

Приложение № 1 к Приказу министерства образования Тульской области
от _____ № _____
«Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово -
хозяйственной деятельности государственных бюджетных, автономных
учреждений, учредителем которых является министерство образования
Тульской области от 12.03.2015 № 434

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Тульской области

О.А.Осташко
(подпись) (расшифровка подписи)
" _____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019годы**

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного)
учреждения- ГОУ ДО ТО "Центр дополнительного
образования детей"

ИНН / КПП 7104025468/710401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: **Министерство образования
Тульской области**

Адрес фактического местонахождения государственного
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
300041, г.Тула, ул.Путейская д.9

Форма по
КФД
Дата

30.09.2017

по ОКПО

43541640

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного, (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания детей;
 - формирование общей культуры посредством творчества;
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, укреплению здоровья, профессиональному самоопределению, творческому труду;
- обеспечение благоприятных условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда, проектной исследовательской деятельности детей с учетом их потребностей и социального заказа общества;
 - удовлетворение интересов обучающихся в познавательной, учебно-исследовательской и творческой деятельности;
 - адаптация детей к жизни в современном обществе;
 - развитие творческих способностей и создание условий для их реализации;
 - организация содержательного досуга детей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

85.41 - дополнительное образование детей;

68.20.2 - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

образовательная деятельность;

организационно-массовая деятельность;

организационно-методическая деятельность;

финансово-хозяйственная деятельность;

иная деятельность, не противоречащая целям создания Учреждения, действующему законодательству Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Платных услуг на данном этапе учреждение не оказывает.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7457880,75
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2208843,12
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2208843,12
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2208843,12
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	остаточная стоимость	
	движимое имущество, всего:	8246531,12
	в том числе:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	294 020,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	121060,76
	Финансовые активы, всего:	773871,55
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2668612,63
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2668612,63
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	10067,43
	дебиторская задолженность по расходам	927,42
	Обязательства, всего:	1019562,2
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1019562,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на очередной год 2017

Таблица 2

7										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
		КВР	КОСГУ							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		33 545 244,50	20 249 100,00	10 676 144,50			2 620 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110				X	X	X	X		X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		20 249 100,00	20 249 100,00	X	X	X		
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X	X		
в т.ч. услуга № 1					X	X	X	X		
в т.ч. услуга № 2					X	X	X	X		
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X	X		X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		2 620 000,00	X	X	X	X	2 620 000,00	X
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		10 676 144,50	X	10 676 144,50		X	X	X
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	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	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, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
		КВР	КОСГУ								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		36 211 207,65	20 312 438,86	10 676 144,50		X	5 222 624,29		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	210	18 130 457,11	17 426 767,11	703 690,00		X	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	18 130 457,11	17 426 767,11	703 690,00	X	X	0,00		
в т.ч. заработная плата		111	211	13 875 085,19	13 365 485,19	509 600,00	X	X			
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 190 301,92	4 036 401,92	153 900,00	X	X			
Прочие выплаты		112	212	65 070,00	24 880,00	40 190,00	X	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220			90 300,00	0,00	90 300,00	X	X	0,00		
из них:											
пособия по социальной помощи населению		313	262	90 300,00		90 300,00	X	X			
Прочие расходы				64 330,00	48 300,00	6 030,00	X	X	10 000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			64 330,00	48 300,00	6 030,00	X	X	10 000,00		
из них:											
Прочие расходы		851	290	42 597,42	42 597,42	X	X	X			
		852	290	5 700,00	5 700,00	X	X	X			
		853	290	10 002,58	2,58	X	X	X	10 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X	X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262				X	X			
		360	290	6 030,00		6 030,00	X	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		17 926 120,54	2 837 371,75	9 876 124,50	X	X	5 212 624,29		
Услуги связи		244	221	64 828,34	64 828,34		X	X			
Транспортные услуги		244	222	0,00			X	X			
Коммунальные услуги		244	223	921 148,96	921 148,96	X	X	X			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				X			
		244	225	4 627 920,00	917 920,00	3 710 000,00	X	X			
Прочие работы, услуги		244	226	10 678 725,55	568 122,45	4 970 344,50	X	X	5 140 258,60		
Прочие расходы		244	290	178 780,00		178 780,00		X			
		350			X	X	X	X	X	X	
		360			X	X	X		X		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 220 017,69	147 652,00	1 000 000,00		X	72 365,69		
		417			X	X		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	234 700,00	217 700,00	17 000,00	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	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, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
											КВР
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X				
из них:											
увеличение остатков средств	310						X				
прочие поступления	320						X				
Выбытие финансовых активов, всего	400						X				
Из них:											
уменьшение остатков средств	410						X				
прочие выбытия	420						X				
Остаток средств на начало года	500	X		2 665 963,15	63 338,86		X	2 602 624,29			
Остаток средств на конец года	600	X					X				

