Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного Челябинской области

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

(подпись) О.А. Прохорова (расшифровка подписи)

"30" 11 2017 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности № 11 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов "30" Ноября 2017 г.

			Коды
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры "Дворец культуры "Икар"		21646002
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Трехгорного		
Наименование ГРБС	Управление культуры администрации города Трехгорного		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	456080, Челябинская область, город Трехгорный, ул. Мира, д. 23		
ИНН / КПП	7405000869/745701001		X
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с уставом учреждения:

создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения.

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

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность учреждений клубного типа, а именно, культурно-досуговая и зрелищно-развлекательная деятельность:

— создание и организация работы коллективов самодеятельного искусства, студий, кружков любительского художественного творчества, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам, других клубных формирований;

— организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результата творческой деятельности клубных формирований;

— организация досуга различных групп населения: проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;

— проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;

— организация и проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

— проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;

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

— проведение и организация различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций и отдельных граждан, а также с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

— предоставление оркестров, ансамблей, коллективов самодеятельного искусства и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;

— предоставление услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

— организация и демонстрация видео-программ на культурно-массовых мероприятиях;

— предоставление услуг по прокату звуковой и светотехнической аппаратуры и другого профильного оборудования, театрального и концертного реквизита, сценических костюмов;

— деятельность клубных формирований и любительских объединений по интересам различной направленности;

— обучение в платных кружках и творческих коллективах;

— организация в установленном порядке спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, игровых и тенажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

— оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

— организация гастрольной деятельности на территории Российской Федерации;

— организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж;

— размещение рекламы;

— предоставление в аренду принадлежащих на праве оперативного управления Учреждению помещений;

— предоставление гражданам дополнительных досуговых услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.10.2017 года составляет 92 106 777,71 рублей в т.ч. на праве оперативного управления в сумме 92 106 777,71 рублей.

