



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО г. Нижневартовска

"Детская школа искусств №1"

И.В. Чижевская

" " _____ 2017 г.

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

"29" декабря 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

- предоставление дополнительных образовательных услуг;
- проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам, не предусмотренным основной образовательной программой, в том числе для детей дошкольного возраста;
 - проведение занятий в группах раннего эстетического развития;
 - проведение занятий по ранней профессиональной ориентации для выпускников, закончивших обучение в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1"
 - репетиторство;
 - иные виды деятельности, приносящей доход;
 - организация и проведение культурных мероприятий;
 - изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
 - прокат музыкальных инструментов.

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 29 декабря 2017 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	82 617 495,03
из них: <i>недвижимое имущество, всего</i>	<i>61 054 874,40</i>
в том числе: остаточная стоимость	38 949 595,26
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	<i>21 562 620,63</i>
в том числе: остаточная стоимость	5 023 725,73
Финансовые активы, всего	564 444,61
из них: денежные средства всего	<i>150 148,39</i>
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	<i>150 148,39</i>
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	<i>207 148,11</i>
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		130 802 452,26	101 929 325,00	22 942 082,00	5 931 045,26
в том числе: доходы от собственности	X	120		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	X	130	5 491 153,38	X	0,00	5 491 153,38
из них, поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	130	5 491 153,38	X	X	5 491 153,38
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	130	101 929 325,00	101 929 325,00	X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	4 347,28	X	X	4 347,28
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	180	22 942 082,00	X	22 942 082,00	X
прочие доходы	X	180	435 544,60	X	X	435 544,60
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	0,00

Выплаты по расходам, всего:	X	X	130 952 600,65	101 929 325,00	22 942 082,00	6 081 193,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	X	103 418 274,63	96 563 319,50	3 257 772,00	3 597 183,13
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	103 339 576,33	96 558 172,60	3 257 772,00	3 523 631,73
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	77 550 905,74	74 892 179,00	10 759,30	2 647 967,44
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	3 272 697,24	249 246,60	2 878 235,28	145 215,36
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	22 515 973,35	21 416 747,00	368 777,42	730 448,93
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	78 698,30	5 146,90	0,00	73 551,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	X	26 610 334,50	4 450 970,80	19 684 310,00	2 475 053,70

в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	26 610 334,50	4 450 970,80	19 684 310,00	2 475 053,70
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	26 610 334,50	4 450 970,80	19 684 310,00	2 475 053,70
услуги связи	244	221	129 633,00	99 246,00	0,00	30 387,00
транспортные услуги	244	222	13 378,00	0,00	0,00	13 378,00
коммунальные услуги	244	223	1 631 679,39	1 434 922,11	0,00	196 757,28
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 830 388,97	710 488,93	9 451 896,04	668 004,00
прочие работы, услуги	244	226	3 904 931,35	1 874 706,91	1 364 589,84	665 634,60
прочие расходы	244	290	50 296,97	33 850,00	0,00	16 446,97
увеличение стоимости основных средств	244	310	8 131 924,39	13 990,00	7 747 606,98	370 327,41
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 918 102,43	283 766,85	1 120 217,14	514 118,44
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	923 991,52	915 034,70	0,00	8 956,82
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	915 760,00	911 760,00	0,00	4 000,00
прочие расходы	851	290	915 760,00	911 760,00	0,00	4 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	X	7 970,00	3 070,00	0,00	4 900,00
прочие расходы	852	290	7 970,00	3 070,00	0,00	4 900,00
уплата иных платежей	853	X	261,52	204,70	0,00	56,82
прочие расходы	853	290	261,52	204,70	0,00	56,82

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 29 декабря 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	85603,95
Поступление	030	363632,27
Выбытие	040	278028,32

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



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		98 650 980,00	89 938 980,00	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	94 788 980,00	89 938 980,00	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	89 938 980,00	89 938 980,00	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	98 650 980,00	89 938 980,00	3 862 000,00	4 850 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	X	87 114 630,00	82 960 430,00	1 300 000,00	2 854 200,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	87 114 630,00	82 960 430,00	1 300 000,00	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	1 369 815,00	15 000,00	1 234 815,00	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	10 657 660,00	6 099 860,00	2 562 000,00	1 995 800,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	10 657 660,00	6 099 860,00	2 562 000,00	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	10 657 660,00	6 099 860,00	2 562 000,00	1 995 800,00
услуги связи	244	221	129 800,00	99 800,00	0,00	30 000,00
транспортные услуги	244	222	562 000,00		562 000,00	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	3 869 050,00	3 321 050,00	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: 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 29 декабря 2017 года
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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

И.В. Чижевская
И.В. Чижевская



Ю.А. Ендовицкая
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	120				
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	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 второго 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 29 декабря 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



