

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и туризма администрации городского округа Мытищи

И.о.директора МБУК ЦКД "Марфино"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.В.Куракова



О.А.Беликова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**



"29 октября 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

70424993

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга "Марфино"

ИНН/КПП

5029071966/502901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное образование Городской округ Мытищи Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения

141052, Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского творчества, другой самостоятельной инициативы и социальной активности населения; организация досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп жителей; обеспечение доступа всех категорий населения к культурно-информационным услугам; создание условий для реализации общественно значимых инициатив молодежи; создание условий для обеспечения здорового образа, нравственного, культурного и патриотического воспитания молодежи; обеспечение доступности культуры для всех категорий населения; обеспечение развития культурно-просветительской работы и работы с молодежью; организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан; обеспечение свободного доступа к информации для максимального удовлетворения информационных, социальных, культурных, образовательных и научных потребностей граждан различных социально – возрастных групп.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

по ОКВЭД: 90.04.3 - Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

обучение в платных кружках, студиях, на курсах по различным направлениям культурно-просветительской и досуговой деятельности; предоставление оркестров, ансамблей, танцевально-музыкальных, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств; организация и проведение кинофестивалей, кино вечеров, демонстрация кинофильмов, слайдов, видеопрограмм; оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, научные справки населению с привлечением специалистов; организация групп фитнеса, компьютерных клубов, лекториев и других лекционных мероприятий, предоставление услуг центра общественного доступа, игровых комнат для детей (с организатором досуга на время проведения мероприятий для взрослых); организация и проведение спектаклей, оперы и балета, цирковых представлений, театрализованных праздников, концертных программ, новогодних елок, танцевальных вечеров; организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок картин художников, выставок книг и художественных произведений; концертно-гастрольная деятельность; предоставление помещений для проведения мероприятий; предоставление услуг по музыкальному оформлению торжественных вечеров, юбилеев, детских праздников, записи фонограмм, аранжировке музыкальных произведений; предоставление услуг по рекламно-оформительской деятельности, по художественному оформлению помещений (залов, сцены, студий) для проведения торжественных вечеров, юбилеев, праздников; предоставление посреднических услуг по организации отдыха и досуга посетителей.

Показатели финансового состояния МБУК Центр культуры и досуга "Марфино"
на 01.01.2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	84 192,9
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 759,8
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	49 761,9
	в том числе: остаточная стоимость	42 087,2
	Финансовые активы, всего:	2 069,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 051,8
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 051,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	3,4
	дебиторская задолженность по расходам	13,8
	Обязательства, всего:	119,7
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	119,7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

от

№

Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам МБУК Центр культуры и досуга "Марфино"
на 29 октября 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 г.г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов на 2018г. (очередной финансовый год), всего:	100	X	67 783 128,11	57 713 104,00	7 565 024,11	0,00	2 505 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		60 213 104,00	57 713 104,00	X	X	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		7 565 024,11	X	7 565 024,11		X	X
прочие доходы	160		5 000,00	X	X	X	5 000,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X		X
Поступления от доходов на плановый период:								
на 2019г. (1-ый год планового периода), всего	X	X	57 192 400,00	54 692 400,00			2 500 000,00	
на 2020г. (2-ый год планового периода), всего	X	X	57 192 400,00	54 692 400,00			2 500 000,00	

Выплаты по расходам на 2018г. (очередной финансовый год), всего:	200	X	69 834 963,26	59 683 319,17	7 565 024,11	0,00	2 586 619,98	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	49 719 731,14	49 486 198,00	0,00	0,00	233 533,14	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111 211	38 177 981,00	38 006 911,00	0,00		171 070,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	12 000,00	1 200,00			10 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119 213	11 529 750,14	11 478 087,00	0,00		51 663,14	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321 262	0,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323 220	0,00					
премии и гранты		350 290	0,00					
иные выплаты населению		360 221	0,00					
		360 222	0,00					
		360 226	0,00					
	360 262	0,00						
	360 290	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	10 616,00	8 616,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851 291	4 434,00	4 434,00				
уплата прочих налогов, сборов		852 291	4 182,00	4 182,00				
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853 292	2 000,00				2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00					
уплата страховых взносов в рамках гражданско-правовых договоров			359 303,53				359 303,53	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых		831 262	0,00					
		831 290	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:		X	19 745 312,59	10 188 505,17	7 565 024,11	0,00	1 991 783,31	0,00
услуги связи		244 221	217 627,08	217 627,08				
транспортные услуги		243 222	0,00					

