

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 | Снесарь Ольга Ивановна  8(3463)22-15-12 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Афонина Елена Александровна  8(3463) 23-42-86 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1028601262392  16.10.2002г  Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Нефтеюганску Ханты-мансийского автономного округа-Югры. |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 8604026493/860401001 |
| Код ОКПО (предприятий и организаций ) | 27017613 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 75403 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 80.10.1 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 71134000000 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 |
| ОКТМО | 71874000001 |

**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 программы 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.(с изм.на 05.05.2011 № 211-р, на 24.11.2011 № 750-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 28.01.2013г. 86-АБ 530200
* 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 21.11.2012 86 002284622.
* Свидетельство о государственной регистрации права на здание (складское помещение) от 26.09.2014г. № 86-АБ 812051.

**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:

3.2.1.Выполнение муниципального задания на 2015 год;

3.2.2.Создание материально-технической базы в соответствии с Федеральными государственными с Федеральными государственными образовательными стандартами;

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: | 84 175 121,78 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 47 065 254,89 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным образовательным учреждением на праве оперативного управления | 47 065 254,89 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |  |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 13 990 076,24 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 10 684 292,79 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 994 834,17 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 732 063,89 |
| 2. Финансовые активы, всего | -74 838 928,11 |
| 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: | 35 552,02 |
| в том числе: |  |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 8 157,82 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 27 394,20 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| в том числе: |  |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |  |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |  |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |  |
| 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 | 7 160 649,81 |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 3 902 204,58 |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 3 902 204,58 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи |  |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг |  |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг |  |
| 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 |  |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 2 105 244,65 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 535 898,09 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 261 721,87 |
| 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 | 261 721,87 |
| 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** | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | 2017 | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | | | |  | | | | | | | | | | **608 969,36** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | | |  | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Родительские взносы | | | |  | | | | | | | | | | 608 969,36 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Прочие поступления | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Поступление, всего:** | | | |  | | | | | | | | | | **54 860 333,79** | | | | | | | | | | | **59 306 000,00** | | | | | | | | | **62 364 000,00** | | | | | | |
| в том числе: | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** | | | |  | | | | | | | | | | **44 799 333,79** | | | | | | | | | | | **49 523 000,00** | | | | | | | | | **52 572 000,00** | | | | | | |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** | | | |  | | | | | | | | | | **2 765 000,00** | | | | | | | | | | | **2 487 000,00** | | | | | | | | | **2 496 000,00** | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| в том числе | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Услуга (работа)№1 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Услуга (работа)№2 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | | | |  | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | |
| в том числе : | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| платные образовательные услуги | | | | 130 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| родительские взносы | | | | 130 | | | | | | | | | | 7 296 000,00 | | | | | | | | | | | 7 296 000,00 | | | | | | | | | 7 296 000,00 | | | | | | |
| Поступление от реализации ценных бумаг | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Прочие поступления | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Выплаты, всего** | | | |  | | | | | | | | | | **54 860 333,79** | | | | | | | | | | | **59 306 000,00** | | | | | | | | | **62 364 000,00** | | | | | | |
| в том числе: | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **КВСР** | | | | **231** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **КФСР** | | | | **0700** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **КЦСР** | | | | **0000000** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **КОСГУ** | | | | **241** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **КВР** | | | | **000** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Доп.ЭК** | | | | **000** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | руб. | | | | | | |
| **Итого по году** | | | |  | | | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | **2016** | | | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| **Доп.ФК** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | | | | ***0.210.000*** | | | | | | | | | | **39 965 000** | | | | | | | | | | | **44 256 000** | | | | | | | | | **47 067 000** | | | | | | |
| **1.1. Заработная плата** | | | | **0.211.000** | | | | | | | | | | **30 216 000** | | | | | | | | | | | **33 376 000** | | | | | | | | | **35 535 000** | | | | | | |
| - заработная плата | | | | 0.211.002 | | | | | | | | | | **1 173 000** | | | | | | | | | | | **1 244 000** | | | | | | | | | **1 300 000** | | | | | | |
| - фонд социальных выплат | | | | 0.211.001 | | | | | | | | | | **280 000** | | | | | | | | | | | **286 000** | | | | | | | | | **293 000** | | | | | | |
| **Заработная плата по Указу Президента РФ** | | | | **0.211.008** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | **0.211.082** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | **0.211.090** | | | | | | | | | | **28 763 000** | | | | | | | | | | | **31 846 000** | | | | | | | | | **33 942 000** | | | | | | |
| **1.2. Прочие выплаты** | | | | **0.212.000** | | | | | | | | | | **783 000** | | | | | | | | | | | **783 000** | | | | | | | | | **783 000** | | | | | | |
| **-**Прочие выплаты | | | | 0.212.001 | | | | | | | | | | **56 000** | | | | | | | | | | | **56 000** | | | | | | | | | **56 000** | | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | 0.212.002 | | | | | | | | | | **10 000** | | | | | | | | | | | **10 000** | | | | | | | | | **10 000** | | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | | | | 0.212.017 | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | | | | 0.212.021 | | | | | | | | | | **717 000** | | | | | | | | | | | **717 000** | | | | | | | | | **717 000** | | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | | | | 0.212.023 | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| - суточные при служебных командировках | | | | 0.212.026 | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | | | | 0.212.209 | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | | | | **0.213.000** | | | | | | | | | | **8 966 000** | | | | | | | | | | | **10 097 000** | | | | | | | | | **10 749 000** | | | | | | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | | | | 0.213.001 | | | | | | | | | | **455 000** | | | | | | | | | | | **479 000** | | | | | | | | | **498 000** | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | | **0.213.081** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | **0.213.082** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | **0.213.090** | | | | | | | | | | **8 511 000** | | | | | | | | | | | **9 618 000** | | | | | | | | | **10 251 000** | | | | | | |
| ***2. Приобретение услуг*** | | | | ***0.220.000*** | | | | | | | | | | **4 639 334** | | | | | | | | | | | **4 661 000** | | | | | | | | | **4 793 000** | | | | | | |
| **2.1. Услуги связи** | | | | **0.221.000** | | | | | | | | | | **104 000** | | | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | |
| - услуги связи | | | | 0.221.001 | | | | | | | | | | **104 000** | | | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | | | | **0.221.091** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **2.2. Транспортные услуги** | | | | **0.222.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **-** Транспортные услуги | | | | 0.222.001 | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | | | | 0.222.019 | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | | | | **0.223.000** | | | | | | | | | | **2 038 523** | | | | | | | | | | | **2 326 000** | | | | | | | | | **2 453 000** | | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | | | | 0.223.031 | | | | | | | | | | **1 223 224** | | | | | | | | | | | **1 538 000** | | | | | | | | | **1 614 000** | | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | | | | 0.223.032 | | | | | | | | | | **438 299** | | | | | | | | | | | **391 000** | | | | | | | | | **421 000** | | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | | | 0.223.033 | | | | | | | | | | **254 000** | | | | | | | | | | | **269 000** | | | | | | | | | **284 000** | | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | | | | 0.223.034 | | | | | | | | | | **123 000** | | | | | | | | | | | **128 000** | | | | | | | | | **134 000** | | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | | | | **0.225.000** | | | | | | | | | | **1 162 809** | | | | | | | | | | | **1 190 000** | | | | | | | | | **1 195 000** | | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | | | | **0.225.036** | | | | | | | | | | **112 044** | | | | | | | | | | | **128 000** | | | | | | | | | **133 000** | | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | | | | **0.225.051** | | | | | | | | | | **218 675** | | | | | | | | | | | **145 000** | | | | | | | | | **145 000** | | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | | | | **0.225.052** | | | | | | | | | | **286 190** | | | | | | | | | | | **287 000** | | | | | | | | | **287 000** | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | | | | **0.225.053** | | | | | | | | | | **419 900** | | | | | | | | | | | **465 000** | | | | | | | | | **465 000** | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | | | | **0.225.054** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | | | | **0.225.157** | | | | | | | | | | **45 000** | | | | | | | | | | | **89 000** | | | | | | | | | **89 000** | | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | | | | **0.225.210** | | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | | | | **0.225.211** | | | | | | | | | | **18 000** | | | | | | | | | | | **13 000** | | | | | | | | | **13 000** | | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | | | | **0.225.217** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | | | | **0.225.219** | | | | | | | | | | **48 000** | | | | | | | | | | | **48 000** | | | | | | | | | **48 000** | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | **0.225.273** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | | | | **0.225.673** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | | | | **0.225.675** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | | | | ***0.226.000*** | | | | | | | | | | **1 334 002** | | | | | | | | | | | **1 030 000** | | | | | | | | | **1 030 000** | | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | | | | **0.226.043** | | | | | | | | | | **393 000** | | | | | | | | | | | **403 000** | | | | | | | | | **403 000** | | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | | | | **0.226.044** | | | | | | | | | | **154 705** | | | | | | | | | | | **31 000** | | | | | | | | | **31 000** | | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | | | | **0.226.046** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | | | | **0.226.061** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | | | | **0.226.062** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | | | | **0.226.063** | | | | | | | | | | **184 626** | | | | | | | | | | | **27 000** | | | | | | | | | **27 000** | | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | | | | **0.226.064** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | | | | **0.226.083** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | | | | **0.226.201** | | | | | | | | | | **203 170** | | | | | | | | | | | **255 000** | | | | | | | | | **255 000** | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | | | | **0.226.202** | | | | | | | | | | **33 620** | | | | | | | | | | | **34 000** | | | | | | | | | **34 000** | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | | | | **0.226.203** | | | | | | | | | | **94 881** | | | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | | | | **0.226.204** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | | | | **0.226.213** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | | | | **0.226.214** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | **0.226.273** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- энергетические обследования** | | | | **0.226.274** | | | | | | | | | | **90 000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | **0.226.518** | | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | | | | **0.226.672** | | | | | | | | | | **40 000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | | | | **0.226.789** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | | | | ***0.290.000*** | | | | | | | | | | **269 000** | | | | | | | | | | | **327 000** | | | | | | | | | **298 000** | | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | | | | **0.290.039** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | | | | **0.290.048** | | | | | | | | | | **269 000** | | | | | | | | | | | **327 000** | | | | | | | | | **298 000** | | | | | | |
