

Единица измерения: руб.

# 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 | Крюковская Ольга Владимировна  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 2012 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: | 20914006,22 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 46160079,6 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным образовательным учреждением на праве оперативного управления | 46160079,6 |
| 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 | 17283700,58 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 5581309,35 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |  |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |  |
| 2. Финансовые активы, всего | 612732,55 |
| 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: | 50325,0 |
| в том числе: |  |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |  |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |  |
| 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 | 50325,0 |
| 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: |  |
| 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 | 270621,12 |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 270621,12 |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 564,96 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг |  |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0,77 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг |  |
| 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 | 206,47 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 187177,51 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 82671,41 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |  |
| 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 |  |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов |  |
| 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** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | 2012 | | 2013 | | 2014 |
|  |  |  | |  | |  |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  | **613 314,20** | |  | |  |
| Платные образовательные услуги |  | 5 054,73 | |  | |  |
| Родительские взносы |  | 608 259,47 | |  | |  |
| Прочие поступление |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| **Поступление, всего:** |  | **40 102 500,00** | | **44 458 000,00** | | **51 238 000,00** |
| в том числе: |  |  | |  | |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | **33 315 000,00** | | **38 143 000,00** | | **44 960 000,00** |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | **580 500,00** | | **108 000,00** | | **71 000,00** |
| 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:** |  | **6 207 000,00** | | **6 207 000,00** | | **6 207 000,00** |
| в том числе : |  |  | |  | |  |
| платные образовательные услуги |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| родительские взносы |  | 6 207 000,00 | | 6 207 000,00 | | 6 207 000,00 |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  | |  | |  |
| Прочие поступления |  |  | |  | |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  |  | |  | |  |
| **Выплаты, всего** |  | **40 102 500,00** | | **44 458 000,00** | | **51 238 000,00** |
| в том числе: |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| **КВСР** | **231** |  | |  | |  |
| **КФСР** | **0701** |  | |  | |  |
| **КЦСР** | **0000000** |  | |  | |  |
| **КВР** | **000** |  | |  | |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  | |  | | руб. |
| **Итого по году** |  | **2012** | | **2013** | | **2014** |
| **Код** |
|  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | **27 916 000** | | **32 137 000** | | **38 510 000** |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | **21 102 000** | | **24 346 000** | | **29 222 000** |
| - заработная плата | 211/000 | **20 913 000** | | **24 103 000** | | **28 930 000** |
| - фонд социальных выплат | 211/001 | **189 000** | | **243 000** | | **292 000** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **211/081** | **0** | | **0** | | **0** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **211/082** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **211/090** | **0** | | **0** | | **0** |
| **1.2. Прочие выплаты** | **212** | **436 000** | | **439 000** | | **463 000** |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 | **60 000** | | **40 000** | | **40 000** |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 | **0** | | **0** | | **0** |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 | **376 000** | | **399 000** | | **423 000** |
| - суточные при служебных командировках | 212/026 | **0** | | **0** | | **0** |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 212/209 | **0** | | **0** | | **0** |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **213** | **6 378 000** | | **7 352 000** | | **8 825 000** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 213 | **6 378 000** | | **7 352 000** | | **8 825 000** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **213/081** | **0** | | **0** | | **0** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **213/082** | **0** | | **0** | | **0** |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **213/090** | **0** | | **0** | | **0** |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***220*** | **3 238 000** | | **3 558 000** | | **3 868 000** |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | **44 000** | | **44 000** | | **44 000** |
| - услуги связи | 221 | **44 000** | | **44 000** | | **44 000** |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** | **0** | | **0** | | **0** |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | **0** | | **4 000** | | **4 000** |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 | **0** | | **4 000** | | **4 000** |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 | **0** | | **0** | | **0** |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | **1 797 000** | | **2 146 000** | | **2 424 000** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 223/031 | **1 109 000** | | **1 479 000** | | **1 707 000** |
| - оплата потребления э/энергии | 223/032 | **351 000** | | **360 000** | | **390 000** |
| - оплата водоснабжения помещений | 223/033 | **220 000** | | **220 000** | | **240 000** |
| - приобретение бутилированной воды | 223/034 | **117 000** | | **87 000** | | **87 000** |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **225** | **485 000** | | **517 000** | | **547 000** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **225/036** | **83 000** | | **88 000** | | **94 000** |
| **- оплата содержания помещений** | **225/051** | **13 000** | | **15 000** | | **16 000** |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **225/052** | **210 000** | | **223 000** | | **236 000** |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **225/053** | **154 000** | | **158 000** | | **167 000** |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **225/054** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **225/210** | **12 000** | | **13 000** | | **14 000** |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **225/211** | **13 000** | | **20 000** | | **20 000** |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **225/217** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **225/273** | **0** | | **0** | | **0** |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **225/673** | **0** | | **0** | | **0** |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **225/675** | **0** | | **0** | | **0** |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***226*** | **912 000** | | **847 000** | | **849 000** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **226/043** | **394 000** | | **423 000** | | **425 000** |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **226/044** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **226/046** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **226/061** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **226/062** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- прочие текущие расходы** | **226/063** | **80 000** | | **86 000** | | **86 000** |
