

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО г. Нижневартовска

"Детская школа искусств №1"

И.В. Чижевская

"14" сентября 2017 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Нижневартовска
"Детская школа искусств №1"
на 2017-2019 год

"14" сентября 2017 года
(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ **383**

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Адрес фактического местонахождения	628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск улица 60 лет Октября, дом 11 а
Адрес электронной почты	dshi1-nv@mail.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603090200
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	748750000331D0249091

Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

а) Автономное учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Нижневартовска в сфере искусства и дополнительного образования;

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

- а) общеразвивающих программ;
- б) предпрофессиональных программ;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 61 054 874,40

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 93 388 348,87

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств -

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 8 678 464,60

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 32 333 474,47

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 14 сентября 2017 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	82 617 495,03
из них:	61 054 874,40
<i>недвижимое имущество, всего</i>	
в том числе:	38 949 595,26
остаточная стоимость	
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	21 562 620,63
в том числе:	5 023 725,73
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	564 444,61
из них:	150 148,39
денежные средства всего	
в том числе:	150 148,39
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	207 148,11
дебиторская задолженность по доходам	48466,65
дебиторская задолженность по расходам	158681,46
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			150 148,39	0,00	0,00	150148,39
Поступления от доходов, всего:	X		115 385 950,96	88 836 910,00	21 625 519,13	4 923 521,83
в том числе: доходы от собственности	X	120		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	X	130	93 500 004,00	88 836 910,00	0,00	4 663 094,00
из них,						
поступления от оказания учреждением(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	130	4 663 094,00	X	X	4 663 094,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	130	88 836 910,00	88 836 910,00	X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	180	21 625 519,13	X	21 625 519,13	X
прочие доходы	X	180	260 427,83	X	X	260 427,83
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	115 536 099,35	88 836 910,00	21 625 519,13	5 073 670,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	X	88 171 484,33	83 368 190,00	1 874 539,13	2 928 755,20
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	88 126 052,93	83 368 190,00	1 874 539,13	2 883 323,80
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	66 829 295,43	64 697 584,00	9 298,43	2 122 413,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2 018 034,00	164 200,00	1 733 834,00	120 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	45 431,40	0,00	0,00	45 431,40
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	19 278 723,50	18 506 406,00	131 406,70	640 910,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	X	26 440 005,02	4 550 960,00	19 750 980,00	2 138 065,02

в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	26 440 005,02	4 550 960,00	19 750 980,00	2 138 065,02
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	X	26 440 005,02	4 550 960,00	19 750 980,00	2 138 065,02
услуги связи	244	221	129 800,00	99 800,00	0,00	30 000,00
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги	244	223	1 835 265,84	1 550 265,84	0,00	285 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00		0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 062 297,16	840 482,16	8 837 415,00	384 400,00
прочие работы, услуги	244	226	4 553 026,63	1 742 340,00	2 250 935,00	559 751,63
прочие расходы	244	290	48 446,97	27 000,00	5 000,00	16 446,97
увеличение стоимости основных средств	244	310	8 643 728,39	0,00	8 350 430,00	293 298,39
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 167 440,03	291 072,00	307 200,00	569 168,03
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования - всего:	800	X	924 610,00	917 760,00	0,00	6 850,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	911 760,00	911 760,00	0,00	0,00
прочие расходы	851	290	911 760,00	911 760,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	X	10 850,00	4 000,00	0,00	6 850,00
прочие расходы	852	290	10 850,00	4 000,00	0,00	6 850,00
уплата иных платежей	853	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	853	290	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	X	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 14 сентября 2017 года
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	181926,00
Поступление	030	181926,00
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



И.В. Чижевская
И.В. Чижевская
Ю.А. Ендовицкая
Ю.А. Ендовицкая

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	X		97 216 090,00	88 504 090,00	3 862 000,00	4 850 000,00
в том числе: доходы от собственности	X	120		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	X	130	93 354 090,00	88 504 090,00	0,00	4 850 000,00
из них,						
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	130	4 850 000,00	X	X	4 850 000,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	130	88 504 090,00	88 504 090,00	X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	180	3 862 000,00	X	3 862 000,00	X
прочие доходы	X	180	0,00	X	X	0,00
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	0,00