транспортные услуги		244 222	399 000,00	399 000,00				
коммунальные услуги		244 223	3 770 568,16	3 770 568,16				
арендная плата за пользование имуществом		243 224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	260	244 224	0,00	0,00				
		243 225	0,00					
прочие работы, услуги		244 225	4 777 283,41	3 932 469,30	844 814,11			
		243 226	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов)		244 226	7 609 836,96	1 620 302,63	4 497 145,00		1 492 389,33	
		243 290	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244 290	0,00					
		243 310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244 310	2 458 208,98		2 037 965,00		420 243,98	
		243 340	0,00					
		244 340	512 788,00	248 538,00	185 100,00		79 150,00	
Выплаты по расходам на плановый период:								
на 2019г. (1-ый год планового периода), всего	X	X	57 192 400,00	54 692 400,00			2 500 000,00	
на 2020г. (2-ый год планового периода), всего	X	X	57 192 400,00	54 692 400,00			2 500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	2 051 835,15	1 970 215,17			81 619,98	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

РАСЧЕТ ПЛАНОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА МБУК ЦКД "МАРФИНО" НА 2018 ГОД

№ п/п	Наименование должности согласно действующего штатного расписания	кол-во штатных единиц согласно действующему штатному расписанию	Размер должностного оклада (тарифной ставки) действующего штатного расписания, руб.	Сумма основного ФОТ, руб. (должна соответствовать данным штатного расписания)	Повышение должностного оклада (тарифной ставки) в соответствии с Постановлением*, руб. (Доплата руководителям и специалистам работающим в сельской местности 25%)	Надбавки, доплаты и иные выплаты				ФОТ стимулирующих выплат 31,7% (вкл. выплаты рук-по учр-я), руб.	ИТОГО месячный ФОТ, руб.	
						Надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры (п. 12 Положения об оплате труда, Постановление от 11.03.2016 №606)	Доплата работникам учреждения за услуги и выпол. Работы в сфере культуры на территории г.о.Мытищи наход. в сельской местности (Постановление 4104 от 29.08.2017)	Доплата МРОТ с 01.04.2018г. 14200	Доплата работникам учреждения за услуги и выпол. Работы в сфере культуры на территории г.о.Мытищи наход. в сельской местности (Постановление 4104 от 29.08.2017)			%
1	2	3	4	7	8	11	12	13	14	16	17	18
Аппарат управления:												
1	Директор	1	32 623,00	32 623,00	8 155,75	30%	12 233,63	42%	13 701,66			66 714,04
2	Заместитель директора	1	29 360,70	29 360,70	7 340,18	30%	11 010,26	42%	12 331,49			60 042,63
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	29 360,70	29 360,70	7 340,18	30%	11 010,26	42%	12 331,49			60 042,63