| **- спортивные мероприятия** | **226/064** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **226/083** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **226/201** | **179 000** | | **179 000** | | **179 000** |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **226/202** | **20 000** | | **20 000** | | **20 000** |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **226/203** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **226/204** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **226/213** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **226/214** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **226/273** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- энергетические обследования** | **226/274** | **100 000** | | **0** | | **0** |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **226/518** | **139 000** | | **139 000** | | **139 000** |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **226/672** | **0** | | **0** | | **0** |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **226/789** | **0** | | **0** | | **0** |
| ***4. Прочие расходы*** | ***290*** | **5 000** | | **5 000** | | **5 000** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **290/039** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **290/048** | **5 000** | | **5 000** | | **5 000** |
| **- прочие расходы** | **290/292** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **290/519** | **0** | | **0** | | **0** |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***300*** | **2 736 500** | | **2 551 000** | | **2 648 000** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **480 500** | | **68 000** | | **71 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **310/077** | **63 000** | | **68 000** | | **71 000** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **310/090** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** | **417 500** | | **0** | | **0** |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **2 256 000** | | **2 483 000** | | **2 577 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **340/077** | **63 000** | | **67 000** | | **72 000** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **340/090** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **340/206** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **340/216** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **340/277** | **0** | | **40 000** | | **0** |
| **- продукты питания** | **340/342** | **2 177 000** | | **2 360 000** | | **2 489 000** |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- горюче-смазочные материалы** | **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)** | **340/519** | **16 000** | | **16 000** | | **16 000** |
| **- модернизация систем освещения** | **340/673** | **0** | | **0** | | **0** |
| **Всего расходов** |  | **33 895 500** | | **38 251 000** | | **45 031 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | 2012 | 2013 | | 2014 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  |  | |  |
| **Поступление, всего:** |  | **33 315 000,00** | **38 143 000,00** | | **44 960 000,00** |
| в том числе: |  |  |  | |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | **33 315 000,00** | **38 143 000,00** | | **44 960 000,00** |
| **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** |  | **33 315 000,00** | **38 143 000,00** | | **44 960 000,00** |
| в том числе: |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| **КВСР** | **231** |  |  | |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  | |  |
| **КЦСР** | **0000000** |  |  | |  |
| **КВР** | **611** |  |  | |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | | руб. |
| **Всего по субсидии на муниципальное задание КВР 611** |  | **2012** | **2013** | | **2014** |
| **Код** |
|  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | **27 916 000** | **32 137 000** | | **38 510 000** |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | **21 102 000** | **24 346 000** | | **29 222 000** |
| - заработная плата | 211/000 | **20 913 000** | **24 103 000** | | **28 930 000** |
| - фонд социальных выплат | 211/001 | **189 000** | **243 000** | | **292 000** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **211/081** | **0** | **0** | | **0** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **211/082** | **0** | **0** | | **0** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **211/090** | **0** | **0** | | **0** |
| **1.2. Прочие выплаты** | **212** | **436 000** | **439 000** | | **463 000** |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 | **60 000** | **40 000** | | **40 000** |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 | **0** | **0** | | **0** |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 | **376 000** | **399 000** | | **423 000** |
| - суточные при служебных командировках | 212/026 | **0** | **0** | | **0** |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 212/209 | **0** | **0** | | **0** |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **213** | **6 378 000** | **7 352 000** | | **8 825 000** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 213 | **6 378 000** | **7 352 000** | | **8 825 000** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **213/081** | **0** | **0** | | **0** |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **213/082** | **0** | **0** | | **0** |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **213/090** | **0** | **0** | | **0** |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***220*** | **3 138 000** | **3 558 000** | | **3 868 000** |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | **44 000** | **44 000** | | **44 000** |
| - услуги связи | 221 | **44 000** | **44 000** | | **44 000** |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** | **0** | **0** | | **0** |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | **0** | **4 000** | | **4 000** |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 | **0** | **4 000** | | **4 000** |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 | **0** | **0** | | **0** |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | **1 797 000** | **2 146 000** | | **2 424 000** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 223/031 | **1 109 000** | **1 479 000** | | **1 707 000** |
| - оплата потребления э/энергии | 223/032 | **351 000** | **360 000** | | **390 000** |
| - оплата водоснабжения помещений | 223/033 | **220 000** | **220 000** | | **240 000** |
| - приобретение бутилированной воды | 223/034 | **117 000** | **87 000** | | **87 000** |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **225** | **485 000** | **517 000** | | **547 000** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **225/036** | **83 000** | **88 000** | | **94 000** |