| **- прочие расходы** | | | | **0.290.292** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | **0.290.519** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | | | | ***0.300.000*** | | | | | | | | | | **2 691 000** | | | | | | | | | | | **2 766 000** | | | | | | | | | **2 910 000** | | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | | | | **0.310.000** | | | | | | | | | | **1 250 000** | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | **0.310.077** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | **0.310.090** | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | | | | **0.310.317** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | | | | **0.310.312** | | | | | | | | | | **100 000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | | | | **0.340.000** | | | | | | | | | | **1 441 000** | | | | | | | | | | | **1 616 000** | | | | | | | | | **1 760 000** | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | **0.340.077** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | **0.340.090** | | | | | | | | | | **904 000** | | | | | | | | | | | **1 032 000** | | | | | | | | | **1 176 000** | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | **0.340.206** | | | | | | | | | | **23 000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | **0.340.216** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | | | | **0.340.277** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- продукты питания** | | | | **0.340.342** | | | | | | | | | | **20 000** | | | | | | | | | | | **20 000** | | | | | | | | | **20 000** | | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | | | | **0.340.343** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | | | | **0.340.344** | | | | | | | | | | **479 000** | | | | | | | | | | | **549 000** | | | | | | | | | **549 000** | | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | | | | **0.340.345** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | | | | **0.340.519** | | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | | | | **0.340.673** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **Всего расходов** | | | |  | | | | | | | | | | **47 564 334** | | | | | | | | | | | **52 010 000** | | | | | | | | | **55 068 000** | | | | | | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление, всего:** | | |  | | | | | | | | | **44 799 333,79** | | | | | | | | | **49 523 000,00** | | | | | | | | | | | | **52 572 000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** | | |  | | | | | | | | | **44 799 333,79** | | | | | | | | | **49 523 000,00** | | | | | | | | | | | | **52 572 000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | |  | | | | | | | | | **44 799 333,79** | | | | | | | | | **49 523 000,00** | | | | | | | | | | | | **52 572 000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **КВСР** | | | **231** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **КФСР** | | | **0701** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **КЦСР** | | | **0000000** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОСГУ** | | | **241** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **КВР** | | | **611** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ЭК** | | | **000** | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по субсидии на муниципальное задание КВР 611** | | |  | | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | **2016** | | | | | | | | | | | | **2017** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ФК** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | | | ***0.210.000*** | | | | | | | | | **38 801 000** | | | | | | | | | **43 084 000** | | | | | | | | | | | | **45 886 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Заработная плата** | | | **0.211.000** | | | | | | | | | **29 936 000** | | | | | | | | | **33 090 000** | | | | | | | | | | | | **35 242 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| - заработная плата | | | 0.211.002 | | | | | | | | | **1 173 000** | | | | | | | | | **1 244 000** | | | | | | | | | | | | **1 300 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| - фонд социальных выплат | | | 0.211.001 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заработная плата по Указу Президента РФ** | | | **0.211.008** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | **0.211.082** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | **0.211.090** | | | | | | | | | **28 763 000** | | | | | | | | | **31 846 000** | | | | | | | | | | | | **33 942 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Прочие выплаты** | | | **0.212.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **-**Прочие выплаты | | | 0.212.001 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | | | 0.212.002 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | | | 0.212.017 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | | | 0.212.021 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | | | 0.212.023 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные при служебных командировках | | | 0.212.026 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | | | 0.212.209 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | | | **0.213.000** | | | | | | | | | **8 865 000** | | | | | | | | | **9 994 000** | | | | | | | | | | | | **10 644 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | | | 0.213.001 | | | | | | | | | **354 000** | | | | | | | | | **376 000** | | | | | | | | | | | | **393 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | **0.213.081** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | **0.213.082** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | **0.213.090** | | | | | | | | | **8 511 000** | | | | | | | | | **9 618 000** | | | | | | | | | | | | **10 251 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Приобретение услуг*** | | | ***0.220.000*** | | | | | | | | | **4 288 334** | | | | | | | | | **4 496 000** | | | | | | | | | | | | **4 628 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Услуги связи** | | | **0.221.000** | | | | | | | | | **104 000** | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| - услуги связи | | | 0.221.001 | | | | | | | | | **104 000** | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | | | **0.221.091** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2. Транспортные услуги** | | | **0.222.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** Транспортные услуги | | | 0.222.001 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | | | 0.222.019 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | | | **0.223.000** | | | | | | | | | **2 038 523** | | | | | | | | | **2 326 000** | | | | | | | | | | | | **2 453 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | | | 0.223.031 | | | | | | | | | **1 223 224** | | | | | | | | | **1 538 000** | | | | | | | | | | | | **1 614 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | | | 0.223.032 | | | | | | | | | **438 299** | | | | | | | | | **391 000** | | | | | | | | | | | | **421 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | | 0.223.033 | | | | | | | | | **254 000** | | | | | | | | | **269 000** | | | | | | | | | | | | **284 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | | | 0.223.034 | | | | | | | | | **123 000** | | | | | | | | | **128 000** | | | | | | | | | | | | **134 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | | | **0.225.000** | | | | | | | | | **1 036 809** | | | | | | | | | **1 025 000** | | | | | | | | | | | | **1 030 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | | | **0.225.036** | | | | | | | | | **112 044** | | | | | | | | | **128 000** | | | | | | | | | | | | **133 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | | | **0.225.051** | | | | | | | | | **218 675** | | | | | | | | | **145 000** | | | | | | | | | | | | **145 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | | | **0.225.052** | | | | | | | | | **286 190** | | | | | | | | | **287 000** | | | | | | | | | | | | **287 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | | | **0.225.053** | | | | | | | | | **419 900** | | | | | | | | | **465 000** | | | | | | | | | | | | **465 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | | | **0.225.054** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | | | **0.225.157** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | | | **0.225.210** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | | | **0.225.211** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | | | **0.225.217** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | | | **0.225.219** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | **0.225.273** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | | | **0.225.673** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | | | **0.225.675** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | | | ***0.226.000*** | | | | | | | | | **1 109 002** | | | | | | | | | **1 030 000** | | | | | | | | | | | | **1 030 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | | | **0.226.043** | | | | | | | | | **393 000** | | | | | | | | | **403 000** | | | | | | | | | | | | **403 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | | | **0.226.044** | | | | | | | | | **154 705** | | | | | | | | | **31 000** | | | | | | | | | | | | **31 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | | | **0.226.046** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | | | **0.226.061** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | | | **0.226.062** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | | | **0.226.063** | | | | | | | | | **89 626** | | | | | | | | | **27 000** | | | | | | | | | | | | **27 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | | | **0.226.064** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | | | **0.226.083** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | | | **0.226.201** | | | | | | | | | **203 170** | | | | | | | | | **255 000** | | | | | | | | | | | | **255 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | | | **0.226.202** | | | | | | | | | **33 620** | | | | | | | | | **34 000** | | | | | | | | | | | | **34 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | | | **0.226.203** | | | | | | | | | **94 881** | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | | | **0.226.204** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | | | **0.226.213** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | | | **0.226.214** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | **0.226.273** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- энергетические обследования** | | | **0.226.274** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | **0.226.518** | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | | | **0.226.672** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | | | **0.226.789** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | | | ***0.290.000*** | | | | | | | | | **269 000** | | | | | | | | | **327 000** | | | | | | | | | | | | **298 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | | | **0.290.039** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | | | **0.290.048** | | | | | | | | | **269 000** | | | | | | | | | **327 000** | | | | | | | | | | | | **298 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы** | | | **0.290.292** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | **0.290.519** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | | | ***0.300.000*** | | | | | | | | | **1 441 000** | | | | | | | | | **1 616 000** | | | | | | | | | | | | **1 760 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | | | **0.310.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | **0.310.077** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | **0.310.090** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | | | **0.310.317** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | | | **0.310.312** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | | | **0.340.000** | | | | | | | | | **1 441 000** | | | | | | | | | **1 616 000** | | | | | | | | | | | | **1 760 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | **0.340.077** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | **0.340.090** | | | | | | | | | **904 000** | | | | | | | | | **1 032 000** | | | | | | | | | | | | **1 176 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | | | **0.340.206** | | | | | | | | | **23 000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | | | **0.340.216** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | | | **0.340.277** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- продукты питания** | | | **0.340.342** | | | | | | | | | **20 000** | | | | | | | | | **20 000** | | | | | | | | | | | | **20 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | | | **0.340.343** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | | | **0.340.344** | | | | | | | | | **479 000** | | | | | | | | | **549 000** | | | | | | | | | | | | **549 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | | | **0.340.345** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | | | **0.340.519** | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | | | **0.340.673** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего расходов** | | |  | | | | | | | | | **44 799 334** | | | | | | | | | **49 523 000** | | | | | | | | | | | | **52 572 000** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление, всего:** |  | | | | | | | | | | **6 466 333,79** | | | | | | | | | **6 872 000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **7 048 000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** |  | | | | | | | | | | **6 466 333,79** | | | | | | | | | **6 872 000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **7 048 000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** |  | | | | | | | | | | **6 466 333,79** | | | | | | | | | **6 872 000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **7 048 000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КВСР** | **231** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КФСР** | **0701** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КЦСР** | **0210059** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОСГУ** | **241** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КВР** | **611** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ЭК** | **000** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Местный бюджет** |  | | | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | **2016** | | | | | | | | | | | | | | | | **2017** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ФК** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | ***0.210.000*** | | | | | | | | | | **1 527 000** | | | | | | | | | **1 620 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **1 693 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Заработная плата** | **0.211.000** | | | | | | | | | | **1 173 000** | | | | | | | | | **1 244 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **1 300 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| - заработная плата | 0.211.002 | | | | | | | | | | **1 173 000** | | | | | | | | | 1 244 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - фонд социальных выплат | 0.211.001 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.211.081** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.211.082** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.211.090** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Прочие выплаты** | **0.212.