4	Художественный руководитель	1	32 623,00	32 623,00	8 155,75	30%	12 233,63	42%	13 701,66			66 714,04
5	Начальник отдела безопасности	1	27 069,00	27 069,00	6 767,25	30%	10 150,88	42%	11 368,98			55 356,11
	Итого:	5		151 036,40	37 753,10		56 638,65		63 435,29	0,00	97 911,61	406 781,05
Отдел культурно-просветительской работы:												
6	Заведующий сектором по работе с детьми и молодежью	1	27 069,00	27 069,00	6 767,25	30%	10 150,88	42%	11 368,98			55 356,11
7	Заведующий художественно-оформительской мастерской	1	25 282,00	25 282,00	6 320,50	30%	9 480,75	42%	10 618,44			51 701,69
8	Режиссер	1	21 017,00	21 017,00	5 254,25	30%	7 881,38	42%	8 827,14			42 979,77
9	Хормейстер	1	21 017,00	21 017,00	5 254,25	30%	7 881,38	42%	8 827,14			42 979,77
10	Балетмейстер	1	21 017,00	21 017,00	5 254,25	30%	7 881,38	42%	8 827,14			42 979,77
11	Звукорежиссер	2	21 017,00	42 034,00	10 508,50	30%	15 762,75	42%	17 654,28			85 959,53
12	Методист	1	17 429,00	17 429,00	4 357,25	30%	6 535,88	42%	7 320,18			35 642,31
13	Культурный организатор	1	15 815,00	15 815,00	3 953,75	30%	5 930,63	42%	6 642,30			32 341,68
14	Руководитель клуба по интересам	2	15 815,00	31 630,00	7 907,50	30%	11 861,25	42%	13 284,60			64 683,35
15	Руководитель фольклорного ансамбля	1	15 815,00	15 815,00	3 953,75	30%	5 930,63	42%	6 642,30			32 341,68
16	Руководитель кружка	5	15 815,00	79 075,00	19 768,75	30%	29 653,13	42%	33 211,50			161 708,38
17	Руководитель кружка	2	17 429,00	34 858,00	8 714,50	30%	13 071,75	42%	14 640,36			71 284,61
18	Руководитель кружка	1	19 120,00	19 120,00	4 780,00	30%	7 170,00	42%	8 030,40			39 100,40
19	Акомпаниатор	1	15 100,00	15 100,00	3 775,00	30%	5 662,50	42%	6 342,00			30 879,50
20	Костюмер	1	9 810,00	9 810,00	2 452,50	30%	3 678,75	42%	4 120,20			20 061,45
21	Художник по свету	1	21 017,00	21 017,00	5 254,25	30%	7 881,38	42%	8 827,14			42 979,77
22	Художник-оформитель	1	11 040,00	11 040,00	2 760,00	30%	4 140,00	42%	4 636,80			22 576,80
	Итого:	24		428 146,00	107 036,25		160 554,38		179 820,90	0,00	276 675,86	1 152 232,39
Административно-хозяйственный отдел:												
23	Начальник хозяйственного отдела	1	13 345,00	13 345,00	3 336,25	30%	5 004,38	42%	5 604,90			27 290,53
24	Документовед	1	11 040,00	11 040,00	2 760,00	30%	4 140,00	42%	4 636,80			22 576,80
25	Администратор	4	12 174,00	48 696,00	12 174,00	30%	18 261,00	42%	20 452,32			99 583,32
26	Инспектор по кадрам	1	9 227,00	9 227,00	2 306,75	30%	3 460,13	42%	3 875,34			18 869,22
27	Программист	1	12 174,00	12 174,00	3 043,50	30%	4 565,25	42%	5 113,08			24 895,83
28	Кассир	1	9 657,00	9 657,00	2 414,25	30%	3 621,38	42%	4 055,94			16 610,04
29	Контролер билетов	1	8 425,00	8 425,00	2 106,25	30%	2 527,50	42%	2 814,50			14 491,00

