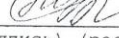
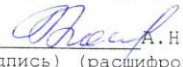


СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель Финансового органа КГО

(наименование должности лица,  
финансового органа КГО )

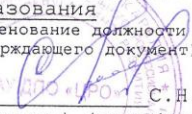
 Ж.В. Стременовская  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 31 " марта 20 17 г.

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. Ларькина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 31 " апреля 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава КГО  
наименование должности лица  
утверждающего документ

 А.В. Бендикова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 6 " апреля 20 17 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

Дата составления: 31 марта 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

2017 год

## III. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ ДПО КГО " Центр развития образования " на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджету / Вид расхода	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	11 305 027,00	8 091 986,51	77 313,49	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	8 091 986,51	77 313,49	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	11 976 523,61	8 094 219,12	77 313,49	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	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	187 530,58	103 191,51	77 313,49	-	-	7 025,58	-
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	187 530,58	103 191,51	77 313,49	-	-	7 025,58	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	180 505,00	103 191,51	77 313,49				
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	6 600,00	-				6 600,00	
Уплата иных платежей	235	853	290	425,58	-				425,58	
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	5 310 473,03	3 913 634,61	-	-	-	1 396 838,42	-
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	3 200,00	-				3 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	527 171,03	12 732,61				514 438,42	
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	-	-	-	-	-	-	-

Расшифровка расходов по аналитическим показателям  
МАУ ДПО " ЦРО"

март 2017 г

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.т.г.					0	0	
в том числе							
- суточные при служебных командировках							
Обязательства текущего года					95800	105980	
в том числе							
- служебные командировки (КВР 112)					5800	15980	ккм
медосмотр при приеме на работу (КВР 112)							
за счет средств ПД					0	10400	
командировочные расходы							
мед. осмотры при приеме на работу						10400	
за счет средств (иная субсидия)					90000	90000	
проезд в отпуск	14	6429	14		90000	90000	
<b>ИТОГО:</b>					<b>185800</b>	<b>116380</b>	

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.т.г.					0	0	
в том числе							
абон. линия							
абон. ящик							
МТС							
Обязательства текущего года					24400,00	34000,00	
в том числе							
абон. линия	тлф/мес	259,60	12	Дог № 33786/2017 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	
					0,00	0,00	МТС
<b>ИТОГО:</b>					<b>24400,00</b>	<b>34000,00</b>	

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.т.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							
<b>ИТОГО:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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.	#ЗНАЧ1	"		2026172,7	1839530	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.	руб.	0	"		186642,7	0	
в том числе	"						
теплоэнергия	руб.	0	0	Дог № ДКО-1-171-16 от 21.12.15	171214,87		КО
электроэнергия	руб.			Дог №04431 от 25.03.16	12262,95		ТНС Карелия
водоснабжение	руб.			Дог 15/16 от 28.12.16	1519,83		МКП Горводоканал
водоотведение	руб.			Дог 15/16 от 28.12.16	1645,05		"
Обязательства текущего года	руб.	"	"				
в том числе	"				1839530,00	1839530,00	
теплоэнергия	гкалл	343,25	3015	Дог № ДКО-Т-171-2017	1144300,00	1144300,00	АО "КО"
электроэнергия	квт	79682	8,70	Дог № 04431 от 27.01.17	661790,00	661790,00	АО "ТНС-энерго Карелия"
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	МКП "Горводоканал КГО"
за счет средств РК							
за счет средств ПД					0	99000	
теплоэнергия	гкалл	343,25				99000	АО "КО"
электроэнергия							
водоснабжение							
водоотведение							
<b>ИТОГО:</b>					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 № БД/2016 от 30.12.15	12358,34		ООО "МСА"
4.) утилизация ТБО				Дог № БД/2016 от 30.12.15	492,00		ООО "МСА"
5) техобслуживание теплосетей				Дог ГН-223 от 20.12.15	3200,00		Универсал
6) дезинсекция				Дог 111 от 01.04.16	1808,94		ФРУЗ Центр гигиены
7) дератизация				Дог 111 от 01.04.16	1808,94		"
Обязательства текущего года	*	*	*	*	1705996,46	1829892,00	
в том числе							

