


СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Финансового органа КГО


(наименование должности лица,
Финансового органа КГО)

 Ж.В. Стременовская
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " января 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО:

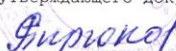
Начальник управления образования
Администрации Костомукшского

городского округа
наименование должности лица,
структурного подразделения администрации)

 А.Н. Ланкина
(подпись) (расшифровка подписи)
" " _____ 20 ____ г.

Утверждаю:

Директор МАУ ДПО «Центр развития
образования
наименование должности лица,
утверждающего документ)

 С.Н. Ларкина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " _____ 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава КГО
наименование должности лица
утверждающего документ

 А.В. Бендикова
(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » _____ 20 ____ г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

Дата составления: 30 января 2017 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Костомукшского городского
округа « Центр развития образования ».

Адрес фактического местонахождения: Республика Карелия г. Костомукша ул. Калевала д. 13

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса У 9573

ИНН/КПП: 1004010932/100401001

Наименование структурного подразделения: Управление образования администрации
Костомукшского городского округа.

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ: 383

I, Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения.

- содействие комплексному развитию системы образования Костомукшского городского округа.

- организация повышения квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования округа.

-информационное и методическое обеспечение функционирования муниципальной системы образования.

-организация коррекционного сопровождения детей, имеющих отклонения в речевом развитии.

-организация индивидуального сопровождения детей с отклонениями в развитии.

- организация работы психолого- медико- педагогической комиссии для подбора для подбора образовательного пространства, адекватного индивидуальным особенностям ребёнка.

-осуществление профессиональной подготовки на базе общего образования с согласия обучающихся и их родителей (лиц их замещающих)

- организация сопровождения нормативно- правовой и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений.

2. Виды деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения.

Основной деятельностью Центра признаётся деятельность, непосредственно направленных на достижение целей, ради которых он создан.

3. Перечень услуг:

- участвует в разработке вариантов развития муниципальной системы образования.

- обеспечивает информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.

-участвует в организации повышения квалификации работников образования.

-оказывает помощь в самообразования педагогическим и руководящим кадрам.

- формирует, обобщает и пропагандирует передовой педагогический опыт, создаёт банк данных передового педагогического опыта в Костомукшском городском округе.

- участвует в экспертизе и диагностике профессиональных знаний специалистов, педагогов и администраторов образования Костомукшского городского округа.

-координирует работу методических объединений педагогических работников Костомукшского городского округа и профессиональных объединений педагогов образовательных учреждений.

- организует и обеспечивает формирование заказа образовательных учреждений на учебную и методическую литературу.

-обеспечивает методическое сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности образовательных учреждений Костомукшского городского округа.

-обеспечивает методическое сопровождение региональных и муниципальных образовательных программ и проектов на территории Костомукшского городского округа по поручению Учредителя.

- проводит экспертизу образовательных программ, проектов, рекомендаций и других материалов по заявительному принципу.

-оказывает по заявке разнообразные виды услуг (образовательные, социологические, консультативно-диагностические, информационные и другие) образовательным учреждениям Костомукшского городского округа.

- распространяет программные, учебные и методические пособия, рекомендации (печатные, компьютерные, видео-аудиопособия) для различных категорий специалистов системы образования.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
МАУ ДПО КГО " Центр развития образования "

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	46998341,84
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	42088375,12
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или переданного муниципальному учреждению по договору безвозмездного пользования	42088375,12
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость имущества	6838732,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4916966,72
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1787612,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	134153,19
II. Финансовые активы, всего	1685642,77
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	671496,61
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	671496,61
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Костомукшского городского округа	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Костомукшского городского округа, всего:	10337,89
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	10337,89
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	382123,57
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	37434,11
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Костомукшского городского округа, всего:	371785,68
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по страховым взносам	100826,96
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	186642,7
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	79219,22