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-**Прочие выплаты | 0.212.001 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.212.002 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | 0.212.017 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | 0.212.021 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | 0.212.023 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные при служебных командировках | 0.212.026 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | 0.212.209 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | **0.213.000** | | | | | | | | | | **354 000** | | | | | | | | | **376 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **393 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 0.213.001 | | | | | | | | | | **354 000** | | | | | | | | | 376 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 393 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | **0.213.081** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | **0.213.082** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.213.090** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Приобретение услуг*** | ***0.220.000*** | | | | | | | | | | **4 148 334** | | | | | | | | | **4 356 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **4 488 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Услуги связи** | **0.221.000** | | | | | | | | | | **104 000** | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| - услуги связи | 0.221.001 | | | | | | | | | | 104 000 | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **115 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | **0.221.091** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2. Транспортные услуги** | **0.222.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** Транспортные услуги | 0.222.001 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | 0.222.019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | **0.223.000** | | | | | | | | | | **2 038 523** | | | | | | | | | **2 326 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **2 453 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | 0.223.031 | | | | | | | | | | **1 223 224** | | | | | | | | | 1 538 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 614 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | 0.223.032 | | | | | | | | | | **438 299** | | | | | | | | | 391 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 421 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | 0.223.033 | | | | | | | | | | **254 000** | | | | | | | | | 269 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 284 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | 0.223.034 | | | | | | | | | | **123 000** | | | | | | | | | 128 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 134 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | **0.225.000** | | | | | | | | | | **1 036 809** | | | | | | | | | **1 025 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **1 030 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | **0.225.036** | | | | | | | | | | **112 044** | | | | | | | | | **128 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **133 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | **0.225.051** | | | | | | | | | | **218 675** | | | | | | | | | **145 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **145 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | **0.225.052** | | | | | | | | | | **286 190** | | | | | | | | | **287 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **287 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | **0.225.053** | | | | | | | | | | **419 900** | | | | | | | | | **465 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **465 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | **0.225.054** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | **0.225.157** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | **0.225.210** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | **0.225.211** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | **0.225.217** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | **0.225.219** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.225.273** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | **0.225.673** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | **0.225.675** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | ***0.226.000*** | | | | | | | | | | **969 002** | | | | | | | | | **890 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **890 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | **0.226.043** | | | | | | | | | | **393 000** | | | | | | | | | **403 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **403 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | **0.226.044** | | | | | | | | | | **154 705** | | | | | | | | | **31 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **31 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | **0.226.046** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | **0.226.061** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | **0.226.062** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | **0.226.063** | | | | | | | | | | **89 626** | | | | | | | | | **27 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **27 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | **0.226.064** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | **0.226.083** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | **0.226.201** | | | | | | | | | | **203 170** | | | | | | | | | **255 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **255 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | **0.226.202** | | | | | | | | | | **33 620** | | | | | | | | | **34 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **34 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | **0.226.203** | | | | | | | | | | **94 881** | | | | | | | | | 140 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 140 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | **0.226.204** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | **0.226.213** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | **0.226.214** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | **0.226.273** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- энергетические обследования** | **0.226.274** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.226.518** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | **0.226.672** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | **0.226.789** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | ***0.290.000*** | | | | | | | | | | **269 000** | | | | | | | | | **327 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **298 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | **0.290.039** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | **0.290.048** | | | | | | | | | | **269 000** | | | | | | | | | **327 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **298 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы** | **0.290.292** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | **0.290.519** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | ***0.300.000*** | | | | | | | | | | **522 000** | | | | | | | | | **569 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **569 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | **0.310.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.310.077** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.310.090** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | **0.310.317** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | **0.310.312** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | **0.340.000** | | | | | | | | | | **522 000** | | | | | | | | | **569 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **569 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | **0.340.077** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | **0.340.090** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.206** | | | | | | | | | | **23 000** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | **0.340.216** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | **0.340.277** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- продукты питания** | **0.340.342** | | | | | | | | | | **20 000** | | | | | | | | | **20 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **20 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | **0.340.343** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | **0.340.344** | | | | | | | | | | **479 000** | | | | | | | | | **549 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **549 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | **0.340.345** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | **0.340.519** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | **0.340.673** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего расходов** |  | | | | | | | | | | **6 466 334** | | | | | | | | | **6 872 000** | | | | | | | | | | | | | | | | **7 048 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Поступление, всего:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **155 000,00** | | | | | | | | **155 000,00** | | | | | | | | | | | **155 000,00** | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **155 000,00** | | | | | | | | **155 000,00** | | | | | | | | | | | **155 000,00** | | | | | | | | | |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Услуга (работа)№1 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Услуга (работа)№2 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| в том числе : | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Поступление от реализации ценных бумаг | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Прочие поступления | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Выплаты, всего** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **155 000,00** | | | | | | | | **155 000,00** | | | | | | | | | | | **155 000,00** | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **КВСР** | | | | | | | | | | | | | **231** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **КФСР** | | | | | | | | | | | | | **0701** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **КЦСР** | | | | | | | | | | | | | **0215507** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **КОСГУ** | | | | | | | | | | | | | **241** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **КВР** | | | | | | | | | | | | | **611** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Доп.ЭК** | | | | | | | | | | | | | **000** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | |
| **Субвенции на компенсацию части родительской платы зв содержание детей в государственных и муниципальных образовательтных учреждениях ( в части администрирования оплаты труда)** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | **2016** | | | | | | | | | | | **2017** | | | | | | | | | |
| **Доп.ФК** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | | | | | | | | | | | | | ***0.210.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **1.1. Заработная плата** | | | | | | | | | | | | | **0.211.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| - заработная плата | | | | | | | | | | | | | 0.211.002 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - фонд социальных выплат | | | | | | | | | | | | | 0.211.001 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | | | | | | | | | | | **0.211.081** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | | | | | | | | | | **0.211.082** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | | | | | | | **0.211.090** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **1.2. Прочие выплаты** | | | | | | | | | | | | | **0.212.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **-**Прочие выплаты | | | | | | | | | | | | | 0.212.001 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | | | | | | | | | | 0.212.002 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | | | | | | | | | | | | | 0.212.017 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | | | | | | | | | | | | | 0.212.021 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | | | | | | | | | | | | | 0.212.023 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - суточные при служебных командировках | | | | | | | | | | | | | 0.212.026 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | | | | | | | | | | | | | 0.212.209 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | | | | | | | | | | | | | **0.213.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | | 0.213.001 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | | | | | | | | | | | **0.213.081** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | | | | | | | | | | **0.213.082** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | | | | | | | **0.213.090** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ***2. Приобретение услуг*** | | | | | | | | | | | | | ***0.220.000*** | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | |
| **2.1. Услуги связи** | | | | | | | | | | | | | **0.221.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| - услуги связи | | | | | | | | | | | | | 0.221.001 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | **0.221.091** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **2.2. Транспортные услуги** | | | | | | | | | | | | | **0.222.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **-** Транспортные услуги | | | | | | | | | | | | | 0.222.001 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | | | | | | | | | | | | | 0.222.019 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | | | | | | | | | | | | | **0.223.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | 0.223.031 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | | | | | | | | | | | | | 0.223.032 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | | | | | | | | | | | | 0.223.033 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | | | | | | | | | | | | | 0.223.034 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | | | | | | | | | | | | | **0.225.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | | | | | | | | | | | | | **0.225.036** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | | | | | | | | | | | | | **0.225.051** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | | | | | | | | | | | | | **0.225.052** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | | | | | | | | | | | | | **0.225.053** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | | | | | | | | | | | | | **0.225.054** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | | | | | | | | | | | | | **0.225.157** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | | | | | | | | | | | | | **0.225.210** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | | | | | | | | | | | | | **0.225.211** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | | | | | | | | | | | | | **0.225.217** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | | | | | | | | | | | | | **0.225.219** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | | | | | | | | | **0.225.273** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | | | | | | | | | | | | | **0.225.673** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | | | | | | | | | | | | | **0.225.675** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | | | | | | | | | | | | | ***0.226.000*** | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | | | | | | | | | | | | | **0.226.043** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | | | | | | | | | | | | | **0.226.044** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | | | | | | | | | | | | | **0.226.046** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | | | | | | | | | | | | | **0.226.061** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | | | | | | | | | | | | | **0.226.062** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | | | | | | | | | | | | | **0.226.063** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | **0.226.064** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | | | | | | | | | | | | | **0.226.083** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | | | | | | | | | | | | | **0.226.201** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | | | | | | | | | | | | | **0.226.202** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | | | | | | | | | | | | | **0.226.203** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | | | | | | | | | | | | | **0.226.204** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | | | | | | | | | | | | | **0.226.213** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | | | | | | | | | | | | | **0.226.214** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | | | | | | | | | **0.226.273** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- энергетические обследования** | | | | | | | | | | | | | **0.226.274** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | | | | | | | | | **0.226.518** | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | | | **140 000** | | | | | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | | | | | | | | | | | | | **0.226.672** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | | | | | | | | | | | | | **0.226.789** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | | | | | | | | | | | | | ***0.290.