

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАУДО г. Нижневартовска

"Детская школа искусств №1"

И.В.Чижевская

" " _____ 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного учреждения дополнительного образования

города Нижневартовска

"Детская школа искусств №1"

на 2018-2020 год

"31" октября 2018 года
(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКБЕ 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 31 октября 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		123 497 285,68	113 611 100,00	3 818 322,42	6 067 863,26
в том числе:	X	120		X	X	
доходы от собственности						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	130	5 899 891,26	X	0,00	5 899 891,26
из них,						
доходы от оказания платных услуг (работ)	X	131	5 899 891,26	X	X	5 899 891,26
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	X	131	113 611 100,00	113 611 100,00	X	0,00
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	X	131	0,00	X	X	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	145	1 000,00	X	X	1 000,00
доходы от субсидии на иные цели	X	183	3 818 322,42	X	3 818 322,42	X
иные доходы	X	189	166 972,00	X	X	166 972,00

Выплаты по расходам, всего:	X	X	123 701 158,10	113 706 392,55	3 818 322,42	6 176 443,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	X	110 971 932,84	105 382 400,55	1 876 322,42	3 713 209,87
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	110 971 932,84	105 382 400,55	1 876 322,42	3 713 209,87
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	84 502 454,65	81 627 450,00	11 424,78	2 863 579,87
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 957 564,59	126 713,95	1 810 220,64	20 630,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	296	3 516,60	3 516,60		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	24 508 397,00	23 624 720,00	54 677,00	829 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	X	10 993 285,26	6 628 652,00	1 942 000,00	2 422 633,26
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	10 993 285,26	6 628 652,00	1 942 000,00	2 422 633,26
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	10 993 285,26	6 628 652,00	1 942 000,00	2 422 633,26
услуги связи	244	221	122 090,00	101 090,00	0,00	21 000,00
транспортные услуги	244	222	580 112,00	15 000,00	562 000,00	3 112,00
коммунальные услуги	244	223	2 023 538,00	1 731 870,00	0,00	291 668,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 522 834,52	738 147,58	279 686,94	505 000,00
прочие работы, услуги	244	226	4 368 769,67	3 659 253,20	90 423,21	619 093,26
прочие расходы	244	296	118 900,00	33 100,00	0,00	85 800,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	753 495,00	75 988,00	340 507,00	337 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 003 546,07	274 203,22	169 382,85	559 960,00
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	1 735 940,00	1 695 340,00	0,00	40 600,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	1 726 000,00	1 688 000,00	0,00	38 000,00
прочие расходы	851	291	1 726 000,00	1 688 000,00	0,00	38 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	X	6 940,00	5 340,00	0,00	1 600,00
прочие расходы	852	291	6 940,00	5 340,00	0,00	1 600,00
уплата иных платежей	853	X	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
прочие расходы	853	291	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	853	292	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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 31 октября 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	85603,95
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	229881,60
Выбытие	040	315485,55

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	

Чижевская
И.В. Чижевская



**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:	X	120		X	X	
доходы от собственности						
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 31 октября 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