3.2.7. по оплате прочих услуг	2366,4
3.2.8. по приобретению основных средств	1082,4
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	1648
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.15. по оплате прочих выплат	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	10337,89
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по страховым взносам	10337,89
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетному виду расхода		КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						
		3	4			в том числе						
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания РК	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X		11 305 027,00	8 169 300,00	-	130 000,00		3 005 727,00		
Доходы от собственности	110	X	120		-	X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180		10 905 027,00	8 169 300,00	-	X	X	2 735 727,00		
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	151		-	X	X			X	X	
Прочие доходы	160	X	180		400 000,00	X	X	130 000,00	X	270 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X	170		-	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X		11 974 291,00	8 169 300,00	-	130 000,00	-	3 674 991,00	-	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X		6 385 820,00	4 024 693,00	-	90 000,00	-	2 271 127,00	-	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X		6 219 240,00	3 958 513,00	-	-	-	2 260 727,00		
в том числе	X	X	X		X	X		X	X	X	X	
заработная плата	212	111	211		4 776 683,00	3 040 333,00				1 736 350,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213		1 442 557,00	918 180,00				524 377,00		
прочие выплаты	214	112	212		116 380,00	15 980,00		90 000,00	-	10 400,00		
транспортные услуги	215	112	222		-	-						
пособия по социальной помощи населению	216	112	262		-	-						
прочие расходы	217	112	290		-	-						
прочие выплаты	218	113	290		50 200,00	50 200,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X		92 700,00	52 700,00	-	40 000,00	-	-	-	
в том числе:	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
пособия по социальной помощи населению	221	321	262		52 700,00	52 700,00						
прочие расходы	222	340	290		40 000,00	-		40 000,00				
Иные бюджетные ассигнования	230	800	X		187 105,00	180 505,00	-	-	-	6 600,00	-	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	231	831	290		-	-						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	232	850	290		187 105,00	180 505,00	-	-	-	6 600,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290		180 505,00	180 505,00				6 600,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290		6 600,00	-						
Уплата иных платежей	235	853	290		-	-						
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241		-	-						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290		-	-						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X		5 308 666,00	3 911 402,00	-	-	-	1 397 264,00	-	
в том числе:	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
услуги связи	261	244	221		34 000,00	34 000,00						
транспортные услуги	262	244	222		-	-						
коммунальные услуги	263	244	223		1 938 530,00	1 839 530,00	-			99 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	244	224		90 000,00	-				90 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225		2 041 892,00	1 829 892,00				212 000,00		
прочие работы, услуги	266	244	226		465 680,00	185 580,00				280 100,00		
прочие расходы	267	244	290		210 000,00	11 900,00	-			198 100,00		
увеличение стоимости основных средств	268	244	310		-	-						
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340		528 564,00	10 500,00				518 064,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X		-	-						
из них:	X	X	X		-	-						
увеличение остатков средств	310	X	510		-	-						
прочие поступления	320	X			-	-						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X		-	-						
в том числе:	X	X	X		-	-						
уменьшение остатков средств	410	X	610		-	-						
прочие выбытия	420	X			-	-						
Остаток средств на начало года	500	X	X		671 496,61	2 232,61	-	-	-	669 264,00	-	
Остаток средств на конец года	600	X	X		2 232,61	2 232,61	-	-	-	-	-	

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
МАУ ДПО КГО " Центр развития образования"
на 01.02.2016 года
(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
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

VI. Справочная информация
 МАУ ДПО КГО " Центр развития образования"

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

Руководитель муниципального учреждения

Фирюкова

С.Н. Ларькина

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 муниципального учреждения

И.П. Князева

И.П. Князева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Артемьева

Е.В. Артемьева

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.70423

"__" _____ 20__ г.