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | | | | | | | | | | | | | **0.290.039** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | | | | | | | | | | | | | **0.290.048** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы** | | | | | | | | | | | | | **0.290.292** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | | | | | | | | | **0.290.519** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | | | | | | | | | | | | | ***0.300.000*** | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | | | | | | | | | | | | | **0.310.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | | | | | | | | | **0.310.077** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | | | | | | | **0.310.090** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | | | | | | | | | | | | | **0.310.317** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | | | | | | | | | | | | | **0.310.312** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | | | | | | | | | | | | | **0.340.000** | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | | | | | | | | | **0.340.077** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | | | | | | | **0.340.090** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | | | | | | | | | **0.340.206** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | | | | | | | | | **0.340.216** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | | | | | | | | | | | | | **0.340.277** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- продукты питания** | | | | | | | | | | | | | **0.340.342** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | | | | | | | | | | | | | **0.340.343** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | | | | | | | | | | | | | **0.340.344** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | | | | | | | | | | | | | **0.340.345** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | | | | | | | | | | | | | **0.340.519** | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | | | | | | | | | | | | | **0.340.673** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Всего расходов** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **155 000** | | | | | | | | **155 000** | | | | | | | | | | | **155 000** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Поступление, всего:** | |  | | | | | | | | **38 178 000,00** | | | | | | | | | | | | **42 496 000,00** | | | | | | | | | | **45 369 000,00** | | | | | | | | | |
| в том числе: | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** | |  | | | | | | | | **38 178 000,00** | | | | | | | | | | | | **42 496 000,00** | | | | | | | | | | **45 369 000,00** | | | | | | | | | |
| **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** | |  | | | | | | | | **38 178 000,00** | | | | | | | | | | | | **42 496 000,00** | | | | | | | | | | **45 369 000,00** | | | | | | | | | |
| в том числе: | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **КВСР** | | **231** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **КФСР** | | **0701** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **КЦСР** | | **0215503** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **КОСГУ** | | **241** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **КВР** | | **611** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Доп.ЭК** | | **000** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | | **2016** | | | | | | | | | | **2017** | | | | | | | | | |
| **Доп.ФК** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | | ***0.210.000*** | | | | | | | | **37 274 000** | | | | | | | | | | | | **41 464 000** | | | | | | | | | | **44 193 000** | | | | | | | | | |
| **1.1. Заработная плата** | | **0.211.000** | | | | | | | | **28 763 000** | | | | | | | | | | | | **31 846 000** | | | | | | | | | | **33 942 000** | | | | | | | | | |
| - заработная плата | | 0.211.002 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - фонд социальных выплат | | 0.211.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Заработная плата по Указу Президента РФ** | | **0.211.008** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | **0.211.082** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.211.090** | | | | | | | | **28 763 000** | | | | | | | | | | | | 31 846 000 | | | | | | | | | | 33 942 000 | | | | | | | | | |
| **1.2. Прочие выплаты** | | **0.212.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **-**Прочие выплаты | | 0.212.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | | 0.212.002 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | | 0.212.017 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | | 0.212.021 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | | 0.212.023 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - суточные при служебных командировках | | 0.212.026 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | | 0.212.209 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | | **0.213.000** | | | | | | | | **8 511 000** | | | | | | | | | | | | **9 618 000** | | | | | | | | | | **10 251 000** | | | | | | | | | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | | 0.213.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Начисления на оплату труда по Указу Президента РФ** | | **0.213.008** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | **0.213.082** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.213.090** | | | | | | | | **8 511 000** | | | | | | | | | | | | 9 618 000 | | | | | | | | | | 10 251 000 | | | | | | | | | |
| ***2. Приобретение услуг*** | | ***0.220.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **2.1. Услуги связи** | | **0.221.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| - услуги связи | | 0.221.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | | **0.221.091** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **2.2. Транспортные услуги** | | **0.222.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **-** Транспортные услуги | | 0.222.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | | 0.222.019 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | | **0.223.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | | 0.223.031 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | | 0.223.032 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | 0.223.033 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | | 0.223.034 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | | **0.225.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | | **0.225.036** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | | **0.225.051** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | | **0.225.052** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | | **0.225.053** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | | **0.225.054** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | | **0.225.157** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | | **0.225.210** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | | **0.225.211** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | | **0.225.217** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | | **0.225.219** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | **0.225.273** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | | **0.225.673** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | | **0.225.675** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | | ***0.226.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | | **0.226.043** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | | **0.226.044** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | | **0.226.046** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | | **0.226.061** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | | **0.226.062** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | | **0.226.063** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | | **0.226.064** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | | **0.226.083** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | | **0.226.201** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | | **0.226.202** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | | **0.226.203** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | | **0.226.204** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | | **0.226.213** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | | **0.226.214** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | **0.226.273** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- энергетические обследования** | | **0.226.274** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | **0.226.518** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | | **0.226.672** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | | **0.226.789** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | | ***0.290.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | | **0.290.039** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | | **0.290.048** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы** | | **0.290.292** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | **0.290.519** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | | ***0.300.000*** | | | | | | | | **904 000** | | | | | | | | | | | | **1 032 000** | | | | | | | | | | **1 176 000** | | | | | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | | **0.310.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | **0.310.077** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.310.090** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | | **0.310.317** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | | **0.310.312** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | | **0.340.000** | | | | | | | | **904 000** | | | | | | | | | | | | **1 032 000** | | | | | | | | | | **1 176 000** | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | **0.340.077** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.340.090** | | | | | | | | **904 000** | | | | | | | | | | | | 1 032 000 | | | | | | | | | | 1 176 000 | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | | **0.340.206** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | | **0.340.216** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | | **0.340.277** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- продукты питания** | | **0.340.342** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | | **0.340.343** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | | **0.340.344** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | | **0.340.345** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | | **0.340.519** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | | **0.340.673** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Всего расходов** | |  | | | | | | | | **38 178 000** | | | | | | | | | | | | **42 496 000** | | | | | | | | | | **45 369 000** | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление, всего:** | | | | | | | | |  | | | | | | | **2 765 000,00** | | | | | | | | | | | | **2 487 000,00** | | | | | | | | | | **2 496 000,00** | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** | | | | | | | | |  | | | | | | | **2 765 000,00** | | | | | | | | | | | | **2 487 000,00** | | | | | | | | | | **2 496 000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |  | | | | | | | **2 765 000,00** | | | | | | | | | | | | **2 487 000,00** | | | | | | | | | | **2 496 000,00** | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **КВСР** | | | | | | | | | **231** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **КФСР** | | | | | | | | | **0701** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **КЦСР** | | | | | | | | | **0000000** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **КОСГУ** | | | | | | | | | **241** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **КВР** | | | | | | | | | **000** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ЭК** | | | | | | | | | **000** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по субсидии на иные цели КВР 612** | | | | | | | | |  | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | | **2016** | | | | | | | | | | **2017** | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ФК** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | | | | | | | | | ***0.210.000*** | | | | | | | **1 164 000** | | | | | | | | | | | | **1 172 000** | | | | | | | | | | **1 181 000** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Заработная плата** | | | | | | | | | **0.211.000** | | | | | | | **280 000** | | | | | | | | | | | | **286 000** | | | | | | | | | | **293 000** | | | | | | | | | | | | |
| - заработная плата | | | | | | | | | 0.211.002 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| - фонд социальных выплат | | | | | | | | | 0.211.001 | | | | | | | **280 000** | | | | | | | | | | | | **286 000** | | | | | | | | | | **293 000** | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | | | | | | | **0.211.081** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | | | | | | **0.211.082** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | | | **0.211.090** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Прочие выплаты** | | | | | | | | | **0.212.000** | | | | | | | **783 000** | | | | | | | | | | | | **783 000** | | | | | | | | | | **783 000** | | | | | | | | | | | | |