| **- оплата содержания помещений** | **225/051** | **13 000** | **15 000** | | **16 000** |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **225/052** | **210 000** | **223 000** | | **236 000** |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **225/053** | **154 000** | **158 000** | | **167 000** |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **225/054** | **0** | **0** | | **0** |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **225/210** | **12 000** | **13 000** | | **14 000** |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **225/211** | **13 000** | **20 000** | | **20 000** |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **225/217** | **0** | **0** | | **0** |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **225/273** | **0** | **0** | | **0** |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **225/673** | **0** | **0** | | **0** |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **225/675** | **0** | **0** | | **0** |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***226*** | **812 000** | **847 000** | | **849 000** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **226/043** | **394 000** | **423 000** | | **425 000** |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **226/044** | **0** | **0** | | **0** |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **226/046** | **0** | **0** | | **0** |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **226/061** | **0** | **0** | | **0** |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **226/062** | **0** | **0** | | **0** |
| **- прочие текущие расходы** | **226/063** | **80 000** | **86 000** | | **86 000** |
| **- спортивные мероприятия** | **226/064** | **0** | **0** | | **0** |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **226/083** | **0** | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **226/201** | **179 000** | **179 000** | | **179 000** |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **226/202** | **20 000** | **20 000** | | **20 000** |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **226/203** | **0** | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **226/204** | **0** | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **226/213** | **0** | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **226/214** | **0** | **0** | | **0** |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **226/273** | **0** | **0** | | **0** |
| **- энергетические обследования** | **226/274** | **0** | **0** | | **0** |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **226/518** | **139 000** | **139 000** | | **139 000** |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **226/672** | **0** | **0** | | **0** |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **226/789** | **0** | **0** | | **0** |
| ***4. Прочие расходы*** | ***290*** | **5 000** | **5 000** | | **5 000** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **290/039** | **0** | **0** | | **0** |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **290/048** | **5 000** | **5 000** | | **5 000** |
| **- прочие расходы** | **290/292** | **0** | **0** | | **0** |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **290/519** | **0** | **0** | | **0** |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***300*** | **2 256 000** | **2 443 000** | | **2 577 000** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **0** | **0** | | **0** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **310/077** | **0** | **0** | | **0** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **310/090** | **0** | **0** | | **0** |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** | **0** | **0** | | **0** |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** | **0** | **0** | | **0** |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **2 256 000** | **2 443 000** | | **2 577 000** |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **340/077** | **63 000** | **67 000** | | **72 000** |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **340/090** | **0** | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **340/206** | **0** | **0** | | **0** |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **340/216** | **0** | **0** | | **0** |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **340/277** | **0** | **0** | | **0** |
| **- продукты питания** | **340/342** | **2 177 000** | **2 360 000** | | **2 489 000** |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** | **0** | **0** | | **0** |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** | **0** | **0** | | **0** |
| **- горюче-смазочные материалы** | **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)** | **340/519** | **16 000** | **16 000** | | **16 000** |
| **- модернизация систем освещения** | **340/673** | **0** | **0** | | **0** |
| **Всего расходов** |  | **33 315 000** | **38 143 000** | | **44 960 000** |

# 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | 2012 | | 2013 | | 2014 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  | |  | |  |
| **Поступление, всего:** |  | **33 097 000,00** | | **37 921 000,00** | | **44 733 000,00** |
| в том числе: |  |  | |  | |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | **33 097 000,00** | | **37 921 000,00** | | **44 733 000,00** |
| **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** |  | **33 097 000,00** | | **37 921 000,00** | | **44 733 000,00** |
| в том числе: |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| **КВСР** | **231** |  | |  | |  |
| **КФСР** | **0701** |  | |  | |  |
| **КЦСР** | **4209900** |  | |  | |  |
| **КВР** | **611** |  | |  | |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  | |  | | руб. |
| **Местный бюджет** |  | **2012** | | **2013** | | **2014** |
| **Код** |
|  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | **27 916 000** | | **32 137 000** | | **38 510 000** |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | **21 102 000** | | **24 346 000** | | **29 222 000** |
| - заработная плата | 211/000 | **20 913 000** | | 24 103 000 | | 28 930 000 |
| - фонд социальных выплат | 211/001 | **189 000** | | 243 000 | | 292 000 |
| **-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** | **436 000** | | **439 000** | | **463 000** |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 | **60 000** | | **40 000** | | **40 000** |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 |  | |  | |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 | **376 000** | | 399 000 | | 423 000 |
| - 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** | **6 378 000** | | **7 352 000** | | **8 825 000** |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 213 | **6 378 000** | | 7 352 000 | | 8 825 000 |
| **-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*** | **2 999 000** | | **3 419 000** | | **3 729 000** |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | **44 000** | | **44 000** | | **44 000** |
| - услуги связи | 221 | 44 000 | | **44 000** | | **44 000** |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** |  | |  | |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | **0** | | **4 000** | | **4 000** |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 |  | | **4 000** | | **4 000** |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 |  | |  | |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | **1 797 000** | | **2 146 000** | | **2 424 000** |
| - оплата потребления тепловой энергии | 223/031 | **1 109 000** | | 1 479 000 | | 1 707 000 |
| - оплата потребления э/энергии | 223/032 | **351 000** | | 360 000 | | 390 000 |
| - оплата водоснабжения помещений | 223/033 | **220 000** | | 220 000 | | 240 000 |
| - приобретение бутилированной воды | 223/034 | **117 000** | | 87 000 | | 87 000 |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **225** | **485 000** | | **517 000** | | **547 000** |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **225/036** | **83 000** | | **88 000** | | **94 000** |
| **- оплата содержания помещений** | **225/051** | **13 000** | | **15 000** | | **16 000** |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **225/052** | **210 000** | | **223 000** | | **236 000** |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **225/053** | **154 000** | | **158 000** | | **167 000** |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **225/054** |  | |  | |  |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **225/210** | **12 000** | | **13 000** | | **14 000** |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **225/211** | **13 000** | | **20 000** | | **20 000** |