Расшифровка расходов по аналитическим показателям
МАУ ДПО " ЦРО "

февр. 2017 г

от 30.01.17

ст. 212 "Прочие выплаты"

Наименование выплаты	кол-во чел.	Сумма выплат на одного человека, руб.	кол-во выплат	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ					95800	105980	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.					0	0	
в том числе							
- суточные при служебных командировках					95800	105980	
Обязательства текущего года							
в том числе							
- служебные командировки (КВР 112)					5800	15980	ккм
медосмотр при приеме на работу (КВР 112)					0	10400	
за счет средств ПД							
командировочные расходы						10400	
мед. осмотры при приеме на работу					90000	90000	
за счет средств (иная субсидия) проезд в отпуск	14	6429	14		90000	90000	
ИТОГО:					185800	116380	

ст.221 "Услуги связи"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ					24400,00	34000,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.					0	0	
в том числе							
абон. линия							
абон. ящик							
МТС					24400,00	34000,00	
Обязательства текущего года							
в том числе							
абон. линия	тлф/мес	259,60	12	Дог № 33766/2017 от 01.01.17	3115,20	3115,20	1 тлф (ПАО " РТК")
местные соед.	мин		12	"	1460,80	1460,80	"
абон. ящик	мес	380,00	12			4560,00	Почта России
МТС	мес	420,00	12			5040,00	МТС
интернет	мес	1652,00	12	Дог № 7787 от 12.12.16	19824,00	19824,00	ООО "Ситилинк"
за счет средств РК					0,00	0,00	
за счет средств ПД					0,00	0,00	МТС
ИТОГО:					24400,00	34000,00	

ст.222 " Транспортные"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ					0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.					0	0	
в том числе							
Обязательства текущего года					0,00	0,00	
в том числе							
курсы повышения квалификации							
транспортные при служебных командировках							
за счет средств РК					0,00	0,00	
за счет средств ПД					0,00	0,00	
перевозка, доставка					0,00	0,00	
ИТОГО:					0,00	0,00	

ст.223 "Коммунальные расходы"

Наименование услуги	Ед. изм.	Объем в год, руб.	Тариф, руб.	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ	руб.	#ЗНАЧИ	"		2026172,7	1839530	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.	руб.	0	"		186642,7	0	
в том числе	"						КО
теплоэнергия	руб.	0	0	Дог № ДКО-Т-171-16 от 21.12.15	171214,87		ТНС Карелия
электроэнергия	руб.			Дог №04431 от 25.03.16	12262,95		МКП Горводоканал
водоснабжение	руб.			Дог 15/16 от 28.12.16	1519,83		"
водоотведение	руб.			Дог 15/16 от 28.12.16	1645,05		
Обязательства текущего года	руб.	"	"		1839530,00	1839530,00	
в том числе	"						АО "КО"
теплоэнергия	гкалл	343,25	3015	Дог № ДКО-Т-171-2017	1144300,00	1144300,00	АО "ТНС -энерго Карелия"
электроэнергия	квт	79682	8,70	Дог № 04431 от 27.01.17	661790,00	661790,00	МКП "Горводоканал КГО"
водоснабжение	кбм	594,11	28,16	Дог № 17/17 от 30.12.16	15970,00	15970,00	МКП "Горводоканал КГО"
водоотведение	кбм	594,11	30,8	Дог № 17/17 от 30.12.16	17470,00	17470,00	
за счет средств РК					0	99000	
за счет средств ПД						99000	АО "КО"
теплоэнергия	гкалл	343,25					
электроэнергия							
водоснабжение							
водоотведение							
ИТОГО:					2026172,7	1938530	

ст.224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств ПД					90000,00	90000,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.					0	0	
в том числе							
Обязательства текущего года					90000,00	90000,00	
в том числе							
1) арендная плата	мес	15000,00	3	Дог. № 1/2017 от 09.01.17	90000,00	90000,00	ООО "Транспорт"

ст.225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги/работы, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ	*	*	*		1781224,68	1829892,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.					75228,22	0,00	
1. заправка картриджей				Дог № 2511-01 от 25.11.16	3991		ИП Горяев
1) Обслуживание пож. сигнализации				Дог №02-16 от 20.01.16	3560,00		ИП Кириллов
2) техобслуживание зданий				Дог №18.01.15	52000,00		ООО "КМК"
3) вывоз мусора				Дог № 2БД/2016 от 30.12.15	12358,34		ООО "МСА"
4.) утилизация ТБО				Дог № 2БД/2016 от 30.12.15	492,00		ООО "МСА"
5) техобслуживание теплопунктов				Дог ГН-223 от 20.12.15	3200,00		Универсал
6) дезинсекция				Дог ГН-223 от 20.12.15	3200,00		ФРУЗ Центр гигиены
7) дератизация				Дог 111 от 01.04.16	1808,94		"
Обязательства текущего года	*	*	*		1705996,46	1829892,00	
в том числе							