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

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.10.2017 года составляет 37 350 420,17 рублей. Особо ценное движимое имущество в учреждении на 01.10.2017 составляет 18 179 730,96 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 Октября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	48 536 330,34
	из них: недвижимое имущество, всего:	92 106 777,71
	в том числе остаточная стоимость	36 999 791,87
	особо ценное движимое имущество, всего:	18 179 730,96
	в том числе остаточная стоимость	3 098 226,05
	Финансовые активы, всего:	-45 057 678,18
	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	1 316 477,34
	дебиторская задолженность по расходам	100 000,00
	Обязательства, всего:	1 506 398,34
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 506 398,34
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				Всего на 2017 год	2017 (очередной финансовый год)					Всего на 2018 год	2018 (1-ый плановый год)					Всего на 2019 год	2019 (2-ой плановый год)				
		КВР	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Поступления от доходов, всего:	100	X		**39 656 151,91**	**30 621 004,99**	**7 279 275,92**		**1 755 871,00**		**24 476 900,00**	**20 825 900,00**	**2 351 000,00**		**1 300 000,00**		**27 985 660,00**	**21 089 600,00**	**5 596 060,00**		**1 300 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X			X	X					X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, всего, в том числе:	120	000	130	32 376 875,99	30 621 004,99	X	X	1 755 871,00		22 125 900,00	20 825 900,00	X	X	1 300 000,00		22 389 600,00	21 089 600,00	X	X	1 300 000,00	
Услуга № 1 - Танцевальный номер (сольный)		000	130	1 050,00				1 050,00		1 050,00				1 050,00		1 050,00				1 050,00	
Услуга № 2 - Танцевальный номер (массовый)		000	130	2 800,00				2 800,00		2 800,00				2 800,00		2 800,00				2 800,00	
Услуга № 3 - Вокальный номер (сольный)		000	130	3 600,00				3 600,00		3 600,00				3 600,00		3 600,00				3 600,00	
Услуга № 4 - Вокальный номер (массовый от 3 человек)		000	130	1 400,00				1 400,00		1 400,00				1 400,00		1 400,00				1 400,00	
Услуга № 5 - Вокальный номер (массовый более 10 человек)		000	130	1 400,00				1 400,00		1 400,00				1 400,00		1 400,00				1 400,00	
Услуга № 6 - Инструментальная пьеса (солист)		000	130	1 500,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00	
Услуга № 7 - Цирковой номер (сольный)		000	130	1 100,00				1 100,00		1 100,00				1 100,00		1 100,00				1 100,00	
Услуга № 8 - Цирковой номер (массовый от 3 человек)		000	130	2 550,00				2 550,00		2 550,00				2 550,00		2 550,00				2 550,00	
Услуга № 9 - Организация городского фестиваля детского песенного творчества "Золотой цыпленок"		000	130	21 600,00				21 600,00		21 600,00				21 600,00		21 600,00				21 600,00	
Услуга № 10 - Организация детского мероприятия, дня рождения (бар)		000	130	11 200,00				11 200,00		11 200,00				11 200,00		11 200,00				11 200,00	
Услуга № 11 - Проведение детского новогоднего представления (концертный зал)		000	130	29 400,00				29 400,00		29 400,00				29 400,00		29 400,00				29 400,00	
Услуга № 12 - Организация игр на батуте		000	130	89 290,00				89 290,00		89 290,00				89 290,00		89 290,00				89 290,00	
Услуга № - 13 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц зал) 3-4 классы		000	130	5 040,00				5 040,00		5 040,00				5 040,00		5 040,00				5 040,00	
Услуга № - 14 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц зал) 9 классы		000	130	12 610,00				12 610,00		12 610,00				12 610,00		12 610,00				12 610,00	
Услуга № - 15 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц зал) 11 классы		000	130	7 500,00				7 500,00		7 500,00				7 500,00		7 500,00				7 500,00	
Услуга № 16 - Организация молодежной развлекательной программы (танц зал)		000	130	5 200,00				5 200,00		5 200,00				5 200,00		5 200,00				5 200,00	
Услуга № 17 - Проведение развлекательной программы для молодежи по заявкам учебных заведений (танц зал)		000	130	1 800,00				1 800,00		1 800,00				1 800,00		1 800,00				1 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				Всего на 2017 год	2017 (очередной финансовый год)					Всего на 2018 год	2018 (1-ый плановый год)					Всего на 2019 год	2019 (2-ой плановый год)				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ					всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Услуга № 18 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (банк зал)		000	130	3 000,00				3 000,00		3 000,00				3 000,00		3 000,00				3 000,00	
Услуга № 19 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (бар) без услуги ди-джея		000	130	22 250,00				22 250,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00				15 000,00	
Услуга № 20 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (бар) с услугой ди-джея		000	130	24 150,00				24 150,00		8 550,00				8 550,00		8 550,00				8 550,00	
Услуга № 21 - Проведение новогоднего корпоративного мероприятия по заявкам трудовых коллективов и организаций (бар, танц зал)		000	130	23 600,00				23 600,00		23 600,00				23 600,00		23 600,00				23 600,00	