30	Уборщик производственных помещений	2	8 023,00	16 046,00		30%	4 813,80	42%		6 739,32	800,88		28 400,00
31	Уборщик служебных помещений	4	7 706,00	30 824,00		30%	9 247,20	42%		12 946,08	3 782,72		56 800,00
32	Гардеробщик	2	7 706,00	15 412,00		30%	4 623,60	42%		6 473,04	1 891,36		28 400,00
33	Плотник	1	9 810,00	9 810,00		30%	2 943,00	42%		4 120,20			16 873,20
34	Слесарь-сантехник	1	10 080,00	10 080,00		30%	3 024,00	42%		4 233,60			17 337,60
35	Дворник	4	7 706,00	30 824,00		30%	9 247,20	42%		12 946,08	3 782,72		56 800,00
36	Подсобный рабочий	2	7 706,00	15 412,00		30%	4 623,60	42%		6 473,04	1 891,36		28 400,00
37	Водитель	1	9 810,00	9 810,00		30%	2 943,00	42%		4 120,20			16 873,20
38	Кинемеханик	1	9 810,00	9 810,00		30%	2 943,00	42%		4 120,20			16 873,20
39	Машинист сцены	1	9 810,00	9 810,00		30%	2 943,00	42%		4 120,20			16 873,20
	Итого:	29		270 402,00	23 620,50		88 206,75			113 568,84	12 149,04	160 511,29	668 458,42
Инженерная служба:													
40	Инженер	1	17 649,00	17 649,00	4 412,25	30%	6 618,38	42%		7 412,58			36 092,21
41	Инженер	1	14 670,00	14 670,00	3 667,50	30%	5 501,25	42%		6 161,40			30 000,15
42	Техник	1	9 657,00	9 657,00	2 414,25	30%	3 621,38	42%		4 055,94			19 748,57
43	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	10 080,00	10 080,00		30%	3 024,00	42%		4 233,60			17 337,60
	Итого:	4		52 056,00	10 494,00		18 765,00			21 863,52	0,00	32 667,35	135 845,87
Дом культуры "Новосельцево"													
44	Заведующий филиалом	1	29 360,70	29 360,70	7 340,18	30%	11 010,26	42%		12 331,49			60 042,63
45	Культурорганизатор	1	15 815,00	15 815,00	3 953,75	30%	5 930,63	42%		6 642,30			32 341,68
46	Администратор	1	11 485,00	11 485,00	2 871,25	30%	4 306,88	42%		4 823,70			23 486,83
47	Руководитель кружка	2	15 815,00	31 630,00	7 907,50	30%	11 861,25	42%		13 284,60			64 683,35
48	Подсобный рабочий	1,5	7 706,00	11 559,00		30%	3 467,70	42%		4 854,78	1 418,52		21 300,00
	Итого:	6,5		99 849,70	22 072,68		36 576,71			41 936,87	1 418,52	63 786,02	265 640,50
Дом культуры "Красная Горка"													
49	Заведующий филиалом	1	29 360,70	29 360,70	7 340,18	30%	11 010,26	42%		12 331,49			60 042,63
50	Культурорганизатор	1	15 815,00	15 815,00	3 953,75	30%	5 930,63	42%		6 642,30			32 341,68
51	Администратор	1	11 485,00	11 485,00	2 871,25	30%	4 306,88	42%		4 823,70			23 486,83
52	Руководитель кружка	2	15 815,00	31 630,00	7 907,50	30%	11 861,25	42%		13 284,60			64 683,35
53	Подсобный рабочий	2,5	7 706,00	19 265,00		30%	5 779,50	42%		8 091,30	2 364,20		35 500,00
54	Уборщик служебных помещений	1	7 706,00	7 706,00		30%	2 311,80	42%		3 236,52	945,68		14 200,00
	Итого:	8,5		115 261,70	22 072,68		41 200,31			48 409,91	3 309,88	72 829,49	303 083,97
Дом культуры "Протасово"													
55	Заведующий филиалом	1	29 360,70	29 360,70	7 340,18	30%	11 010,26	42%		12 331,49			60 042,63
56	Администратор	1	11 485,00	11 485,00	2 871,25	30%	4 306,88	42%		4 823,70			23 486,83
57	Культурорганизатор	1	15 815,00	15 815,00	3 953,75	30%	5 930,63	42%		6 642,30			32 341,68
58	Руководитель кружка	2	15 815,00	31 630,00	7 907,50	30%	11 861,25	42%		13 284,60			64 683,35
59	Подсобный рабочий	2	7 706,00	15 412,00		30%	4 623,60	42%		6 473,04	1 891,36		28 400,00
	Итого	7		103 702,70	22 072,68		37 732,61			43 555,13	1 891,36	66 029,62	274 984,10
	Всего по учреждению	84		1 220 453,50	245 127,88		439 674,41		139 131,80	512 590,47	18 768,80	770 411,24	3 346 158

Справочно:

Месячный ФОТ по 2 группе, руб.

2 826 895

Месячный ФОТ по 1 группе, руб.

2 923 942

3 207 026

ФОТ на 2 мес. по 2 группе, руб. (январь-февраль)	5 653 790
ФОТ на 2 мес. по 1 группе, руб. (март-апрель)	5 847 884
ФОТ на 4 мес. по 1 группе + субсидия на повышение з/п, руб.	12 828 104
ФОТ на 4 мес. по 1 группе + повышение доплаты на 30%, руб.	13 384 632
Годовой ФОТ, руб.	37 714 411

РАСЧЕТ ПЛАНОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2018 ГОДА

№ п/п	Наименование должности согласно действующего штатного расписания	Кол-во штатных единиц согласно	Размер должностного оклада (тарифной)	Выплата стимулирующего характера	Выплата компенсационного характера	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	ФОТ на 3 мес., руб.
1	Подсобный рабочий	10	7 706,0	1 421,0	623,0	9 750,0	292 500,0

ИТОГО годовой ФОТ, руб.