без 211,213	МБ	4210787,00
МБ	ФОТ	3040333
МБ	213	918180
МБ	ВСЕГО	8169300,00

Справочно: Кредит.
зад-ть -102160,28

без 211,213	ПД	1414264,00
ПД	ФОТ	1736350,00
ПД	213	524377,00
ПД	ВСЕГО	3674991,00

спонсорские
включены

	иная субсидия (МБ)	130000,00
включены в ПД	спонсорские (ПД)	270000,00
	ВСЕГО	400000,00

МБ	ВСЕГО (с целевыми)	8299300,00
ПД	ВСЕГО (вкл. Спонс)	3674991,00
	ВСЕГО	11974291,00

Наименование расходов	Ед. изм.	Стоимость расходов, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ					1648,00	282605,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.					1648,00	0	
в том числе					1648,00		
1) транспортный налог (852)							
2) Обязательства текущего года					0,00	282605,00	
в том числе							
1) налог на землю (851)	руб		4			16957,00	расчёт- справка бухг
2) налог на имущество (851)	руб		4			163548,00	расчёт- справка бухг
3) стипендии детям КВР 340						40000,00	целевые
4) командировка работников других учреждений (КВР)113						50200,00	ЕГЭ(план меропр)
5) транспортный налог (852)						0,00	
6) пени, штрафы (853 пени),(831- Суд. реш))						600,00	
7) новогодние подарки						11300,00	КММ
8) Призы и подарки, грамоты, дипломы за счет средств РК							
1) за счет средств ПД					0,00	204700,00	
1) транспортный налог (852)				уфк по Республике Карелия (МРИ ФНС России 1 по РК)		6600,00	расчёт- справка бухг
Организ. муниц. Мероприятий (призы, грамоты и т.д)						198100,00	спонсорские 2017 г
3) прочие , в т. Пени - 2500(853) (призы по КММ)				ав. Отчёт	0	0,00	
ИТОГО:					1648	332605,00	

ст.310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ					0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.					0	0	
в том числе							
1)							
2) Обязательства текущего года					0	0,00	
в том числе							
1) Оборудование для ЕГЭ				дог бн от 04.05.16			ООО "Евроком Ресурс"
за счет средств РК					0,00	0,00	
за счет средств ПД					0,00	0,00	
ИТОГО:					0,00	0,00	

ст.340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ		0			10500,00	10500,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.		0	"		0,00	0,00	
в том числе							
1)							
2) Обязательства текущего года		0	"		10500,00	10500,00	
в том числе							
2 канцтовары					7500	7500,00	ООО "Евроком Ресурс"- 7500, КММ-500
3 хозтовары				ав. отч	3000	3000,00	КММ
4 материалы					0,00	0,00	
за счет средств РК					101900,00	518064,00	
за счет средств ПД							
1) топливо				Дог № 51 от 29.12.16, кредиторская с 2016 г- 37306,23	100000	486164,00	ООО "Кост. топл. компания"
2) запасные части						15000,00	ООО "СТАРТ"
3) канцтовары						15000,00	
4) хозтовары					1900	1900,00	спонсорские
5) канцтовары, питание					112400,00	528564,00	
ИТОГО:							

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД
(деятельность приносящая доход)
МАУ ДПО "ЦРО"

от 30.01.17

распределение переходящего остатка
с 2016 года

ст. 212 "Прочие выплаты"

Наименование выплаты	Утвержд. План на очередной финансовый год	Корректировка Плана на очередной финансовый год	отклонение	причина отклонения
за счет средств ПД	0	10400	10400	
мед. осмотры при приеме на работу	0	10400	10400	приём на работу