И.В. Чижевская
И.В. Чижевская

Ю.А. Ендовицкая
Ю.А. Ендовицкая

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	26 610 334,50	10 657 660,00	7 500 770,00				26 610 334,50	10 657 660,00	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		26 610 334,50	10 657 660,00	7 500 770,00				26 610 334,50	10 657 660,00	7 500 770,00
из них:											
Услуги связи интернет	2002		129 633,00	129 800,00	129 800,00				129 633,00	129 800,00	129 800,00
Подача тепловой энергии	2003		1 135 969,89	1 515 000,00	1 515 000,00				1 135 969,89	1 515 000,00	1 515 000,00
Передача электроэнергии	2004		390 379,59	400 000,00	400 000,00				390 379,59	400 000,00	400 000,00
Водоснабжение, водоотведение	2005		105 329,91	60 000,00	60 000,00				105 329,91	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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой-0.00)

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"

Всего на закупки

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 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		7 551 896,04	0,00	0,00					7 551 896,04	0,00	0,00
Текущий ремонт крыши	2022		1 900 000,00	0,00	0,00					1 900 000,00	0,00	0,00
Устранение снежного покрова на крышах и козырьках зданий	2023		15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	15 000,00
Расходы на обслуживание	2024		98 167,90	65 000,00	65 000,00					98 167,90	65 000,00	65 000,00
Обследование строит конструкций	2025		99 900,00	0,00	0,00					99 900,00	0,00	0,00
Зарядка огнетушителей	2026		2 600,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00	2 600,00
Услуги по периодическому мелосмотру	2027		466 746,91	360 000,00	360 000,00					466 746,91	360 000,00	360 000,00
Организация питания детей	2028		742 336,00	742 334,00	742 334,00					742 336,00	742 334,00	742 334,00
Услуги медика для лагеря	2029		50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	50 000,00
Страхование детей	2030		3 230,00	3 230,00	3 230,00					3 230,00	3 230,00	3 230,00
Организация мероприятий	2031		537 060,00	765 000,00	765 000,00					537 060,00	765 000,00	765 000,00
ОСАГО	2032		10 500,00	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00	10 500,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп	2033		20 000,00	0,00	0,00					20 000,00	0,00	0,00
Подписка на периодическую печать	2034		6 320,00	6 320,00	6 320,00					6 320,00	6 320,00	6 320,00
Обслуживание Камин+ IC	2035		45 000,00	45 000,00	45 000,00					45 000,00	45 000,00	45 000,00

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

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
Прочие работы и услуги	2036		0,00	49 900,00	49 900,00				0,00	49 900,00	49 900,00
Услуги предрейсового осмотра	2037		55 220,00	18 000,00	18 000,00				55 220,00	18 000,00	18 000,00
Типографские работы	2038		45 000,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00	45 000,00
Администрирование ЛВС	2039		14 000,00	15 000,00	15 000,00				14 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги "Гарант"	2040		66 000,00	66 000,00	66 000,00				66 000,00	66 000,00	66 000,00
Услуги Аверс"	2041		24 000,00	45 000,00	45 000,00				24 000,00	45 000,00	45 000,00
Организационный взнос	2042		253 988,60	83 096,00	83 096,00				253 988,60	83 096,00	83 096,00
Услуги банка, услуги нотариуса, услуги юриста	2043		7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	7 000,00
Эл. системы предоставления отчетности, сайт госзакупки	2044		50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Утилизация ТБО	2045		8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Охрана зданий	2046		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.	2047		1 780,00	1 780,00	1 780,00				1 780,00	1 780,00	1 780,00
Сопровождение 1:С Бухгалтерия	2048		27 000,00	27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00	27 000,00
Конвертация анимационных фильмов, оцифровка мультфильмов	2049		412909,84	0,00	0,00				412909,84	0,00	0,00
Выполнение проектных работ по монтажу ОПС	2050		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 Нижегородск)	2051		17 800,00	0,00	0,00				17 800,00	0,00	0,00
Проведение аттестации по требованиям безопасности информации	2052		34 180,00	0,00	0,00				34 180,00	0,00	0,00
Приобретение призов	2053		50 296,97	50 000,00	60 000,00				50 296,97	50 000,00	60 000,00
Приобретение инструментов	2054		75000,00	325000,00	325000,00				75000,00	325000,00	325000,00
Приобретение ОС	2055		1 274 597,41	150 000,00	180 000,00				1 274 597,41	150 000,00	180 000,00

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

в том числе

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"