Услуга № 22 - Организация и проведение концертов, спектаклей, творческих встреч с артистами, игр КВН		000	130	151 150,00				151 150,00		151 150,00				151 150,00		151 150,00				151 150,00	
Услуга № 23 - Организация торгового места для проведения городских мероприятий (для предприятий, организаций, ИП) на площади ДК "Икар"		000	130	12 800,00				12 800,00		12 800,00				12 800,00		12 800,00				12 800,00	
Услуга № 24 - Совместные мероприятия, организованные сторонними организациями		000	130	535 754,00				535 754,00		269 910,00				269 910,00		269 910,00				269 910,00	
Услуга № 25 - Организация выставки-продажи меховых изделий (танц зал)		000	130	252 000,00				252 000,00		216 000,00				216 000,00		216 000,00				216 000,00	
Услуга № 26 - Организация выставки-продажи одежды (танц зал)		000	130	18 000,00				18 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00				12 000,00	
Услуга № 27 - Организация свадебного торжества (бар), без услуг ведущего и ди-джея		000	130	9 400,00				9 400,00		9 400,00				9 400,00		9 400,00				9 400,00	
Услуга № 28 - Организация массового мероприятия общественного содержания (малый зал)		000	130	21 000,00				21 000,00		16 800,00				16 800,00		16 800,00				16 800,00	
Услуга № 29 - Организация культурно-массового мероприятия (концертный зал)		000	130	10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00	
Услуга № 30 - Предоставление концертно-светового оборудования		000	130	1 200,00				1 200,00		1 200,00				1 200,00		1 200,00				1 200,00	
Услуга № 31 - Предоставление профессионального звукового оборудования		000	130	6 600,00				6 600,00		3 300,00				3 300,00		3 300,00				3 300,00	
Услуга № 32 - Организация обслуживания городских и корпоративных мероприятий с использованием надувного аттракциона		000	130	5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00	
Услуга № 33 - Организация обслуживания городских и корпоративных мероприятий с использованием навеса сценического		000	130	4 000,00				4 000,00		4 000,00				4 000,00		4 000,00				4 000,00	
Услуга № 34 - Предоставление видеопроекционной установки		000	130	1 400,00				1 400,00		1 400,00				1 400,00		1 400,00				1 400,00	
Услуга № 35 - Проведение танцевально-развлекательной программы (бар)		000	130	66 500,00				66 500,00		60 000,00				60 000,00		60 000,00				60 000,00	
Услуга № 36 - Организация дискотеки (малый зал)		000	130	12 000,00				12 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00				12 000,00	
Услуга № 37 - Организация дискотеки (танцевальный зал)		000	130	3 250,00				3 250,00		3 250,00				3 250,00		3 250,00				3 250,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				Всего на 2017 год	2017 (очередной финансовый год)					Всего на 2018 год	2018 (1-ый плановый год)					Всего на 2019 год	2019 (2-ой плановый год)				
		КВР	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Услуга № 38 - Организация репетиции (концертный зал)		000	130	1 300,00				1 300,00		1 300,00				1 300,00		1 300,00				1 300,00	
Услуга № 39 - Организация поминального обеда (бар)		000	130	6 300,00				6 300,00		4 900,00				4 900,00		4 900,00				4 900,00	
Услуга № 40 - Художественное оформление афиш (более 1 недели)		000	130	51 900,00				51 900,00		32 400,00				32 400,00		32 400,00				32 400,00	
Услуга № 41 - Организация (предоставление) места для проведения массовых мероприятий сторонними организациями (фойе, крыльцо, площадь ДК "[illegible]")		000	130	70 000,00				70 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00				50 000,00	
Услуга № 42 - Организация выставки-продажи медицинского оборудования ([illegible])		000	130	16 000,00				16 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00				12 000,00	
Услуга № 43 - Организация выставки-продажи универсальных товаров народного потребления (танцевальный зал)		000	130	180 000,00				180 000,00		162 000,00				162 000,00		162 000,00				162 000,00	
Услуга № 44 - Проведение культурно-досуговых занятий в платной хореографической студии "Браво"		000	130	36 225,00				36 225,00		0,00				0,00		0,00				0,00	
Услуга № 45 - Организация выставки-продажи обуви (танц.зал)		000	130	15 000,00				15 000,00		0,00				0,00		0,00				0,00	
Услуга № 46 - выполнение муниципального задания на оказание услуг		000	130	**30 621 004,99**	30 621 004,99					**20 825 900,00**	20 825 900,00					**21 089 600,00**	21 089 600,00				
Налог на прибыль	121	000	130	**-2 948,00**				-2 948,00													
доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	180	**7 279 275,92**	X	7 279 275,92	0,00	X	X	**2 351 000,00**		2 351 000,00		X		**5 596 060,00**		5 596 060,00		X	
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180	0,00	X	X	X		X	0,00						0,00					
доходы от [illegible] с [illegible]	180	X	X		X	X	X		X												
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	**39 656 151,91**	**30 621 004,99**	**7 279 275,92**		**1 755 871,00**		**24 384 874,17**	**20 825 900,00**	**2 351 000,00**		**1 207 974,17**		**27 985 660,00**	**21 089 600,00**	**5 596 060,00**		**1 300 000,00**	