38 006 911

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения: финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получаю	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Справочно **	
						Сумма за отчетный (предшествующий) период, руб.	Сумма на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1200	309,68	1080,65
	Итого:	x	x	x	1200	309,68	1080,65

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Справочно **	
				Сумма взноса за отчетный (предшествующий) период, руб.	Сумма взноса на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 297 170,42	4 111 994,05	6 936 073,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37714411	8 297 170,42	4 111 994,05	6 936 073,96
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 169 146,74	579 417,34	961 755,59
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37714411	1 093 717,92	542 035,58	897 692,91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		75 428,82	37 381,76	64 062,68
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 923 434,96	953 234,98	1 634 016,02
	Итого:	x	11 389 752,00	5 644 646,37	9 531 845,57

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования для несовершеннолетних работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	292 500,00	64 350,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		64 350,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	9 067,50
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		8 482,50
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		585,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		14 917,50
	Итого:	x	88 335,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения **финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Справочно **	
					Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате за отчетный (предшествующий) период, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	201 545,0	2,2	4 434,00	268,00	576,00
2	Транспортный налог	123 л.с.	34	4 182,00	0,00	6 273,00
3	Госпошлина	0	0	0,00	850,00	0,00
4	Прочие платежи в бюджет	0	0	0,00	38,42	1 535,04
	Итого:		x	8 616,00	1 156,42	8 384,04

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Справочно **	
						Сумма выплат за отчетный (предшествующий) период, руб.	Сумма выплат на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуга связи (Мегафон)	7	12	788,03	66 194,22	27 392,85	103 318,32
2	Услуга связи (Ростелеком)	5	12	500,00	30 000,00	40 059,83	29 113,80
3	Услуга связи (Рус Тел)	6	12	603,23	43 432,86	25 581,65	45 005,13
4	Интернет	1	12	6 500,00	78 000,00	16 935,48	42 000,00
5	Телематические услуги связи	1	1	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00
	Итого:	x	x	x	217 627,08	114 199,81	223 667,25

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Справочно **	
					Сумма за отчетный (предшествующий) период, руб.	Сумма на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	18	22167	399 000,00	399 000,00	399 000,00
	Итого:			399 000,00	399 000,00	399 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Справочно **					
						Отчетный (предшествующий) период			Текущий (отчетный) период		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 10 x 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электрос энергия (кВт.ч)	202 900	6,23	0,00	1 264 463,18	0,00	0,00	497 863,49	233 335	5,47	1 277 471,84
2	Газ (куб.м)	19 278,0	6,31	0,00	121 650,53	0,00	0,00	103 374,43	16,74	4,97	83 167,36
3	Транспортировка газа (куб.м)	19 278,0	1,15	0,00	22 093,36	0,00	0,00	15 948,21	16,74	1,31	21 931,85
4	Вода и водоотведение (куб.м)	848	36,96	0,00	31 345,95	0,00	0,00	5 090,70	401,15	72,81	29 206,20
5	Теплоэнергия (Гкал)	1 032,386	2 257,89	0,00	2 331 015,14	0,00	0,00		643,61	2 131,39	1 371 781,85
	Итого:	x	x	x	3 770 568,16	x	x	622 276,83	x	x	2 783 559,10