| **- 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*** | **673 000** | | **708 000** | | **710 000** |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **226/043** | **394 000** | | 423 000 | | 425 000 |
| **- 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** | **80 000** | | **86 000** | | **86 000** |
| **- 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** | **179 000** | | 179 000 | | 179 000 |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **226/202** | **20 000** | | 20 000 | | 20 000 |
| **- 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*** | **5 000** | | **5 000** | | **5 000** |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **290/039** |  | |  | |  |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **290/048** | **5 000** | | **5 000** | | **5 000** |
| **- 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*** | **2 177 000** | | **2 360 000** | | **2 489 000** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **0** | | **0** | | **0** |
| **- 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** |  | |  | |  |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** |  | |  | |  |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** |  | |  | |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **2 177 000** | | **2 360 000** | | **2 489 000** |
| **- 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** | **2 177 000** | | 2 360 000 | | 2 489 000 |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** |  | |  | |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** |  | |  | |  |
| **- 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** |  | **33 097 000** | | **37 921 000** | | **44 733 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| **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** | **4209900** | |  | |  | |  | |
| **КВР** | **611** | |  | |  | |  | |
| **Доп.ЭК** | **706** | |  | |  | | руб. | |
| **Субвенции на компенсацию части родительской платы зв содержание детей в государственных и муниципальных образовательтных учреждениях ( в части администрирования оплаты труда)** |  | | **2012** | | **2013** | | **2014** | |
| **Код** | |
|  | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| - 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** | | **0** | | **0** | |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 | |  | |  | |  | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 | |  | |  | |  | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 | |  | |  | |  | |
| - 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** | | **0** | | **0** | |
| -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*** | | **139 000** | | **139 000** | | **139 000** | |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| - услуги связи | 221 | |  | |  | |  | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** | |  | |  | |  | |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 | |  | |  | |  | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 | |  | |  | |  | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| - 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** | | **0** | | **0** | |
| **- 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** | |  | |  | |  | |
| **- 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*** | | **139 000** | | **139 000** | | **139 000** | |
| **- 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** | | **139 000** | | 139 000 | | 139 000 | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **226/672** | |  | |  | |  | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **226/789** | |  | |  | |  | |
| ***4. Прочие расходы*** | ***290*** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- 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*** | | **16 000** | | **16 000** | | **16 000** | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- 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** | |  | |  | |  | |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** | |  | |  | |  | |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** | |  | |  | |  | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | | **16 000** | | **16 000** | | **16 000** | |
| **- 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** | |  | |  | |  | |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** | |  | |  | |  | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** | |  | |  | |  | |
| **- 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** | | **16 000** | | 16 000 | | 16 000 | |
| **- модернизация систем освещения** | **340/673** | |  | |  | |  | |
| **Всего расходов** |  | | **155 000** | | **155 000** | | **155 000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  | |  | |  | |  | |
| **Поступление, всего:** |  | | **63 000,00** | | **67 000,00** | | **72 000,00** | |
| в том числе: |  | |  | |  | |  | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | | **63 000,00** | | **67 000,00** | | **72 000,00** | |
| **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** |  | | **63 000,00** | | **67 000,00** | | **72 000,00** | |
| в том числе: |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| **КВСР** | **231** | |  | |  | |  | |
| **КФСР** | **0701** | |  | |  | |  | |
| **КЦСР** | **4209900** | |  | |  | |  | |
| **КВР** | **611** | |  | |  | |  | |
| **Доп.ЭК** | **706** | |  | |  | | руб. | |
| **Субвенции на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов на образование, воспитание и обучение** |  | | **2012** | | **2013** | | **2014** | |
| **Код** | |
|  | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| - 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** | | **0** | | **0** | |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 | |  | |  | |  | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 | |  | |  | |  | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 | |  | |  | |  | |
| - 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** | | **0** | | **0** | |
| -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** | | **0** | | **0** | |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| - услуги связи | 221 | |  | |  | |  | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** | |  | |  | |  | |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 | |  | |  | |  | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 | |  | |  | |  | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| - 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** | | **0** | | **0** | |
| **- 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** | |  | |  | |  | |
| **- 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** | | **0** | | **0** | |
| **- 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** | | **0** | | **0** | |
| **- 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*** | | **63 000** | | **67 000** | | **72 000** | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- 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** | |  | |  | |  | |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** | |  | |  | |  | |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** | |  | |  | |  | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | | **63 000** | | **67 000** | | **72 000** | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **340/077** | | **63 000** | | 67 000 | | 72 000 | |
| **- 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** | |  | |  | |  | |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** | |  | |  | |  | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** | |  | |  | |  | |
| **- 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** |  | | **63 000** | | **67 000** | | **72 000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  | |  | |  | |
