |  |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** |  |  |  |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | **16 000** | **16 000** | **16 000** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** |  |  |  |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** |  |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** |  |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | **16 000** | **16 000** | **16 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** |  |  |  |
| **- продукты питания** | **0.340.342** |  |  |  |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** |  |  |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** |  |  |  |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** | **16 000** | **16 000** | **16 000** |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** |  |  |  |
| **Всего расходов** |  | **155 000** | **155 000** | **155 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  | |  | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  | 2014 | 2015 | | 2016 | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  |  | |  | |
| **Поступление, всего:** |  | **26 536 000,00** | **28 630 000,00** | | **28 978 000,00** | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | **26 536 000,00** | **28 630 000,00** | | **28 978 000,00** | |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  |  |  | |  | |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  | |  | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | | | |
| в том числе |  |  | |  | |  |
| Услуга (работа)№1 |  |  | |  | |  |
| Услуга (работа)№2 |  |  | |  | |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | |  | |  | |  |
| в том числе : |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  | |  | |  |
| Прочие поступления |  |  | |  | |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  |  | |  | |  |
| **Выплаты, всего** |  | **26 536 000,00** | | **28 630 000,00** | | **28 978 000,00** |
| в том числе: |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| **КВСР** | **231** |  | |  | |  |
| **КФСР** | **0701** |  | |  | |  |
| **КЦСР** | **0215503** |  | |  | |  |
| **КОСГУ** | **241** |  | |  | |  |
| **КВР** | **611** |  | |  | |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  | |  | | руб. |
|  |  | **2014** | | **2015** | | **2016** |
|  | **Доп.ФК** |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | **25 637 000** | | **27 754 000** | | **28 099 000** |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | **19 690 000** | | **21 316 000** | | **21 581 000** |
| - заработная плата | 0.211.002 |  | |  | |  |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 |  | |  | |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** |  | |  | |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** |  | |  | |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** | **19 690 000** | | 21 316 000 | | 21 581 000 |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 |  | |  | |  |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 |  | |  | |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 |  | |  | |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 |  | |  | |  |
| - компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам | 0.212.024 |  | |  | |  |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 |  | |  | |  |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 |  | |  | |  |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | **5 947 000** | | **6 438 000** | | **6 518 000** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 |  | |  | |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** |  | |  | |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** |  | |  | |  |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** | **5 947 000** | | 6 438 000 | | 6 518 000 |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | **0** | | **0** | | **0** |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| - услуги связи | 0.221.001 |  | |  | |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** |  | |  | |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 0.222.001 |  | |  | |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 |  | |  | |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 |  | |  | |  |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 |  | |  | |  |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 |  | |  | |  |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 |  | |  | |  |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** |  | |  | |  |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** |  | |  | |  |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** |  | |  | |  |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** |  | |  | |  |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** |  | |  | |  |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** |  | |  | |  |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** |  | |  | |  |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** |  | |  | |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** |  | |  | |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** |  | |  | |  |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** |  | |  | |  |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** |  | |  | |  |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** |  | |  | |  |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** |  | |  | |  |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** |  | |  | |  |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** |  | |  | |  |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** |  | |  | |  |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** |  | |  | |  |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** |  | |  | |  |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** |  | |  | |  |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** |  | |  | |  |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** |  | |  | |  |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** |  | |  | |  |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** |  | |  | |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** |  | |  | |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** |  | |  | |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** |  | |  | |  |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** |  | |  | |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** |  | |  | |  |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** |  | |  | |  |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** |  | |  | |  |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** |  | |  | |  |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** |  | |  | |  |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** |  | |  | |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** |  | |  | |  |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | **899 000** | | **876 000** | | **879 000** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** |  | |  | |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** |  | |  | |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** |  | |  | |  |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** |  | |  | |  |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** |  | |  | |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | **899 000** | | **876 000** | | **879 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** |  | |  | |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** | **899 000** | | 876 000 | | 879 000 |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** |  | |  | |  |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** |  | |  | |  |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** |  | |  | |  |
