

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления
Администрации КГО
(наименование должности лица,
финансового органа КГО)

Ж.В. Стременовская
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " *апреле* 20 *18* г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования
Администрации КГО
(наименование должности лица,
структурного подразделения администрации)

А.Н. Ланкина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 18 » *апреле* 20 *18* г.

Утверждаю:

Директор МАУ ДПО «Центр развития
Образования»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

С.Н. Зарькина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 19 " *апреле* 20 *18* г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава КГО
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Бендикова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 18 » *апреле* 20 *18* г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

Дата составления: *28 апреля* 2018 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджету / Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	12 696 727,00	9 265 500,00	324 900,00	159 000,00			2 947 327,00	
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	11 579 400,00	9 265 500,00	324 900,00	X	X		1 989 000,00	
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	151	-	X	X				X	X
Прочие доходы	160	X	180	469 000,00	X	X	159 000,00	X		310 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	170	-	X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	13 385 454,57	9 322 108,23	324 900,00	159 000,00	-		3 579 446,34	-
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	6 901 653,87	4 193 226,17	324 900,00	119 000,00	-		2 264 527,70	-
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	6 714 653,87	4 129 026,17	324 900,00	-	-		2 260 727,70	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
заработная плата	212	111	211	5 107 616,00	3 121 690,00	249 576,00				1 736 350,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 607 037,87	1 007 336,17	75 324,00				524 377,70	
прочие выплаты	214	112	212	136 100,00	13 300,00		119 000,00	-		3 800,00	
транспортные услуги	215	112	222	-							
пособия по социальной помощи населению	216	112	262	-							
прочие расходы	217	112	290	-							
прочие выплаты	218	113	290	50 900,00	50 900,00						
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	305 628,00	297 740,00	-	-	-		7 888,00	-
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	305 628,00	297 740,00	-	-	-		7 888,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	297 640,00	297 640,00	-					
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	7 888,00	-					7 888,00	
Уплата иных платежей	235	853	290	100,00	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	6 138 172,70	4 831 142,06	-	-	-		1 307 030,64	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
услуги связи	261	244	221	36 035,83	36 035,83					-	
транспортные услуги	262	244	222	-	-					-	
коммунальные услуги	263	244	223	2 414 814,05	2 340 514,05	-				74 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	300 000,00	-					300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 992 246,28	1 969 046,28					23 200,00	
прочие работы, услуги	266	244	226	666 997,20	466 245,90					200 751,30	
прочие расходы	267	244	290	207 300,00	7 300,00	-				200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	268	244	310	388 319,34	-					388 319,34	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	132 460,00	12 000,00					120 460,00	
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	688 727,57	56 608,23	-	-	-		632 119,34	
Остаток средств на конец года	600	X	X	-	-	-	-	-		-	-

Расшифровка расходов по аналитическим показателям

МАУ ДПО "ЦРО"

на 2018 год

ст. 211, "Заработная плата"

Наименование выплаты	кол-во чел.	Сумма выплат на одного человека, руб.	кол-во выплат	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ				0,00	0,00	3 121 690,00	
<i>Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г. (за счет средств МБ)</i>						0,00	
Обязательства текущего года				x	x	3 121 690,00	
оплата труда						2 891 640,00	
доплата МРОТ						196 824,00	в т.ч. декабрь-19251
РЕЗЕРВ						33 226,00	
за счет средств РК				0,00	0,00	249576,00	
оплата труда						120 276,00	
доплата МРОТ						129 300,00	
РЕЗЕРВ						0,00	
ИТОГО: МБ+РК				0,00	0,00	3 371 266,00	
за счет средств ПД				0,00	0,00	1 736 350,00	
оплата труда						1 736 350,00	
доплата МРОТ							
РЕЗЕРВ							
ВСЕГО (МБ,РК,ПД)				0,00	0,00	5107616,00	
из них оплата труда						4748266,00	
доплата МРОТ						326124,00	
РЕЗЕРВ						33226,00	

