Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного Челябинской области

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

			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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего на 2018 год	2018 (очередной финансовый год)					Всего на 2019 год	2019 (1-ый плановый год)					Всего на 2020 год	2020 (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		**35 208 609,00**	**31 859 100,00**	**2 029 509,00**		**1 320 000,00**		**37 469 660,00**	**30 338 600,00**	**5 801 060,00**		**1 330 000,00**		**33 824 600,00**	**30 338 600,00**	**2 146 000,00**		**1 340 000,00**	
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**	**33 179 100,00**	**31 859 100,00**	**X**	**X**	**1 320 000,00**		**31 668 600,00**	**30 338 600,00**	**X**	**X**	**1 330 000,00**		**31 678 600,00**	**30 338 600,00**	**X**	**X**	**1 340 000,00**	
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	
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	15 000,00				15 000,00		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	8 550,00				8 550,00		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	181 610,00				181 610,00		194 910,00				194 910,00		204 910,00				204 910,00	
Услуга № 25 - Организация выставки-продажи меховых изделий (танц.зал)		000	130	216 000,00				216 000,00		216 000,00				216 000,00		216 000,00				216 000,00	
Услуга № 26 - Организация выставки-продажи одежды (танц.зал)		000	130	12 000,00				12 000,00		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	

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 2018 год	2018 (очередной финансовый год)					Всего на 2019 год	2019 (1-ый плановый год)					Всего на 2020 год	2020 (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 № 28 - Организация массового мероприятия общественного содержания (малый зал)		000	130	16 800,00				16 800,00		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	60 000,00				60 000,00		60 000,00				60 000,00		60 000,00				60 000,00	
Услуга № 36 - Организация репетиции (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 репетиции (танцевальный зал)		000	130	3 250,00				3 250,00		3 250,00				3 250,00		3 250,00				3 250,00	
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	4 900,00				4 900,00		4 900,00				4 900,00		4 900,00				4 900,00	
Услуга № 40 - Художественное оформление афиш (более 1 недели)		000	130	32 400,00				32 400,00		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 "Икар")		000	130	50 000,00				50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00				50 000,00	
Услуга № 42 - Организация выставки-продажи медицинского оборудования (фойе)		000	130	12 000,00				12 000,00		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	162 000,00				162 000,00		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	90 000,00				90 000,00		90 000,00				90 000,00		90 000,00				90 000,00	
Услуга № 45 - Организация выставки-продажи обуви (танц зал)		000	130	15 000,00				15 000,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00				15 000,00	
Услуга № 46 - выполнение муниципального задания на оказание услуг		000	130	**31 859 100,00**	31 859 100,00					**30 338 600,00**	30 338 600,00					**30 338 600,00**	30 338 600,00				
Налог на прибыль	121	000	130	**0,00**				0,00													
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 организации, 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	**2 029 509,00**	X	2 029 509,00	0,00	X	X	**5 801 060,00**		5 801 060,00		X		**2 146 000,00**		2 146 000,00		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 операций с активами	180	X	X		X	X	X		X												

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего на 2018 год	2018 (очередной финансовый год)					Всего на 2019 год	2019 (1-ый плановый год)					Всего на 2020 год	2020 (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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	**35 208 609,00**	**31 859 100,00**	**2 029 509,00**		**1 320 000,00**		**37 469 660,00**	**30 338 600,00**	**5 801 060,00**		**1 330 000,00**		**33 824 600,00**	**30 338 600,00**	**2 146 000,00**		**1 340 000,00**	
в том числе на выплату персоналу всего:	210			**29 260 444,00**	**28 860 600,00**			**399 844,00**		**29 260 444,00**	**28 860 600,00**			**399 844,00**		**29 260 444,00**	**28 860 600,00**			**399 844,00**	
из них:																					
заработная плата	211	111	211	22 473 500,00	22 166 400,00			307 100,00		22 473 500,00	22 166 400,00			307 100,00		22 473 500,00	22 166 400,00			307 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	6 786 944,00	6 694 200,00			92 744,00		6 786 944,00	6 694 200,00			92 744,00		6 786 944,00	6 694 200,00			92 744,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220																				
из них:																					
уплату налогов и сборов и иных платежей, всего:	230			**934 000,00**	**934 000,00**			**0,00**		**934 000,00**	**934 000,00**			**0,00**		**934 000,00**	**934 000,00**			**0,00**	
из них:																					
прочие расходы (налоги)	231	851	290	933 600,00	933 600,00					933 600,00	933 600,00					933 600,00	933 600,00				
прочие расходы (пошлины, пени)	232	853	290	400,00	400,00					400,00	400,00					400,00	400,00				
безвозмездные перечисления организациям	240																				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			**25 200,00**	**10 000,00**			**15 200,00**		**36 000,00**	**10 000,00**	**0,00**		**26 000,00**		**36 000,00**	**10 000,00**			**26 000,00**	
прочие выплаты	251	112	212	25 200,00	10 000,00			15 200,00		36 000,00	10 000,00			26 000,00		36 000,00	10 000,00			26 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	**4 988 965,00**	**2 054 500,00**	**2 029 509,00**		**904 956,00**		**7 239 216,00**	**534 000,00**	**5 801 060,00**		**904 156,00**		**3 594 156,00**	**534 000,00**	**2 146 000,00**		**914 156,00**	
из них:																					
Услуги связи	261	244	221	113 000,00	110 000,00			3 000,00		113 000,00	110 000,00			3 000,00		113 000,00	110 000,00			3 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	227 000,00	15 000,00	197 000,00		15 000,00		334 200,00	15 000,00	299 200,00		20 000,00		329 000,00	15 000,00	294 000,00		20 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	2 124 716,00	1 520 500,00			604 216,00		604 216,00	0,00			604 216,00		604 216,00	0,00			604 216,00	
Оплата электроэнергии (МБ)				397 683,62	*182 000,00*			*215 683,62*													
Оплата электроэнергии (ОБ)				218 000,00	*218 000,00*																
Оплата теплоснабжения				1 488 530,38	*1 100 000,00*			*388 530,38*													
Оплата водоснабжения				9 100,00	*9 100,00*																
Оплата водоотведения				11 400,00	*11 400,00*																
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	264	243	225	444 657,00		444 657,00				3 450 060,00		3 450 060,00									
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	264	244	225	0,00		0,00															
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	268 382,00	147 290,00	65 652,00		55 440,00		202 730,00	147 290,00			55 440,00		202 730,00	147 290,00			55 440,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 116 623,00	255 423,00	708 900,00		152 300,00		923 693,00	255 423,00	596 770,00		71 500,00		914 693,00	255 423,00	587 770,00		71 500,00	
Прочие расходы	267	244	290	501 540,00		496 540,00		5 000,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств (прочие)	269	244	310	30 000,00		0,00		30 000,00		40 000,00				40 000,00		50 000,00				50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	163 047,00	6 287,00	116 760,00		40 000,00		268 887,00	6 287,00	172 600,00		90 000,00		197 887,00	6 287,00	101 600,00		90 000,00	
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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 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	4 947 665,00	5 824 500,00	921 440,00	4 947 665,00	5 824 500,00	921 440,00	-		
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00			0,00			-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 947 665,00	5 824 500,00	921 440,00	4 947 665,00	5 824 500,00	921 440,00	-		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2018 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)

"11" Декабря 2017 г.