| **- продукты питания** | **0.340.342** |  | |  | |  |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** |  | |  | |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** |  | |  | |  |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** |  | |  | |  |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** |  | |  | |  |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** |  | |  | |  |
| **Всего расходов** |  | **26 536 000** | | **28 630 000** | | **28 978 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  |  |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | **3 599 348,00** | **2 699 000,00** | **2 611 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  |  |  |  |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | **3 599 348,00** | **2 699 000,00** | **2 611 000,00** |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | |
| в том числе |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№1 |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№2 |  |  |  |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | |  |  |  |
| **Выплаты, всего** |  | **3 599 348,00** | **2 699 000,00** | **2 611 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **0000000** |  |  |  |
| **КОСГУ** | **241** |  |  |  |
| **КВР** | **000** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | руб. |
| **Всего по субсидии на иные цели КВР 612** |  | **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Доп.ФК** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | **1 578 200** | **1 683 000** | **1 742 000** |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | **340 000** | **344 000** | **361 000** |
| - заработная плата | 0.211.002 | **0** | **0** | **0** |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 | **340 000** | **344 000** | **361 000** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** | **0** | **0** | **0** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | **1 135 200** | **1 235 000** | **1 272 000** |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 | **0** | **0** | **0** |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 | **0** | **0** | **0** |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 | **0** | **0** | **0** |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 | **705 000** | **740 000** | **777 000** |
| - компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам | 0.212.024 | **430 200** | **495 000** | **495 000** |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 | **0** | **0** | **0** |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 | **0** | **0** | **0** |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | **103 000** | **104 000** | **109 000** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 | **103 000** | **104 000** | **109 000** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** | **0** | **0** | **0** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** | **0** | **0** | **0** |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** | **0** | **0** | **0** |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | **1 311 250** | **288 000** | **120 000** |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | **0** | **0** | **0** |
| - услуги связи | 0.221.001 | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** | **0** | **0** | **0** |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 0.222.001 | **0** | **0** | **0** |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 | **0** | **0** | **0** |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | **0** | **0** | **0** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 | **0** | **0** | **0** |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 | **0** | **0** | **0** |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 | **0** | **0** | **0** |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 | **0** | **0** | **0** |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | **1 311 250** | **118 000** | **120 000** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** | **0** | **0** | **0** |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** | **0** | **0** | **0** |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** | **0** | **0** | **0** |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** | **0** | **0** | **0** |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** | **0** | **0** | **0** |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** | **22 250** | **89 000** | **89 000** |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** | **15 000** | **16 000** | **18 000** |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** | **13 000** | **13 000** | **13 000** |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** | **1 261 000** | **0** | **0** |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** | **0** | **0** | **0** |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** | **0** | **0** | **0** |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** | **0** | **0** | **0** |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | **0** | **170 000** | **0** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** | **0** | **0** | **0** |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** | **0** | **0** | **0** |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** | **0** | **0** | **0** |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** | **0** | **0** | **0** |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** | **0** | **95 000** | **0** |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** | **0** | **0** | **0** |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** | **0** | **0** | **0** |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** | **0** | **75 000** | **0** |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** | **0** | **0** | **0** |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** | **0** | **0** | **0** |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** | **0** | **0** | **0** |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** | **0** | **0** | **0** |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** | **0** | **0** | **0** |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | **709 898** | **728 000** | **749 000** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | **555 000** | **655 000** | **670 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** | **40 000** | **70 000** | **70 000** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** | **450 000** | **585 000** | **600 000** |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** | **0** | **0** | **0** |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** | **65 000** | **0** | **0** |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** | **0** | **0** | **0** |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | **154 898** | **73 000** | **79 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** | **96 000** | **73 000** | **79 000** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** | **0** | **0** | **0** |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** | **58 898** | **0** | **0** |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** | **0** | **0** | **0** |