1) дезинсекция	раз	950,00	12	Дог № 26 от 09.01.17	10853,64	10880	ФРУЗ ЦГЭСН 1
2) дератизация	раз	950,00	12	Дог № 26 от 09.01.17	10853,64	10880	ФРУЗ ЦГЭСН 1
3) техобслуживание зданий	мес	26000	12	Дог 14 от 31.12.16	180000	291482	ИП Киуру
4) Обслуживание пож. сигнализации	мес	3560,00	12	Дог №07-16 от 10.12.16	42720	42720	ИП Кириллов
5) вывоз мусора	маш/час	1250,60	50,4	Дог № 25Д/2017 от 28.12.16	74669,18	74330	ООО "МСА"
6) утилизация ТБО	кбм	163,93	18,24			2960	ООО "МСА"
7) техобслуживание теплопунктов	мес	4202,00	12	Дог № ТН 246 от 01.01.17	38400	48140	ООО "Универсал"
8) прочие	мес						ООО "Универсал"
9) услуги по уборке	шт	112375,00	12	Дог № 6/1/2017 от 29.12.16	1348500	1348500,00	МУП "Общезитие"
за счет средств РК						0,00	
1)							
за счет средств ГД					0,00	212000,00	
1) Замена окон	мес	17333	3			26000,00	ООО "Универсал", ИП Кириллов, ООО "КМК"
2) Ремонт служебного транспорта				ав. отчёты		112000,00	ремонт с з/частями
3) Обслуживание пож. сигнализации						18000,00	замена датчиков
4) техобслуживание теплопунктов						56000,00	ТО
<b>ИТОГО:</b>						2041892,00	

ст.226 "Прочие работы,услуги"

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					24915,48	185580	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.					2115,48	0,00	
в том числе							
1.вневедомствен. охрана				Дог №1128 GSMг	2115,48		Кост. ОВО
Обязательства текущего года					22800,00	185580,00	
в том числе							
1 гигиеническое обучение	чел	749,3	24			17980,00	
2 мед. осмотры	чел	2781,8	24			64800,00	МЖБ №7
3.вневедомствен. охрана	мес	2115,48	12	Дог №1128GSM от 19.12.16	22800,00	22800,00	ОВО МВД по РК
Курсы повышения квалификации						80000,00	
за счет средств РК						0,00	
за счет средств ГД					64700,00	280100,00	
1) культурно-массовые мероприятия							
2) Предрейсовый м/о водителей	чел.	85	432	Дог №274 от 23.12.16	36700	36700,00	ГБУЗ РК "МРБ№1"
3) ОСАГО	руб	4200	2			5200,00	ПАО СК "Росгосстрах"
4) Обучение						136800,00	
5) Реклама	мес	1200	6	Дог № 1/2017-НК от 21.12.16	7200	7200,00	Газета НК
6) Обслуживание автодрома	мес	1667	12	Дог № 05/ у-17 от 01.01.17	20000	20000,00	ООО "ДРСУ"
7)Прочие расходы	мес	9600	12	Дог № 1 от 09.01.17	800	4200,00	автомойка, бланки аттестатов
9) услуги по подготовке и орган-ии вып. Бала						70000,00	спонсорские
<b>ИТОГО:</b>					89615,48	465680,00	

ст.262 "Пособие по социальной помощи населению"

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					0	52700,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.							
в том числе							
1)							
Обязательства текущего года (целевые)					0	52700,00	
в том числе							
1. Выплата по совершению штата"	мес					52700,00	

ст. 290 "Прочие расходы"

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							
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.					1648,00	205291,51	
в том числе					1648,00	0	
1) транспортный налог (852)							
2)					1648,00		
Обязательства текущего года							
в том числе					0,00	205291,51	
1) налог на землю (851)	руб		4			18603,18	расчёт- справка бухг
2) налог на имущество (851)	руб		4			84588,33	расчёт- справка бухг
3) стипендии детям КВР 340						40000,00	целевые
4) командировка работников других учреждений (КВР)113							
5) транспортный налог (852)						50200,00	ЕГЭ(план меропр)
6) пени, штрафы (853 пени),(831- Суд. реш.)						0,00	
7) новогодние подарки						600,00	
8) Призы и подарки, грамоты, дипломы за счет средств РК						11300,00	ККМ
1) налог на имущество (851)						77313,49	
за счет средств ПД					0,00	205125,58	
1) транспортный налог (852)				Учк 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 - 425,58(853)				ав. Отчёт	0	425,58	
<b>ИТОГО:</b>					1648	<b>255291,51</b>	