ст. 213 " Начисления на оплату труда "

Наименование выплаты	кол-во чел.	Сумма выплат на одного человека, руб.	кол-во выплат	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретение	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ				0,00	0,00	1 007 336,17	
<i>Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 гг. (за счет средств МБ)</i>						64 560,17	
Обязательства текущего года				x	x	942 776,00	
оплата труда						873 275,00	
доплата МРОТ						59 441,00	в т.ч. декабрь-5814
РЕЗЕРВ						10 060,00	
за счет средств РК				0,00	0,00	75324,00	
оплата труда						36 324,00	
доплата МРОТ						39 000,00	
РЕЗЕРВ						0,00	
ИТОГО: МБ+РК				0,00	0,00	1 082 660,17	
за счет средств ПД				0,00	0,00	524 377,70	
оплата труда						524 377,70	
доплата МРОТ						0,00	
РЕЗЕРВ						0,00	
ВСЕГО (МБ,РК,ПД)				0,00	0,00	1607037,87	
из них оплата труда						1433976,70	
доплата МРОТ						98441,00	
РЕЗЕРВ						10060,00	

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, приобретение	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ					0,00	132 300,00	
<i>Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.</i>					0,00	0,00	
<i>в том числе</i>							
- суточные при служебных командировках							
Обязательства текущего года					0,00	132 300,00	
<i>в том числе</i>							
- служебные командировки (КВР 112)						13 300,00	ККМ

медосмотр при приеме на работу (КВР 112)							
за счет средств ПД					0,00	3 800,00	
командировочные расходы							
мед. осмотры при приеме на работу						3 800,00	
за счет средств (иная субсидия)					0,00	119 000,00	
проезд в отпуск	10,00	11900	10,00			119 000,00	
ИТОГО:					0,00	136 100,00	

ст.221 "Услуги связи"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг,	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ					24400,00	36035,83	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.					24 400,00	2 035,83	
в том числе							
интернет (СИТИЛИНК)				Дог 7787 от 12.12.2016,	19 824,00	1 652,00	
абон. Линия (Ростелеком)				Дог 21000012227 от 01.01.2017 усл.	4 576,00	383,83	
МТС							
Обязательства текущего года					0,00	34000,00	
в том числе							
абон.линия	тлф/мес	259,60	12			3115,20	ТТФ (ТАО РТК)
местные соед.	мин	122,00	12			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			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
ИТОГО:					24400,00	36035,83	

ст.222 "Транспортные"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ	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,	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ	руб.	#ЗНАЧ!	"		2 396 901,00	2 340 514,05	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	руб.	0,00	"		2 396 901,00	291 414,05	
в том числе	"						
теплоэнергия	руб.	0,00	0,00	Дог ДКО -Т-171-2017 от 25.01.2017доп сог	1 701 671,00	287 419,23	
электроэнергия	руб.			Договор 04431 от 27.01.2017	661790,00	1396,83	
водоснабжение	руб.			Дог 17 / 17 от 30.12.2016 вода,	33440,00	1238,85	
водоотведение	руб.			"		1359,14	"
Обязательства текущего года	руб.	"	"		0,00	2049100,00	
в том числе	"						

теплоэнергия	гкалл	488,4	2 705,20	УГКХ админ-ии КГО		1321100,00	АО "КО"
электроэнергия	квт	77 862	9,67	"		414052,00	АО "ТНС-энерго Карелия"
водоснабжение	кубм	615,40	32,40	"		18100,00	МКП "Горводоканал КГО"
водоотведение	кубм	615,40	35,50	"		19900,00	МКП "Горводоканал КГО"
РЕЗЕРВ						275948,00	
за счет средств РК							
за счет средств ГД						0,00	74 300,00
теплоэнергия	гкалл	24,0	2 705,20	платы на содержание помещений арендаторами		65 300,00	АО "КО"
электроэнергия	квт	931,00	9,67	"		9 000,00	АО "ТНС-энерго Карелия"
ИТОГО:						2 396 901,00	2 414 814,05