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно **	
					Стоимость работ (услуг) за отчетный (предшествующий) период, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО оборуд систем оповещ эвакуации людей	3	12	227 591,40	341 706,16	227 591,40
2	ТО и ППР систем охранной сигнализ.	4	12	397 903,08	260 392,16	397 903,08
3	ТО систем видеонаблюд.	1	12	394 194,24	288 915,00	394 194,24
4	ТО оборуд системы АИСП	6	12	295 623,36	98 541,12	295 623,36
5	ТО внутр инженерн.коммуникаций	3	12	397 981,92	346 173,19	397 981,92
6	ТО и текущ рем тревожной сигнализ.	1	12	0,00	2 700,00	10 800,00
7	Вывоз ТБО (куб.м) Марфино	1	270,5	87 750,00	32 600,00	87 750,00
8	Удаление снежно-ледяных накатов, снежных валов и уплотнений снега (Марфино)	1	1	200 400,00	0,00	0,00
9	ТО лифта	1	12	60 888,00	5 074,00	60 888,00
10	ТО ИТП	1	12	154 297,56	38 574,39	154 297,56
11	Ремонт пожарных рукавов	1	34	60 000,00	59 500,00	119 000,00
12	ТО оргтехники и заправка картриджей	2	12	149 033,30	26 992,00	37 030,00
13	Ремонт автомашины	1	7	99 170,00	82 725,00	99 170,00
14	Автомойка	1	60	25 000,00	25 000,00	25 000,00
15	Чистка ковров	0	0	0,00	19 721,34	78 885,36
16	Механизир. уборка территории от	1	7	210 000,00	0,00	399 000,00
17	ТО системы сигнал-"Пожар"	1	12	54 000,00	0,00	0,00
18	ТО систем пожарной сигнализации	4	12	399 000,00	179 651,64	94 997,50
19	ТО газопровода	1	12	1 300,08	1 167,02	1 268,36
20	Восстановление функции системы водоочистки	1	1	0,00	0,00	247 864,45
21	Огнезащитная обработка деревянных конструкций и тканей	3	1	86 800,00	0,00	0,00
22	Установка поручней лестницы пожарного выхода (Красная Горка)	1	1	28 000,00	0,00	0,00
23	Обслуживание системы вентиляции	1	12	267 400,00	0,00	0,00
24	ТО систем кондиционирования	1	12	28 000,00	0,00	0,00
25	Обслуживание техники	1	12	180 000,00	0,00	0,00
26	Профилактические работы по подготовке внутридомовой системы теплоснабжения здания к отопительному периоду	1	1	49 135,60	0,00	0,00
27	Ремонт системы вентиляции	1	1	0,00	0,00	111 000,00
28	Мелкий текущий ремонт	1	1	79 000,76	85 812,53	0,00
	Итого:	x	x	3 932 469,30	1 895 245,55	3 240 245,23

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно **	
				Стоимость услуги за отчетный (предшествующий) период, руб.	Стоимость услуги на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги	3	205 615,80	111 342,04	173 241,60
2	Информационные услуги	1	0,00	99 842,88	99 996,00
3	Мед.осмотр водителей	1	24 700,00	20 000,00	24 700,00
4	Сертификат ключа	1	1 000,00	0,00	1 000,00
5	Обучение на курсах повышения квалификации	2	191 100,00	82 999,76	351 832,00
6	Измерение сопротивления изоляции	1	0,00	20 500,00	66 600,00
7	Монтаж и пуско-наладка тревожной сигнализации	1	0,00	35 826,85	17 442,00
8	Монтаж и пуско-наладка охранной сигнализации	2	46 799,30	0,00	0,00
9	Монтаж и пуско-наладка пожарной сигнализации	1	120 000,00	0,00	0,00
10	Печать полиграфической продукции	1	250 000,00	214 980,00	267 920,00
11	Облачный радиосервис	1	10 500,00	0,00	10 500,00
12	Проведение энергитического обследования	1	0,00	0,00	100 000,00
13	Приобретение программного обеспечения	2	109 102,54	40 400,00	50 000,00
14	Проведение специальной оценки условий труда	1	0,00	0,00	127 800,00
15	Поддержание интернет-сайта	1	4 230,00	0,00	0,00
16	Предоставление и уход за вестибюльными коврами	1	78 885,39	0,00	0,00
17	Организация участия в фестивалях, конкурсах	2	150 000,00	37 400,36	198 800,00
18	Расчет тепловой нагрузки годовой	1	0,00	0,00	10 000,00
19	Электронная система "Культура"	1	50 000,00	0,00	0,00
20	ОСАГО автомашины	1	9 370,00	10 471,60	9 920,46
22	ОСАГО лифта	1	1 500,00	2 000,00	1 500,00
23	Поставка программного обеспечения (антивирус)	1	0,00	0,00	30 000,00
24	Изготовление учетно-технических документов на объекты недвижимости	1	0,00	0,00	15 000,00
25	Подключение услуг доступа в сеть Интернет	1	0,00	0,00	8 900,00
26	Коммутация узла связи	1	0,00	0,00	18 000,00
27	Правовая система Гарант	1	99 999,60	0,00	0,00
28	Ежегодный мед.осмотр сотрудников	1	165 000,00	0,00	0,00
29	Разработка программного обеспечения (макет сайта)	1	0,00	120 000,00	0,00
30	Разработка пакета документов по охране труда	1	0,00	40 000,00	0,00
31	Разработка плана эвакуации	1	0,00	30 600,00	0,00
32	Монтаж и пуско-наладка сист.пожар сигнализации	1	0,00	78 017,64	0,00
33	Монтаж и пуско-наладка сети на 42 порта	1	0,00	179 890,00	0,00
34	Комплексная экспертиза по проверке кач.проектн.и монтаж.работ	1	0,00	514,00	0,00
35	Монтаж и пуско-налад. работы адресных охранных извещателей	1	0,00	93 769,37	0,00
36	Изготовление трафарет. И нанесение надписей на стены	1	0,00	84 000,00	0,00
37	Разраб.программы для ЭВМ	1	0,00	28 841,94	0,00
38	Продление сертификата ключа в системе "КОНТУР ЭКСТЕРН"	1	3 500,00	3 000,00	0,00
39	Уборка территории от снега	1	0,00	99 000,00	0,00
40	Монтаж и демонтаж ели искусственной	1	99 000,00	98 000,00	99 000,00
	Итого:	x	1 620 302,63	1 531 396,44	1 682 152,06

