

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДПО «Центр развития образования»

С.Н. Ларькина

" 27 " сентября 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

от 27.09. 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
ИНН/КПП	1004010932 / 100401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	У 9573
Единица измерения	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Костомукшского городского округа.

Пояснительная записка к корректировке плана

1. По субсидии на иные цели сокращены расходы по проезду в отпуск на 5000 руб. и из общей суммы расходов по ст.212 выделены расходы на страховые взносы по ст.213 в сумме 1800 руб.
2. По субсидии на выполнение муниципального задания добавлены расходы на выплаты по сокращению по ст.262 в сумме 248280 руб., за счет сокращения расходов по ст.211 в сумме 226480 руб. и на вывоз мусора по ст.225 в сумме 21800 руб.
3. По средствам ПД сделаны следующие корректировки:
 - В связи с экономией фонда оплаты труда за 8 месяцев, сокращены расходы по ст.211 на 274400 руб. и по ст.213 на 82867,70 руб.
 - Добавлены транспортные услуги по ст.222 в сумме 3700 руб.
 - В связи с заключением новых договоров на сдачу помещений в аренду, увеличены расходы на коммунальные услуги по ст.223 по теплу на 23370 руб. и по электроэнергии на 16400 руб., также по содержанию имущества по ст.225 на техобслуживание здания на 11900 и на уборку помещений на 47900 руб.
 - По ст.225 добавлены расходы на ремонт автотранспорта 50000 руб. и автомойку 2000 руб. Перенесены со ст.226 расходы на содержание автодрома в сумме 20000 руб.
 - По ст.226
 - увеличены расходы на предрейсовый медосмотр на 5300 руб., добавлены расходы на страхование 10300 руб., на оценку имущества и проведение торгов 16500 руб., на договоры ГПХ по образовательным услугам 210000 руб.
 - уменьшены расходы на периодический медосмотр на 5300 руб., на рекламу на 2200 руб.
 - В связи с корректировкой плана мероприятий, сняты расходы в сумме 30000 руб.
 - Сокращены расходы по ст.310 на 5602,30 руб. Увеличены расходы на канцтовары ст.340 на 3000 руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. 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 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.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения.

Основной деятельностью Центра признаётся деятельность, непосредственно направленных на достижение целей, ради которых он создан.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату:

- ✓ 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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 42 088 375,12 руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 42 088 375,12 руб.;
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.;
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 4 758 473 25 руб. в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 787 612,99 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 30.06.2018

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	52 708 132,23
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	42 088 375,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	18 839 608,45
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 787 612,99
	в том числе:	
	остаточная стоимость	79 528,52
2	Финансовые активы, всего:	4 710 769,98
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	323 540,88
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	323 540,88
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	4 275 742,42
	дебиторская задолженность по расходам	111 486,68
3	Обязательства, всего:	887 030,51
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	887 030,51
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-хозяйственный персонал	5,88	10 819,35	6 938,55	1 468,77	2 412,03	2,20	1 680 691,00
2	Педагогические работники	5,93	10 775,33	6 848,39	2 162,13	1 764,82	2,20	1 686 899,99
3	Медицинский работник	0,2	10 775,33	6 656,00	4 119,33	0,00	2,20	56 893,76
4	Разовые выплаты при сокращении							140 004,17
	Итого:	x	32 370,01	x	x	x	x	3 564 488,92
	Сумма по плану ФХД	x		x	x	x	x	3 181 218,00

89,2%

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств РК

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-хозяйственный персонал	5,88	1 606,63		1 606,63		2,20	249 576,00
2	Педагогические работники	5,93	0,00				2,20	0,00
3	Медицинский работник	0,2	0,00				2,20	0,00
	Итого:	x	1 606,63	x	x	x	x	249 576,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-хозяйственный персонал	0,5	10 775,33	6 594,00	0,00	4 181,33	2,20	142 234,40
2	Педагогические работники	3,78	13 224,66	6 858,26	0,00	6 366,40	2,20	1 319 715,60
3	Медицинский работник						2,20	0,00
	Итого:	x	24 000,00	x	x	x	x	1 461 950,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		3 564 488,92
1.2	по ставке 10,0%		784 187,56
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 564 488,92	103 370,18
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 564 488,92	7 128,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 564 488,92	181 788,94
	Итого:	x	1 076 475,65
	Сумма по плану ФХД	x	932 716,00

86,6%

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств РК

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	249 576,00	54 876,72
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	249 576,00	7 229,75
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	249 576,00	499,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	249 576,00	12 718,38
	Итого:	х	75 324,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	5 960,00	1 311,28
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 960,00	172,84
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 960,00	11,92
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 960,00	303,96
	Итого:	х	1 800,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 461 950,00	321 630,10
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 461 950,00	42 396,55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 461 950,00	2 923,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 461 950,00	74 559,45
	Итого:	х	441 510,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 212)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (план мероприятий)				15 300,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	15 300,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 212)

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты по уходу за ребенком				
	Итого:	x	x	x	0

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность****1.5. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (строка 212)**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	возмещение расходов за медосмотр при устройстве на работу	3800	1	3 800,00
	Итого:	x	x	3 800,00

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств МБ****1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на компенсацию расходов по проезду в отпуск (строка 212)**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	18700	6	112 200,00
	Итого:	x	x	112 200,00

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ****2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты при сокращении на период трудоустройства	49656	5	248 280,00
	Итого:	x	x	248 280,00

Код видов расходов **113**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ****1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 212)**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным работникам других учреждений (план мероприятий)				44 400,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	44 400,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
---	-----------------------	----------------------	------------------	--