| **-**Прочие выплаты | | | | | | | | | 0.212.001 | | | | | | | **56 000** | | | | | | | | | | | | **56 000** | | | | | | | | | | **56 000** | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | | | | | | 0.212.002 | | | | | | | **10 000** | | | | | | | | | | | | **10 000** | | | | | | | | | | **10 000** | | | | | | | | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | | | | | | | | | 0.212.017 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | | | | | | | | | 0.212.021 | | | | | | | **717 000** | | | | | | | | | | | | **717 000** | | | | | | | | | | **717 000** | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | | | | | | | | | 0.212.023 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| - суточные при служебных командировках | | | | | | | | | 0.212.026 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | | | | | | | | | 0.212.209 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | | | | | | | | | **0.213.000** | | | | | | | **101 000** | | | | | | | | | | | | **103 000** | | | | | | | | | | **105 000** | | | | | | | | | | | | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | 0.213.001 | | | | | | | **101 000** | | | | | | | | | | | | **103 000** | | | | | | | | | | **105 000** | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | | | | | | | **0.213.081** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | | | | | | **0.213.082** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | | | **0.213.090** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Приобретение услуг*** | | | | | | | | | ***0.220.000*** | | | | | | | **351 000** | | | | | | | | | | | | **165 000** | | | | | | | | | | **165 000** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Услуги связи** | | | | | | | | | **0.221.000** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| - услуги связи | | | | | | | | | 0.221.001 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | | **0.221.091** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **2.2. Транспортные услуги** | | | | | | | | | **0.222.000** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **-** Транспортные услуги | | | | | | | | | 0.222.001 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | | | | | | | | | 0.222.019 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | | | | | | | | | **0.223.000** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | | | | | | | | | 0.223.031 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | | | | | | | | | 0.223.032 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | | | | | | | | 0.223.033 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | | | | | | | | | 0.223.034 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | | | | | | | | | **0.225.000** | | | | | | | **126 000** | | | | | | | | | | | | **165 000** | | | | | | | | | | **165 000** | | | | | | | | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | | | | | | | | | **0.225.036** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | | | | | | | | | **0.225.051** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | | | | | | | | | **0.225.052** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | | | | | | | | | **0.225.053** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | | | | | | | | | **0.225.054** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | | | | | | | | | **0.225.157** | | | | | | | **45 000** | | | | | | | | | | | | **89 000** | | | | | | | | | | **89 000** | | | | | | | | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | | | | | | | | | **0.225.210** | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | | | | | | | | | **0.225.211** | | | | | | | **18 000** | | | | | | | | | | | | **13 000** | | | | | | | | | | **13 000** | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | | | | | | | | | **0.225.217** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | | | | | | | | | **0.225.219** | | | | | | | **48 000** | | | | | | | | | | | | **48 000** | | | | | | | | | | **48 000** | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | | | | | **0.225.273** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | | | | | | | | | **0.225.673** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | | | | | | | | | **0.225.675** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | | | | | | | | | ***0.226.000*** | | | | | | | **225 000** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | | | | | | | | | **0.226.043** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | | | | | | | | | **0.226.044** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | | | | | | | | | **0.226.046** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | | | | | | | | | **0.226.061** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | | | | | | | | | **0.226.062** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | | | | | | | | | **0.226.063** | | | | | | | **95 000** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | | | | | | | | | **0.226.064** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | | | | | | | | | **0.226.083** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | | | | | | | | | **0.226.201** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | | | | | | | | | **0.226.202** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | | | | | | | | | **0.226.203** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | | | | | | | | | **0.226.204** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | | | | | | | | | **0.226.213** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | | | | | | | | | **0.226.214** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | | | | | **0.226.273** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- энергетические обследования** | | | | | | | | | **0.226.274** | | | | | | | **90 000** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | | | | | **0.226.518** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | | | | | | | | | **0.226.672** | | | | | | | **40 000** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | | | | | | | | | **0.226.789** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | | | | | | | | | ***0.290.000*** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | | | | | | | | | **0.290.039** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | | | | | | | | | **0.290.048** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы** | | | | | | | | | **0.290.292** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | | | | | **0.290.519** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | | | | | | | | | ***0.300.000*** | | | | | | | **1 250 000** | | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | | | | | | | | | **0.310.000** | | | | | | | **1 250 000** | | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | | | | | **0.310.077** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | | | **0.310.090** | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | | | | | | | | | **0.310.317** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | | | | | | | | | **0.310.312** | | | | | | | **100 000** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | | | | | | | | | **0.340.000** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | | | | | **0.340.077** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | | | **0.340.090** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | | | | | **0.340.206** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | | | | | **0.340.216** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | | | | | | | | | **0.340.277** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- продукты питания** | | | | | | | | | **0.340.342** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | | | | | | | | | **0.340.343** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | | | | | | | | | **0.340.344** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | | | | | | | | | **0.340.345** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | | | | | | | | | **0.340.519** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | | | | | | | | | **0.340.673** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |
| **Всего расходов** | | | | | | | | |  | | | | | | | **2 765 000** | | | | | | | | | | | | **2 487 000** | | | | | | | | | | **2 496 000** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление, всего:** | |  | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** | |  | | | | | | | | **1 164 000,00** | | | | | | | | | | | | | **1 172 000,00** | | | | | | | **1 181 000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуга (работа)№1 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуга (работа)№2 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе : | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступление от реализации ценных бумаг | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие поступления | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, всего** | |  | | | | | | | | **1 164 000,00** | | | | | | | | | | | | | **1 172 000,00** | | | | | | | **1 181 000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КВСР** | | **231** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КФСР** | | **0701** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КЦСР** | | **0210059** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОСГУ** | | **241** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КВР** | | **612** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ЭК** | | **000** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Местный бюджет** | |  | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | | | **2016** | | | | | | | **2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ФК** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | | ***0.210.000*** | | | | | | | | **1 164 000** | | | | | | | | | | | | | **1 172 000** | | | | | | | **1 181 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Заработная плата** | | **0.211.000** | | | | | | | | **280 000** | | | | | | | | | | | | | **286 000** | | | | | | | **293 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - заработная плата | | 0.211.002 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - фонд социальных выплат | | 0.211.001 | | | | | | | | **280 000** | | | | | | | | | | | | | 286 000 | | | | | | | 293 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | **0.211.081** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | **0.211.082** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.211.090** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Прочие выплаты** | | **0.212.000** | | | | | | | | **783 000** | | | | | | | | | | | | | **783 000** | | | | | | | **783 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-**Прочие выплаты | | 0.212.001 | | | | | | | | **56 000** | | | | | | | | | | | | | **56 000** | | | | | | | **56 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | | 0.212.002 | | | | | | | | **10 000** | | | | | | | | | | | | | **10 000** | | | | | | | **10 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | | 0.212.017 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | | 0.212.021 | | | | | | | | **717 000** | | | | | | | | | | | | | **717 000** | | | | | | | **717 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | | 0.212.023 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные при служебных командировках | | 0.212.026 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | | 0.212.209 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | | **0.213.000** | | | | | | | | **101 000** | | | | | | | | | | | | | **103 000** | | | | | | | **105 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | | 0.213.001 | | | | | | | | **101 000** | | | | | | | | | | | | | 103 000 | | | | | | | 105 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | **0.213.081** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | **0.213.082** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.213.090** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Приобретение услуг*** | | ***0.220.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Услуги связи** | | **0.221.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - услуги связи | | 0.221.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | | **0.221.091** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2. Транспортные услуги** | | **0.222.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** Транспортные услуги | | 0.222.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | | 0.222.019 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | | **0.223.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | | 0.223.031 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | | 0.223.032 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | 0.223.033 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | | 0.223.034 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | | **0.225.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | | **0.225.036** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | | **0.225.051** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | | **0.225.052** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | | **0.225.053** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | | **0.225.054** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | | **0.225.157** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | | **0.225.210** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | | **0.225.211** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | | **0.225.217** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | | **0.225.219** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | **0.225.273** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | | **0.225.673** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | | **0.225.675** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | | ***0.226.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | | **0.226.043** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | | **0.226.044** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | | **0.226.046** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | | **0.226.061** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | | **0.226.062** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | | **0.226.063** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | | **0.226.064** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | | **0.226.083** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | | **0.226.201** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | | **0.226.202** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | | **0.226.203** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | | **0.226.204** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | | **0.226.213** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | | **0.226.214** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | **0.226.273** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- энергетические обследования** | | **0.226.274** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | **0.226.518** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | | **0.226.672** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | | **0.226.789** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | | ***0.290.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | | **0.290.039** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | | **0.290.048** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы** | | **0.290.292** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | **0.290.519** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | | ***0.300.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | | **0.310.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | **0.310.077** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.310.090** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | | **0.310.317** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | | **0.310.312** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | | **0.340.