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.т.г.					0	0	
в том числе							
1)							
2)							
Обязательства текущего года					0	0,00	
в том числе							
1) Оборудование							
за счет средств РК					0,00	0,00	
за счет средств ПД					0,00	3200,00	
1) основное средство - ковёр						3200	на формирование детской студии.
<b>ИТОГО:</b>					<b>0,00</b>	<b>3200,00</b>	

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	12732,61	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.		0	"		0,00	0,00	
в том числе							
1)							
2)							
Обязательства текущего года		0	"		10500,00	12732,61	
в том числе							
2 канцтовары					7500	7500,00	ООО"Евроком Ресурс"- 7500 ККМ-500
3 хозтовары				ав. отч	3000	2232,61	
4 материалы					0,00	3000,00	ККМ
за счет средств РК					0,00	0,00	
за счет средств ПД					101900,00	514438,42	
1) топливо				Дог № 51 от 29.12.16, кредиторская с 2016 г.- 37306,23	100000	485738,42	ООО"Кост. топл. компания"
2) запасные части						15000,00	ООО"СТАРТ"
3) канцтовары						11800,00	на работу детской студии
4 хозтовары						0,00	
5) канцтовары, питание					1900	1900,00	спонсорские
<b>ИТОГО:</b>					<b>112400,00</b>	<b>527171,03</b>	

без 211,213	МБ	4135706,12
МБ	ФОТ	3040333
МБ	213	918180
МБ	ВСЕГО	8094219,12

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

РК	ст 290 (налог)	77313,49
----	----------------	----------

МБ	ВСЕГО (с целевыми)	8224219,12
ПД	ВСЕГО (вкл. Спонс)	3674991,00
РК	ВСЕГО	77313,49
	ВСЕГО	11976523,61

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД  
 МАУ ДПО " ЦРО "

март 2017 года

	<b>за счет средств МБ</b>			
Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	корректировка т плана на очередной финансовый год	отклонение	Причины отклонения
<b>ст.290 "прочие расходы"</b>	<b>282605,00</b>	<b>-77313,49</b>	<b>205291,51</b>	
<i>в том числе</i>				
1)налог на имущество	163548	-78959,67	84588,33	снято на ст 290 (ПК)-77313,49 и на зем. налог -1646,18
2) налог на землю	16957	1646,18	18603,18	"

	<b>за счет средств МБ</b>			
Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	корректировка т плана на очередной финансовый год	отклонение	Причины отклонения
<b>ст.340 " Увеличение стоимости материальных запасов"</b>	<b>10500,00</b>	<b>2232,61</b>	<b>12732,61</b>	
<i>в том числе</i>				
1) хозтовары	0	2232,61	2232,61	приобретение моющих(гигиена)

	<b>за счет средств РК</b>			
Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	корректировка т плана на очередной финансовый год	отклонение	Причины отклонения
<b>ст.290 "прочие расходы"</b>	<b>0,00</b>	<b>77313,49</b>	<b>77313,49</b>	
<i>в том числе</i>				
1)налог на имущество	0	77313,49	77313,49	перенесено со статьи 290 (МБ)-

	<b>за счет средств ПД</b>			
<b>ст.290 "прочие расходы"</b>	<b>204700</b>	<b>205125,58</b>	<b>425,58</b>	
1) пени за электроэнергию	0	425,58	425,58	перенесено со статьи 340 (ПД)-

	<b>за счет средств ПД</b>			
Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка Плана на очередной финансовый год	отклонение	Причины отклонения
<b>ст 310 " Увеличение стоимости основных средств"</b>	<b>0,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>3200,00</b>	
<i>в том числе</i>				
1) приобретение основных средств	0	3200	3200	снято со ст 340 (ПД- хозтовары),

	<b>за счет средств ПД</b>			
Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка Плана на очередной финансовый год	Комментарий	Причины отклонения
<b>ст 340 " Увеличение стоимости материальных"</b>	<b>518064,00</b>	<b>-3625,58</b>	<b>514438,42</b>	
<i>в том числе</i>				
1 )хозтовары	15000,00	-15000,00	0	снято на ст 310 - 3200,00 и перенесено со статью 340- хозтовары
2). канцтовары	0,00	11800,00	11800	перенесено на статью 290 (ПД)- пени.
3) топливо	486164,00	-425,58	485738,42	

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