| **- продукты питания** | **0.340.342** | **0** | **0** | **0** |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** | **0** | **0** | **0** |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** | **0** | **0** | **0** |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего расходов** |  | **3 599 348** | **2 699 000** | **2 611 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  |  |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  |  |  |  |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | **1 578 200,00** | **1 683 000,00** | **1 742 000,00** |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | |
| в том числе |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№1 |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№2 |  |  |  |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | |  |  |  |
| в том числе : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | |  |  |  |
| **Выплаты, всего** |  | **1 578 200,00** | **1 683 000,00** | **1 742 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **0210059** |  |  |  |
| **КОСГУ** | **241** |  |  |  |
| **КВР** | **612** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | руб. |
| **Местный бюджет** |  | **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Доп.ФК** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | **1 578 200** | **1 683 000** | **1 742 000** |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | **340 000** | **344 000** | **361 000** |
| - заработная плата | 0.211.002 |  |  |  |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 | **340 000** | 344 000 | 361 000 |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** |  |  |  |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | **1 135 200** | **1 235 000** | **1 272 000** |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 |  |  |  |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 |  |  |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 |  |  |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 | **705 000** | 740 000 | 777 000 |
| - компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам | 0.212.024 | **430 200** | 495 000 | 495 000 |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 |  |  |  |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 |  |  |  |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | **103 000** | **104 000** | **109 000** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 | **103 000** | 104 000 | 109 000 |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** |  |  |  |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** |  |  |  |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | **0** | **0** | **0** |
| - услуги связи | 0.221.001 |  |  |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** |  |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 0.222.001 |  |  |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 |  |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | **0** | **0** | **0** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 |  |  |  |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 |  |  |  |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 |  |  |  |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 |  |  |  |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** |  |  |  |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** |  |  |  |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** |  |  |  |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** |  |  |  |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** |  |  |  |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** |  |  |  |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** |  |  |  |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** |  |  |  |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** |  |  |  |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** |  |  |  |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** |  |  |  |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** |  |  |  |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** |  |  |  |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** |  |  |  |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** |  |  |  |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** |  |  |  |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** |  |  |  |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** |  |  |  |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** |  |  |  |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** |  |  |  |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** |  |  |  |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** |  |  |  |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** |  |  |  |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** |  |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** |  |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** |  |  |  |
| **- продукты питания** | **0.340.342** |  |  |  |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** |  |  |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** |  |  |  |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** |  |  |  |
| **Всего расходов** |  | **1 578 200** | **1 683 000** | **1 742 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  |  |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | **450 000,00** | **585 000,00** | **600 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  |  |  |  |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | **450 000,00** | **585 000,00** | **600 000,00** |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | |
| в том числе |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№1 |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№2 |  |  |  |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** |  |  |  |  |
| в том числе : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего** |  | **450 000,00** | **585 000,00** | **600 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **0215503** |  |  |  |
| **КОСГУ** | **241** |  |  |  |
| **КВР** | **612** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | руб. |
|  |  | **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Доп.ФК** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | **0** | **0** | **0** |
| - заработная плата | 0.211.002 |  |  |  |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** |  |  |  |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 |  |  |  |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 |  |  |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 |  |  |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 |  |  |  |
| - компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам | 0.212.024 |  |  |  |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 |  |  |  |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 |  |  |  |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | **0** | **0** | **0** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** |  |  |  |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** |  |  |  |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | **0** | **0** | **0** |