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Справочно **	
					Сумма за отчетный (предшествующий) период, руб.	Сумма на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Покупка ГСМ	2 841	44	125 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Канцелярские товары	289	123	35 538,00	114 410,00	219 105,00
3	Хозяйственные товары	2 444	36	88 000,00	1 016 734,88	140 495,00
4	Вода питьевая бутилированная	0	0	0,00	28 650,00	48 000,00
5	Поставка огнетушителей	0	0	0,00	47 470,00	35 866,00
6	Бытовая техника	0	0	0,00	291 813,00	0,00
7	Инвентарь уличный	0	0	0,00	98 000,00	0,00
8	Жалюзи рулонные	0	0	0,00	68 000,00	0,00
9	Оборудование для сети	0	0	0,00	312 044,68	0,00
10	Поставка новогодней атрибутики	0	0	0,00	0,00	49 694,00
	Итого:	x		248 538,00	2 127 122,56	643 160,00

** Справочная информация при формировании плана ФХД указывается за отчетный и текущий периоды. При внесении изменений в план ФХД справочная информация указывается за предшествующий и отчетный периоды.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно **	
					Стоимость работ (услуг) за отчетный (предшествующий) период, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт ДК "Красная Горка"	1	2	844 814,11	0,00	0,00
Итого:		x	x	844 814,11	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно **	
				Стоимость услуги за отчетный (предшествующий) период, руб.	Стоимость услуги на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организация культурно-массовых мероприятий	17	4 197 145,00	6 548 741,76	3 393 855,00
2	Проведение работ по газификации сельского клуба д.Протасово	4	250 000,00	6 548 741,76	3 393 855,00
3	Услуги по разработке технической документации для оснащения системой видеонаблюдения МБКУ ЦКД "Марфино"	1	50 000,00	6 548 741,76	3 393 855,00
Итого:		x	4 497 145,00	6 548 741,76	3 393 855,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Справочно **	
					Сумма за отчетный (предшествующий) период, руб.	Сумма на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Покупка костюмов сценических	0	0,00	0,00	0,00	408 500,00
2	Оборудование для обустройства теплосъема	0	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3	Установка турникетов	0	0,00	0,00	0,00	120 000,00
4	Приобретение системы видеонаблюдения (Марфино)	1	820 000,00	532 411,11	0,00	0,00
5	Модернизация МТБ (приобретение мебели для кабинетов ДК, 2 блок-контейнера, техника для киноvideослуживания)	206	6 789,58	1 398 853,89	0,00	0,00
6	Программа "Доступная среда го Мытищи"				0,00	398 820,00
	Мнемосхема 610x470 и настенное крепление прямое	1	20 900	20 900,00		
	Бегущая строка улица/помещение (240x2000 мм, красная)	4	21 500	86 000,00		
Итого ст. 310				2 037 965,00		
	Трафарет для оборудования стойки для инвалидов (800x1600 мм)	1	9 770	9 770,00		
	Краска для разметки белая	3	1 200	3 600,00		
	Наклейка "Желтая полоса" (пог.м)	60	270	16 200,00		
	Знак "Парковка для инвалидов"	2	5 600	11 200,00		
	Плитка тактильная 500x500	12	1 350	16 200,00		
	Клей hotakoll (для плитки) (уп.7 кг)	1	3 550	3 550,00		
	Поручень прямой с ребристой поверхностью	2	4 965	9 930,00		
	Информационное табло в рамке 600x500 (золото глянцевое)	1	9 500	9 500,00		
	Наклейка 200x200 (круг желтый)	6	165	990,00		
	Тактильный знак 200x200	3	1 000	3 000,00		
	Тактильный знак 100x100	4	290	1 160,00		
7	Программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности го Мытищи"			100 000,00	0,00	0,00
	Светильник светодиодный "Армстронг"	53	1 693,38	89 749,27		
	Рассеиватель для светильника "Армстронг"	53	193,41	10 250,73		
Итого ст.340				185 100,00		
Итого:		x	x	2 223 065,00	0,00	1 067 320,00

