

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
МАУДО г. Нижневартовска
"Детская школа искусств №1"
Ю.А.Добрина



" " _____ 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Нижневартовска
"Детская школа искусств №1"
на 2018-2020 год

"27" августа 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 27 августа 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		122 230 692,39	113 335 210,00	3 811 683,39	5 083 799,00
в том числе:						
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	113 335 210,00	113 335 210,00	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	3 811 683,39	X	3 811 683,39	X
иные доходы	X	189	252 239,00	X	X	252 239,00

Выплаты по расходам, всего:	X	X	122 434 564,81	113 430 502,55	3 811 683,39	5 192 378,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	X	109 647 859,86	105 075 596,60	1 869 683,39	2 702 579,87
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	109 647 859,86	105 075 596,60	1 869 683,39	2 702 579,87
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	83 569 596,98	81 467 630,00	6 387,11	2 095 579,87
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 925 220,64	105 000,00	1 810 220,64	10 000,00
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	24 149 525,64	23 499 450,00	53 075,64	597 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	X	11 089 564,95	6 659 565,95	1 942 000,00	2 487 999,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	11 089 564,95	6 659 565,95	1 942 000,00	2 487 999,00
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	11 089 564,95	6 659 565,95	1 942 000,00	2 487 999,00
услуги связи	244	221	122 090,00	101 090,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 420 243,94	731 600,00	298 643,94	390 000,00
прочие работы, услуги	244	226	4 727 397,35	3 796 626,35	0,00	930 771,00
прочие расходы	244	296	116 900,00	33 100,00	0,00	83 800,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	744 803,21	32 830,00	411 973,21	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	872 592,45	232 449,60	169 382,85	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	1 697 140,00	1 695 340,00	0,00	1 800,00
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	851	291	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	X	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00
прочие расходы	852	291	6 140,00	5 340,00	0,00	800,00
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 27 августа 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	0,00
Поступление	030	229881,60
Выбытие	040	315485,55

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	

Исполняющий обязанности директора

 Ю.А.Добрина



**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:		
				субсидия 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
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 операций 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 27 августа 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	

Исполняющий обязанности директора

 Ю.А.Добрина

МП



**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 27 августа 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	

Исполняющий обязанности директора



Ю.А.Добрина

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)														
			в том числе						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
			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"			на 2018г. очередной финансовый год			на 2019г. очередной финансовый год			на 2020г. очередной финансовый год		
			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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 089 564,95	10 176 040,00	9 914 150,00	11 089 564,95	10 176 040,00	9 914 150,00	10 589 564,95	10 176 040,00	10 589 564,95	10 589 564,95	10 176 040,00	10 176 040,00	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	0,00		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года;	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 089 564,95	10 176 040,00	9 914 150,00	11 089 564,95	10 176 040,00	9 914 150,00	10 589 564,95	10 176 040,00	10 589 564,95	10 589 564,95	10 176 040,00	10 176 040,00	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	122 090,00	122 090,00	129 800,00	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	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	1 561 225,00	1 561 225,00	1 303 687,00	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	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	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	144 000,00	144 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		

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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
Год начала закупки	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый планового периода	на 2020г. 2-ый планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый планового периода	на 2020г. 2-ый планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый планового периода	на 2020г. 2-ый планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый планового периода	на 2020г. 2-ый планового периода	
													7
2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2032	Страхование детей (лагерь)	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00			3 230,00	3 230,00	3 230,00			
2033	Услуги по периодическому медосмотру	357 682,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00			357 682,00	467 000,00	467 000,00			
2034	Организация питания детей	923 908,55	828 616,00	736 726,00	736 726,00			923 908,55	828 616,00	736 726,00			
2035	Утилизация ртутьсодержащих ламп	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
2036	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			
2037	ОСАГО	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00			10 500,00	10 500,00	10 500,00			
2038	Услуги по сопровождению ПО (1С, Камин, viriNet, 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			
2039	Услуги предрейсового осмотра	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00	18 000,00			
2040	Типографские работы	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00	51 000,00	51 000,00			
2041	Администрирование ЛВС	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	14 000,00			
2042	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			
2043	Организационный взнос	394 383,00	272 054,00	272 054,00	272 054,00			394 383,00	272 054,00	272 054,00			
2044	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			
2045	Утилизация ТБО	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00			
2046	Опубликование отчетов	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2047	Установление программных комплексов	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
2048	Расходы по организации конкурсов	902 303,80	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00			902 303,80	1 053 000,00	1 053 000,00			
2049													
2050	Приобретение призов по ЗОЖ	0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	10 000,00	0,00		0,00	
2051	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		0,00	
2052	Приобретение сувенирной продукции и дипломов	34 600,00	0,00	0,00	0,00			34 600,00	0,00	0,00		0,00	