| - услуги связи | 0.221.001 |  |  |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** |  |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 0.222.001 |  |  |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 |  |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | **0** | **0** | **0** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 |  |  |  |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 |  |  |  |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 |  |  |  |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 |  |  |  |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** |  |  |  |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** |  |  |  |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** |  |  |  |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** |  |  |  |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** |  |  |  |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** |  |  |  |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** |  |  |  |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** |  |  |  |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** |  |  |  |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** |  |  |  |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** |  |  |  |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** |  |  |  |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** |  |  |  |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** |  |  |  |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** |  |  |  |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** |  |  |  |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** |  |  |  |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** |  |  |  |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** |  |  |  |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** |  |  |  |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** |  |  |  |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** |  |  |  |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | **450 000** | **585 000** | **600 000** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | **450 000** | **585 000** | **600 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** | **450 000** | 585 000 | 600 000 |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** |  |  |  |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** |  |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** |  |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** |  |  |  |
| **- продукты питания** | **0.340.342** |  |  |  |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** |  |  |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** |  |  |  |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** |  |  |  |
| **Всего расходов** |  | **450 000** | **585 000** | **600 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  |  |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | **136 000,00** | **143 000,00** | **149 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  |  |  |  |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | **136 000,00** | **143 000,00** | **149 000,00** |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | |
| в том числе |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№1 |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№2 |  |  |  |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | |  |  |  |
| в том числе : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | |  |  |  |
| **Выплаты, всего** |  | **136 000,00** | **143 000,00** | **149 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **0215425** |  |  |  |
| **КОСГУ** | **241** |  |  |  |
| **КВР** | **612** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | руб. |
|  |  | **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Доп.ФК** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | **0** | **0** | **0** |
| - заработная плата | 0.211.002 |  |  |  |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** |  |  |  |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 |  |  |  |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 |  |  |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 |  |  |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 |  |  |  |
| - компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам | 0.212.024 |  |  |  |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 |  |  |  |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 |  |  |  |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | **0** | **0** | **0** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** |  |  |  |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** |  |  |  |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | **0** | **0** | **0** |
| - услуги связи | 0.221.001 |  |  |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** |  |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 0.222.001 |  |  |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 |  |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | **0** | **0** | **0** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 |  |  |  |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 |  |  |  |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 |  |  |  |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 |  |  |  |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** |  |  |  |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** |  |  |  |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** |  |  |  |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** |  |  |  |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** |  |  |  |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** |  |  |  |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** |  |  |  |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** |  |  |  |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** |  |  |  |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** |  |  |  |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** |  |  |  |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** |  |  |  |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** |  |  |  |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** |  |  |  |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** |  |  |  |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** |  |  |  |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** |  |  |  |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** |  |  |  |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** |  |  |  |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** |  |  |  |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** |  |  |  |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** |  |  |  |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | **136 000** | **143 000** | **149 000** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | **40 000** | **70 000** | **70 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** | **40 000** | 70 000 | 70 000 |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** |  |  |  |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** |  |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** |  |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | **96 000** | **73 000** | **79 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** | **96 000** | 73 000 | 79 000 |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** |  |  |  |
| **- продукты питания** | **0.340.342** |  |  |  |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** |  |  |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** |  |  |  |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** |  |  |  |
| **Всего расходов** |  | **136 000** | **143 000** | **149 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  |  |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | **0,00** | **170 000,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  |  |  |  |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | **0,00** | **170 000,00** | **0,00** |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | |