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | **0.340.077** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.340.090** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | | **0.340.206** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | | **0.340.216** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | | **0.340.277** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- продукты питания** | | **0.340.342** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | | **0.340.343** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | | **0.340.344** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | | **0.340.345** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | | **0.340.519** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | | **0.340.673** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего расходов** | |  | | | | | | | | **1 164 000** | | | | | | | | | | | | | **1 172 000** | | | | | | | **1 181 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление, всего:** | |  | | | | | | | | **1 150 000,00** | | | | | | | | | | | | | | **1 150 000,00** | | | | | | | | | | | **1 150 000,00** | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** | |  | | | | | | | | **1 150 000,00** | | | | | | | | | | | | | | **1 150 000,00** | | | | | | | | | | | **1 150 000,00** | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Услуга (работа)№1 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Услуга (работа)№2 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе : | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Поступление от реализации ценных бумаг | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие поступления | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, всего** | |  | | | | | | | | **1 150 000,00** | | | | | | | | | | | | | | **1 150 000,00** | | | | | | | | | | | **1 150 000,00** | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **КВСР** | | **231** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **КФСР** | | **0701** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **КЦСР** | | **0215503** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **КОСГУ** | | **241** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **КВР** | | **612** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ЭК** | | **000** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | | | | **2016** | | | | | | | | | | | **2017** | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ФК** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | | ***0.210.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Заработная плата** | | **0.211.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| - заработная плата | | 0.211.002 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - фонд социальных выплат | | 0.211.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | **0.211.081** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | **0.211.082** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.211.090** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Прочие выплаты** | | **0.212.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **-**Прочие выплаты | | 0.212.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | | 0.212.002 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | | 0.212.017 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | | 0.212.021 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | | 0.212.023 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные при служебных командировках | | 0.212.026 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | | 0.212.209 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | | **0.213.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | | 0.213.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | **0.213.081** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | **0.213.082** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.213.090** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Приобретение услуг*** | | ***0.220.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Услуги связи** | | **0.221.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| - услуги связи | | 0.221.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | | **0.221.091** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2. Транспортные услуги** | | **0.222.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **-** Транспортные услуги | | 0.222.001 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | | 0.222.019 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | | **0.223.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | | 0.223.031 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | | 0.223.032 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | 0.223.033 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | | 0.223.034 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | | **0.225.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | | **0.225.036** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | | **0.225.051** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | | **0.225.052** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | | **0.225.053** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | | **0.225.054** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | | **0.225.157** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | | **0.225.210** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | | **0.225.211** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | | **0.225.217** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | | **0.225.219** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | **0.225.273** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | | **0.225.673** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | | **0.225.675** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | | ***0.226.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | | **0.226.043** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | | **0.226.044** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | | **0.226.046** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | | **0.226.061** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | | **0.226.062** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | | **0.226.063** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | | **0.226.064** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | | **0.226.083** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | | **0.226.201** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | | **0.226.202** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | | **0.226.203** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | | **0.226.204** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | | **0.226.213** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | | **0.226.214** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | **0.226.273** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- энергетические обследования** | | **0.226.274** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | **0.226.518** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | | **0.226.672** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | | **0.226.789** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | | ***0.290.000*** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | | **0.290.039** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | | **0.290.048** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы** | | **0.290.292** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | **0.290.519** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | | ***0.300.000*** | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | | **0.310.000** | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | **0.310.077** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.310.090** | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | | **0.310.317** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | | **0.310.312** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | | **0.340.000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | **0.340.077** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | **0.340.090** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | | **0.340.206** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | | **0.340.216** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | | **0.340.277** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- продукты питания** | | **0.340.342** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | | **0.340.343** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | | **0.340.344** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | | **0.340.345** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | | **0.340.519** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | | **0.340.673** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего расходов** | |  | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | **1 150 000** | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление, всего:** | | | | | |  | | | | | | | | | **225 000,00** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** | | | | | |  | | | | | | | | | **225 000,00** | | | | | | | | | | | **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** | | | | | |  | | | | | | | | | **225 000,00** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **КВСР** | | | | | | **231** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **КФСР** | | | | | | **0701** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **КЦСР** | | | | | | **1262120** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОСГУ** | | | | | | **241** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **КВР** | | | | | | **612** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ЭК** | | | | | | **000** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | **2016** | | | | | | **2017** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ФК** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | | | | | | ***0.210.000*** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Заработная плата** | | | | | | **0.211.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| - заработная плата | | | | | | 0.211.002 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - фонд социальных выплат | | | | | | 0.211.001 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | | | | **0.211.081** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | | | **0.211.082** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | **0.211.090** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Прочие выплаты** | | | | | | **0.212.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **-**Прочие выплаты | | | | | | 0.212.001 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | | | 0.212.002 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | | | | | | 0.212.017 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | | | | | | 0.212.021 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | | | | | | 0.212.023 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные при служебных командировках | | | | | | 0.212.026 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | | | | | | 0.212.209 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | | | | | | **0.213.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | 0.213.001 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | | | | **0.213.081** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | | | **0.213.082** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | **0.213.090** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Приобретение услуг*** | | | | | | ***0.220.000*** | | | | | | | | | **225 000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Услуги связи** | | | | | | **0.221.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| - услуги связи | | | | | | 0.221.001 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | | | | | | **0.221.091** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2. Транспортные услуги** | | | | | | **0.222.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** Транспортные услуги | | | | | | 0.222.001 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | | | | | | 0.222.019 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | | | | | | **0.223.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | | | | | | 0.223.031 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | | | | | | 0.223.032 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | | | | | 0.223.033 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | | | | | | 0.223.034 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | | | | | | **0.225.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | | | | | | **0.225.036** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | | | | | | **0.225.051** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | | | | | | **0.225.052** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | | | | | | **0.225.053** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | | | | | | **0.225.054** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | | | | | | **0.225.157** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | | | | | | **0.225.210** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | | | | | | **0.225.211** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | | | | | | **0.225.217** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | | | | | | **0.225.219** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | | **0.225.273** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | | | | | | **0.225.673** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | | | | | | **0.225.675** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | | | | | | ***0.226.000*** | | | | | | | | | **225 000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | | | | | | **0.226.043** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | | | | | | **0.226.044** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | | | | | | **0.226.046** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | | | | | | **0.226.061** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | | | | | | **0.226.062** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | | | | | | **0.226.063** | | | | | | | | | **95 000** | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | | | | | | **0.226.064** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | | | | | | **0.226.083** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | | | | | | **0.226.201** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | | | | | | **0.226.202** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | | | | | | **0.226.203** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | | | | | | **0.226.204** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | | | | | | **0.226.213** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | | | | | | **0.226.214** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | | **0.226.273** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- энергетические обследования** | | | | | | **0.226.274** | | | | | | | | | **90 000** | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | | **0.226.518** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | | | | | | **0.226.672** | | | | | | | | | **40 000** | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | | | | | | **0.226.789** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | | | | | | ***0.290.000*** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | | | | | | **0.290.039** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | | | | | | **0.290.048** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы** | | | | | | **0.290.292** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | | **0.290.519** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | | | | | | ***0.300.000*** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | | | | | | **0.310.