Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного Челябинской области

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30 " апреля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 2 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 01.01.2019 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 01.01.2019 года составляет 36 079 660,25 рублей. Особо ценное движимое имущество в учреждении на 01.01.2019 составляет 19 605 450,74 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 Января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	47 532 100,59
	из них: недвижимое имущество, всего:	92 106 777,71
	в том числе остаточная стоимость	36 119 968,07
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 605 450,74
	в том числе остаточная стоимость	4 023 517,13
	Финансовые активы, всего:	36 539 698,15
	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	36 499 408,79
	дебиторская задолженность по расходам	40 289,36
	Обязательства, всего:	155 378 909,06
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	985 983,01
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	602 698,55

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
				2019 (очередной финансовый год)					2020 (1-ый плановый год)					2021 (2-ой плановый год)					
		КВР	КОСГУ	Всего на 2019 год	субсидии 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 на 2020 год	субсидии 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 на 2021 год	субсидии 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		**39 452 570,23**	**32 647 255,00**	**4 105 315,23**		**2 700 000,00**		**29 579 065,00**	**27 489 065,00**	**90 000,00**		**2 000 000,00**		**33 595 866,00**	**31 295 866,00**	**0,00**		**2 300 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X			X	X					X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ) всего, в том числе:	120	000	131	35 347 255,00	32 647 255,00	X	X	2 700 000,00		29 489 065,00	27 489 065,00	X	X	2 000 000,00		33 595 866,00	31 295 866,00	X	X	2 300 000,00	
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 (соинст)		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 песенного творчества "Золотой цыпленок"		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	
Услуга № 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	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	131	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	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 (банк.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	605 000,00				605 000,00		305 000,00				305 000,00		455 000,00				455 000,00	
Услуга № 23 - Организация торгового места для проведения городских мероприятий (для предприятий, организаций, ИП) на площади ДК "Икар"		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	850 000,00				850 000,00		450 000,00				450 000,00		600 000,00				600 000,00	
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	24 000,00				24 000,00		24 000,00				24 000,00		24 000,00				24 000,00	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				2019 (очередной финансовый год)						2020 (1-ый плановый год)						2021 (2-ой плановый год)					
		КВР	КОСГУ	Всего на 2019 год	субсидии 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 на 2020 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		Всего на 2021 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	
								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 № 31 - Предоставление профессионального звукового оборудования		000	131	6 600,00				6 600,00		6 600,00				6 600,00		6 600,00				6 600,00	
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	80 000,00				80 000,00		80 000,00				80 000,00		80 000,00				80 000,00	
Услуга № 42 - Организация выставки-продажи медицинского оборудования (фойе)		000	131	20 000,00				20 000,00		20 000,00				20 000,00		20 000,00				20 000,00	
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	262 760,00				262 760,00		262 760,00				262 760,00		262 760,00				262 760,00	
Услуга № 45 - Организация выставки-продажи обуви (танцзал)		000	131	50 000,00				50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00				50 000,00	
Услуга № 46 - выполнение муниципального задания на оказание услуг		000	131	32 647 255,00	32 647 255,00					27 489 065,00	27 489 065,00					31 295 866,00	31 295 866,00				
Налог на прибыль	121	000	131	0,00				0,00						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 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	
доходы от субсидии на иные цели	150	000	152	4 105 315,23	X	4 105 315,23	0,00	X	X	90 000,00	X	90 000,00		X		0,00	X	0,00		X	
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	155	0,00	X	X	X		X	0,00	X					0,00	X				
доходы от операций с активами	180	X	X		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 2019 год	2019 (очередной финансовый год)					Всего на 2020 год	2020 (1-ый плановый год)					Всего на 2021 год	2021 (2-ой плановый год)				