| в том числе |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№1 |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№2 |  |  |  |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | |  |  |  |
| в том числе : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего** |  | **0,00** | **170 000,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **1262120** |  |  |  |
| **КОСГУ** | **241** |  |  |  |
| **КВР** | **612** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | руб. |
|  |  | **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Доп.ФК** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | **0** | **0** | **0** |
| - заработная плата | 0.211.002 |  |  |  |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** |  |  |  |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 |  |  |  |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 |  |  |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 |  |  |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 |  |  |  |
| - компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам | 0.212.024 |  |  |  |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 |  |  |  |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 |  |  |  |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | **0** | **0** | **0** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** |  |  |  |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** |  |  |  |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | **0** | **170 000** | **0** |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | **0** | **0** | **0** |
| - услуги связи | 0.221.001 |  |  |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** |  |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 0.222.001 |  |  |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 |  |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | **0** | **0** | **0** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 |  |  |  |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 |  |  |  |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 |  |  |  |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 |  |  |  |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** |  |  |  |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** |  |  |  |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** |  |  |  |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** |  |  |  |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** |  |  |  |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** |  |  |  |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** |  |  |  |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** |  |  |  |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | **0** | **170 000** | **0** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** |  |  |  |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** |  |  |  |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** |  |  |  |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** |  |  |  |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** |  |  |  |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** |  | **95 000** |  |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** |  |  |  |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** |  |  |  |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** |  | 75 000 |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** |  |  |  |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** |  |  |  |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** |  |  |  |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** |  |  |  |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** |  |  |  |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** |  |  |  |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** |  |  |  |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** |  |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** |  |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | **0** | **0** | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** |  |  |  |
| **- продукты питания** | **0.340.342** |  |  |  |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** |  |  |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** |  |  |  |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** |  |  |  |
| **Всего расходов** |  | **0** | **170 000** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  |  |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | **1 435 148,00** | **118 000,00** | **120 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  |  |  |  |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | **1 435 148,00** | **118 000,00** | **120 000,00** |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | |
| в том числе |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№1 |  |  |  |  |
| Услуга (работа)№2 |  |  |  |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** |  |  |  |  |
| в том числе : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего** |  | **1 435 148,00** | **118 000,00** | **120 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **1432120** |  |  |  |
| **КОСГУ** | **241** |  |  |  |
| **КВР** | **612** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | руб. |
|  |  | **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Доп.ФК** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | **0** | **0** | **0** |
| - заработная плата | 0.211.002 |  |  |  |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** |  |  |  |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 |  |  |  |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 |  |  |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 |  |  |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 |  |  |  |
| - компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам | 0.212.024 |  |  |  |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 |  |  |  |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 |  |  |  |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | **0** | **0** | **0** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** |  |  |  |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** |  |  |  |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | **1 311 250** | **118 000** | **120 000** |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | **0** | **0** | **0** |
| - услуги связи | 0.221.001 |  |  |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** |  |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 0.222.001 |  |  |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 |  |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | **0** | **0** | **0** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 |  |  |  |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 |  |  |  |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 |  |  |  |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 |  |  |  |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | **1 311 250** | **118 000** | **120 000** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** |  |  |  |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** |  |  |  |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** |  |  |  |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** | **22 250** | **89 000** | **89 000** |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** | **15 000** | **16 000** | **18 000** |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** | **13 000** | **13 000** | **13 000** |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** | **1 