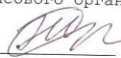
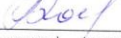


СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Финансового органа КГО

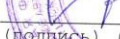
(наименование должности лица,
Финансового органа КГО)

 Ж.В. Стременовская
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " октября 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления образования
Администрации Костомукшского
городского округа
наименование должности лица,
структурного подразделения администрации)

 А.Н. Ланкина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " октября 20 17 г.

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

 С.Н. Ларкина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " октября 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО:
Глава КГО
наименование должности лица
утверждающего документ

 А.В. Бендикова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " октября 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

Дата составления: 30 сентября 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.

2017 год

III. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ ДПО КГО " Центр развития образования "

СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет / 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			
										10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	11 614 937,56	8 313 897,07	77 313,49	130 000,00		3 093 727,00			
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	10 556 610,56	8 313 897,07	77 313,49	X	X	2 165 400,00			
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	151	-	X	X			X	X		
Прочие доходы	160	X	180	410 000,00	X	X	130 000,00	X	280 000,00			
Доходы от операций с активами	180	X	170	-	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	12 286 434,17	8 316 129,68	77 313,49	130 000,00	-	3 762 991,00	-		
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	X	X	X	X	X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 508 165,28	983 788,28				1 736 350,00			
прочие выплаты	214	112	212	116 380,00	15 980,00		90 000,00	-	524 377,00			
транспортные услуги	215	112	222	-	-				10 400,00			
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	-	-							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	-	-							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	5 679 776,01	4 196 612,01	-	-	-	1 483 164,00	-		
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	240 000,00	-				240 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	2 025 111,22	1 913 111,22				112 000,00			
прочие работы, услуги	266	244	226	568 795,48	202 695,48				366 100,00			
прочие расходы	267	244	290	181 900,00	11 900,00	-			170 000,00			
увеличение стоимости основных средств	268	244	310	3 200,00	-				3 200,00			
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	501 596,61	8 732,61				492 864,00			
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 "

сентябрь 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
<i>за счет средств МБ</i>					95 800,00	105 980,00	
<i>Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.</i>					0,00	0,00	
<i>в том числе</i>							
- суточные при служебных командировках							
<i>Обязательства текущего года</i>					95 800,00	105 980,00	
<i>в том числе</i>							
- служебные командировки (КВР 112)					5 800,00	15 980,00	ккм
<i>медосмотр при приеме на работу (КВР 112)</i>							
<i>за счет средств ПД</i>					0,00	10 400,00	
<i>командировочные расходы</i>							
<i>мед. осмотры при приеме на работу</i>						10 400,00	
<i>за счет средств (иная субсидия)</i>					90 000,00	90 000,00	
<i>проезд в отпуск</i>	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
<i>за счет средств МБ</i>					24400,00	34000,00	
<i>Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.</i>					0,00	0,00	
<i>в том числе</i>							
абон. линия							
абон. ящик							
МТС							
<i>Обязательства текущего года</i>					24400,00	34000,00	
<i>в том числе</i>							
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	4560,00	Почта России
МТС	мес	420,00	12		5040,00	5040,00	МТС
интернет	мес	1652,00	12	Дог № 7787 от 12.12.16	19824,00	19824,00	ООО "Ситилинк"
<i>за счет средств РК</i>					0,00	0,00	
<i>за счет средств ПД</i>					0,00	0,00	
					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
<i>за счет средств МБ</i>					0,00	0,00	
<i>Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.</i>					0,00	0,00	
<i>в том числе</i>							
<i>Обязательства текущего года</i>					0,00	0,00	
<i>в том числе</i>							
курсы повышения квалификации							
транспортные при служебных командировках							
<i>за счет средств РК</i>					0,00	0,00	
<i>за счет средств ПД</i>					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	240000,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.					0,00	0,00	
в том числе							
Обязательства текущего года					150000,00	240000,00	
в том числе							
1) арендная плата	мес	15000,00	3	Дог. № 1/2017 от 09.01.17	150000,00	240000,00	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				Дог 02-16 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				Дог 111 от 01.04.16	1808,94	1808,94	ФРУЗ Центр гигиены
7) дератизация				Дог 111 от 01.04.16	1808,94	1808,94	"
Обязательства текущего года	*	*	*	*	1709996,46	1833892,00	
в том числе							

