

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.А.Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)



15» января 20 18г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

от 01 января 2018 года

		КОДЫ	
Государственное учреждение (подразделение)	МОУДО "Городской детско-юношеский центр "Спортивный""	Дата	01.01.2018
Наименование бюджета		ИНН	4826104280
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	КПП	
Единица измерения	руб.	УБП	00459
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения			

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. - формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- 1.1.2. - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- 1.1.3. - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- 1.1.4. - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- 1.1.5. - выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- 1.1.6. - профессиональную ориентацию учащихся;
- 1.1.7. - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- 1.1.8. - подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
- 1.1.9. - социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- 1.1.10. - формирование общей культуры учащихся;
- 1.1.11. - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности:

- 1.2.1. - осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;
- 1.2.2. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:
 - 1.3.1 Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва
 - 1.2.3. - образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам;
 - 1.2.4. - оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам)
 - 1.2.5. - организация досуга для населения по месту жительства, в том числе в каникулярное время;
 - 1.2.6. - организация и проведение конкурсов, соревнований, праздников, фестивалей и других мероприятий массового характера
 - 1.2.7. - сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

- 1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
 - 1.3.1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
 - 1.3.1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	38 987 416,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	31 930 688,93
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	31 930 688,93
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	7 056 727,14
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 375 255,56
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	3 681 471,58
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	567 034,83
2. Финансовые активы, всего:	5 523,45
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	5 523,45
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	5 523,45
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	

2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	142,94
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	142,94
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	17 537,33
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	142,94
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	142,94
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	

3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			36 729 178,00	35 033 900,00	965 278,00				730 000,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	50 000,00						50 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	380 000,00						380 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	35 033 900,00	35 033 900,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	300 000,00						300 000,00	
Прочие доходы			180 (50500035)	105 200,00		105 200,00					
Прочие доходы			180 (50501038)	40 000,00		40 000,00					
Прочие доходы			180 (50600004)	14 000,00		14 000,00					
Прочие доходы			180 (50600005)	231 770,00		231 770,00					
Прочие доходы			180 (50600105)	12 308,00		12 308,00					
Прочие доходы			180 (50601004)	300 000,00		300 000,00					
Прочие доходы			180 (50603004)	100 000,00		100 000,00					
Прочие доходы			180 (50700101)	162 000,00		162 000,00					
Выплаты всего**	200			36 742 854,59	35 033 900,00	965 278,00				743 676,59	
Заработная плата		111	211 (20000002)	138 000,00						138 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	22 566 400,00	22 566 400,00						
Заработная плата		111	211 (50600105)	9 453,00		9 453,00					
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	2 500,00	2 500,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	42 000,00						42 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	6 815 100,00	6 815 100,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (50600105)	2 855,00		2 855,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (20000002)	16 000,00						16 000,00	

Затраты на услуги связи		242	221 (40600001)	231 120,00	231 120,00				
Затраты на услуги связи		244	221 (40600001)	3 880,00	3 880,00				
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	1 000,00					1 000,00
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	50 000,00					50 000,00
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	1 732 500,00	1 732 500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	20 000,00					20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	40 000,00					40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	45 000,00	45 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	1 052 400,00	1 052 400,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (50500035)	105 200,00		105 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (50601004)	300 000,00		300 000,00			
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	15 000,00					15 000,00
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	95 000,00					95 000,00
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	252 800,00	252 800,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	353 200,00	353 200,00				
Прочие работы, услуги		243	226 (50501038)	40 000,00		40 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50600004)	14 000,00		14 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50600005)	231 770,00		231 770,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50700101)	69 000,00		69 000,00			
Прочие расходы		244	290 (20000002)	30 000,00					30 000,00
Прочие расходы		851	290 (20000002)	20 000,00					20 000,00
Прочие расходы		852	290 (20000002)	3 000,00					3 000,00
Прочие расходы		853	290 (20000002)	1 000,00					1 000,00
Прочие расходы		244	290 (40600001)	10 000,00	10 000,00				
Прочие расходы		851	290 (40600001)	1 012 735,00	1 012 735,00				
Прочие расходы		852	290 (40600001)	4 265,00	4 265,00				
Прочие расходы		853	290 (40600001)	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы		244	290 (50700101)	89 000,00		89 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	40 000,00					40 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	80 000,00					80 000,00
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (40600001)	25 000,00	25 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	85 000,00	85 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (50603004)	100 000,00		100 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	29 000,00					29 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	123 676,59					123 676,59
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600001)	4 000,00	4 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	836 000,00	836 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (50700101)	4 000,00		4 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 123 546,59	4 630 900,00	952 970,00			539 676,59
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		677 920,00	557 920,00				120 000,00
Закупка товаров в целях капремонта гос.имущ-ва		243		340 000,00		340 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		5 105 626,59	4 072 980,00	612 970,00			419 676,59
Остаток средств на начало года	500			13 676,59					13 676,59
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			36 220 178,00	35 033 900,00	456 278,00				730 000,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	50 000,00						50 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	380 000,00						380 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	35 033 900,00	35 033 900,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	300 000,00						300 000,00	
Прочие доходы			180 (50500035)	50 200,00		50 200,00					
Прочие доходы			180 (50600005)	231 770,00		231 770,00					
Прочие доходы			180 (50600105)	12 308,00		12 308,00					
Прочие доходы			180 (50700101)	162 000,00		162 000,00					
Выплаты всего**	200			36 220 178,00	35 033 900,00	456 278,00				730 000,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	138 000,00						138 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	22 566 400,00	22 566 400,00						
Заработная плата		111	211 (50600105)	9 453,00		9 453,00					
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	2 500,00	2 500,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	42 000,00						42 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	6 815 100,00	6 815 100,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (50600105)	2 855,00		2 855,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	16 000,00						16 000,00	
Услуги связи		242	221 (40600001)	231 120,00	231 120,00						
Услуги связи		244	221 (40600001)	3 880,00	3 880,00						
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	1 000,00						1 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	50 000,00						50 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	1 732 500,00	1 732 500,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	20 000,00						20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	40 000,00						40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	45 000,00	45 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	1 052 400,00	1 052 400,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (50500035)	50 200,00		50 200,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	15 000,00						15 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	95 000,00						95 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	252 800,00	252 800,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	353 200,00	353 200,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (50600005)	231 770,00		231 770,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (50700101)	69 000,00		69 000,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	30 000,00						30 000,00	
Прочие расходы		851	290 (20000002)	20 000,00						20 000,00	