261 000** |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** |  |  |  |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** |  |  |  |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** |  |  |  |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** |  |  |  |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** |  |  |  |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** |  |  |  |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** |  |  |  |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** |  |  |  |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** |  |  |  |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** |  |  |  |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** |  |  |  |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** |  |  |  |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** |  |  |  |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** |  |  |  |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | **0** | **0** | **0** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** |  |  |  |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** |  |  |  |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** |  |  |  |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | **123 898** | **0** | **0** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | **65 000** | **0** | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** | **0** |  |  |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** | **65 000** |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** |  |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | **58 898** | **0** | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** | **58 898** |  |  |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** |  |  |  |
| **- продукты питания** | **0.340.342** |  |  |  |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** |  |  |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** |  |  |  |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** |  |  |  |
| **Всего расходов** |  | **1 435 148** | **118 000** | **120 000** |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** |  |  |  |  |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **код** | **2014** | **2015** | **2016** |
|  |  |  |  |  |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  | **275 138,94** | **0,00** | **0,00** |
| **Платные образовательные услуги** | **130** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Родительские взносы** | **130** | **275 138,94** | **0,00** | **0,00** |
| **Прочие поступления** | **180** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | **7 349 000,00** | **6 455 000,00** | **6 455 000,00** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  |  |  |  |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  |  |  |  |
| **Бюджетные инвестиции** |  |  |  |  |
| **Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего** |  |  |  |  |
| **в том числе** |  |  |  |  |
| **Услуга (работа)№1** |  |  |  |  |
| **Услуга (работа)№2** |  |  |  |  |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** |  | **7 349 000,00** | **6 455 000,00** | **6 455 000,00** |
| **в том числе :** |  |  |  |  |
| **платные образовательные услуги** | **130** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **родительские взносы** | **130** | **7 349 000,00** | **6 455 000,00** | **6 455 000,00** |
| **Поступление от реализации ценных бумаг** |  |  |  |  |
| **Прочие поступления** | **180** |  |  |  |
| **Планируемый остаток средств на конец планируемого года** |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего** |  | **7 624 138,94** | **6 455 000,00** | **6 455 000,00** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Отраслевой код 231 0701 0210059 001** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **руб.** |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности** |  | **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Косгу** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1. Оплата труда и начисления на оплату труда** | **210** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- заработная плата** | **211/000** |  |  |  |
| **- фонд социальных выплат** | **211/001** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **211/081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **211/082** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **211/090** |  |  |  |
| **1.2. Прочие выплаты** | **212** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **-Прочие выплаты** | **212/000** |  |  |  |
| **- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет** | **0.212.002** |  |  |  |
| **- суточные (спортивные мероприятия)** | **212/017** |  |  |  |
| **- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно** | **212/021** |  |  |  |
| **- компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам** | **0.212.024** |  |  |  |
| **- суточные при служебных командировках** | **212/026** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.)** | **212/209** |  |  |  |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **213** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **-начисления на выплаты по оплате труда** | **213** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **213/081** |  |  |  |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **213/082** |  |  |  |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **213/090** |  |  |  |
| **2. Приобретение услуг** | **220** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- услуги связи** | **221** |  |  |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** |  |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- Транспортные услуги** | **222/000** |  |  |  |
| **- проезд (спортивные мероприятия)** | **222/019** |  |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- оплата потребления тепловой энергии** | **223/031** |  |  |  |
| **- оплата потребления э/энергии** | **223/032** |  |  |  |
| **- оплата водоснабжения помещений** | **223/033** |  |  |  |
| **- приобретение бутилированной воды** | **223/034** |  |  |  |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **225** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **225/036** |  |  |  |
| **- оплата содержания помещений** | **225/051** |  |  |  |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **225/052** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **225/053** |  |  |  |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **225/054** |  |  |  |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** |  |  |  |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **225/210** |  |  |  |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **225/211** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **225/217** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **225/273** |  |  |  |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **225/673** |  |  |  |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **225/675** |  |  |  |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | **226** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **226/043** |  |  |  |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **226/044** |  |  |  |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **226/046** |  |  |  |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **226/061** |  |  |  |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **226/062** |  |  |  |
| **- прочие текущие расходы** | **226/063** |  |  |  |