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	0,00	
1) транспортный налог (852)							
2)					1648,00		
Обязательства текущего года							
в том числе					0,00	205291,51	
1) налог на землю (851)	руб		4,00			18603,18	расчет- справка бух
2) налог на имущество (851)	руб		4,00			84588,33	расчет- 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	178700,00	
1) транспортный налог (852)				УФК по Республике Карелия (МРи ФНС России 1 по РК)		6600,00	расчет- справка бух
Организ. муниц. Мероприятий (призы, грамоты и т.д)						170000,00	спонсорские 2017 г
3) прочие , в т. Пени(КВР853)							
ИТОГО:				ав. Отчет	0,00	2100,00	
					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							
в том числе					0,00	0,00	
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 формиров-е 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 хозяйствары				ав. отч		2232,61	
4 материалы					3 000,00	3000,00	КММ
за счет средств РК					0,00	0,00	
за счет средств ПД					101900,00	492864,00	
1) топливо				Дог № 51 от 29.12.16, кредиторская с 2016 г.- 37306,23	100 000,00	436638,42	ООО"Кост. топл. компания"
2) запасные части						35425,58	ООО"СТАРТ"
3) канцтовары						20800,00	на работу детской студии
4 хозяйствары						0,00	
5) канцтовары, питание					1 900,00	0,00	спонсорские
ИТОГО:					108400,00	501596,61	

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	1502264,00
ПД	ФОТ	1736350,00
ПД	213,00	524377,00
ПД	ВСЕГО	3762991,00

спонсорские
включены

	иная субсидия (МБ)	130000,00
включены в ПД	спонсорские (ПД)	280000,00
	ВСЕГО	410000,00

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

МБ	ВСЕГО (с целями)	8446129,68
ПД	ВСЕГО (вкл. Спонс)	3762991,00
РК	ВСЕГО	77313,49
	ВСЕГО	12286434,17

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД
МАУ ДПО " ЦРО "

сентябрь 2017 года

	<i>за счет средств ПД</i>			
Наименование услуги	Утверждённый .план на очередной финансовый год	Корректировка	План с учётом корректировки	Причины отклонения
<i>Доходы (спонсорские поступления)</i>	270 000,00	10 000,00	280 000,00	поступление спонсорских мредств
<i>Доходы (от платных услуг-обучение)</i>	2 087 400,00	78 000,00	2 165 400,00	Договор с ГКУ РК "Центр занятости населения
ст.224 " Арендная плата за пользование имуществом"	150 000,00	90 000,00	240 000,00	
1) арендная плата	150 000,00	90 000,00	240 000,00	включены с дох. части по Договору ГКУ РК - 42000 , перенесено со ст 340 "Топливо" -48000
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества "	142000,00	(-30000)	112000,00	
<i>в том числе</i>				
1) <i>Ремонт служебного транспорта</i>	42 000,00	(-30000)	12 000,00	перенесено на статью 340 (запасные части) -21000, на ст340 (канцтовары) -9000
ст.226 "Прочие работы,услуги"	290 100,00	76 000,00	366 100,00	
1) <i>услуги по подготовке и орган-ии вып. Бала</i>	70 000,00	40 000,00	110 000,00	включены спонсорские пост - 10000, перенесено со ст 290 (спонсор) " Орган. мун. меропр-й (призы, подарки)" - 28100, ст.340 спонсорс. "канцтовары" - 1900
2) <i>Обучение</i>	136 800,00	15 000,00	151 800,00	включены с дох. части по Договору ГКУ РК"служб.зан" - 15000
3) <i>Прочие расходы</i>	14 200,00	21 000,00	35 200,00	включены с дох. части по Договору ГКУ РК "Служб. Зан" - 21000
ст. 290 " прочие расходы"	206800,00	(-28100)	178700,00	
<i>в том числе</i>				

1. Организ. муниц. Мероприятий (призы, грамоты и т.д)	198 100,00	(-28100)	170000,00	экономия по статье, перенесено на ст 226 "услуги по подготовке вып. Бала"-28100
ст. 340 " увеличение стоимости метериальных запасов"	512 764,00	-19900,00	492 864,00	
<i>в том числе</i>				
1. топливо	484 638,42	(-48000)	436 638,42	перенесено на ст 224 (аренда)
2. запасные части	14 425,58	21 000,00	35425,58	перенесено со ст 225 "ремонт служ. трансп" 21000
3 канцтовары	11 800,00	9 000,00	20800,00	перенесено со ст 225 "ремонт служ. трансп" 9000
4 канцтовары (спонсорские)	1 900,00	(-1900)	0,00	перенесено на ст 226 "провед. вып. Бала"

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