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на первый плановый период 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
		КВР	КОСГУ								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		28 471 300,00	20 642 800,00	7 198 500,00			630 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X		X	
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		20 642 800,00	20 642 800,00	X	X	X			
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X	X			
в т.ч. услуга № 1					X	X	X	X			
в т.ч. услуга № 2					X	X	X	X			
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X	X		X	
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X	X	X		X	
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		7 198 500,00	X	7 198 500,00		X	X	X	
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		630 000,00	X	X	X	X	630 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	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	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	средства обязательного медицинского страхования			
		КВР	КОСГУ								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	28 471 300,00	20 642 800,00	7 198 500,00		X	630 000,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	110	210	18 318 200,00	17 698 200,00	620 000,00		X	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	18 318 200,00	17 698 200,00	620 000,00	X	X	0,00		
в т.ч. заработная плата		111	211	14 067 200,00	13 591 000,00	476 200,00	X	X			
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 248 200,00	4 104 400,00	143 800,00	X	X			
Прочие выплаты		112	212	2 800,00	2 800,00		X	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220			90 300,00	0,00	90 300,00	X	X	0,00		
из них:											
пособия по социальной помощи населению		313	262	90 300,00		90 300,00	X	X			
Прочие расходы				42 600,00	42 600,00		X	X	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			42 600,00	42 600,00	X	X	X			
из них:											
Прочие расходы		851	290	42 600,00	42 600,00	X	X	X			
		852	290			X	X	X			
		853	290			X	X	X			
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X	X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262				X	X			
		340	290				X	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		10 020 200,00	2 902 000,00	6 488 200,00	X	X	630 000,00		
Услуги связи		244	221	69 800,00	69 800,00		X	X			
Транспортные услуги		244	222	60 000,00		60 000,00	X	X			
Коммунальные услуги		244	223	955 300,00	955 300,00	X	X	X			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				X			
		244	225	1 062 900,00	1 062 900,00		X	X			
Прочие работы, услуги		244	226	7 225 200,00	549 000,00	6 046 200,00	X	X	630 000,00		
Прочие расходы		244		320 000,00		320 000,00		X			
		350	290		X	X	X	X	X	X	
		360				X	X	X		X	
Увеличение стоимости основных средств		244						X			
		417	310		X	X		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	327 000,00	265 000,00	62 000,00	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	в том числе:					
					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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ						всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						X		
из них:										
увеличение остатков средств	310							X		
прочие поступления	320							X		
Выбытие финансовых активов, всего	400							X		
Из них:										
уменьшение остатков средств	410							X		
прочие выбытия	420							X		
Остаток средств на начало года	500	X						X		
Остаток средств на конец года	600	X						X		

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения) на второй плановый период 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
		КВР	КОСГУ							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		28 882 500,00	21 344 000,00	6 998 500,00			540 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110				X	X	X	X		X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		21 344 000,00	21 344 000,00	X	X	X		
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X	X		
в т.ч. услуга № 1					X	X	X	X		
в т.ч. услуга № 2					X	X	X	X		
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X	X		X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X	X	X		X
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		6 998 500,00	X	6 998 500,00		X	X	X
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		540 000,00	X	X	X	X	540 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		0,00	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	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	средства обязательного медицинского страхования			
		КВР	КОСГУ								всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	28 882 500,00	21 344 000,00	6 998 500,00		X	540 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	18 932 700,00	18 312 700,00	620 000,00		X	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	18 932 700,00	18 312 700,00	620 000,00	X	X	0,00		
в т.ч. заработная плата		111	211	14 539 200,00	14 063 000,00	476 200,00	X	X			
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 390 800,00	4 247 000,00	143 800,00	X	X			
Прочие выплаты		112	212	2 700,00	2 700,00		X	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	220			90 300,00	0,00	90 300,00	X	X	0,00		
из них:											
пособия по социальной помощи населению		313	262	90 300,00		90 300,00	X	X			
Прочие расходы				42 600,00	42 600,00		X	X	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			42 600,00	42 600,00	X	X	X			
из них:		851	290	42 600,00	42 600,00	X	X	X			
Прочие расходы		852	290			X	X	X			
		853	290			X	X	X			
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X	X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262				X	X			
		340	290				X	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		9 816 900,00	2 988 700,00	6 288 200,00	X	X	540 000,00		
Услуги связи		244	221	74 800,00	74 800,00		X	X			
Транспортные услуги		244	222	60 000,00		60 000,00	X	X			
Коммунальные услуги		244	223	985 500,00	985 500,00	X	X	X			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				X			
		244	225	1 114 400,00	1 114 400,00		X	X			
Прочие работы, услуги		244	226	7 132 200,00	549 000,00	6 043 200,00	X	X	540 000,00		
Прочие расходы		244	290	126 000,00		126 000,00		X			
		350			X	X	X	X	X	X	
		360			X	X	X		X		
Увеличение стоимости основных средств		244	310					X			
		417			X	X		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	324 000,00	265 000,00	59 000,00	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	в том числе:					
					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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ						всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						X		
из них:										
увеличение остатков средств	310							X		
прочие поступления	320							X		
Выбытие финансовых активов, всего	400							X		
Из них:										
уменьшение остатков средств	410							X		
прочие выбытия	420							X		
Остаток средств на начало года	500	X						X		
Остаток средств на конец года	600	X						X		

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения ГОУ ДО ТО "ЦДОД"