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | | **0.310.077** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | **0.310.090** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | | | | | | **0.310.317** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | | | | | | **0.310.312** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | | | | | | **0.340.000** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | | **0.340.077** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | **0.340.090** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | | **0.340.206** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | | **0.340.216** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | | | | | | **0.340.277** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- продукты питания** | | | | | | **0.340.342** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | | | | | | **0.340.343** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | | | | | | **0.340.344** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | | | | | | **0.340.345** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | | | | | | **0.340.519** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | | | | | | **0.340.673** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего расходов** | | | | | |  | | | | | | | | | **225 000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | 2016 | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление, всего:** | | | | |  | | | | | | | | | | **126 000,00** | | | | | | | | **165 000,00** | | | | | | | **165 000,00** | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** | | | | |  | | | | | | | | | | **126 000,00** | | | | | | | | **165 000,00** | | | | | | | **165 000,00** | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | |  | | | | | | | | | | **126 000,00** | | | | | | | | **165 000,00** | | | | | | | **165 000,00** | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **КВСР** | | | | | **231** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **КФСР** | | | | | **0701** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **КЦСР** | | | | | **1432120** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **КОСГУ** | | | | | **241** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **КВР** | | | | | **612** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ЭК** | | | | | **000** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | **2016** | | | | | | | **2017** | | | | | | | | | | | | | |
| **Доп.ФК** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | | | | | ***0.210.000*** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Заработная плата** | | | | | **0.211.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| - заработная плата | | | | | 0.211.002 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - фонд социальных выплат | | | | | 0.211.001 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | | | **0.211.081** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | | **0.211.082** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | **0.211.090** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Прочие выплаты** | | | | | **0.212.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **-**Прочие выплаты | | | | | 0.212.001 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | | 0.212.002 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | | | | | 0.212.017 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | | | | | 0.212.021 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | | | | | 0.212.023 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - суточные при служебных командировках | | | | | 0.212.026 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | | | | | 0.212.209 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | | | | | **0.213.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | | | | | 0.213.001 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | | | **0.213.081** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | | **0.213.082** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | **0.213.090** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Приобретение услуг*** | | | | | ***0.220.000*** | | | | | | | | | | **126 000** | | | | | | | | **165 000** | | | | | | | **165 000** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Услуги связи** | | | | | **0.221.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| - услуги связи | | | | | 0.221.001 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | | | | | **0.221.091** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2. Транспортные услуги** | | | | | **0.222.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **-** Транспортные услуги | | | | | 0.222.001 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | | | | | 0.222.019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | | | | | **0.223.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | | | | | 0.223.031 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | | | | | 0.223.032 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | | | | 0.223.033 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | | | | | 0.223.034 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | | | | | **0.225.000** | | | | | | | | | | **126 000** | | | | | | | | **165 000** | | | | | | | **165 000** | | | | | | | | | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | | | | | **0.225.036** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | | | | | **0.225.051** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | | | | | **0.225.052** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | | | | | **0.225.053** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | | | | | **0.225.054** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | | | | | **0.225.157** | | | | | | | | | | **45 000** | | | | | | | | **89 000** | | | | | | | **89 000** | | | | | | | | | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | | | | | **0.225.210** | | | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | **15 000** | | | | | | | **15 000** | | | | | | | | | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | | | | | **0.225.211** | | | | | | | | | | **18 000** | | | | | | | | **13 000** | | | | | | | **13 000** | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | | | | | **0.225.217** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | | | | | **0.225.219** | | | | | | | | | | **48 000** | | | | | | | | **48 000** | | | | | | | **48 000** | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | **0.225.273** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | | | | | **0.225.673** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | | | | | **0.225.675** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | | | | | ***0.226.000*** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | | | | | **0.226.043** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | | | | | **0.226.044** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | | | | | **0.226.046** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | | | | | **0.226.061** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | | | | | **0.226.062** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | | | | | **0.226.063** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | | | | | **0.226.064** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | | | | | **0.226.083** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | | | | | **0.226.201** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | | | | | **0.226.202** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | | | | | **0.226.203** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | | | | | **0.226.204** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | | | | | **0.226.213** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | | | | | **0.226.214** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | **0.226.273** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- энергетические обследования** | | | | | **0.226.274** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | **0.226.518** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | | | | | **0.226.672** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | | | | | **0.226.789** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | | | | | ***0.290.000*** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | | | | | **0.290.039** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | | | | | **0.290.048** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходы** | | | | | **0.290.292** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | **0.290.519** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | | | | | ***0.300.000*** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | | | | | **0.310.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | **0.310.077** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | **0.310.090** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | | | | | **0.310.317** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | | | | | **0.310.312** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | | | | | **0.340.000** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | **0.340.077** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | **0.340.090** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | **0.340.206** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | **0.340.216** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | | | | | **0.340.277** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- продукты питания** | | | | | **0.340.342** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | | | | | **0.340.343** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | | | | | **0.340.344** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | | | | | **0.340.345** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | | | | | **0.340.519** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | | | | | **0.340.673** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего расходов** | | | | |  | | | | | | | | | | **126 000** | | | | | | | | **165 000** | | | | | | | **165 000** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | 2017 | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Поступление, всего:** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **100 000,00** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Субсидии на выполнение государственного задания** | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Целевые субсидии(расшифровать)** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **100 000,00** | | | | | | | | | | | | | **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** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **100 000,00** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **КВСР** | | | | | | | **231** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **КФСР** | | | | | | | **0701** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **КЦСР** | | | | | | | **0215608** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **КОСГУ** | | | | | | | **241** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **КВР** | | | | | | | **612** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Доп.ЭК** | | | | | | | **756** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | руб. | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | | | **2016** | | | | | | | | **2017** | | | | | |
| **Доп.ФК** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| ***1. Оплата труда и начисления на оплату труда*** | | | | | | | ***0.210.000*** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| **1.1. Заработная плата** | | | | | | | **0.211.000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| - заработная плата | | | | | | | 0.211.002 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| - фонд социальных выплат | | | | | | | 0.211.001 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | | | | | **0.211.081** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | | | | **0.211.082** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | **0.211.090** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **1.2. Прочие выплаты** | | | | | | | **0.212.000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| **-**Прочие выплаты | | | | | | | 0.212.001 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | | | | 0.212.002 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | | | | | | | 0.212.017 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | | | | | | | 0.212.021 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | | | | | | | 0.212.023 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| - суточные при служебных командировках | | | | | | | 0.212.026 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| - мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) | | | | | | | 0.212.209 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **1.3. Начисления на выплаты по оплате труда** | | | | | | | **0.213.000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| -начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | 0.213.001 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО** | | | | | | | **0.213.081** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ** | | | | | | | **0.213.082** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | **0.213.090** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| ***2. Приобретение услуг*** | | | | | | | ***0.220.000*** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| **2.1. Услуги связи** | | | | | | | **0.221.000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| - услуги связи | | | | | | | 0.221.001 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных учреждений** | | | | | | | **0.221.091** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **2.2. Транспортные услуги** | | | | | | | **0.222.000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| **-** Транспортные услуги | | | | | | | 0.222.001 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| - проезд (спортивные мероприятия) | | | | | | | 0.222.019 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **2.3. Коммунальные услуги** | | | | | | | **0.223.000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | | | | | | | 0.223.031 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | | | | | | | 0.223.032 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | | | | | | 0.223.033 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | | | | | | | 0.223.034 