

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО г. Нижневартовска



"Детская школа искусств №1"

И.В. Чижевская

"30" марта 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного учреждения дополнительного образования

города Нижневартовска

"Детская школа искусств №1"

на 2018-2020 год

"30" марта 2018 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 96577984,37

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств - 87 820 819,11

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 8757165,26

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 35523109,97

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 30 марта 2018 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	83 637 215,24
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>22 582 340,84</i>
в том числе: остаточная стоимость	6 145 098,60
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>271 191,17</i>
дебиторская задолженность по доходам	167041,81
дебиторская задолженность по расходам	104149,36
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**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			203 872,42	95292,55	0,00	108579,87
Поступления от доходов, всего:	X		120 831 570,00	112 936 990,00	3 004 000,00	4 890 580,00
в том числе:	X			X	X	
доходы от собственности	X	120		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	130	4 830 560,00	X	0,00	4 830 560,00
из них,						
доходы от оказания платных услуг (работ)	X	131	4 830 560,00	X	X	4 830 560,00
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	X	131	112 936 990,00	112 936 990,00	X	0,00
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	X	131	0,00	X	X	
доходы от субсидии на иные цели	X	183	3 004 000,00	X	3 004 000,00	X
иные доходы	X	189	60 020,00	X	X	60 020,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	121 035 442,42	113 032 282,55	3 004 000,00	4 999 159,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	X	109 194 439,87	104 629 860,00	1 862 000,00	2 702 579,87
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	109 194 439,87	104 629 860,00	1 862 000,00	2 702 579,87
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	83 197 289,87	81 101 710,00	0,00	2 095 579,87
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 889 000,00	61 000,00	1 818 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	24 108 150,00	23 467 150,00	44 000,00	597 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	X	10 144 862,55	6 707 082,55	1 142 000,00	2 295 780,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	10 144 862,55	6 707 082,55	1 142 000,00	2 295 780,00
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	10 144 862,55	6 707 082,55	1 142 000,00	2 295 780,00
услуги связи	244	221	119 800,00	98 800,00	0,00	21 000,00
транспортные услуги	244	222	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	2 023 538,00	1 731 870,00	0,00	291 668,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 581 600,00	731 600,00	460 000,00	390 000,00
прочие работы, услуги	244	226	4 622 044,55	3 883 492,55	0,00	738 552,00
прочие расходы	244	296	101 800,00	18 000,00	0,00	83 800,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	432 830,00	32 830,00	100 000,00	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	701 250,00	210 490,00	20 000,00	470 760,00
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	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования - всего:	800	X	1 696 140,00	1 695 340,00	0,00	800,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	1 689 340,00	1 689 340,00	0,00	0,00
прочие расходы	851	291	1 689 340,00	1 689 340,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	852	291	4 800,00	4 000,00	0,00	800,00
уплата иных платежей	853	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	853	291	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

