


СОГЛАСОВАНО:

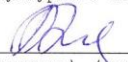
Руководитель Финансового органа КГО

(наименование должности лица,
финансового органа КГО)

 Ж.В. Стременовская
(подпись) (расшифровка подписи)
" 04 " декабря 20 17 г.


СОГЛАСОВАНО:

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

 А.Н. Ланкина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " декабря 20 17 г.


Утверждаю:

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

 С.Н. Ларькина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 14 " ноября 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава КГО
наименование должности лица
утверждающего документ

 А.В. Бендикова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " декабря 20 17 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

Дата составления: 14 ноября 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 самообразовании 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	

2017 год

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

ДЕКАБРЬ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджету / Вид расхода	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
					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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	12 061 603,99	8 673 087,97	77 313,49	197 475,53			3 113 727,00			
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	10 915 801,46	8 673 087,97	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	497 475,53	X	X	197 475,53	X		300 000,00			
Доходы от операций с активами	180	X	170	-	X	X	X	X			X		
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	12 733 100,60	8 675 320,58	77 313,49	197 475,53	-		3 782 991,00	-		
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	6 569 812,01	4 141 209,48	-	157 475,53	-		2 271 127,00	-		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	6 337 548,28	4 076 821,28	-	-	-		2 260 727,00			
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		
заработная плата	212	111	211	4 829 383,00	3 093 033,00					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	205 065,73	37 190,20		157 475,53	-		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	27 198,00	27 198,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X	40 000,00	-	-	40 000,00	-		-	-		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		
пособия по социальной помощи населению	221	321	262	-	-								
прочие расходы	222	340	290	40 000,00			40 000,00						
Иные бюджетные ассигнования	230	800	X	189 605,00	103 591,51	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	189 605,00	103 591,51	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	7 000,00	400,00					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	5 933 683,59	4 430 519,59	-	-	-		1 503 164,00	-		
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	2 421 004,88	2 322 004,88	-				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	1 967 848,66	1 855 848,66					112 000,00			
прочие работы, услуги	266	244	226	549 741,64	183 641,64					366 100,00			
прочие расходы	267	244	290	205 405,00	15 405,00	-				190 000,00			
увеличение стоимости основных средств	268	244	310	3 200,00	-					3 200,00			
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	512 483,41	19 619,41					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	-	-	-	-	-		-	-		

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
МАУ ДПО КГО " Центр развития образования"

(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


 С.Н. Ларькина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 муниципального учреждения


 Е.В.Вороньева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 Е.В. Артемьева
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 70423

" 14 " 11 20 17 г.

Расшифровка расходов по аналитическим показателям
 МАУ ДПО " ЦРО "

декабрь 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>					163 275,53	194 665,73	
<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>					163 275,53	194 665,73	
<i>в том числе</i>							
- служебные командировки (КВР 112)					5 800,00	32 190,20	ккм
<i>медосмотр при приеме на работу (КВР 112)</i>						5 000,00	
<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>					157 475,53	157 475,53	
<i>проезд в отпуск</i>	14,00	11248	14,00		157 475,53	157 475,53	
ИТОГО:					320 751,06	205 065,73	

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	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"
<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	2 322 004,88	
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	2135362,18	
в том числе	"						
теплоэнергия	ккал	343,25	3 015,00	Дог № ДКО-Т-171-2017	1144300,00	1472238,60	АО "КО"
электроэнергия	квт	79 682,00	8,70	Дог № 04431 от 27.01.17	661790,00	625953,29	АО "ТНС -энерго Карелия"
водоснабжение	кбм	594,11	28,16	Дог № 17/17 от 30.12.16	15970,00	17805,04	МКП "Горводоканал КГО"
водоотведение	кбм	594,11	30,80	Дог № 17/17 от 30.12.16	17470,00	19365,25	МКП "Горводоканал КГО"
за счет средств РК							
за счет средств ПД					0,00	99 000,00	
теплоэнергия	ккал	343,25				99 000,00	АО "КО"
электроэнергия							
водоснабжение							
водоотведение							
ИТОГО:					2 026 172,70	2 421 004,88	

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	1855848,66	
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	1776629,44	
в том числе							