ст. 223 "Коммунальные расходы"

Наименование выплаты	Утвержд. План на очередной финансовый год	Корректировка Плана на очередной финансовый год	отклонение	причина отклонения
за счет средств ПД	0	99000	99000	
теплоэнергия	0	99000	99000	планируемая оплата за счет предпринимательской деятельности

ст. 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование услуги	Утвержд. План на очередной финансовый год	Корректировка Плана на очередной финансовый год	отклонение	причина отклонения
за счет средств ПД	45000,00	90000,00	45000,00	
в том числе			0,00	
1) арендная плата	45000,00	90000,00	45000,00	заключение Договора на январь-март 2017 г) Договора № 1/2017 от 09.01.17 ООО "Транспарт" на сумму 90,0 тыс. руб

ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование услуги	Утвержд. План на очередной финансовый год	Корректировка Плана на очередной финансовый год	отклонение	причина отклонения
за счет средств ПД	25000,00	186000,00	161000,00	
1) Ремонт служебного транспорта	25000,00	112000,00	87000,00	планируемый объем работ на 2017 год
2) Обслуживание пож. сигнализации	0	18000,00	18000,00	замена датчиков
3) техобслуживание тепловых пунктов	0	56000,00	56000,00	ТО

ст. 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование услуги	Утвержд. План на очередной финансовый год	План на очередной финансовый год	Комментарий	причина отклонения
за счет средств ПД	0,00	4200,00	4200	
1) Прочие расходы (автомойка, бланки аттестатов)	0,00	4200,00	4200	периодическое выполнение работы по автогр-ту, пополнение запаса в бланочной

ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование	Утвержд. План на очередной финансовый год	План на очередной финансовый год	отклонение	причина отклонения
за счет средств ПД	151500,00	501164,00	349664,00	
1) топливо	151500,00	486164,00	334664,00	потребность на 2017 г
4) хозяйственные товары	0,00	15000,00	15000,00	потребность на 2017 г
ИТОГО:	221500,00	890764,00	669264,00	

Исполнитель: Е.В. Артемьева

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД (субсидия)
на 01.02.2017
МАУ ДПО " ЦРО"

ст.221 "заработная плата"

Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка Плана на очередной финансовый год	отклонение	Причины отклонения
за счет средств МБ	3068550,00	3040333,00	-28217,00	
в том числе				
1)заработная плата	3068550	3040333	-28217,00	снято на ст 262 (пособие при сокращении штата)

ст.213 " Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка Плана на очередной финансовый год	отклонение	Причины отклонения
за счет средств МБ	921910,00	918180,00	-3730,00	
в том числе				
1) начисления на выплаты по оплате труда	921910	918180	-3730,00	снято на ст 262 (пособие при сокращении штата)

ст.225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка Плана на очередной финансовый год	отклонение	Причины отклонения
за счет средств МБ	297835,00	1639982,00	1342147,00	
в том числе				
1) техобслуживание зданий	297835	291482	-6353,00	снято на ст 262 (пособие при сокращении штата)
2)услуги по уборке	0	1348500,00	1348500,00	перенесено со статьи 226

ст.226 "Прочие работы,услуги"

Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка Плана на очередной финансовый год	Комментарий	Причины отклонения
за счет средств МБ	1427700,00	64800,00	-1362900	
в том числе			0	
1) мед. осмотры	79200,00	64800,00	-14400	снято на ст 262 (пособие при сокращении штата)
2) услуги по уборке	1348500,00	0,00	-1348500	перенесено на статью 225

ст.262 " Пособие по социальной помощи населению"

Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка Плана на очередной финансовый год	отклонение	Причины отклонения
за счет средств МБ	0	52700	52700,00	
1. Выплата по сокращению штата"	0	52700,00	52700,00	перенесено со статьи 211,213, 225,226,
Итого	5715995,00	5715995,00	0,00	

Исполнитель: Е.В. Артемьева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022