


СОГЛАСОВАНО:


Руководитель Финансового органа КГО

(наименование должности лица,
Финансового органа КГО)

 Ж.В. Стременовская
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " август 20 17 г.

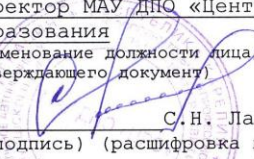
СОГЛАСОВАНО:

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)
" " " 20 " 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: 21 июля 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

на 2017 год				Объем финансового обеспечения, руб.							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджету / Вид расхода	КОСГУ	Всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты	
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	11 526 937,56	8 313 897,07	77 313,49	130 000,00		3 005 727,00		
Доходы от собственности	110	X	120	648 327,00	X	X	X	X	648 327,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	10 478 610,56	8 313 897,07	77 313,49	X	X	2 087 400,00		
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	12 198 434,17	8 316 129,68	77 313,49	130 000,00	-	3 674 991,00	-	
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	6 324 753,16	3 963 626,16	-	90 000,00	-	2 271 127,00	-	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	6 158 173,16	3 897 446,16	-	-	-	2 260 727,00		
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
заработная плата	212	111	211	4 650 007,88	2 913 657,88				1 736 350,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 508 165,28	983 788,28				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	189 205,00	103 191,51	77 313,49	-	-	8 700,00	-	
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	189 205,00	103 191,51	77 313,49	-	-	8 700,00	-	
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	2 100,00	-				2 100,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241	-							
Государственные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	-							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	5 591 776,01	4 196 612,01	-	-	-	1 395 164,00	-	
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	2 125 172,70	2 026 172,70	-			99 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	150 000,00	-				150 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	2 055 111,22	1 913 111,22				142 000,00		
прочие работы, услуги	266	244	226	492 795,48	202 695,48				290 100,00		
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	521 496,61	8 732,61				512 764,00		
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	-	-	-	-	-	-	-	

Расшифровка расходов по аналитическим показателям
 МАУ ДПО " ЦРО "

июнь 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					95 800,00	105 980,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.					0,00	0,00	
в том числе							
- суточные при служебных командировках							
Обязательства текущего года					95 800,00	105 980,00	
в том числе							
- служебные командировки (КВР 112)					5 800,00	15 980,00	ккм
медосмотр при приеме на работу (КВР 112)							
за счет средств ПД					0,00	10 400,00	
командировочные расходы							
мед. осмотры при приеме на работу						10 400,00	
за счет средств (иная субсидия)					90 000,00	90 000,00	
проезд в отпуск	14,00	6429	14,00		90 000,00	90 000,00	
ИТОГО:					185 800,00	116 380,00	

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.					0,00	0,00	
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	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.т.г.					0,00	0,00	
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							
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.	#ЗНАЧ!	"		2 026 172,70	2 026 172,70	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	руб.	0,00	"		186 642,70	186 642,70	
в том числе	"						
теплоэнергия	руб.	0,00	0,00	Дог № ДКО-Т-171-16 от 21.12.15	171 214,87	171 214,87	КО
электроэнергия	руб.			Дог №04431 от 25.03.16	12262,95	12262,95	ТНС Карелия
водоснабжение	руб.			Дог 15/16 от 28.12.16	1519,83	1519,83	МКП Горводоканал
водоотведение	руб.			Дог 15/16 от 28.12.16	1 645,05	1645,05	"
Обязательства текущего года	руб.	"	"		1839530,00	1839530,00	
в том числе	"						
теплоэнергия	гккал	343,25	3 015,00	Дог № ДКО-Т-171-2017	1144300,00	1144300,00	АО "КО"
электроэнергия	квт	79 682,00	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	30,80	Дог № 17/17 от 30.12.16	17470,00	17470,00	МКП "Горводоканал КГО"
за счет средств РК							
за счет средств ПД					0,00	99 000,00	
теплоэнергия	гккал	343,25				99 000,00	АО "КО"
электроэнергия							
водоснабжение							
водоотведение							
ИТОГО:					2 026 172,70	2 125 172,70	

