Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного Челябинской области

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

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

" " 2018 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов "30" Июня 2018 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 01.01.2018 года составляет 93 698 576,19 рублей в т.ч. на праве оперативного управления в сумме 93 698 576,19 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 01.01.2018 года составляет 37 558 567,44 рублей. Особо ценное движимое имущество в учреждении на 01.01.2018 составляет 19 667 496,78 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 Января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	49 012 718,43
	из них: недвижимое имущество, всего:	93 698 576,19
	в том числе остаточная стоимость	37 453 963,75
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 667 496,78
	в том числе остаточная стоимость	4 490 173,00
	Финансовые активы, всего:	-12 643 032,45
	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	35 677 241,90
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	1 712 077,90
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 712 077,90
	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

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
Поступления от доходов, всего:	100	X		39 600 731,98	33 050 927,19	4 994 477,76		1 555 327,03		36 696 660,00	30 338 600,00	5 028 060,00		1 330 000,00		31 758 600,00	30 338 600,00	80 000,00		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	131	34 606 254,22	33 050 927,19	X	X	1 555 327,03		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	131	1 050,00				1 050,00		1 050,00				1 050,00		1 050,00				1 050,00	
Услуга № 2 - Танцевальный номер (массовый)		000	131	2 800,00				2 800,00		2 800,00				2 800,00		2 800,00				2 800,00	
Услуга № 3 - Вокальный номер (сольный)		000	131	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	131	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	131	1 400,00				1 400,00		1 400,00				1 400,00		1 400,00				1 400,00	
Услуга № 6 - Инструментальная пьеса (солист)		000	131	1 500,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00	
Услуга № 7 - Цирковой номер (сольный)		000	131	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	131	2 550,00				2 550,00		2 550,00				2 550,00		2 550,00				2 550,00	
Услуга № 9 - Организация городского фестиваля детского посевного творчества "Золотой шпиленок"		000	131	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	131	11 200,00				11 200,00		11 200,00				11 200,00		11 200,00				11 200,00	
Услуги № 11 - Проведение детского новогоднего представления (концертный зал)		000	131	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	131	73 000,00				73 000,00		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	131	12 480,00				12 480,00		5 040,00				5 040,00		5 040,00				5 040,00	
Услуга № - 14 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц зал) 9 классы		000	131	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	131	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	131	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	131	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 (танц зал)		000	131	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	131	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	131	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	131	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	131	276 100,00				276 100,00		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 "Иван"		000	131	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	131	301 140,00				301 140,00		194 910,00				194 910,00		204 910,00				204 910,00	
Услуга № 25 - Организация выставки-продажи меховых изделий (танц зал)		000	131	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	131	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	131	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	131	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	131	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	131	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	131	6 600,00				6 600,00		3 300,00				3 300,00		3 300,00				3 300,00	

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)				
					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 № 32 - Организация обслуживания городских и корпоративных мероприятий с использованием надувного аттракциона		000	131	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	131	4 000,00				4 000,00		4 000,00				4 000,00		4 000,00				4 000,00	
Услуга № 34 - Предоставление видеопроекционной установки		000	131	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	131	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	131	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	131	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	131	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	131	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	131	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	131	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	131	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	131	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	131	76 070,00				76 070,00		90 000,00				90 000,00		90 000,00				90 000,00	
Услуга № 45 - Организация выставки-продажи обуви (танц.зал)		000	131	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	131	**33 050 927,19**	33 050 927,19					**30 338 600,00**	30 338 600,00					**30 338 600,00**	30 338 600,00				
Налог на прибыль	121	000	131	**0,00**				0,00													
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	122	000	136	**13 627,03**				13 627,03													
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	183	**4 994 477,76**	X	4 994 477,76	0,00	X	X	**5 028 060,00**		5 028 060,00		X		**80 000,00**		80 000,00		X	
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	183	0,00	X	X	X		X	0,00						0,00					
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X		X												

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)				
					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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	**39 600 731,98**	**33 050 927,19**	**4 994 477,76**		**1 555 327,03**		**36 696 660,00**	**30 338 600,00**	**5 028 060,00**		**1 330 000,00**		**31 758 600,00**	**30 338 600,00**	**80 000,00**		**1 340 000,00**	
в том числе на выплату персоналу всего:	**210**			**29 322 422,60**	**28 860 600,00**			**461 822,60**		**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	22 521 102,46	22 166 400,00			354 702,46		22 473 500,00	22 166 400,00			307 100,00		22 473 500,00	22 166 400,00			307 100,00	
местный бюджет				17 123 400,00	*17 123 400,00*					22 166 400,00	*22 166 400,00*					22 166 400,00	*22 166 400,00*				
областной бюджет				5 043 000,00	*5 043 000,00*																
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	6 801 320,14	6 694 200,00			107 120,14		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**			**933 600,00**	**933 600,00**			**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	291	933 600,00	933 600,00					933 600,00	933 600,00					933 600,00	933 600,00				
прочие расходы (налоги, пени)	232	853	291	0,00	0,00					400,00	400,00					400,00	400,00				
безвозмездные перечисления организациям	**240**																				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**			**16 230,00**	**10 000,00**			**6 230,00**		**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	16 230,00	10 000,00			6 230,00		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	**9 328 479,38**	**3 246 727,19**	**4 994 477,76**		**1 087 274,43**		**6 466 216,00**	**534 000,00**	**5 028 060,00**		**904 156,00**		**1 528 156,00**	**534 000,00**	**80 000,00**		**914 156,00**	
из них:																					
Услуги связи	261	244	221	123 052,94	112 072,94			10 980,00		113 000,00	110 000,00			3 000,00		113 000,00	110 000,00			3 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	226 169,07	17 853,36	186 422,18		21 893,53		232 000,00	15 000,00	197 000,00		20 000,00		35 000,00	15 000,00			20 000,00	
Коммунальные услуги:	263	244	223	2 985 276,89	2 381 060,89			604 216,00		604 216,00	0,00			604 216,00		604 216,00	0,00			604 216,00	
Оплата электроэнергии (МБ)				419 067,68	*203 382,64*			*215 685,04*		215 685,04				*215 685,04*		*215 685,04*				*215 685,04*	
Оплата электроэнергии (ОБ)				218 000,00	*218 000,00*																
Оплата теплоснабжения				2 320 682,86	*1 932 151,90*			*388 530,96*		388 530,96				*388 530,96*		*388 530,96*				*388 530,96*	
Оплата водоснабжения				11 856,04	*11 856,04*																
Оплата водоотведения				15 670,31	*15 670,31*																
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	264	243	225	3 446 736,32		3 446 736,32				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	483 869,61	344 777,61	65 652,00		73 440,00		202 730,00	147 290,00			55 440,00		202 730,00	147 290,00			55 440,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 221 982,29	362 962,39	705 860,00		153 159,90		1 216 823,00	255 423,00	889 900,00		71 500,00		396 923,00	255 423,00	70 000,00		71 500,00	
Прочие расходы	267	244	296	478 239,60		476 727,60		1 512,00		416 740,00		396 740,00		20 000,00		20 000,00		0,00		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	97 238,00		0,00		97 238,00		40 000,00				40 000,00		50 000,00				50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	265 914,66	28 000,00	113 079,66		124 835,00		190 647,00	6 287,00	94 360,00		90 000,00		106 287,00	6 287,00	10 000,00		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	9 576 848,90	5 824 500,00	921 440,00	9 576 848,90	5 824 500,00	921 440,00	-		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 712 077,90			1 712 077,90			-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 864 771,00	5 824 500,00	921 440,00	7 864 771,00	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)

"30" Июня 2018 г.