**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 31 октября 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	

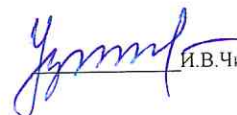

И.В. Чижевская



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					
			на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год периода	на 2020г. 2-ый год периода	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год периода	на 2020г. 2-ый год периода	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год периода	на 2020г. 2-ый год периода	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год периода	на 2020г. 2-ый год периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10 993 285,26	10 084 150,00	9 914 150,00	10 993 285,26	10 084 150,00	9 914 150,00	10 493 285,26	10 084 150,00	9 914 150,00	10 493 285,26	10 084 150,00	9 914 150,00
В том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года;	1001													
из них:														
Подача тепловой энергии	1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 993 285,26	10 084 150,00	9 914 150,00	10 993 285,26	10 084 150,00	9 914 150,00	10 493 285,26	10 084 150,00	9 914 150,00	10 493 285,26	10 084 150,00	9 914 150,00
из них:														
Услуги связи интернет	2002		122 090,00	129 800,00	129 800,00	122 090,00	129 800,00	129 800,00	122 090,00	129 800,00	129 800,00	122 090,00	129 800,00	129 800,00
Транспортные услуги	2003		562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00
Подача тепловой энергии	2004		1 561 225,00	1 303 687,00	1 303 687,00	1 561 225,00	1 303 687,00	1 303 687,00	1 561 225,00	1 303 687,00	1 303 687,00	1 561 225,00	1 303 687,00	1 303 687,00
Передача электроэнергии	2005		391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00
Водоснабжение, водоотведение	2006		71 313,00	71 313,00	71 313,00	71 313,00	71 313,00	71 313,00	71 313,00	71 313,00	71 313,00	71 313,00	71 313,00	71 313,00
Арендная плата за пользование имуществом	2007		500 000,00			500 000,00								
ТО и ремонт сетей отопления	2008		144 000,00	150 000,00	150 000,00	144 000,00	150 000,00	150 000,00	144 000,00	150 000,00	150 000,00	144 000,00	150 000,00	150 000,00
ТО и ремонт электрооборудования	2009		144 000,00	150 000,00	150 000,00	144 000,00	150 000,00	150 000,00	144 000,00	150 000,00	150 000,00	144 000,00	150 000,00	150 000,00
ТО и ремонт системы вентиляции	2010		72 000,00	78 000,00	78 000,00	72 000,00	78 000,00	78 000,00	72 000,00	78 000,00	78 000,00	72 000,00	78 000,00	78 000,00
Вывоз мусора	2011		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Вывоз снега	2012		39 140,00	40 000,00	40 000,00	39 140,00	40 000,00	40 000,00	39 140,00	40 000,00	40 000,00	39 140,00	40 000,00	40 000,00