Выплаты по расходам, всего:	X	X	97 216 090,00	88 504 090,00	3 862 000,00	4 850 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	X	87 676 630,00	82 960 430,00	1 862 000,00	2 854 200,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	87 676 630,00	82 960 430,00	1 862 000,00	2 854 200,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	66 597 150,00	64 497 150,00	0,00	2 100 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 931 815,00	15 000,00	1 796 815,00	120 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	19 147 665,00	18 448 280,00	65 185,00	634 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	X	8 660 770,00	4 664 970,00	2 000 000,00	1 995 800,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	8 660 770,00	4 664 970,00	2 000 000,00	1 995 800,00
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	X	8 660 770,00	4 664 970,00	2 000 000,00	1 995 800,00
услуги связи	244	221	129 800,00	99 800,00	0,00	30 000,00
транспортные услуги	244	222	0,00			0,00
коммунальные услуги	244	223	1 975 000,00	1 690 000,00	0,00	285 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00		0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 780 148,00	740 748,00	1 655 000,00	384 400,00
прочие работы, услуги	244	226	2 434 160,00	1 886 160,00	0,00	548 000,00
прочие расходы	244	290	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	475 000,00	0,00	325 000,00	150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	816 662,00	248 262,00	20 000,00	548 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования - всего:	800	X	878 690,00	878 690,00	0,00	0,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	872 690,00	872 690,00	0,00	0,00
прочие расходы	851	290	872 690,00	872 690,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	852	290	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	853	290	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	X	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 14 сентября 2017 года
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	




 И.В. Чижевская

 Ю.А. Ендовицкая

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	X		96 056 090,00	88 504 090,00	2 702 000,00	4 850 000,00
в том числе:	X	120		X	X	
доходы от собственности	X	130	93 354 090,00	88 504 090,00	0,00	4 850 000,00
доходы от оказания услуг, работ						
из них,						
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	130	4 850 000,00	X	X	4 850 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	130	88 504 090,00	88 504 090,00	X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	180	2 702 000,00	X	2 702 000,00	X
прочие доходы	X	180	0,00	X	X	0,00
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	96 056 090,00	88 504 090,00	2 702 000,00	4 850 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	X	87 676 630,00	82 960 430,00	1 862 000,00	2 854 200,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	87 676 630,00	82 960 430,00	1 862 000,00	2 854 200,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	66 597 150,00	64 497 150,00	0,00	2 100 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 565 107,53	15 000,00	1 430 107,53	120 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	19 514 372,47	18 448 280,00	431 892,47	634 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	X	7 500 770,00	4 664 970,00	840 000,00	1 995 800,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	7 500 770,00	4 664 970,00	840 000,00	1 995 800,00
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	X	7 500 770,00	4 664 970,00	840 000,00	1 995 800,00
услуги связи	244	221	129 800,00	99 800,00	0,00	30 000,00
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	1 975 000,00	1 690 000,00	0,00	285 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 545 148,00	740 748,00	420 000,00	384 400,00
прочие работы, услуги	244	226	2 434 160,00	1 886 160,00	0,00	548 000,00
прочие расходы	244	290	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	505 000,00	0,00	355 000,00	150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	851 662,00	248 262,00	55 000,00	548 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования - всего:	800	X	878 690,00	878 690,00	0,00	0,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	872 690,00	872 690,00	0,00	0,00
прочие расходы	851	290	872 690,00	872 690,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	852	290	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	853	290	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	X	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 14 сентября 2017 года
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