Прочие расходы		852	290 (20000002)	3 000,00					3 000,00
Прочие расходы		853	290 (20000002)	1 000,00					1 000,00
Прочие расходы		244	290 (40600001)	10 000,00	10 000,00				
Прочие расходы		851	290 (40600001)	1 012 735,00	1 012 735,00				
Прочие расходы		852	290 (40600001)	4 265,00	4 265,00				
Прочие расходы		853	290 (40600001)	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы		244	290 (50700101)	89 000,00		89 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	40 000,00					40 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	80 000,00					80 000,00
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (40600001)	25 000,00	25 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	85 000,00	85 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	29 000,00					29 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	110 000,00					110 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600001)	4 000,00	4 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	836 000,00	836 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (50700101)	4 000,00		4 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 600 870,00	4 630 900,00	443 970,00			526 000,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		677 920,00	557 920,00				120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		4 922 950,00	4 072 980,00	443 970,00			406 000,00
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от платных услуг	
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	в том числе:			
									Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления всего	100			36 220 178,00	35 033 900,00	456 278,00				730 000,00		
Доходы от собственности			120 (20000002)	50 000,00						50 000,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	380 000,00						380 000,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600001)	35 033 900,00	35 033 900,00							
Прочие доходы			180 (20000002)	300 000,00						300 000,00		
Прочие доходы			180 (50500035)	50 200,00		50 200,00						
Прочие доходы			180 (50600005)	231 770,00		231 770,00						
Прочие доходы			180 (50600105)	12 308,00		12 308,00						
Прочие доходы			180 (50700101)	162 000,00		162 000,00						
Выплаты всего**	200			36 220 178,00	35 033 900,00	456 278,00				730 000,00		
Заработная плата		111	211 (20000002)	138 000,00						138 000,00		
Заработная плата		111	211 (40600001)	22 566 400,00	22 566 400,00							
Заработная плата		111	211 (50600105)	9 453,00		9 453,00						
Прочие выплаты		112	212 (40600001)	2 500,00	2 500,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	42 000,00						42 000,00		

Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	6 815 100,00	6 815 100,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (50600105)	2 855,00		2 855,00			
Услуги связи		242	221 (20000002)	16 000,00				16 000,00	
Услуги связи		242	221 (40600001)	231 120,00	231 120,00				
Услуги связи		244	221 (40600001)	3 880,00	3 880,00				
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	1 000,00				1 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	50 000,00				50 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	1 732 500,00	1 732 500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	20 000,00				20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	40 000,00				40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	45 000,00	45 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	1 052 400,00	1 052 400,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (50500035)	50 200,00		50 200,00			
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	15 000,00				15 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	95 000,00				95 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	252 800,00	252 800,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	353 200,00	353 200,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (50600005)	231 770,00		231 770,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50700101)	69 000,00		69 000,00			
Прочие расходы		244	290 (20000002)	30 000,00				30 000,00	
Прочие расходы		851	290 (20000002)	20 000,00				20 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	3 000,00				3 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	1 000,00				1 000,00	
Прочие расходы		244	290 (40600001)	10 000,00	10 000,00				
Прочие расходы		851	290 (40600001)	1 012 735,00	1 012 735,00				
Прочие расходы		852	290 (40600001)	4 265,00	4 265,00				
Прочие расходы		853	290 (40600001)	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы		244	290 (50700101)	89 000,00		89 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	40 000,00				40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	80 000,00				80 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (40600001)	25 000,00	25 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	85 000,00	85 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	29 000,00				29 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	110 000,00				110 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600001)	4 000,00	4 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	836 000,00	836 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (50700101)	4 000,00		4 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 600 870,00	4 630 900,00	443 970,00		526 000,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		677 920,00	557 920,00			120 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		4 922 950,00	4 072 980,00	443 970,00		406 000,00	
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
									в том числе:		
			2018 год	2019 год	2020 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		6 123 546,59	5 600 870,00	5 600 870,00	6 123 546,59	5 600 870,00	5 600 870,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		19 566,00			19 566,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	6 103 980,59	5 600 870,00	5 600 870,00	6 103 980,59	5 600 870,00	5 600 870,00			

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 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	2 246,46
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	2 246,46

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель

Т.А. Батракова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

И. Бухгалтер

Н.А. Салтанова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"15" января 2018 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»