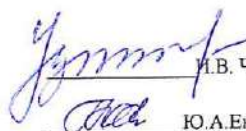
**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 марта 2018 года
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	85603,95
Остаток средств на конец года	020	363632,27
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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		106 951 670,00	98 837 670,00	3 264 000,00	4 850 000,00
в том числе:						
доходы от собственности	X	120		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	X	130	103 687 670,00	98 837 670,00	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	98 837 670,00	98 837 670,00	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	3 264 000,00	X	3 264 000,00	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	106 951 670,00	98 837 670,00	3 264 000,00	4 850 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	X	94 919 700,00	90 203 500,00	1 862 000,00	2 854 200,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	94 919 700,00	90 203 500,00	1 862 000,00	2 854 200,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	72 030 850,00	69 930 850,00	0,00	2 100 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 959 000,00	21 000,00	1 818 000,00	120 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	20 929 850,00	20 251 650,00	44 000,00	634 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	X	10 084 150,00	6 686 350,00	1 402 000,00	1 995 800,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	10 084 150,00	6 686 350,00	1 402 000,00	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	10 084 150,00	6 686 350,00	1 402 000,00	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	0,00	562 000,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	1 766 000,00	1 481 000,00	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	1 546 050,00	741 650,00	420 000,00	384 400,00
прочие работы, услуги	244	226	4 717 900,00	4 169 900,00	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	797 400,00	194 000,00	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	1 947 820,00	1 947 820,00	0,00	0,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	1 941 820,00	1 941 820,00	0,00	0,00
прочие расходы	851	290	1 941 820,00	1 941 820,00	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 30 марта 2018 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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 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		106 781 670,00	98 837 670,00	3 094 000,00	4 850 000,00
в том числе: доходы от собственности	X	120		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	X	130	103 687 670,00	98 837 670,00	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	98 837 670,00	98 837 670,00	X	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	180	3 094 000,00	X	3 094 000,00	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	106 781 670,00	98 837 670,00	3 094 000,00	4 850 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	X	94 919 700,00	90 203 500,00	1 862 000,00	2 854 200,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	94 919 700,00	90 203 500,00	1 862 000,00	2 854 200,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	72 030 850,00	69 930 850,00	0,00	2 100 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 959 000,00	21 000,00	1 818 000,00	120 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	20 929 850,00	20 251 650,00	44 000,00	634 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	X	9 914 150,00	6 686 350,00	1 232 000,00	1 995 800,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	9 914 150,00	6 686 350,00	1 232 000,00	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	9 914 150,00	6 686 350,00	1 232 000,00	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	0,00	562 000,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	1 766 000,00	1 481 000,00	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	1 461 050,00	741 650,00	335 000,00	384 400,00
прочие работы, услуги	244	226	4 717 900,00	4 169 900,00	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	752 400,00	194 000,00	10 000,00	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	1 947 820,00	1 947 820,00	0,00	0,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	1 941 820,00	1 941 820,00	0,00	0,00
прочие расходы	851	290	1 941 820,00	1 941 820,00	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 30 марта 2018 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

Код строки	Наименование показателя	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 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2011	Вывоз снега		39 140,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			39 140,00	40 000,00	40 000,00		
2012	ТО установок охранной сигнализации здания		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00		
2013	ТО пожарной сигнализации		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00		
2014	ТО системы видеонаблюдения		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00		
2015	Обслуживание системы Стрелсц-Мониторинг		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00	24 000,00		
2016	Заправка картриджей		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00		
2017	ТО шлаббаума		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00	24 000,00		
2018	ТО и ТР системы контроля доступа СКУД		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00	24 000,00		
2019	Дистанционное обслуживание узлов учета		41 460,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00			41 460,00	42 000,00	42 000,00		
2020	Ремонт оборудования		20 000,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00			20 000,00	19 050,00	19 050,00		
2021	Услуги настройщика		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00	180 000,00		
2022	Услуги по ремонту компьютеров		99 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			99 000,00	85 000,00	85 000,00		
2023	Работы по энергосбережению		130 000,00	95 000,00	50 000,00	50 000,00			130 000,00	95 000,00	50 000,00		
2024	Укрепление пожарной безопасности		280 000,00	325 000,00	285 000,00	285 000,00			280 000,00	325 000,00	285 000,00		
2025	Текущий ремонт		50 000,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00	0,00	0,00		
2026	Дератизация, дезинсекция помещений и территорий		20 660,00	20 660,00	20 660,00	20 660,00			20 660,00	20 660,00	20 660,00		
2027	Оказание круглосуточной охраны		1 394 890,00	1 434 890,00	1 434 890,00	1 434 890,00			1 394 890,00	1 434 890,00	1 434 890,00		
2028	Оказание информационных услуг (Аверс и		124 910,00	124 910,00	124 910,00	124 910,00			124 910,00	124 910,00	124 910,00		
2029	Медицинское сопровождение (лагерь)		183 230,00	183 230,00	183 230,00	183 230,00			183 230,00	183 230,00	183 230,00		
2030	Страхование детей (лагерь)		3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00			3 230,00	3 230,00	3 230,00		
2031	Услуги по передаточному медосмотру		357 682,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00			357 682,00	467 000,00	467 000,00		
2032	Организация питания детей		832 018,55	736 726,00	736 726,00	736 726,00			832 018,55	736 726,00	736 726,00		