| **Поступление, всего:** |  | **580 500,00** | | **108 000,00** | | **71 000,00** | |
| в том числе: |  |  | |  | |  | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  |  | |  | |  | |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | **580 500,00** | | **108 000,00** | | **71 000,00** | |
| 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** |  | **580 500,00** | | **108 000,00** | | **71 000,00** | |
| в том числе: |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **КВСР** | **231** |  | |  | |  | |
| **КФСР** | **0701** |  | |  | |  | |
| **КЦСР** | **0000000** |  | |  | |  | |
| **КВР** | **612** |  | |  | |  | |
| **Доп.ЭК** | **000** |  | |  | | руб. | |
| **Всего по субсидии на иные цели КВР 612** |  | **2012** | | **2013** | | **2014** | |
| **Код** |
|  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | **0** | | **0** | | **0** | |
| - заработная плата | 211/000 | **0** | | **0** | | **0** | |
| - фонд социальных выплат | 211/001 | **0** | | **0** | | **0** | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **211/081** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **211/082** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **211/090** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **1.2. Прочие выплаты** | **212** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 | **0** | | **0** | | **0** | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 | **0** | | **0** | | **0** | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 | **0** | | **0** | | **0** | |
| - суточные при служебных командировках | 212/026 | **0** | | **0** | | **0** | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 212/209 | **0** | | **0** | | **0** | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **213** | **0** | | **0** | | **0** | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 213 | **0** | | **0** | | **0** | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **213/081** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **213/082** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **213/090** | **0** | | **0** | | **0** | |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***220*** | **100 000** | | **0** | | **0** | |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | **0** | | **0** | | **0** | |
| - услуги связи | 221 | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 | **0** | | **0** | | **0** | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 | **0** | | **0** | | **0** | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | **0** | | **0** | | **0** | |
| - оплата потребления тепловой энергии | 223/031 | **0** | | **0** | | **0** | |
| - оплата потребления э/энергии | 223/032 | **0** | | **0** | | **0** | |
| - оплата водоснабжения помещений | 223/033 | **0** | | **0** | | **0** | |
| - приобретение бутилированной воды | 223/034 | **0** | | **0** | | **0** | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **225** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **225/036** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- оплата содержания помещений** | **225/051** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **225/052** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **225/053** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **225/054** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **225/210** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **225/211** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **225/217** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **225/273** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **225/673** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **225/675** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***226*** | **100 000** | | **0** | | **0** | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **226/043** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **226/044** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **226/046** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **226/061** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **226/062** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- прочие текущие расходы** | **226/063** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- спортивные мероприятия** | **226/064** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **226/083** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **226/201** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **226/202** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **226/203** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **226/204** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **226/213** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **226/214** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **226/273** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- энергетические обследования** | **226/274** | **100 000** | | **0** | | **0** | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **226/518** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **226/672** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **226/789** | **0** | | **0** | | **0** | |
| ***4. Прочие расходы*** | ***290*** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **290/039** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **290/048** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- прочие расходы** | **290/292** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **290/519** | **0** | | **0** | | **0** | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***300*** | **480 500** | | **108 000** | | **71 000** | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **480 500** | | **68 000** | | **71 000** | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **310/077** | **63 000** | | **68 000** | | **71 000** | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **310/090** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** | **417 500** | | **0** | | **0** | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **0** | | **40 000** | | **0** | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **340/077** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **340/090** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **340/206** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **340/216** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **340/277** | **0** | | **40 000** | | **0** | |
| **- продукты питания** | **340/342** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- горюче-смазочные материалы** | **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)** | **340/519** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- модернизация систем освещения** | **340/673** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **Всего расходов** |  | **580 500** | | **108 000** | | **71 000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  |  | |  | |  | |
| **Поступление, всего:** |  | **63 000,00** | | **68 000,00** | | **71 000,00** | |
| в том числе: |  |  | |  | |  | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  |  | |  | |  | |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | **63 000,00** | | **68 000,00** | | **71 000,00** | |
| 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** |  | **63 000,00** | | **68 000,00** | | **71 000,00** | |
| в том числе: |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **КВСР** | **231** |  | |  | |  | |
| **КФСР** | **0701** |  | |  | |  | |
| **КЦСР** | **4209900** |  | |  | |  | |
| **КВР** | **612** |  | |  | |  | |
| **Доп.ЭК** | **706** |  | |  | | руб. | |
| **Субвенции на обеспечение прав детей-инвалидов и семей , имеющих детей-инвалидов на образование, воспитание и обучение** |  | **2012** | | **2013** | | **2014** | |