** Справочная информация при формировании плана ФХД указывается за отчетный и текущий периоды. При внесении изменений в план ФХД справочная информация указывается за предшествующий и отчетный периоды

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Доход		% начисления	Фонд оплаты труда в год, руб.
			План 2018г.	Остаток 2017г.		
1	2	3	4	5	6	7
	Премия руководителю	1	2 500 000,00	1 070,00	2,50	63 570,00
	Стимулирующие выплаты сотрудникам	1	2 500 000,00	0,00	4,30	107 500,00
	Итого:	x			x	171 070,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество дней на одного работника	Размер выплаты в день, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Справочно**	
						Сумма за отчетный (предшествующий) период, руб.	Сумма на текущий (отчетный) период, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы (суточные)	1	18	600	10800	0	0
	Итого:	x	x	x	10800	0	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	37 635,40
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	171 070,00	37 635,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 303,17
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 961,03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		342,14
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		8 724,57
	Итого:	x	51 663,14

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие платежи в бюджет	0	0	2 000,00
	Итого:		x	2 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договора гражданско-правового характера	12	1 325 843,33
2	уплата страховых взносов в рамках гражданско-правовых договоров	12	359 303,53
3	Услуги по изготовлению журналов учета работы клубных формирований	70	17 920,00
4	Услуги по изготовлению билетов	1	7 626,00
5	Изготовление информационных стендов и рекламного пилона	1	141 000,00
	Итого:	x	1 851 692,86

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение костюмов для фольклорной, танцевальной и театральной студий	50	4242,5	212 125,00
2	Приобретение материалов и оборудования для работы студий	65	2128,44	143 348,98
3	Приобретение велопарковок	4	16192,5	64 770,00
	Итого ст. 310			420 243,98
1	Комплектующие к аудио и видеозаписывающему оборудованию	7	2164,3	15 150,00
2	Приобретение жесткого диска	1	5000,0	5 000,00
3	Приобретение форменной одежды для администраторов	4	5000,0	20 000,00
4	Вода питьевая	60	250	15 000,00
5	Приобретение настольных игр	8	3000	24 000,00
	Итого ст. 340			79 150,00
	Итого:		x	499 393,98

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
муниципального бюджетного учреждения культуры Центр культуры и досуга «Марфино»
на «19» октября 2018 г.

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. 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"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 745 312,59	10 159 116,00	10 159 116,00	19 745 312,59	10 159 116,00	10 159 116,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 947 119,08	0	0	1 947 119,08	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 798 193.51	10 159 116,00	10 159 116,00	17 798 193.51	10 159 116,00	10 159 116,00	0	0	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения



О.А.Беликова

Главный бухгалтер



Л.А.Драгунова