Код строки	Наименование показателя	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"			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Год начала закупки	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	
2033	Утилизация ртутьсодержащих ламп	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2034	Подписка на периодическую печать	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
2035	ОСАГО	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00			10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
2036	Услуги по сопровождению ПО (1С, Камин, vipNet, предоставление домена, Сбис, Контур и	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2037	Услуги предрейсового осмотра	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
2038	Типографские работы	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
2039	Администрирование ЛВС	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
2040	Услуги справочно-информационных систем	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00			133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
2041	Организационный взнос	301 054,00	272 054,00	272 054,00	272 054,00			301 054,00	272 054,00	272 054,00	272 054,00	272 054,00	
2042	Услуги по санитарно-гигиеническому	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00			11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	
2043	Утилизация ТБО	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2044	Опубликование отчетов	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2045	Установление программных комплексов	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2046	Расходы по организации конкурсов	982 170,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00			982 170,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	
2047	Приобретение призов по ЗОЖ	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
2048	Приобретение бланков строгой отчетности и пр.	49 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2049	Приобретение сувенирной продукции и дипломов	34 600,00	0,00	0,00	0,00			34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	Приобретение сувенирной продукции по конкурсам	18 000,00	0,00	0,00	0,00			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Приобретение оборудования и прочих ОС	100 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00			100 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	

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								
			на 2018г. очередной год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Приобретение ОС	2052		200 000,00	100 000,00	100 000,00							200 000,00	100 000,00	100 000,00			
Приобретение ОС до 3000 руб.	2053		100 000,00	50 000,00	50 000,00							100 000,00	50 000,00	50 000,00			
Приобретение ОС по ЗОЖ	2054		0,00	30 000,00	0,00							0,00	30 000,00	0,00			
Приобретение основных средств по конкурсам	2055		32 830,00	0,00	0,00							32 830,00	0,00	0,00			
Приобретение предметов по пожарной	2056		20 000,00	10 000,00	10 000,00							20 000,00	10 000,00	10 000,00			
Расходы по ЗОЖ	2057		0,00	45 000,00	0,00							0,00	45 000,00	0,00			
Приобретение ГСМ	2058		150 000,00	200 000,00	200 000,00							150 000,00	200 000,00	200 000,00			
Приобретение строительных материалов	2059		50 000,00	52 400,00	52 400,00							50 000,00	52 400,00	52 400,00			
Приобретение картриджей	2060		50 000,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Приобретение канц.товаров	2061		130 000,00	102 000,00	102 000,00							130 000,00	102 000,00	102 000,00			
Приобретение хоз. товары	2062		100 000,00	130 000,00	130 000,00							100 000,00	130 000,00	130 000,00			
Приобретение медикаментов	2063		2 585,00	3 000,00	3 000,00							2 585,00	3 000,00	3 000,00			
Приобретение снегодежды	2064		28 000,00	35 000,00	35 000,00							28 000,00	35 000,00	35 000,00			
Приобретение учебных расходов	2065		100 000,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Приобретение предметов	2066		19 465,00	50 000,00	50 000,00							19 465,00	50 000,00	50 000,00			
Приобретение зап. частей	2067		20 000,00	20 000,00	20 000,00							20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Приобретение канц.товаров по конкурсам	2068		20 000,00	0,00	0,00							20 000,00	0,00	0,00			
Приобретение товаров	2069		11200,00	0,00	0,00							11200,00	0,00	0,00			



Главный бухгалтер

Ю.А.Ендовицкая