					субсидии 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			субсидии 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	**39 452 570,23**	**32 647 255,00**	**4 105 315,23**		**2 700 000,00**		**29 579 065,00**	**27 489 065,00**	**90 000,00**		**2 000 000,00**		**33 595 866,00**	**31 295 866,00**	**0,00**		**2 300 000,00**	
в том числе на выплату персоналу всего:	210			**31 146 968,00**	29 849 000,00			**1 297 968,00**		**27 340 167,00**	**26 042 199,00**			**1 297 968,00**		**31 146 968,00**	**29 849 000,00**			**1 297 968,00**	
из них:																					
заработная плата	211	111	211	23 845 603,00	22 848 700,00			996 903,00		20 921 787,00	19 924 884,00			996 903,00		23 845 603,00	22 848 700,00			996 903,00	
местный бюджет				16 659 700,00	*16 659 700,00*					19 924 884,00	*19 924 884,00*					22 848 700,00	*22 848 700,00*				
областной бюджет				6 189 000,00	*6 189 000,00*					0,00	*0,00*					0,00	*0,00*				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	266	100 000,00	*100 000,00*					100 000,00	*100 000,00*					100 000,00	*100 000,00*				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	7 201 365,00	6 900 300,00			301 065,00		6 318 380,00	6 017 315,00			301 065,00		7 201 365,00	6 900 300,00			301 065,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220																				
из них:																					
уплату налогов и сборов и иных платежей, всего:	230			908 834,00	908 834,00					938 186,00	938 186,00					938 186,00	938 186,00				
из них:																					
налоги, пошлины и сборы	231	851	291	908 834,00	908 834,00					938 186,00	938 186,00					938 186,00	938 186,00				
безвозмездные перечисления организациям	240																				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			26 000,00				26 000,00		4 400,00	0,00			26 000,00		26 000,00	0,00			26 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	251	112	212	4 400,00				4 400,00		4 400,00				4 400,00		4 400,00				4 400,00	
Прочие работы, услуги	252	112	226	21 600,00				21 600,00		21 600,00				21 600,00		21 600,00				21 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	7 370 768,23	1 889 421,00	4 105 315,23		1 376 032,00		1 274 712,00	508 680,00	90 000,00		676 032,00		1 484 712,00	508 680,00	0,00		976 032,00	
из них:																					
Услуги связи	261	244	221	121 351,75	96 000,00	17 351,75		8 000,00		104 000,00	96 000,00			8 000,00		104 000,00	96 000,00			8 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	209 669,00	14 980,00	159 689,00		35 000,00		49 980,00	14 980,00			35 000,00		49 980,00	14 980,00			35 000,00	
Коммунальные услуги:	263	244	223	2 118 059,00	1 300 741,00			817 318,00			0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	
Оплата электроэнергии (МБ)				411 838,00	*273 800,00*			*138 038,00*			*0,00*			*0,00*			*0,00*			*0,00*	
Оплата электроэнергии (Об)				143 000,00	*143 000,00*						*0,00*			*0,00*			*0,00*				
Оплата теплоснабжения				2 300 970,26	*866 000,00*	*759 912,26*		*675 058,00*			*0,00*			*0,00*			*0,00*			*0,00*	
Оплата водоснабжения				13 017,53	*7 332,00*	*3 239,53*		*2 446,00*			*0,00*			*0,00*			*0,00*			*0,00*	
Оплата водоотведения				17 108,05	*10 609,00*	*4 723,05*		*1 776,00*			*0,00*			*0,00*			*0,00*			*0,00*	
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	264	243	225	2 362 632,22		2 362 632,22															
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	345 282,16	219 057,16			126 225,00		344 425,00	218 200,00			126 225,00		344 425,00	218 200,00			126 225,00	
Прочие работы, услуги	265	244	226	912 802,84	255 642,84	452 671,00		204 489,00		380 989,00	176 500,00			204 489,00		254 478,00	49 989,00			204 489,00	
Увеличение стоимости основных средств (мебель и оборудование)	266	244	310	80 000,00				80 000,00		130 000,00				130 000,00		250 000,00				250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (прочие)	267	244	310	20 000,00				20 000,00		20 000,00				20 000,00		50 000,00				50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	268	244	346	197 000,00	3 000,00	119 000,00		75 000,00		150 318,00	3 000,00	5 000,00		142 318,00		295 318,00	3 000,00			292 318,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	269	244	349	236 096,42		226 096,42		10 000,00		95 000,00		85 000,00		10 000,00		10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	270	244	353													126 511,00	126 511,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00				0,00	
в них: увеличение остатков средств	310																				
прочие поступления	320																				
Выбытие финансовых активов, всего	400																				
в 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	7 370 768,23	1 274 712,00	1 484 712,00	7 370 768,23	1 274 712,00	1 484 712,00	-		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 018 821,93			3 018 821.93			-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 351 946,30	1 274 712,00	1 484 712,00	4 351 946,30	1 274 712,00	1 484 712,00	-		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 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 " Апреля 2019 г.