Код строки	Наименование показателя	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)												
		Всего на закупки						в том числе						
2	1	Год начала закупки						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
		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. финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода		
2053	Приобретение сувенирной продукции по конкурсам	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054														
2055	Приобретение оборудования и прочих ОС	400 000,00	325 000,00	325 000,00			400 000,00	325 000,00	325 000,00			400 000,00	325 000,00	325 000,00
2056	Приобретение ОС	200 000,00	100 000,00	100 000,00			200 000,00	100 000,00	100 000,00			200 000,00	100 000,00	100 000,00
2057	Приобретение ОС до 3000 руб.	100 000,00	50 000,00	50 000,00			100 000,00	50 000,00	50 000,00			100 000,00	50 000,00	50 000,00
2058	Приобретение ОС по ЗОЖ	0,00	30 000,00	0,00			0,00	30 000,00	0,00			0,00	30 000,00	0,00
2059	Приобретение основных средств по конкурсам	32 830,00	0,00	0,00			32 830,00	0,00	0,00			32 830,00	0,00	0,00
2060														
2061	Приобретение предметов по пожарной	20 000,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00	10 000,00	10 000,00
2062	Расходы по ЗОЖ	0,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00	0,00
2063	Приобретение ГСМ	150 000,00	200 000,00	200 000,00			150 000,00	200 000,00	200 000,00			150 000,00	200 000,00	200 000,00
2064	Приобретение строительных материалов	50 000,00	52 400,00	52 400,00			50 000,00	52 400,00	52 400,00			50 000,00	52 400,00	52 400,00
2065	Приобретение картриджей	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00
2066	Приобретение канц.товаров	130 000,00	102 000,00	102 000,00			130 000,00	102 000,00	102 000,00			130 000,00	102 000,00	102 000,00
2067	Приобретение хоз. товаров	100 000,00	130 000,00	130 000,00			100 000,00	130 000,00	130 000,00			100 000,00	130 000,00	130 000,00
2068	Приобретение медикаментов	2 585,00	3 000,00	3 000,00			2 585,00	3 000,00	3 000,00			2 585,00	3 000,00	3 000,00
2069	Приобретение спецодежды	28 000,00	35 000,00	35 000,00			28 000,00	35 000,00	35 000,00			28 000,00	35 000,00	35 000,00
2070	Приобретение учебных расходов	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
2071	Приобретение предметов	19 465,00	50 000,00	50 000,00			19 465,00	50 000,00	50 000,00			19 465,00	50 000,00	50 000,00
2072	Приобретение зап.частей	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
2073	Приобретение канц.товаров по конкурсам	41 959,60	0,00	0,00			41 959,60	0,00	0,00			41 959,60	0,00	0,00
2074	Приобретение товаров	11200,00	0,00	0,00			11200,00	0,00	0,00			11200,00	0,00	0,00

Наименование показателя		Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 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"	на 2018г.			на 2019г.			на 2020г.				
					финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода	финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода	финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода		
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
				очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода	финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода	финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода	финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода
				7	8	9	10	11	12						

Ведущий бухгалтер



Н.А.Каратник