| **Код** |
|  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | **0** | | **0** | | **0** | |
| - 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** | | **0** | | **0** | |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 |  | |  | |  | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 |  | |  | |  | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 |  | |  | |  | |
| - 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** | | **0** | | **0** | |
| -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** | | **0** | | **0** | |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | **0** | | **0** | | **0** | |
| - услуги связи | 221 |  | |  | |  | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** |  | |  | |  | |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 |  | |  | |  | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 |  | |  | |  | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | **0** | | **0** | | **0** | |
| - 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** | | **0** | | **0** | |
| **- 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** |  | |  | |  | |
| **- 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** | | **0** | | **0** | |
| **- 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** | | **0** | | **0** | |
| **- 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*** | **63 000** | | **68 000** | | **71 000** | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **63 000** | | **68 000** | | **71 000** | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **310/077** | **63 000** | | 68 000 | | 71 000 | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **310/090** |  | |  | |  | |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** |  | |  | |  | |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** |  | |  | |  | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **- 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** |  | |  | |  | |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** |  | |  | |  | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** |  | |  | |  | |
| **- 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** |  | **63 000** | | **68 000** | | **71 000** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| **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)** |  | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **5225601** |  |  |  |
| **КВР** | **612** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **706** |  |  | руб. |
| **Долгосрочная целевая программа "Новая школа Югры на 2010-2013 годы в г.Нефтеюганске" Подрограмма "Инновационное развитие образования"** |  | **2012** | **2013** | **2014** |
| **Код** |
|  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | **0** | **0** | **0** |
| - 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** | **0** | **0** |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 |  |  |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 |  |  |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 |  |  |  |
| - 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** | **0** | **0** |
| -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** | **0** | **0** |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | **0** | **0** | **0** |
| - услуги связи | 221 |  |  |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** |  |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 |  |  |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 |  |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | **0** | **0** | **0** |
| - 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** | **0** | **0** |
| **- 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** |  |  |  |
| **- 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** | **0** | **0** |
| **- 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** | **0** | **0** |
| **- 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*** | **0** | **0** | **0** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **0** | **0** | **0** |
| **- 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** |  |  |  |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** |  |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** |  |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **0** | **0** | **0** |
| **- 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** |  |  |  |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** |  |  |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** |  |  |  |
| **- 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** |  | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| **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)** |  | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **5225602** |  |  |  |
| **КВР** | **612** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **706** |  |  | руб. |
| **Долгосрочная целевая программа "Новая школа Югры на 2010-2013 годы в г.Нефтеюганске" Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"** |  | **2012** | **2013** | **2014** |
| **Код** |
|  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | **0** | **0** | **0** |
| - 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** | **0** | **0** |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 |  |  |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 |  |  |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 |  |  |  |
| - 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** | **0** | **0** |
| -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** | **0** | **0** |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | **0** | **0** | **0** |
| - услуги связи | 221 |  |  |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** |  |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 |  |  |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 |  |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | **0** | **0** | **0** |
| - 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** | **0** | **0** |
| **- 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** |  |  |  |
| **- 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** | **0** | **0** |
| **- 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** | **0** | **0** |
| **- 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*** | **0** | **0** | **0** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **0** | **0** | **0** |
| **- 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** |  |  |  |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** |  |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** |  |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **0** | **0** | **0** |
| **- 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** |  |  |  |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** |  |  |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** |  |  |  |
| **- 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** |  | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| **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)** |  | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КВСР** | **231** |  |  |  |
| **КФСР** | **0701** |  |  |  |
| **КЦСР** | **7951901** |  |  |  |
| **КВР** | **612** |  |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** |  |  | руб. |
| **Долгосрочная целевая программа "Новая школа Югры на 2010-2013 годы в г.Нефтеюганске" Подрограмма "Инновационное развитие образования"** |  | **2012** | **2013** | **2014** |
| **Код** |
|  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | **0** | **0** | **0** |
| - 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** | **0** | **0** |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 |  |  |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 |  |  |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 |  |  |  |