1) дезинсекция	раз	950,00	12,00	Дог № 26 от 09.01.17	10 853,64	11 126,82	ФРУЗ ЦГСЭН 1
2) дератизация	раз	950,00	12,00	Дог № 26 от 09.01.17	10 853,64	11 126,82	ФРУЗ ЦГСЭН 1
3) техобслуживание зданий	мес	26 000,00	12,00	Дог № 14 от 31.12.16	180 000,00	246 000,00	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 № 25Д/2017 от 28.12.16	74 669,18	64 572,39	ООО "МСА"
6.) утилизация ТБО	кбм	163,93	18,24			3 573,41	ООО "МСА"
7) техобслуживание теплопунктов	мес	4202,00	12,00	Дог № ТН 246 от 01.01.17	38 400,00	44 410,00	ООО "Универсал"
8) прочие	мес				4 000,00	4600,00	Евроком (заправка карт.)
9) услуги по уборке	шт	112375,00	12,00	Дог № 6/1/2017 от 29.12.16	1 348 500,00	1348500,00	МУП "Общезитие"
за счет средств РК						0,00	
1)							
за счет средств ПД					0,00	112000,00	
1) Замена окон	мес	17 333,00	3,00			26000,00	ООО "Универсал", ИП Кириллов, ООО "КМК"
2) Ремонт служебного транспорта				ав. отчёты		12000,00	ремонт с з/частями
3) Обслуживание пож. сигнализации, прочие						18000,00	замена датчиков
4) техобслуживание теплопунктов						56000,00	ТО
ИТОГО:						1967848,66	

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	183 641,64	
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	181526,16	
в том числе							
1 гигиеническое обучение	чел	749,30	24,00			17980,00	
2 мед. осмотры	чел	2 781,80	24,00			45746,16	МКБ №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	
						0,00	
за счет средств ПД					78100,00	366100,00	
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) Обучение						151800,00	
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	35200,00	автомойка, бланки аттестатов
9) услуги по подготовке и орган-из вып. Бала						110000,00	спонсорские
ИТОГО:					118 015,48	549741,64	

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

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	186194,51	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.					1648,00	0,00	
в том числе							
1) транспортный налог (852)					1648,00		
2)							
Обязательства текущего года					0,00	186194,51	
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						27198,00	ЕГЭ(план меропр)
5 госпошлина (852)						400,00	суд. решение по проезду в отпуск
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						14805,00	ККМ
1) налог на имущество (851)						77313,49	
за счет средств ПД					0,00	198700,00	
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)						190000,00	спонсорские 2017 г
3) прочие , в т. Пени(КВР853)				ав. Отчёт	0,00	2100,00	
ИТОГО:					1 648,00	236194,51	

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.п.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 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	19619,41	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.		0,00	"		0,00	0,00	
в том числе							
1)							
2)							
Обязательства текущего года		0,00	"		6500,00	19619,41	
в том числе							
2 канцтовары					3 500,00	3500,00	ООО"Евроком Ресурс"- 2911.32. ККМ-500
3 хозяйств				ав. отч		10432,61	
4 материалы					3 000,00	5686,80	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 хозяйств						0,00	
5) канцтовары, питание					1 900,00	0,00	спонсорские

ИТОГО:					108400,00	512483,41	
--------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

без 211,213	МБ	4598499,30
МБ	ФОТ	3 093 033,00
МБ	213,00	983 788,28
МБ	ВСЕГО	8675320,58

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

без 211,213	ПД	1522264,00
ПД	ФОТ	1736350,00
ПД	213,00	524377,00
ПД	ВСЕГО	3782991,00

спонсорские включены

	иная субсидия (МБ)	197475,53
включены в ПД	спонсорские (ПД)	300000,00
	ВСЕГО	497475,53

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

МБ	ВСЕГО (с целевыми)	8872796,11
ПД	ВСЕГО (вкл. Спонс)	3782991,00
РК	ВСЕГО	77313,49
	ВСЕГО	12733100,60

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД
МАУ ДПО " ЦРО "