1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность 2017			4 240,00
2	налог на имущество			276 443,00
	за 4 квартал 2017г.	18 930 400,00	1,0	47 326,00
	за 1-3 кварталы 2018	171 234,00	1,1	1 413,00
	за 1-3 кварталы 2018	18 972 304,00	1,5	227 704,00
3	земельный налог	16 956 881,00	0,1	16 957,00
4	пени, штрафы			100,00
	Итого:		х	297 740,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог			7 888,00
	4 автомобиля (суммарная нал база)	324,7	10	3 248,00
	1 автомобиль	116	40	4 640,00
2	пени, штрафы			2 000,00
3				
	Итого:		х	9 888,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов **340**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств МБ**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	2000	20	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность 2017				2 035,83
	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	381,33	4 576,00
	интернет		12	1 616,60	19 824,00
	мобильная связь (МТС)	5	12	84,00	5 040,00
	абонентский ящик		12	380,00	4 560,00
	Итого:	х	х	х	36 035,83

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	почтовые расходы		12	166,67	2 000,00
	Итого:	х	х	х	2 000,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	1	3 700,00	3 700,00
	Итого:			3 700,00

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6

1	Кредиторская задолженность 2017				291 414,05
2	теплоэнергия	488,4	2 705,20		1 321 100,00
3	электроэнергия	77862	5,32		414 052,00
4	водоснабжение	615,4	28,80 / 29,95		18 100,00
5	водоотведение	615,4	31,60 / 32,90		19 900,00
	Итого:	x	x	x	2 064 566,05

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	33	2 705,20		88 670,00
2	электроэнергия	4233	6,00		25 400,00
3	водоснабжение				
4	водоотведение				
	Итого:	x	x	x	114 070,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	10	30000	300 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность 2017			27 146,28
	дезинсекция	Калевала, 13	11	21 600,00
	дератизация	Калевала, 13	11	21 600,00
	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	324 500,00
	Обслуживание пож. сигнализации	Калевала, 13	12	42 700,00
	вывоз мусора	Калевала, 13	12	59 200,00
	утилизация ТБО	Калевала, 13	4	3 100,00
	техобслуживание тепловых пунктов	Калевала, 13	12	52 400,00
	услуги по уборке	Калевала, 13	12	1 542 000,00
	прочие (заправка картриджей)		1	4 000,00
	заправка картриджей (план мероприятий)		1	6 750,00
	Итого:	x	x	2 104 996,28

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех. облуж. здания	Калевала, 13	12	18 300,00
2	услуги по уборке	Калевала, 13	12	64 700,00
3	Замена унитазов	Калевала, 13	1	9 340,00
4	ремонт автотранспорта	автомобили	6	50 000,00
5	автомойка	автомобили	12	2 000,00
6	обслуживание автодрома	автодром	5	20 000,00
	Итого:	x	x	164 340,00

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность 2017		2 211,90
2	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ.обеспечения	2	82 134,00
3	мед. осмотры	1	39 100,00
4	вневедомствен. охрана	2	22 800,00
5	курсы повышения квалификации (план мероприятий)		80 000,00
6	прочие услуги (план мероприятий)		1 950,00
7	ФРДО	1	110 000,00
8	установка охранн. сигнализации	1	240 000,00
	Итого:	x	578 195,90

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый м/о водителей	1	42 000,00
2	периодич. мед. осмотр работников	1	14 200,00
3	Обучение		210 000,00
4	Реклама	4	5 000,00
5	установка охраны, сигнализации	1	100 000,00
6	охрана	1	7 080,00
7	страхование	3	10 300,00
8	проведение торгов и оценка имущества	4	16 500,00
9	Прочие расходы		12 351,30
10	организация мероприятий (план мероприятий) (ПД)		0,00
11	организация мероприятий (план мероприятий) (спонсоры)		152 270,00
	Итого:	х	569 701,30

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости основных средств			0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			5 920,00
	материалы (план мероприятий)			5 920,00
	Итого:	х	х	5 920,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости основных средств			40 910,04
	комплект видеонаблюдения для автомобиля			19 130,00
	прочие			21 780,04
	Увеличение стоимости материальных запасов			405 290,00
	топливо			340 000,00
	запасные части			50 000,00
	канцтовары			6 660,00
	канцтовары, питание (план мероприятий)			8 630,00
	Итого:	х	х	446 200,04

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

5.8. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	новогодние подарки	10	300	3 000,00
	призы, грамоты (план мероприятий)			6 180,00
	Итого:	х	х	9 180,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.8. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	призы, грамоты (план мероприятий) (спонсоры)			199 100,00
2				
	Итого:	х	х	199 100,00

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 598 005,40	1 063 300,00	1 063 300,00					6 598 005,40	1 063 300,00	1 063 300,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	322 808,06							322 808,06		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 275 197,34	1 063 300,00	1 063 300,00					6 275 197,34	1 063 300,00	1 063 300,00

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

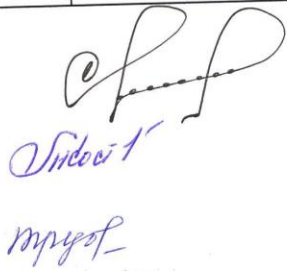
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МАУ ДПО "ЦРО"

Вед. бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Исполнитель:
Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"
тел. +7 981 401 6173

"24" 02 2018 г.



С.Н.Ларькина

М.В.Костылева

М.Р.Трубина

СОГЛАСОВАНО *раздел III*

И.о.начальника финансового управления
администрации КГО

Ворошилова Т.А.Ворошилова

"24" 02 2018 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022