| - 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** | **0** | **0** |
| -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** | **0** | **0** |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | **0** | **0** | **0** |
| - услуги связи | 221 |  |  |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** |  |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | **0** | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 |  |  |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 |  |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | **0** | **0** | **0** |
| - 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** | **0** | **0** |
| **- 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** |  |  |  |
| **- 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** | **0** | **0** |
| **- 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** | **0** | **0** |
| **- 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*** | **0** | **0** | **0** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **0** | **0** | **0** |
| **- 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** |  |  |  |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** |  |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** |  |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **0** | **0** | **0** |
| **- 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** |  |  |  |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** |  |  |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** |  |  |  |
| **- 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** |  | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | 2012 | | 2013 | 2014 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  | |  | |  |  |
| **Поступление, всего:** |  | | **417 500,00** | | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  | |  | |  |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | |  | |  |  |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | | **417 500,00** | | **0,00** | **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** |  | | **417 500,00** | | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
| **КВСР** | **231** | |  | |  |  |
| **КФСР** | **0701** | |  | |  |  |
| **КЦСР** | **7951902** | |  | |  |  |
| **КВР** | **612** | |  | |  |  |
| **Доп.ЭК** | **000** | |  | |  | руб. |
| **Долгосрочная целевая программа "Новая школа Югры на 2010-2013 годы в г.Нефтеюганске" Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комф. условий образ.процесса"** |  | | **2012** | | **2013** | **2014** |
| **Код** | |
|  | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | | **0** | | **0** | **0** |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | | **0** | | **0** | **0** |
| - 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** | | **0** | **0** |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 | |  | |  |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 | |  | |  |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 | |  | |  |  |
| - 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** | | **0** | **0** |
| -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** | | **0** | **0** |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | | **0** | | **0** | **0** |
| - услуги связи | 221 | |  | |  |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** | |  | |  |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | | **0** | | **0** | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 | |  | |  |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 | |  | |  |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | | **0** | | **0** | **0** |
| - 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** | | **0** | **0** |
| **- 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** | |  | |  |  |
| **- 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** | | **0** | **0** |
| **- 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** | | **0** | **0** |
| **- 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*** | | **417 500** | | **0** | **0** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | | **417 500** | | **0** | **0** |
| **- 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** | |  | |  |  |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** | |  | |  |  |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** | | **417 500** | |  |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | | **0** | | **0** | **0** |
| **- 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** | |  | |  |  |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** | |  | |  |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** | |  | |  |  |
| **- 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** |  | | **417 500** | | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  | | 2012 | | 2013 | | 2014 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  | |  | |  | |  |
| **Поступление, всего:** |  | | **100 000,00** | | **40 000,00** | | **0,00** |
| в том числе: |  | |  | |  | |  |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | |  | |  | |  |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** |  | | **100 000,00** | | **40 000,00** | | **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** |  | | **100 000,00** | | **40 000,00** | | **0,00** |
| в том числе: |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **КВСР** | **231** | |  | |  | |  |
| **КФСР** | **0701** | |  | |  | |  |
| **КЦСР** | **7952401** | |  | |  | |  |
| **КВР** | **612** | |  | |  | |  |
| **Доп.ЭК** | **000** | |  | |  | | руб. |
| **Долгосрочная целевая программа "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования г.Нефтеюганск до 2020 года"** |  | | **2012** | | **2013** | | **2014** |
| **Код** | |
|  | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | | **0** | | **0** | | **0** |
| - 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** | | **0** | | **0** |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 | |  | |  | |  |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 | |  | |  | |  |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 | |  | |  | |  |
| - 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** | | **0** | | **0** |
| -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*** | | **100 000** | | **0** | | **0** |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | | **0** | | **0** | | **0** |
| - услуги связи | 221 | |  | |  | |  |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** | |  | |  | |  |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 | |  | |  | |  |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 | |  | |  | |  |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | | **0** | | **0** | | **0** |
| - 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** | | **0** | | **0** |
| **- 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** | |  | |  | |  |
| **- 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*** | | **100 000** | | **0** | | **0** |
| **- 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** | | **100 000** | |  | |  |
| **- 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** | | **0** | | **0** |
| **- 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*** | | **0** | | **40 000** | | **0** |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **- 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** | |  | |  | |  |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** | |  | |  | |  |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** | |  | |  | |  |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | | **0** | | **40 000** | | **0** |
| **- 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** | |  | | 40 000 | |  |