ст.224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг.	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств ГД					0,00	300000,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.					0,00	0,00	
в том числе							
Обязательства текущего года					0,00	300000,00	
в том числе							
1) арендная плата	мес	30000,00	2	Дог № 5/2017 с 01.12.17 по 28.02.17.		300000,00	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	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ					357496,28	1969046,28	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.					357496,28	27146,28	
1. заправка картриджей							
1) Обслуживание пож. сигнализации				Дог 02-16 от 20.01.16 ст 225(МБ)-42720 ПД	42720,00	3560,00	
2) техобслуживание зданий				Договор 14 от 31.12.2016 ТО инж. сист.	180000,00	15000,00	
3) вывоз мусора				Дог 2 БД / 2017 от 28.12.2016 выв	74669,00	3244,08	
4.) утилизация ТБО				"		333,26	
5) обслуживание теплопунктов				Дог ТН 246 от 01.01.2017 ТО	38400,00	3200,00	
6.) дезинсекция				Дог 26 от	21707,28	904,47	
7) дератизация				"		904,47	"
Обязательства текущего года					0,00	1941900,00	
в том числе							
1) дезинсекция	раз	1963,63	11,00	платы на содержание помещений арендаторами		21 600,00	ФРУЗ ЦГСЭН 1
2) дератизация	раз	1963,63	11,00	"		21 600,00	ФРУЗ ЦГСЭН 1
3) техобслуживание зданий	мес	27 040,00	12,00	"		324 500,00	ИП Кирилов
4) Обслуживание пож. сигнализации	мес	3560,00	12,00	"		42 700,00	ИП Кирилов
5) вывоз мусора	маш/час	1607,14	50,40	"		81 000,00	ООО "МСА"
6.) утилизация ТБО	кубм	170,32	18,20	"		3 100,00	ООО "МСА"
7) техобслуживание теплопунктов	мес	4368,00	12,00	"		52 400,00	ООО "Универсал"
8) прочие (заправка картриджей)	рлз	4000,00	1,00	ККМ		4000,00	Евроком (заправка карт.)
9) услуги по уборке	шт	112375,00	12,00	"		1391000,00	МУП "Общечистые"
за счет средств РК						0,00	

1)	за счет средств ПД				0,00	23200,00	
1)	Тех. обслуж. здания	мес	1 933,00	12	платы на содержание помещений	6400,00	ИП Киуру
2)	услуги по уборке	мес	1 400,00	12	"	16800,00	МУП "Общжитие"
ИТОГО:						1992246,28	

ст.226 "Прочие работы,услуги"

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость услуги/работы, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ.	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
<i>за счет средств МБ</i>					25 385,76	466 245,90	
<i>Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.</i>					25385,76	2211,90	
<i>в том числе</i>							
1.вневедомствен. охрана				Договор №1128 GSM (охрана)	25385,76	2211,90	
<i>Обязательства текущего года</i>					0,00	464034,00	
<i>в том числе</i>						82134,00	
1. договор ГПХ (оплата)							
2 мед. осмотры	чел	2 781,80	14,00	кнд. оценка на 2018 г		39100,00	ГБУЗ РК "МБ №1"
3.вневедомствен. охрана	мес	2115,48	12,00	кнд. оценка на 2018 г		22800,00	ОВО МВД по РК
4курсы повышения квалификации				ККМ		80000,00	
5 установка охранн. сигнализации	руб					240000,00	
<i>за счет средств РК</i>						0,00	
<i>за счет средств ПД</i>					0,00	200751,30	
1) Предрейсовый м/о водителей	чел.	85,00	432,00			36700,00	ГБУЗ РК "МБ №1"
2) периодич. мед. осмотр работников мед	руб	7,00	2 900,00			19500,00	ГБУЗ РК "МБ №1"
3) Обучение	руб					0,00	
4) Реклама	мес	1 200,00	6,00			7200,00	Газета НК
5) Обслуживание автодрома	мес	1 667,00	12,00			20000,00	ООО "ДРСУ"
7)Прочие расходы	мес	1 235,00	10,00			12351,30	автомойка, бланки аттестатов
8 мероприятия -У "читель года"				ККМ		5000,00	спонсорские
9) услуги по подготовке и орган-ши выпл. Бала				ККМ		100000,00	спонсорские
ИТОГО:					25 385,76	666997,20	