| **- спортивные мероприятия** | **226/064** |  |  |  |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **226/083** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **226/201** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **226/202** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **226/203** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **226/204** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **226/213** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **226/214** |  |  |  |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **226/273** |  |  |  |
| **- энергетические обследования** | **226/274** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **226/518** |  |  |  |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **226/672** |  |  |  |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **226/789** |  |  |  |
| **4. Прочие расходы** | **290** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **290/039** |  |  |  |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **290/048** |  |  |  |
| **- прочие расходы** | **290/292** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **290/519** |  |  |  |
| **5. Поступление нефинансовых активов** | **300** | **7 624 139,00** | **6 455 000,00** | **6 455 000,00** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **310/077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **310/090** |  |  |  |
| **- мероприятия по пожарной безопасности (Проведение экспертизы проектной документации, изготовление плана эвакуации)** | **0.310.216** |  |  |  |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** |  |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** |  |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **7 624 139,00** | **6 455 000,00** | **6 455 000,00** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **340/077** |  |  |  |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **340/090** |  |  |  |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **340/206** |  |  |  |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **340/216** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **340/277** |  |  |  |
| **- продукты питания** | **340/342** | **5 979 139,00** | **5 704 000,00** | **5 704 000,00** |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** | **1 245 000,00** | **351 000,00** | **351 000,00** |
| **- горюче-смазочные материалы** | **340/345** |  |  |  |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **340/519** |  |  |  |
| **- модернизация систем освещения** | **340/673** |  |  |  |
| **Всего расходов** |  | **7 624 139,00** | **6 455 000,00** | **6 455 000,00** |

# 6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной услуги учреждения (подразделения) | Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей, дополнительных общеобразовательных программ социально педагогической направленности. | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | 2014год | | | 2015год | | | | 2016год | | | |
| ед. изм. | план | ед. изм. | | план | | ед. изм. | | план | |
| Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | (чел., ед.) | 281 | чел | | 281 | | чел | | 281 | |
| из них: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) |  | 281 | чел | | 281 | | чел | | 281 | |
| количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) |  | - |  | | - | |  | | - | |
| количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) |  | - |  | | - | |  | | - | |
| прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные)[\*](#sub_16111) - расшифровать |  | - |  | | - | |  | | - | |
| Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы) |  | - |  | | - | |  | | - | |
| Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ) |  | - |  | | - | |  | | - | |
| Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах) |  | - |  | | - | |  | | - | |
| Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ) |  | - | |  | | - | |  | | - | |
| Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах) |  | - | |  | | - | |  | | - | |

# 7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения (подразделения) | нет | | | | | | | |
| Наименование показателя | 2014год | | 2015год | | | 2016год | | |
| ед. изм. | план | ед. изм. | план | ед. изм. | | план |
| Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | (чел., ед.) | - |  | - |  | | - |
| Планируемый объем средств платных услуг (работ) |  | - |  | - |  | | - |
| Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы) |  | - |  | - |  | | - |
| Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ) |  | - |  | - |  | | - |

# 

# 8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения | Кол-во ед. | в том числе: | | |
| закрепленное на праве оперативного управления | приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества | приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
| Недвижимое имущество, всего | 1 | 1 |  |  |
| из него: |  |  |  |  |
| Здания | 1 | 1 |  |  |
| Сооружения |  |  |  |  |
| Движимое имущество, всего | 723 | 723 |  |  |
| из него: |  |  |  |  |
| Машины и оборудование | 111 | 111 | 76 | 35 |
| из него: |  |  |  |  |
| особо ценного | 24 | 24 | 24 |  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 612 | 612 | 465 | 147 |
| из него: |  |  |  |  |
| особо ценного |  |  |  |  |
| Прочие основные средства |  |  |  |  |
| из него: |  |  |  |  |
| особо ценного |  |  |  |  |
| Итого: | 724 | 724 | 541 | 182 |

# 9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения (подразделения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2014 г. | 2015 г. | | | | | 2016 г. | | | |
| ед. изм. | | % (гр. 3/ гр. 2) | | | ед. изм. | | % (гр. 5/ гр. 2) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | |
| Показатели динамики численности потребителей услуг | | | | | | | | | | |
|  | орг./чел. | орг./чел. | | % | | | орг./чел. | | % | |
| Численность потребителей услуг:  - физических лиц  - юридических лиц | 281 | 281 | | 100 | | | 281 | | 100 | |
| Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения) | | | | | | | | | | |
| 1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов | 18,3% | | 16,2% | |  | | | 13,8% | |  |
| 2. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов | - | | - | |  | | | - | |  |
| Показатели динамики доходов учреждения | | | | | | | | | | |
|  | руб. | | руб. | | | % | | руб. | | % |
| бюджетное финансирование: |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1. Доходы учреждения (подразделения)   (субсидии) | 53 036 375,33 | | 55 214 000,00 | | | 104,1 | | 56 252 000,00 | | 106 |
| 1. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу | 188 741 | | 196 491 | | | 104,1 | | 200 185 | | 106 |
| внебюджетные доходы: | 7 349 000,00 | | 6 455 000,00 | | | 87,8 | | 6 455 000,00 | | 87,8 |
| 1. Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности:   - Родительские взносы | 7 349  000,00 | | 6 455 000,00 | | | 87,8 | | 6 455 000,00 | | 87,8 |
| 1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу:   - Родительские взносы | 26 435,25 | | 23 219,42 | | | 87,8 | | 23 219,42 | | 87,8 |
| 1. Изменение доходов учреждения (подразделения) на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, % |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1. Чистая прибыль учреждения (подразделения) |  | |  | | |  | |  | |  |
| 5. Чистая прибыль учреждения (подразделения) в планируемом году по отношению к базовому году, % |  | |  | | |  | |  | |  |
| Показатели динамики имущества учреждения (подразделения) | | | | | | | | | | |
|  | един. | един. | | % | | | един. | | % | |
| 1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода | 1 | 1 | | 100 | | | 1 | | 100 | |