| **- продукты питания** | **340/342** | |  | |  | |  |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** | |  | |  | |  |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** | |  | |  | |  |
| **- 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** |  | | **100 000** | | **40 000** | | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | | |  | |  |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | 2012 | | | | 2013 | | | 2014 | |
|  |  |  | | | |  | | |  | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  | **613 314,20** | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| Платные образовательные услуги |  | 5 054,73 | | | |  | | |  | |
| Родительские взносы |  | 608 259,47 | | | |  | | |  | |
| Прочие поступление |  |  | | | |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  | | |  | |
| **Поступление, всего:** |  | **6 207 000,00** | | | | **6 207 000,00** | | | **6 207 000,00** | |
| 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:** |  | **6 207 000,00** | | | | **6 207 000,00** | | | **6 207 000,00** | |
| в том числе : |  |  | | | |  | | |  | |
| платные образовательные услуги |  |  | | | |  | | |  | |
| родительские взносы |  | 6 207 000,00 | | | | 6 207 000,00 | | | 6 207 000,00 | |
| Поступление от реализации ценных бумаг |  |  | | | |  | | |  | |
| Прочие поступления |  |  | | | |  | | |  | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  |  | | | |  | | |  | |
| **Выплаты, всего** |  |  | | | |  | | |  | |
| в том числе: |  |  | | | |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  | | |  | |
| **КВСР** | **231** |  | | | |  | | |  | |
| **КФСР** | **0701** |  | | | |  | | |  | |
| **КЦСР** | **4209900** |  | | | |  | | |  | |
| **КВР** | **001** |  | | | |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  | | | руб. | |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности** |  | **2012** | | | | **2013** | | | **2014** | |
| **Код** |
|  |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***210*** | **0** | | | | **0** | | | **0** | |
| **1.1. Заработная плата** | **211** | **0** | | | | **0** | | | **0** | |
| - 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** | | | | **0** | | | **0** | |
| **-**Прочие выплаты | 212/000 |  | | | |  | | |  | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 212/017 |  | | | |  | | |  | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 212/021 |  | | | |  | | |  | |
| - 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** | | | | **0** | | | **0** | |
| -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*** | **1 044 000** | | | | **1 044 000** | | | **1 044 000** | |
| **2.1. Услуги связи** | **221** | **90 000** | | | | **90 000** | | | **90 000** | |
| - услуги связи | 221 | 90 000 | | | | 90 000 | | | 90 000 | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **221/091** |  | | | |  | | |  | |
| **2.2. Транспортные услуги** | **222** | **0** | | | | **0** | | | **0** | |
| **-** Транспортные услуги | 222/000 |  | | | |  | | |  | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 222/019 |  | | | |  | | |  | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **223** | **0** | | | | **0** | | | **0** | |
| - 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** | **730 000** | | | | **730 000** | | | **730 000** | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **225/036** | 30 000 | | | | 30 000 | | | 30 000 | |
| **- оплата содержания помещений** | **225/051** | 100 000 | | | | 100 000 | | | 100 000 | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **225/052** |  | | | |  | | |  | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **225/053** | 200 000 | | | | 200 000 | | | 200 000 | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **225/054** | 400 000 | | | | 400 000 | | | 400 000 | |
| **- 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*** | **224 000** | | | | **224 000** | | | **224 000** | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **226/043** |  | | | |  | | |  | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **226/044** | 125 000 | | | | 125 000 | | | 125 000 | |
| **- 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** | 50 000 | | | | 50 000 | | | 50 000 | |
| **- 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** | 34 000 | | | | 34 000 | | | 34 000 | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **226/203** | 15 000 | | | | 15 000 | | | 15 000 | |
| **- 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*** | **50 000** | | | | **50 000** | | | **50 000** | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **290/039** |  | | | |  | | |  | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **290/048** | 20 000 | | | | 20 000 | | | 20 000 | |
| **- прочие расходы** | **290/292** | 30 000 | | | | 30 000 | | | 30 000 | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **290/519** |  | | | |  | | |  | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***300*** | **5 113 000** | | | | **5 113 000** | | | **5 113 000** | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **553 000** | | | | **553 000** | | | **553 000** | |
| **- 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** |  | | | |  | | |  | |
| **- приборы учета (программа энергосбережения)** | **310/273** |  | | | |  | | |  | |
| **- приобретение оборудования** | **310/312** | 553 000 | | | | 553 000 | | | 553 000 | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **4 560 000** | | | | **4 560 000** | | | **4 560 000** | |
| **- 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** | 20 000 | | | | 20 000 | | | 20 000 | |
| **- 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** | 3 456 000 | | | | 3 456 000 | | | 3 456 000 | |
| **- мягкий инвентарь** | **340/343** | 400 000 | | | | 400 000 | | | 400 000 | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **340/344** | 684 000 | | | | 684 000 | | | 684 000 | |
| **- 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** |  | **6 207 000** | | | | **6 207 000** | | | **6 207 000** | |
|  |  |  | | | |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | | | | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |

# 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 | 2012год | | | 2013год | | | | 2014год | | | |
| ед. изм. | план | ед. изм. | | план | | ед. изм. | | план | |
| Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | (чел., ед.) | 280 | чел | | 280 | | чел | | 280 | |
| из них: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) |  | 280 | чел | | 280 | | чел | | 280 | |
| 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 | 2012год | | 2013год | | | 2014год | | |
| 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 | 536 | 536 |  |  |
| из него: |  |  |  |  |
| Машины и оборудование | 72 | 72 | 30 | 42 |
| из него: |  |  |  |  |
| особо ценного |  |  |  |  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 464 | 464 | 171 | 293 |
| из него: |  |  |  |  |
| особо ценного |  |  |  |  |
| Прочие основные средства |  |  |  |  |
| из него: |  |  |  |  |
| особо ценного |  |  |  |  |
| Итого: | 537 | 537 | 201 | 335 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | | 2014 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 | 280 | 280 | 100 | 280 | 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) | 33895500 | 38251000 | 112,8 | 45031000 | 132,8 |
| 1. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу | 121055 | 136611 | 112,8 | 160825 | 132,8 |
| внебюджетные доходы: | 6 207 000 | 6 207 000 | 100 | 6 207 000 | 100 |
| 1. Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности:   - Родительские взносы | 6 207 000 | 6 207 000 | 100 | 6 207 000 | 100 |
| 1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу:   - Родительские взносы | 25440 | 25440 | 100 | 25440 | 100 |
| 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 |