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					150000,00	150000,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.					0,00	0,00	
в том числе							
Обязательства текущего года					150000,00	150000,00	
в том числе							
1) арендная плата	мес	15000,00	3	Дог. № 1/2017 от 09.01.17	150000,00	150000,00	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	*	*	*	*	1785224,68	1913111,22	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.					75228,22	79219,22	
1. заправка картриджей				Дог№ 2511-01 от 25.11.16	3 991,00	3991,00	ИП Горяев
1). Обслуживание пож. сигнализации				Дог02-16 от 20.01.16	3560,00	3560,00	ИП Кириллов
2) техобслуживание зданий				Дог №18 01.15	52000,00	52000,00	ООО " КМК"
3). вывоз мусора				Дог № 2БД/2016 от 30.12.15	12358,34	12358,34	ООО"МСА"
4.) утилизация ТБО				Дог № 2БД/2016 от 30.12.15	492,00	492,00	ООО"МСА"
5) техобслуживание теплопунктов				Дог ГН-223 от 20.12.15	3200,00	3200,00	Универсал
6) дезинсекция				Дог111 от 01.04.16	1808,94	1808,94	ФРУЗ Центр гигиены
7) дератизация				Дог111 от 01.04.16	1808,94	1808,94	"
Обязательства текущего года	*	*	*	*	1709996,46	1833892,00	
в том числе							

1) дезинсекция	раз	950,00	12,00	Дог № 26 от 09.01.17	10 853,64	10 880,00	ФРУЗ ЦГСЭН 1
2) дератизация	раз	950,00	12,00	Дог № 26 от 09.01.17	10 853,64	10 880,00	ФРУЗ ЦГСЭН 1
3) техобслуживание зданий	мес	26 000,00	12,00	Дог 14 от 31.12.16	180 000,00	291 482,00	ИП Киуру
4) Обслуживание пож. сигнализации	мес	3560,00	12,00	Дог №07-16 от 10.12.16	42 720,00	42 720,00	ИП Кириллов
5) вывоз мусора	маш/час	1250,60	50,40	Дог № 26Д/2017 от 28.12.16	74 669,18	74 330,00	ООО "МСА"
6) утилизация ТБО	кбм	163,93	18,24			2 960,00	ООО "МСА"
7) техобслуживание теплопунктов	мес	4202,00	12,00	Дог № ТН 246 от 01.01.17	38 400,00	48 140,00	ООО "Универсал"
8) прочие	мес				4 000,00	4000,00	Евроком (заправка карт.)
9) услуги по уборке за счет средств РК	шт	112375,00	12,00	Дог № 6/1/2017 от 29.12.16	1 348 500,00	1348500,00	МУП "Общезитие"
1)						0,00	
за счет средств ПД					0,00	142000,00	
1) Замена окон	мес	17 333,00	3,00			26000,00	ООО "Универсал", ИП Кириллов, ООО "КМК"
2) Ремонт служебного транспорта				ав. отчёты		42000,00	ремонт с з/частями
3) Обслуживание пож. сигнализации						18000,00	замена датчиков
4) техобслуживание теплопунктов						56000,00	ТО
ИТОГО:						2055111,22	

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					39 915,48	202 695,48	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.					2115,48	2115,48	
в том числе							
1.вневедомствен. охрана				Дог №1128 GSMт	2115,48	2115,48	Кост. ОВО
Обязательства текущего года					37800,00	200580,00	
в том числе							
1 гигиеническое обучение	чел	749,30	24,00			17980,00	
2 мед. осмотры	чел	2 781,80	24,00			64800,00	МЖБ №7
3.вневедомствен. охрана	мес	2115,48	12,00	Дог №1128GSM от 19.12.16	22800,00	22800,00	ОВО МВД по РК
4 курсы повышения квалификации						80000,00	
5) независимая оценка по Договору за счет средств РК					15000,00	15000,00	
за счет средств ПД					78100,00	290100,00	
1) культурно-массовые мероприятия							
2) Предрейсовый м/о водителей	чел.	85,00	432,00	Дог №274 от 23.12.16	36 700,00	36700,00	ГБУЗ РК "МРБ№1"
3) ОСАГО	руб	4 200,00	2,00			5200,00	ПАО СК "Росгосстрах"
4) Обуче...ие						136800,00	
5) Реклама	мес	1 200,00	6,00	Дог № 1/2017-НК от 21.12.16	7 200,00	7200,00	Газета НК
6) Обслуживание автодрома	мес	1 667,00	12,00	Дог № 05/ у-17 от 01.01.17	20 000,00	20000,00	ООО "ДРСУ"
7)Прочие расходы	мес	9 600,00	12,00	Дог № 1 от 09.01.17	14 200,00	14200,00	автомойка, бланки аттестатов
9) услуги по подготовке и орган-из вып. Бала						70000,00	спонсорские
ИТОГО:					118 015,48	492795,48	