декабрь 2017 года

	за счет средств ПД			
Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка	План с учётом корректировки	Причины отклонения
Доходы (спонсорские поступления)	280 000,00	20 000,00	300 000,00	поступление спонсорских средств ООО" АЕК"
РАСХОДЫ (ПД)				
ст. 290 " прочие расходы"	178700,00	20000,00	198700,00	
<i>в том числе</i>				
<i>1. Организ. муниц. Мероприятий (призы, грамоты и т.д)</i>	170 000,00	20 000,00	190000,00	поступление спонсорских ср-в от ООО"АЕК" на призы
	за счет средств МБ			
Наименование услуги	Утвержденный .план на очередной финансовый год	Корректировка	План с учётом корректировки	Причины отклонения
Доходы	8 313 897,07	359 190,90	8 673 087,97	согласно бюджетной росписи от 01.11.2017 и перенос на Иную субсид - 5453,84 (проезд в отпуск)
ст 211 "Заработная плата"	2 913 657,88	179 375,12	3 093 033,00	(126675,12 -согласно бюджетной росписи от 01.11.2017) и(52700 перенос по ходат-ву со ст 262)
ст. 212 "Прочие выплаты"	15 980,00	21 210,20	37 190,20	
- служебне командировки (КВР 112)	15 980,00	16 210,20	32 190,20	перенесено со статьи 290 КВР 113 (командировки работников других учреж-й)
медосмотр при приёме на работу (КВР 112)	0,00	5 000,00	5 000,00	перенесено со статьи 226 КВР 244 (мед. осмотры)
ст.223 "Коммунальные расходы"	2 026 172,70	295832,18	2 322 004,88	"
<i>в том числе</i>				
<i>1.теплоэнергия</i>	1 144 300,00	327 938,60	1 472 238,60	"
<i>2.электроэнергия</i>	661 790,00	(-35836,71)	625953,29	"
<i>3 водоснабжение</i>	15 970,00	1 835,04	17805,04	"
<i>4 водоотведение</i>	17 470,00	1 895,25	19365,25	"
ст.225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	1 913 111,22	-57262,56	1 855 848,66	
<i>в том числе</i>				

1. вывоз мусора	74 330,00	(-9757,61)	64 572,39	"
2.утилизация ТБО	2 960,00	613,41	3573,41	"
3 дератизация	10 880,00	246,82	11126,82	"
4 дезинсекция	10 880,00	246,82	11126,82	"
5 техобслуживание тепл. пунктов	48 140,00	(-3730)	44410,00	"
6 техобслуж. Зданий	291 482,00	(-45482)	246000,00	"
7)прочие (заправка картриджей)	4 000,00	600,00	4600,00	перенесено со статьи 290 КВР 113 (командировки работников других учрежд-ий)
ст.226 "Прочие работы,усл	202 695,48	-19 053,84	183 641,64	
1 мед. осмотры	64 800,00	-19 053,84	45746,16	перенесено на статью 340 КВР 244, по ходат-ву -хоз. тов. ЛОПАТЫ -8200, и на ст 112 КВР 112 - мед. осм.-/5000, на ст 290(госпошл)-1000руб, на ПРОЕЗ В ОТП - 5453,84 руб
ст.262 " Пособие по социальной помощи населению"	52 700,00	-52 700,00	0,00	перенесено на статью 211 КВР 111, по ходат-ву
ст. 290 "Прочие расходы"	205 291,51	-19 097,00	186 194,51	
1) командировка работников других учреждений (КВР)113	50 200,00	(16210,2 +600+3505+2686,8 =(-) 23002	27198,00	на ст 212 16210,2, на ст 225 (600), на ст 290 3505, на ст 340 2686,8
2)Призы и подарки, грамоты, дипломы	11 300,00	3 505,00	14805,00	перенесено со статьи 290 КВР 113 (командировки работников других учрежд-ий)
3)госпошлина	0,00	400,00	400,00	перенесено ст226 Мед. Осм (по Реш. Суда-проез в отп)
ст.340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	8 732,61	10 886,80	19 619,41	
2 канцтовары	3 000,00	2 686,80	5686,80	со ст 290 квр 113 командировки
3 хозтовары	2 232,61	8 200,00	10432,61	со статьи 226 - мед. осм
за счет средств (иная субсидия)				
Доходы	130 000,00	67 475,53	197 475,53	согласно бюджетной росписи от 01.11.2017 и перенос со ст 226 МБ 5453,84
ст.212 "Проезд в отпуск"	90 000,00	67475,53	157 475,53	согласно бюджетной росписи от 01.11.2017 и перенос со ст 226 МБ 5453,84

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