

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01. 01. 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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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:	1	X	4,960,904.64	3 143 400,00	3 143 400,00	4,960,904.64	3 143 400,00	3 143 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4,960,904.64	3 143 400,00	3 143 400,00	4,960,904.64	3 143 400,00	3 143 400,00	0,00	0,00	0,00

IV. Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01. 01. 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	29 790 157,84	26 387 553,20	600,000,00	0,00	0,00	2,802,604,64	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу, всего	210	23 310 953,20	23 310 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата, в том числе	211	17 802 753,20	17 802 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основной персонал	X	12 186 500,00	12 186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	5 616 253,20	5 616 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг, всего	220	3 143 300,00	1 558 300,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00
из них:								
услуги связи	221	44 800,00	14,800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе	223	708 600,00	578 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
теплоэнергия	X	380 800,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия	X	204 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
водопотребление	X	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
из них:								
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт здания	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	X	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
пожарная сигнализация	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	226	2,264,900,00	864 900,00	600,000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
из них:								
договоров гражданско-правового характера	X	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
типографские работы, услуги	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги в области информационных технологий	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (мероприятия, грант главы рд и т.д.)		2,100,000,00	700,000,00	600,000,00	0,00	0,00	800,000,00	0,00
прочие расходы, всего	290	1 518 300,00	1 518 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
земельный налог	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	X	1,514,900,00	1 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	X	3,400,00	3,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов, всего	300	1,817,604.64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,817,604.64	0,00
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, всего	310	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
из них:								
приобретение автотранспортных средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение музыкальных инструментов	X	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
приобретение оргтехники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	817,604.64	0,00	0,00	0,00	0,00	817,604.64	0,00
из них:								
приобретение горюче смазочных материалов	X	238,390.00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,390.00	0,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение связанные с основной деятельностью	X	479 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	479 214,64	0,00
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00