Главный бухгалтер

 И.В. Чижевская
 Ю.А. Еидовицкая



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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	26 440 005,02	8 660 770,00	7 500 770,00				26 440 005,02	8 660 770,00	7 500 770,00
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года;	1001		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
из них:											
Подача тепловой энергии	1002		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Передача электроэнергии	1003		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		26 440 005,02	8 660 770,00	7 500 770,00				26 440 005,02	8 660 770,00	7 500 770,00
из них:											
Услуги связи интернет	2002		129 800,00	129 800,00	129 800,00				129 800,00	129 800,00	129 800,00
Подача тепловой энергии	2003		1 385 265,84	1 515 000,00	1 515 000,00				1 385 265,84	1 515 000,00	1 515 000,00
Передача электроэнергии	2004		390 000,00	400 000,00	400 000,00				390 000,00	400 000,00	400 000,00
Водоснабжение, водоотведение	2005		60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО и ремонт сетей отопления	2006		144 144,00	144 144,00	144 144,00				144 144,00	144 144,00	144 144,00
ТО и ремонт электрооборудования	2007		144 144,00	144 144,00	144 144,00				144 144,00	144 144,00	144 144,00
ТО и ремонт системы вентиляции	2008		72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00
Заправка катриджей	2009		56 110,00	99 000,00	99 000,00				56 110,00	99 000,00	99 000,00
Вывоз мусора	2010		42 000,00	47 000,00	47 000,00				42 000,00	47 000,00	47 000,00
Вывоз снега	2011		44 822,10	48 300,00	48 300,00				44 822,10	48 300,00	48 300,00
Дератизация	2012		16 160,00	16 160,00	16 160,00				16 160,00	16 160,00	16 160,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТО узлов учета тепла	2013		28 800,00	28 800,00	28 800,00				28 800,00	28 800,00	28 800,00
ТО пожарной сигнализации	2014		60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО системы видеонаблюдения	2015		60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание системы Стрелец-Мониторинг	2016		24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Ремонт оборудования	2017		24 400,00	20 000,00	20 000,00				24 400,00	20 000,00	20 000,00
Услуги настройщика	2018		180 000,00	180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00	180 000,00
Услуги по ремонту компьютеров	2019		46 900,00	99 000,00	99 000,00				46 900,00	99 000,00	99 000,00
Проведение работ по замеру сопротивления электрооборудования	2020		99 734,16	0,00	0,00				99 734,16	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений	2021		4 437 415,00	0,00	0,00				4 437 415,00	0,00	0,00
Ремонт уличного освещения, асфальтирование и ремонт фасада	2022		2 500 000,00	0,00	0,00				2 500 000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт крыши	2023		1 900 000,00	0,00	0,00				1 900 000,00	0,00	0,00
Устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий	2024		15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Расходы на обслуживание	2025		64 167,90	65 000,00	65 000,00				64 167,90	65 000,00	65 000,00
Обследование строит конструкций	2026		99 900,00	0,00	0,00				99 900,00	0,00	0,00
Зарядка огнетушителей	2027		2 600,00	2 600,00	2 600,00				2 600,00	2 600,00	2 600,00
Услуги по периодическому медосмотру	2028		335 000,00	360 000,00	360 000,00				335 000,00	360 000,00	360 000,00
Организация питания детей	2029		742 336,00	742 334,00	742 334,00				742 336,00	742 334,00	742 334,00
Услуги медика для лагеря	2030		50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Страхование детей	2031		3 230,00	3 230,00	3 230,00				3 230,00	3 230,00	3 230,00
Организация мероприятий	2032		537 060,00	765 000,00	765 000,00				537 060,00	765 000,00	765 000,00
ОСАГО	2033		10 500,00	10 500,00	10 500,00				10 500,00	10 500,00	10 500,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп	2034		20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подписка на периодическую печать	2035		6 320,00	6 320,00	6 320,00				6 320,00	6 320,00	6 320,00
Обслуживание Камин+1С	2036		45 000,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы и услуги	2037		0,00	49 900,00	49 900,00				0,00	49 900,00	49 900,00
Услуги предрейсового осмотра	2038		55 220,00	18 000,00	18 000,00				55 220,00	18 000,00	18 000,00
Типографские работы	2039		45 000,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00	45 000,00
Администрирования ЛВС	2040		14 000,00	15 000,00	15 000,00				14 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги "Гарант"	2041		66 000,00	66 000,00	66 000,00				66 000,00	66 000,00	66 000,00
Услуги Аверс"	2042		24 000,00	45 000,00	45 000,00				24 000,00	45 000,00	45 000,00
Организационный взнос	2043		218 645,63	83 096,00	83 096,00				218 645,63	83 096,00	83 096,00
Услуги банка, услуги нотариуса, услуг юриста	2044		7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	7 000,00
Эл. системы предоставления отчетности, сайт госзакупки	2045		50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Утилизация ТБО	2046		8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Охрана зданий	2047		36 000,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00	36 000,00
Доступ к базе эл. системы Контур или др.	2048		1 780,00	1 780,00	1 780,00				1 780,00	1 780,00	1 780,00
Сопровождение 1:С Бухгалтерия	2049		27 000,00	27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00	27 000,00
Конвертация анимационных фильмов, оцифровка мультфильмов	2050		400000,00	0,00	0,00				400000,00	0,00	0,00
Выполнение проектных работ по монтажу ОПС	2051		85 000,00	1 025 000,00	325 000,00				85 000,00	1 025 000,00	325 000,00
Приобретение, установка и внедрение АР "УРМ" (Электронный Нижневартовск)	2052		17 800,00	0,00	0,00				17 800,00	0,00	0,00
Проведение аттестации по требованиям безопасности информации	2053		34 180,00	0,00	0,00				34 180,00	0,00	0,00
Приобретение призов	2054		48 446,97	50 000,00	60 000,00				48 446,97	50 000,00	60 000,00