в том числе на выплату персоналу всего:	210			**27 289 486,34**	**26 460 140,00**			829 346,34		**18 596 906,00**	**18 168 700,00**			**428 206,00**		**18 596 906,00**	**18 168 700,00**			**428 206,00**	
из них:																					
заработная плата	211	111	211	20 959 599,83	20 322 625,00			636 974,83		14 283 283,00	13 954 400,00			328 883,00		14 283 283,00	13 954 400,00			328 883,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	6 329 886,51	6 137 515,00			192 371,51		4 313 623,00	4 214 300,00			99 323,00		4 313 623,00	4 214 300,00			99 323,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220																				
из них:																					
уплату налогов и сборов и иных платежей, всего:	230			**947 350,62**	**946 632,00**			**718,62**		**946 632,00**	**946 632,00**			**0,00**		**946 632,00**	**946 632,00**			**0,00**	
из них:																					
прочие расходы (налоги)	231	851	290	946 232,00	946 232,00			0,00		946 232,00	946 232,00			0,00		946 232,00	946 232,00			0,00	
прочие расходы (налоги, пени)	232	853	290	1 118,62	400,00			718,62		400,00	400,00					400,00	400,00				
безвозмездные перечисления организациям	240																				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				Всего на 2017 год	2017 (очередной финансовый год)					Всего на 2018 год	2018 (1-ый плановый год)					Всего на 2019 год	2019 (2-ой плановый год)				
		КВР	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**			**32 153,00**	**20 000,00**			**12 153,00**		**41 500,00**	**20 000,00**			**21 500,00**		**41 500,00**	**20 000,00**			**21 500,00**	
прочие выплаты	251	112	212	32 153,00	20 000,00			12 153,00		41 500,00	20 000,00			21 500,00		41 500,00	20 000,00			21 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**X**	**X**	**11 387 161,95**	**3 194 232,99**	**7 279 275,92**		**913 653,04**		**4 799 836,17**	**1 690 568,00**	**2 351 000,00**		**758 268,17**		**8 400 622,00**	**1 954 268,00**	**5 596 060,00**		**850 294,00**	
из них:																					
Услуги связи	261	244	221	112 431,39	110 000,00			2 431,39		114 500,00	110 000,00			4 500,00		114 500,00	110 000,00			4 500,00	
Транспортные услуги	262	244	222	350 277,52	35 050,00	308 881,04		6 346,48		349 200,00	30 000,00	299 200,00		20 000,00		344 000,00	30 000,00	294 000,00		20 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	2 714 768,18	2 210 423,87			504 344,31		1 436 568,00	1 036 568,00			400 000,00		1 700 268,00	1 300 268,00			400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	264	243	225	84 973,32		84 973,32										3 450 060,00		3 450 060,00			
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	264	244	225	287 314,74	187 539,12	99 775,62															
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	424 719,91	359 090,00	0,00		65 629,91		356 540,22	269 000,00			87 540,22		356 540,22	269 000,00			87 540,22	
Прочие работы, услуги	266	244	226	2 669 145,81	262 130,00	2 305 527,86		101 487,95		906 497,95	215 000,00	596 770,00		94 727,95		989 523,78	215 000,00	587 770,00		186 753,78	
Прочие расходы	267	244	290	1 419 403,28		1 417 953,28		1 450,00		1 302 430,00		1 282 430,00		20 000,00		1 182 630,00		1 162 630,00		20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (мебель и оборудование)	268	244	310	2 876 400,00		2 736 690,00		139 710,00		30 000,00				30 000,00		30 000,00				30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (прочие)	269	244	310	61 455,00		41 500,00		19 955,00		30 000,00				30 000,00		30 000,00				30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	386 272,80	30 000,00	283 974,80		72 298,00		274 100,00	30 000,00	172 600,00		71 500,00		203 100,00	30 000,00	101 600,00		71 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**X**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**				**0,00**		**0,00**				**0,00**	
из них: увеличение остатков средств	310																				
прочие поступления	320																				
Выбытие финансовых активов, всего	**400**																				
из них: уменьшение остатков средств	410																				
прочие выбытия	420																				
Остаток средств на начало года	**500**	**X**																			
Остаток средств на конец года	**600**	**X**																			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20___ г. 1-ый год планового периода	на 20___ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	10 829 843,68	4 933 362,00	8 442 122,00	10 829 843,68	4 933 362,00	8 442 122,00	-		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финсового года:	1001	X	0,00			0,00			-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 829 843,68	4 933 362,00	8 442 122,00	10 829 843,68	4 933 362,00	8 442 122,00	-		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-

Руководитель учреждения

Ю.Ф. Шагалин

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Казакова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист А.С. Фарносова 6-25-92

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"30" Ноября 2017 г.