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	17926120,54	10020200	9816900	17926120,54	10020200	9816900			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.*	1001	X	815000,00			815000,00					
в том числе:											
Приобретение призов и сувениров		2017	15000,00			15000,00					
Контракт на оказание услуг по организации отдыха и оздоровлению детей в загородном оздоровительном лагере		2017	800000,00			800000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.*	2001	2017	17111120,54	10020200	9816900	17111120,54	10020200	9816900			
в том числе:											
Абонентская оплата Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений		2017	43 000,00	46500,00	49900,00	43000,00	46500,00	49900,00			
Абонентская оплата за VPN ETHERNET (связь с МЧС)		2017	21 828,34	23300,00	24900,00	21828,34	23300,00	24900,00			
Оплата потребления воды и стоков		2017	32 900,00	41800,00	41800,00	32900,00	41800,00	41800,00			
Оплата потребления теплоэнергии		2017	628 248,96	647600,00	672200,00	628248,96	647600,00	672200,00			
Оплата потребления электроэнергии		2017	260 000,00	265900,00	271500,00	260000,00	265900,00	271500,00			
техническое обслуживание системы видеонаблюдения		2017	30 000,00	31000,00	36000,00	30000,00	31000,00	36000,00			
Дератизация и дезинсекция помещения		2017	4 320,00	4400,00	5500,00	4320,00	4400,00	5500,00			
Услуги по вывозу мусора		2017	48 000,00	49000,00	60800,00	48000,00	49000,00	60800,00			
Опрессовка отопления		2017	50 000,00	51300,00	83400,00	50000,00	51300,00	83400,00			
техническое обслуживание системы АПС		2017	60 000,00	69500,00	69500,00	60000,00	69500,00	69500,00			
автоматический контроль за состоянием комплекса технических средств		2017	30 000,00	36400,00	36400,00	30000,00	36400,00	36400,00			
огнезащитная обработка деревянных конструкций и одежды сцены		2017	90 000,00	154000,00	154000,00	90000,00	154000,00	154000,00			
Услуги по перезарядке огнетушителей		2017	70 000,00	95600,00	95600,00	70000,00	95600,00	95600,00			
Испытание электросетей		2017	17 000,00	25500,00	25500,00	17000,00	25500,00	25500,00			
ремонт служебных и учебных кабинетов		2017	475 300,00	546200,00	547700,00	475300,00	546200,00	547700,00			
Сопровождение программных продуктов		2017	60 000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00			
Составление проектно-сметной документации		2017	134 980,00	70000,00	70000,00	134980,00	70000,00	70000,00			
Проведение обязательных медосмотров		2017	115 000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00			
гигиеническая подготовка и аттестация декретированных контингентов		2017	5 000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			
услуги по утилизации оборудования		2017	50 000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
Установка антивирусной программы		2017	15 000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00			
Аттестация рабочих мест		2017	45 000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00			
Обучение сотрудников		2017	100 000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00			

Установка защиты перс. данных		2017	37 000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00			
Проверка сметной документации в РХЦС		2017	20 000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00			
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны		2017	22 500,00	27000,00	27000,00	22500,00	27000,00	27000,00			
Проверка внутреннего противопожарного водопровода		2017	2 000,00	5000,00	5000,00	2000,00	5000,00	5000,00			
приобретение бумаги		2017	41 000,00	50000,00	50000,00	41000,00	50000,00	50000,00			
приобретение картриджей		2017	37 700,00	45000,00	45000,00	37700,00	45000,00	45000,00			
приобретение электротоваров		2017	70 000,00	80000,00	80000,00	70000,00	80000,00	80000,00			
приобретение оборудования		2017	1 150 017,69			1150017,69					
Приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих средств		2017	60 000,00	90000,00	90000,00	60000,00	90000,00	90000,00			
Обучение сотрудников по охране труда		2017	24 000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00			
Оплата проезда		2017	50 000,00	60000,00	60000,00	50000,00	60000,00	60000,00			
Приобретение призов и сувениров		2017	163 780,00	126000,00	126000,00	163780,00	126000,00	126000,00			
Приобретение формы для участников		2017	49 000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00			
Приобретение расходных материалов		2017	47 000,00	10000,00	10000,00	47000,00	10000,00	10000,00			
Приобретение путевок		2017	9 248 245,55	6399200,00	6109200,00	9248245,55	6399200,00	6109200,00			
Контракт на замену электропроводки		2017	1 037 520,00	450 000,00	450 000,00	1 037 520,00	450000	450000			
Контракт на замену противопожарных датчиков		2017	220 000,00			220 000,00					
Контракт на ремонт учебных кабинетов, туалетов		2017	1 655 780,00			1 655 780,00					
Контракт на ремонт гаража		2017	790 000,00			790 000,00					

* заполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД 2, наименование объекта закупки)

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	X
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор ГОУ ДО ТО "ЦДО"



[Signature]

Ю.В.Грошев

Главный бухгалтер ГКУ ТО "ЦБ МО ТО"

[Signature]

О.А.Пушкина

Исп. Ермошина Е.С тел. (4872)33-83-98 доб.6261

[Signature]

30 сентября 2017 г.