Всего на закупки

Код строки

Год начала закупки

Наименование показателя

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 кресел для зрительного зала	2056		697 210,00	0,00	0,00				697 210,00	0,00	0,00
Приобретение ОС до 3000 руб.	2057		149 105,00	0,00	0,00				149 105,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования для студии анимационных фильмов	2058		171242.92	0,00	0,00				171242.92	0,00	0,00
Приобретение сантехнического оборудования, батарей и труб системы отопления в рамках текущего ремонта	2059		200 000,00	0,00	0,00				200 000,00	0,00	0,00
Работы по энергосбережению	2060		100 000,00	630 000,00	95 000,00				100000,00	630 000,00	95000,00
Приобретение канц.товаров	2061		176 538,06	195 000,00	195 000,00				176 538,06	195 000,00	195 000,00
Приобретение хоз. товары	2062		170 000,00	170 000,00	170 000,00				170 000,00	170 000,00	170 000,00
Приобретение ГСМ	2063		60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение медикаментов	2064		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Приобретение спецодежды	2065		25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение учебных расходов	2066		45 000,00	51 942,00	96 942,00				45 000,00	51 942,00	96 942,00
Приобретение предметов	2067		46 256,18	45 000,00	45 000,00				46 256,18	45 000,00	45 000,00
Приобретение зап.частей	2068		20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Приобретение строительных материалов	2069		162 295,28	247 720,00	237 720,00				162 295,28	247 720,00	237 720,00
Поставка ткани для пошива костюмов	2070		125 000,00	0,00	0,00				125 000,00	0,00	0,00
Расходы по орг.технике	2071		70 072,00	0,00	0,00				70 072,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	2072		5 668,03	0,00	0,00				5 668,03	0,00	0,00
Расходы на культуру.-массовую и и физ.-оздоровительную работу	2073		22 940,00	0,00	0,00				22 940,00	0,00	0,00
Поставка оборудования для концертного зала	2074		2 861 826,96	0,00	0,00				2 861 826,96	0,00	0,00
Проектные работы	2075		597 000,00	0,00	0,00				597 000,00	0,00	0,00

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

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"

Всего на закупки

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						
			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	
Транспортные услуги	2076		13 378,00	0,00	0,00					13 378,00	0,00	0,00
Установка средств защиты АИАС "Регион. Коинтеграция"	2077		94 700,00	0,00	0,00					94 700,00	0,00	0,00
Приобретение предметов для социальной рекламы	2078		100 000,00	0,00	0,00					100 000,00	0,00	0,00
Приобретение комплектующих для развития анимационной студии	2079		115847,24	0,00	0,00					115847,24	0,00	0,00
Поставка номерков для кресел	2080		18 843,00	0,00	0,00					18 843,00	0,00	0,00
Поставка штор для концертного зала	2081		93 420,00	0,00	0,00					93 420,00	0,00	0,00
Поставка карнизов для концертного зала	2082		6 580,00	0,00	0,00					6 580,00	0,00	0,00
Монтаж светового оборудования	2083		23 000,00	0,00	0,00					23 000,00	0,00	0,00
Поставка комплектующих для оборудования концертного зала	2084		63 350,00	0,00	0,00					63 350,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	2085		135 770,77	0,00	0,00					135 770,77	0,00	0,00
			61 000,00	0,00	0,00					61 000,00	0,00	0,00
Подготовка технического паспорта здания	2086											
Приобретение гимнастических ковриков	2087		8 000,00	0,00	0,00					8 000,00	0,00	0,00
Оборудование для ММГН	2088		144 481,32	0,00	0,00					144 481,32	0,00	0,00
Поставка и монтаж одежды сцены	2089		1 449 599,48	0,00	0,00					1 449 599,48	0,00	0,00
Поставка мебели	2090		685 765,00	0,00	0,00					685 765,00	0,00	0,00
Поставка гончарного круга	2091		48 500,00	0,00	0,00					48 500,00	0,00	0,00
Поставка верстака	2092		56 610,00	0,00	0,00					56 610,00	0,00	0,00
Поставка музыкальных колонок	2093		16 998,00	0,00	0,00					16 998,00	0,00	0,00
Поставка станков для хореографического зала	2094		21 600,00	0,00	0,00					21 600,00	0,00	0,00
Поставка моноблока	2095		56 365,00	0,00	0,00					56 365,00	0,00	0,00

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой-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
Поставка мольбертов	2096		18 600,00	0,00	0,00				18 600,00	0,00	0,00
Поставка жалюзи	2097		96 423,30	0,00	0,00				96 423,30	0,00	0,00
Поставка комплектующих для ММГН	2098		86 818,68						86 818,68		
Приобретение строительных материалов при текущем ремонте	2099		502 473,96	0,00	0,00				502 473,96	0,00	0,00
Оказание услуг по перевозке детей	2100		0,00	562 000,00	0,00				0,00	562 000,00	0,00
Оказание охранных услуг	2101		0,00	1 434 890,00	0,00				0,00	1 434 890,00	0,00
Ремонт музыкальных инструментов	2102		81 000,00	0,00	0,00				81 000,00	0,00	0,00
Обучение	2103		13 000,00	0,00	0,00				13 000,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



Ю.А.Ендовицкая