ст.262 "Пособие по социальной помощи населению"

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость услуги/работы, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг.	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>							
<i>в том числе</i>							
1)							
<i>Обязательства текущего года (целевые)</i>					0,00	0,00	
<i>в том числе</i>							
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.	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
<i>за счет средств МБ</i>					0,00	395940,00	
<i>Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.</i>					0,00	4 240,00	
<i>в том числе</i>						4240,00	
1) налог на землю (851)							
2)							

Обязательства текущего года				0,00	391700,00	
в том числе						
1) налог на землю (851)	руб	4,00	Республике Карелия (МРИ ФНС России 1 по	16957,00	расчёт- справка бухг	
2) налог на имущество (851)	руб	4,00	Республике Карелия (МРИ ФНС России 1 по	276443,00	расчёт- справка бухг	
3) стипендии детям КВР 340			ККМ	40000,00	целевые	
4) командировка работников других учреждений (КВР)113			ККМ	50900,00	ККМ	
5) новогодние подарки				3000,00		
6) Призы и подарки, грамоты, дипломы				4300,00	ККМ	
7) пени				100,00		
за счет средств РК						
1) налог на имущество (851)				0,00	207888,00	
за счет средств ПД						
1) транспортный налог (852)			Республике Карелия (МРИ ФНС России 1 по	7888,00	расчёт- справка бухг	
2) Организ. муниц. Мероприятий (призы, грамоты и т.д)			ККМ	200000,00	спонсорские	
ИТОГО:				0,00	445940,00	

ст.310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ	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	388319,34	
1) автомобиль						388 319,34	
ИТОГО:					0,00	388319,34	

ст.340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ		0,00			0,00	12000,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.п.г.		0,00	"		0,00	0,00	
в том числе							
1)							
2)							
Обязательства текущего года		0,00	"		0,00	12000,00	
в том числе							
1 канцтовары							
2 хозяйств. материалы							
3 материалы						12000,00	КММ
за счет средств РК					0,00	0,00	
за счет средств ПД					#ЗНАЧИ	120460,00	
1) топливо				потребность на 2018 г		100000,00	ООО "Кост. топли. компания"
2) запасные части				"		11800,00	ООО "СТАРТ"
3) канцтовары				"		3660,00	
4 хозяйств. материалы							
5) канцтовары, питание				ККМ	ККМ	5000,00	спонсорские
ИТОГО:					#ЗНАЧИ	132460,00	

без 211,213	МБ	5193082,06
МБ	ФОТ	3 121 690,00
МБ	213,00	1 007 336,17
МБ	ВСЕГО	9322108,23

64 560,17

КЗ на
01.01.2017

без 211,213	ПД	1318718,64
ПД	ФОТ	1736350,00
ПД	213,00	524377,70
ПД	ВСЕГО	3579446,34

спонсорские
включены

	иная субсидия (МБ)	159000,00
включены в ПД	спонсорские (ПД)	310000,00
	ВСЕГО	469000,00

РК	ФОТ	249576,00
РК	213,00	75324,00
РК	ВСЕГО	324900,00

МБ	ВСЕГО (с целями)	9481108,23
ПД	ВСЕГО (вкл. Спонс)	3579446,34
РК	ВСЕГО	324900,00
	ВСЕГО	13385454,57

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022