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

на 2017г.
очередной
финансовый год

на 2018г.
1-ый год планового
периода

на 2019г.
2-ый год планового
периода

на 2017г.
очередной
финансовый год

на 2018г.
1-ый год планового
периода

на 2019г.
2-ый год планового
периода

на 2017г.
очередной
финансовый год

на 2018г.
1-ый год планового
периода

на 2019г.
2-ый год планового
периода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение инструментов	2055		75000,00	325000,00	325000,00				75000,00	325000,00	325000,00
Приобретение ОС	2056		1 240 123,39	150 000,00	180 000,00				1 240 123,39	150 000,00	180 000,00
			3 000 000,00	0,00	0,00				3 000 000,00	0,00	0,00
Приобретение кресел для зрительного зала	2057										
Приобретение ОС до 3000 руб.	2058		79 975,00	0,00	0,00				79 975,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования для студии анимационных фильмов	2059		300000,00	0,00	0,00				300000,00	0,00	0,00
Приобретение сантехнического оборудования, батарей и труб системы отопления в рамках текущего ремонта	2060		200 000,00	0,00	0,00				200 000,00	0,00	0,00
Работы по энергосбережению	2061		100 000,00	630 000,00	95 000,00				100000,00	630 000,00	95000,00
Приобретение канц.товаров	2062		151 263,00	195 000,00	195 000,00				151 263,00	195 000,00	195 000,00
Приобретение хоз. товары	2063		170 000,00	170 000,00	170 000,00				170 000,00	170 000,00	170 000,00
Приобретение ГСМ	2064		60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение медикаментов	2065		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Приобретение спецодежды	2066		25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение учебных расходов	2067		45 000,00	51 942,00	96 942,00				45 000,00	51 942,00	96 942,00
Приобретение предметов	2068		30 497,00	45 000,00	45 000,00				30 497,00	45 000,00	45 000,00
Приобретение зап.частей	2069		20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Приобретение строительных материалов	2070		240 000,00	247 720,00	237 720,00				240 000,00	247 720,00	237 720,00
Поставка ткани для пошива костюмов	2071		125 000,00	0,00	0,00				125 000,00	0,00	0,00
Расходы по оргтехнике	2072		70 072,00	0,00	0,00				70 072,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	2073		5 668,03	0,00	0,00				5 668,03	0,00	0,00
Расходы на культу.-массовую и и физ.-оздоровительную работу	2074		22 940,00	0,00	0,00				22 940,00	0,00	0,00
Поставка оборудования для концертного зала	2075		3 848 630,00	0,00	0,00				3848630	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)										
			Всего на закупки			в том числе							
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Проектные работы	2076		1 713 955,00	0,00	0,00						1 713 955,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Ю.А.Ендовицкая