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					0,00	52700,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.							
в том числе							
1)							
Обязательства текущего года (целевые)					0,00	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					1648,00	205291,51	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.					1648,00	0,00	
в том числе							
1) транспортный налог (852)					1648,00		
2)							
Обязательства текущего года					0,00	205291,51	
в том числе							
1) налог на землю (851)	руб		4,00			18603,18	расчёт- справка бух
2) налог на имущество (851)	руб		4,00			84588,33	расчёт- справка бух
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)							пени (853)
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	206800,00	
1) транспортный налог (852)				УФК по Республике Карелия (МРИ ФНС России 1 по РК)		6600,00	расчёт- справка бух
Организ. муниц. Мероприятий (призы, грамоты и т.д)						198100,00	спонсорские 2017 г
3) прочие, в т. Пени(КВР853)				ав. Отчёт	0,00	2100,00	
ИТОГО:					1 648,00	255291,51	

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.					0,00	0,00	
в том числе							
1)							
2)							
Обязательства текущего года					0,00	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						3 200,00	на формирование детской студии
ИТОГО:					0,00	3200,00	

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		0,00			6500,00	8732,61	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.		0,00	"		0,00	0,00	
в том числе							
1)							
2)							
Обязательства текущего года		0,00	"		6500,00	8732,61	
в том числе							
2 канцтовары					3 500,00	3500,00	ООО"Евроком Ресурс"- 2911,32, ККМ-500
3 хозтовары				ав. отч		2232,61	
4 материалы					3 000,00	3000,00	ККМ
за счет средств РК					0,00	0,00	
за счет средств ПД					101900,00	512764,00	
1) топливо				Дог № 51 от 29.12.16, кредиторская с 2016 г- 37306,23	100 000,00	484638,42	ООО"Кост. топл. компания"
2) запасные части						14425,58	ООО"СТАРТ"
3) канцтовары						11800,00	на работу детской студии
4 хозтовары						0,00	
5) канцтовары, питание					1 900,00	1900,00	спонсорские
ИТОГО:					108400,00	521496,61	

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД
МАУ ДПО " ЦРО "

июнь 2017 года

за счет средств МБ				
Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка	План с учётом корректировки	Причины отклонения
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества "	1909111,22	4000,00	1913111,22	
<i>в том числе</i>				
1) прочие	0,00	4 000,00	4 000,00	перенесено со статьи 340 (канц. товары), в связи с тем что ранее запланированная сумма на заправку картриджей по Договору , была включена, ошибочно, на статью "увеличение стоимости материальных запасов"
за счет средств ПД				
Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка	План с учётом корректировки	Причины отклонения
ст. 340 " увеличение стоимости материальных запасов""	12 732,61	-4 000,00	8 732,61	
<i>в том числе</i>				
1) канцтовары	7 500,00	-4 000,00	3 500,00	снято на статью ст 225 (4000)
за счет средств ПД				
Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка	План с учётом корректировки	Причины отклонения
ст. 290 " прочие расходы"	205700,00	1100,00	206800,00	
<i>в том числе</i>				
1) пени (КВР 853)-отчётность ФНС РК	1 000,00	1 100,00	2100,00	компенс за несвоевр. перечисл. Отпускных (88=68), штраф за несвоев. переч. отчётности ФНС (959=53)(перенесено со ст 340 (топливо)
ст. 340 " увеличение стоимости метериальных запасов"	513 864,00	-1100,00	512 764,00	
<i>в том числе</i>				
1)топливо	485 738,42	-1 100,00	484 638,42	перенесено на ст 290 (пени)

Исполнитель: Е.В. Артемьева

без 211,213	МБ	4418683,52
МБ	ФОТ	2 913 657,88
МБ	213,00	983 788,28
МБ	ВСЕГО	8316129,68

Справочно: Включена кредит. зад-ть по сессии-103808,28, снято по росписи - 38200

без 211,213	ПД	1414264,00
ПД	ФОТ	1736350,00
ПД	213,00	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)	8446129,68
ПД	ВСЕГО (вкл. Спонс)	3674991,00
РК	ВСЕГО	77313,49
	ВСЕГО	12198434,17

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022