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)											
			в том числе											
			Всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4 на 2018г. финансовый год	5 на 2019г. 1-ый год планового периода	6 на 2020г. 2-ый год планового периода	7 на 2018г. финансовый год	8 на 2019г. 1-ый год планового периода	9 на 2020г. 2-ый год планового периода	10 на 2018г. финансовый год	11 на 2019г. 1-ый год планового периода	12 на 2020г. 2-ый год планового периода			
												7	8	9
ТО установок охранной сигнализации здания	2013		60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00			
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	2016		24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00			
Стрелец-Мониторинг	2017		90 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	90 000,00			
Заправка картриджей	2018		24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00			
ТО шлагбаума	2019		24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00			
ТО и ТР системы контроля доступа СКУД	2020		41 460,00	42 000,00	42 000,00				41 460,00	42 000,00	42 000,00			
Дистанционное обслуживание узлов учета	2021		20 000,00	19 050,00	19 050,00				20 000,00	19 050,00	19 050,00			
Ремонт оборудования	2022		180 000,00	180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00	180 000,00			
Услуги настройщика	2023		99 000,00	85 000,00	85 000,00				99 000,00	85 000,00	85 000,00			
Услуги по ремонту компьютеров	2024		130 000,00	95 000,00	50 000,00				130 000,00	95 000,00	50 000,00			
Работы по энергосбережению	2025		280 000,00	325 000,00	285 000,00				280 000,00	325 000,00	285 000,00			
Укрепление пожарной безопасности	2026		50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00			
Текущий ремонт	2027		20 660,00	20 660,00	20 660,00				20 660,00	20 660,00	20 660,00			
2028														
Дезагизация, дезинсекция помещений и территорий	2029		1 394 890,00	1 434 890,00	1 434 890,00				1 394 890,00	1 434 890,00	1 434 890,00			
Оказание круглосуточной охраны	2030		124 910,00	124 910,00	124 910,00				124 910,00	124 910,00	124 910,00			
Оказание информационных услуг (Аверс и Медицинское сопровождение (лагерь)	2031		183 230,00	183 230,00	183 230,00				183 230,00	183 230,00	183 230,00			
Страхование детей (лагерь)	2032		3 230,00	3 230,00	3 230,00				3 230,00	3 230,00	3 230,00			
Услуги по периодическому медосмотру	2033		357 682,00	467 000,00	467 000,00				357 682,00	467 000,00	467 000,00			
Организация питания детей	2034		841 706,06	736 726,00	736 726,00				841 706,06	736 726,00	736 726,00			
Утилизация ртутьсодержащих ламп	2035		20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Подписка на периодическую печать	2036		6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00			
ОСАГО	2037		10 500,00	10 500,00	10 500,00				10 500,00	10 500,00	10 500,00			
Услуги по сопровождению ПО (1С, Камин, vipNet, предоставление домена, Сбис, Контур и	2038		100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выслуг 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Услуги предрейсового осмотра	2039		18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00			
Типографские работы	2040		51 000,00	51 000,00	51 000,00				51 000,00	51 000,00	51 000,00			
Администрирование ЛВС	2041		14 000,00	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00	14 000,00			
Услуги справочно-информационных систем	2042		133 000,00	133 000,00	133 000,00				133 000,00	133 000,00	133 000,00			
Организационный взнос	2043		394 383,00	272 054,00	272 054,00				394 383,00	272 054,00	272 054,00			
Услуги по санитарно-гигиеническому	2044		11 700,00	11 700,00	11 700,00				11 700,00	11 700,00	11 700,00			
Утилизация ТБО	2045		8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Опубликование отчетов	2046		30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Установление программных комплексов	2047		20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Расходы по организации конкурсов	2048		902 303,80	1 053 000,00	1 053 000,00				902 303,80	1 053 000,00	1 053 000,00			
	2049													
Приобретение призов по ЗОЖ	2050		0,00	10 000,00	0,00				0,00	10 000,00	0,00			0,00
Приобретение бланков строгой отчетности и пр.	2051		49 200,00	50 000,00	50 000,00				49 200,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
Приобретение сувенирной продукции и дипломов	2052		34 600,00	0,00	0,00				34 600,00	0,00	0,00			0,00
Приобретение сувенирной продукции по конкурсам	2053		33 100,00	0,00	0,00				33 100,00	0,00	0,00			0,00
	2054													
Приобретение оборудования и прочих ОС	2055		400 000,00	325 000,00	325 000,00				400 000,00	325 000,00	325 000,00			325 000,00
Приобретение ОС	2056		200 000,00	100 000,00	100 000,00				200 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
Приобретение ОС до 3000 руб.	2057		100 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
Приобретение ОС по ЗОЖ	2058		0,00	30 000,00	0,00				0,00	30 000,00	0,00			0,00
Приобретение основных средств по конкурсам	2059		32 830,00	0,00	0,00				32 830,00	0,00	0,00			0,00
	2060													
Приобретение предметов по пожарной	2061		20 000,00	10 000,00	10 000,00				20 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Расходы по ЗОЖ	2062		0,00	45 000,00	0,00				0,00	45 000,00	0,00			0,00
Приобретение ГСМ	2063		150 000,00	200 000,00	200 000,00				150 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00
Приобретение строительных материалов	2064		50 000,00	52 400,00	52 400,00				50 000,00	52 400,00	52 400,00			52 400,00

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 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Приобретение картриджа	2065		50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00												
Приобретение канц.товаров	2066		115 922,80	102 000,00	102 000,00				115 922,80	102 000,00	102 000,00												
Приобретение хоз. товары	2067		100 000,00	130 000,00	130 000,00				100 000,00	130 000,00	130 000,00												
Приобретение медикаментов	2068		2 585,00	3 000,00	3 000,00				2 585,00	3 000,00	3 000,00												
Приобретение спецодежды	2069		28 000,00	35 000,00	35 000,00				28 000,00	35 000,00	35 000,00												
Приобретение учебных расходов	2070		100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00												
Приобретение предметов	2071		19 465,00	50 000,00	50 000,00				19 465,00	50 000,00	50 000,00												
Приобретение зап. частей	2072		20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00												
Приобретение канц.товаров по конкурсам	2073		41 959,60	0,00	0,00				41 959,60	0,00	0,00												
Приобретение товаров	2074		11200,00	0,00	0,00				11200,00	0,00	0,00												

Евд

Главный бухгалтер

Ю.А.Ендовицкая