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | | | | | | | **0.225.000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | | | | | | | **0.225.036** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | | | | | | | **0.225.051** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | | | | | | | **0.225.052** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | | | | | | | **0.225.053** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | | | | | | | **0.225.054** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | | | | | | | **0.225.157** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | | | | | | | **0.225.210** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | | | | | | | **0.225.211** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | | | | | | | **0.225.217** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | | | | | | | **0.225.219** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | | | **0.225.273** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | | | | | | | **0.225.673** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | | | | | | | **0.225.675** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | | | | | | | ***0.226.000*** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | | | | | | | **0.226.043** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | | | | | | | **0.226.044** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | | | | | | | **0.226.046** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | | | | | | | **0.226.061** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | | | | | | | **0.226.062** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | | | | | | | **0.226.063** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | | | | | | | **0.226.064** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | | | | | | | **0.226.083** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | | | | | | | **0.226.201** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | | | | | | | **0.226.202** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | | | | | | | **0.226.203** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | | | | | | | **0.226.204** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | | | | | | | **0.226.213** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | | | | | | | **0.226.214** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | | | **0.226.273** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- энергетические обследования** | | | | | | | **0.226.274** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | | | **0.226.518** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | | | | | | | **0.226.672** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | | | | | | | **0.226.789** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | | | | | | | ***0.290.000*** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | | | | | | | **0.290.039** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | | | | | | | **0.290.048** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- прочие расходы** | | | | | | | **0.290.292** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | | | **0.290.519** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | | | | | | | ***0.300.000*** | | | | | | | | | | | **100 000** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | | | | | | | **0.310.000** | | | | | | | | | | | **100 000** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | | | **0.310.077** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | **0.310.090** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | | | | | | | **0.310.317** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | | | | | | | **0.310.312** | | | | | | | | | | | **100 000** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | | | | | | | **0.340.000** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | | | **0.340.077** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | **0.340.090** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | | | **0.340.206** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | | | **0.340.216** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | | | | | | | **0.340.277** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- продукты питания** | | | | | | | **0.340.342** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | | | | | | | **0.340.343** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | | | | | | | **0.340.344** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | | | | | | | **0.340.345** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | | | | | | | **0.340.519** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | | | | | | | **0.340.673** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Всего расходов** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **100 000** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | код | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года:** | | | | | | |  | | | | | | | | | **608 969,36** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | | | | | | 130 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Родительские взносы | | | | | | | 130 | | | | | | | | | 608 969,36 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Прочие поступления | | | | | | | 180 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:** | | | | | | |  | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | |
| в том числе : | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| платные образовательные услуги | | | | | | | 130 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| родительские взносы | | | | | | | 130 | | | | | | | | | 7 296 000,00 | | | | | | | | | | | 7 296 000,00 | | | | | | | | | | 7 296 000,00 | | | | | | |
| Поступление от реализации ценных бумаг | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Прочие поступления | | | | | | | 180 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Выплаты, всего** | | | | | | |  | | | | | | | | | **7 904 969,36** | | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Отраслевой код 231 0701 021059 001** | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | руб. | | | | | | |
| **Поступление от иной приносящей доход деятельности** | | | | | | |  | | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | **2016** | | | | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| **Косгу** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***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 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| - компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | | | | 0.212.002 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| - суточные (спортивные мероприятия) | | | | | | | 212/017 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| - оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно | | | | | | | 212/021 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| - компенсация медецинского осмотра | | | | | | | 0.212.023 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| - 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** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | |
| - оплата потребления тепловой энергии | | | | | | | 223/031 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| - оплата потребления э/энергии | | | | | | | 223/032 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | | | | | | 223/033 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| - приобретение бутилированной воды | | | | | | | 223/034 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **2.4. Работы, услуги по содержанию имущества** | | | | | | | **225** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | |
| **- вывоз и утилизация ТБО, КГО** | | | | | | | **225/036** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- оплата содержания помещений** | | | | | | | **225/051** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы)** | | | | | | | **225/052** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта оборудования** | | | | | | | **225/053** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- оплата текущего ремонта зданий** | | | | | | | **225/054** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств защитного заземления** | | | | | | | **0.225.157** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС** | | | | | | | **225/210** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей** | | | | | | | **225/211** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- мероприятия по пожарной безопасности ( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)** | | | | | | | **225/217** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"** | | | | | | | **0.225.219** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | | | **225/273** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения")** | | | | | | | **225/673** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение"** | | | | | | | **225/675** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **2.5. Прочие работы, услуги** | | | | | | | ***226*** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | |
| **- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.)** | | | | | | | **226/043** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание** | | | | | | | **226/044** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ** | | | | | | | **226/046** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- командировки и служ. разъезды в части проживания** | | | | | | | **226/061** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств** | | | | | | | **226/062** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- прочие текущие расходы** | | | | | | | **226/063** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- спортивные мероприятия** | | | | | | | **226/064** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО** | | | | | | | **226/083** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)** | | | | | | | **226/201** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа)** | | | | | | | **226/202** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест)** | | | | | | | **226/203** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации)** | | | | | | | **226/204** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС)** | | | | | | | **226/213** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- мероприятия по пож.безопасности (провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации)** | | | | | | | **226/214** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- приборы учета ( программа энергосбережения)** | | | | | | | **226/273** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- энергетические обследования** | | | | | | | **226/274** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | | | **226/518** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению** | | | | | | | **226/672** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения** | | | | | | | **226/789** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| ***4. Прочие расходы*** | | | | | | | ***290*** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | |
| **- прочие расходы (спортивные мероприятия)** | | | | | | | **290/039** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов** | | | | | | | **290/048** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- прочие расходы** | | | | | | | **290/292** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда)** | | | | | | | **290/519** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| ***5. Поступление нефинансовых активов*** | | | | | | | ***300*** | | | | | | | | | **7 904 969,36** | | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | |
| **5.1. Увеличение стоимости основных средств** | | | | | | | **310** | | | | | | | | | **585 503,00** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | | | **310/077** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | **310/090** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны** | | | | | | | **0.310.317** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- приобретение оборудования** | | | | | | | **310/312** | | | | | | | | | 585 503,00 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **5.2. Увеличение стоимости материальных запасов** | | | | | | | **340** | | | | | | | | | **7 319 466,36** | | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | |
| **- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение** | | | | | | | **340/077** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ** | | | | | | | **340/090** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | | | **340/206** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиты)** | | | | | | | **340/216** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников(программа "Энергосбережение"** | | | | | | | **340/277** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- продукты питания** | | | | | | | **340/342** | | | | | | | | | 6 649 804,00 | | | | | | | | | | | 5 643 000,00 | | | | | | | | | | 5 643 000,00 | | | | | | |
| **- мягкий инвентарь** | | | | | | | **340/343** | | | | | | | | | 200 000,00 | | | | | | | | | | | 400 000,00 | | | | | | | | | | 400 000,00 | | | | | | |
| **- прочие расходные материалы, предметы снабжения** | | | | | | | **340/344** | | | | | | | | | 469 662,36 | | | | | | | | | | | 1 253 000,00 | | | | | | | | | | 1 253 000,00 | | | | | | |
| **- горюче-смазочные материалы** | | | | | | | **340/345** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования расходных материалов)** | | | | | | | **340/519** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **- модернизация систем освещения** | | | | | | | **340/673** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Всего расходов** | | | | | | |  | | | | | | | | | **7 904 969,36** | | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | | | | | **7 296 000,00** | | | | | | |

# 6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной услуги учреждения (подразделения) | Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей, дополнительных общеобразовательных программ социально педагогической направленности. | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | 2015год | | | 2016год | | | | 2017год | | | |
| ед. изм. | план | ед. изм. | | план | | ед. изм. | | план | |
| Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | (чел., ед.) | 290 | чел | | 307 | | чел | | 307 | |
| из них: |  |  |  | |  | |  | |  | |
| количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) | чел | 290 | чел | | 307 | | чел | | 307 | |
| 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)[\*](file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\Мои%20документы\ПЛАН%20ФХД№%203%20от%2005.%20июля%202014\План%20ФХД-%20за%202%20кв.%202014г.от5.07.2014.docx#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 | 2015год | | 2016год | | | 2017год | | |
| 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) |  | - |  | - |  | | - |



9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения  
(подразделения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | | | | | 2017 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 | 290 | 307 | | 105,8 | | | 307 | | 105,8 | |
| Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения) | | | | | | | | | | |
| 1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов | 15,3% | | 14,0 % | |  | | | 13,2% | |  |
| 2. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов | - | | - | |  | | | - | |  |
| Показатели динамики доходов учреждения | | | | | | | | | | |
|  | руб. | | руб. | | | % | | руб. | | % |
| бюджетное финансирование: |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1. Доходы учреждения (подразделения)   (субсидии) | 47 564333,79 | | 52 010 000,00 | | | 109,3 | | 55 068 000,00 | | 115,8 |
| 1. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу | 164 014,94 | | 169 413,68 | | | 103,3 | | 179 374,59 | | 109,3 |
| внебюджетные доходы: |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1. Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности:   - Родительские взносы | 7 296  000,00 | | 7 296 000,00 | | | 100 | | 7 296 000,00 | | 100 |
| 1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу:   - Родительские взносы | 25 158,62 | | 23 7654,47 | | | 94,4 | | 23 765,47 | | 94,4 |
| 1. Изменение доходов учреждения (подразделения) на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, % |  | |  | | |  | |  | |  |



