

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДПО «Центр развития  
образования»

С.Н. Ларькина

"19" декабря 2018 г.

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

от 19 декабря 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	863У9573
Единица измерения	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Костомукшского городского округа.



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

**I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов **111**

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

**I.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	в том числе:						
1	2	3	4	5	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7	8	9	10
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		1 686 900,07
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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>32 370,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 564 489,00</b>

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств РК**

**I.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	в том числе:						
1	2	3	4	5	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7	8	9	10
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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 606,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>249 576,00</b>

Источник финансового обеспечения

**Приносящая доход деятельность**

**I.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	в том числе:						
1	2	3	4	5	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7	8	9	10
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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>24 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 461 950,00</b>

Код видов расходов **119**

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

**I.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		x
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	3 564 489,00	784 228,90
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		x
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 564 489,00	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%	3 564 489,00	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%)	3 564 489,00	181 788,94
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 076 517,00</b>
		кредиторская задолженность 2017	64 560,17
		<b>Сумма по плану ФХД</b>	<b>x</b>
			<b>1 141 077,17</b>

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств РК**

**I.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		x
	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		x
	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>75 324,00</b>

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		x
	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		x
	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 800,00</b>

Источник финансового обеспечения **Принносящая 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		x
	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		x
	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>441 510,00</b>

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Субсидии 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)				17 250,00
2					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 250,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**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)				20 000,00
2					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

**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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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	7 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 800,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>112 200,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>248 280,00</b>

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)				42 450,00
2					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 450,00</b>

**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 исчисленного 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 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	213 723,00
3	земельный налог	16 956 881,00	0,1	16 957,00
4	пени, штрафы			2 990,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>286 649,00</b>

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 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			2 860,00
3				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>10 748,00</b>

**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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	2000	20	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

**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 x гр. 4 x 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 035,83</b>

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	почтовые расходы		12	316,67	3 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 800,00</b>

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	1	3 700,00	3 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 700,00</b>

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 x гр. 5 x 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 064 566,05</b>

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				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 070,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>

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
1	Кредиторская задолженность 2017			27 146,28
2	дезинсекция	Калевала, 13	11	21 600,00
3	дератизация	Калевала, 13	11	21 600,00
4	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	203 925,00
5	Обслуживание пож. сигнализации	Калевала, 13	12	52 605,00
6	Испытание электроустановки	Калевала, 13	1	25 000,00
7	вывоз мусора	Калевала, 13	12	59 200,00
8	утилизация ТБО	Калевала, 13	4	3 100,00
9	техобслуживание теплопунктов	Калевала, 13	12	52 400,00
10	услуги по уборке	Калевала, 13	12	1 542 000,00
11	прочие (заправка картриджей)		1	4 000,00
12	заправка картриджей (план мероприятий)		1	18 850,00
13	ремонт помещения, замена светильников	Калевала, 13	1	24 790,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 056 216,28</b>

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. обслуж. 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
7	заправка картриджей, прочие услуги			5 900,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 240,00</b>

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	26 550,00
5	охрана	1	14 160,00
6	курсы повышения квалификации (план мероприятий)		80 000,00

7	прочие услуги (план мероприятий)		1 950,00
8	ФРДО	1	110 000,00
9	нотариальные услуги		1 500,00
10	установка охран. сигнализации	2	282 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>640 005,90</b>

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 охран. сигнализации	1	76 200,00
6	охрана	1	5 940,00
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)		150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>542 491,30</b>

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
	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>0,00</b>
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>13 700,00</b>
	материалы (план мероприятий)			6 900,00
	хозтовары			6 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 700,00</b>

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
	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>99 130,00</b>
	комплект видеонаблюдения для автомобиля			19 130,00
	новогодние консоли			80 000,00
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>452 287,10</b>
	топливо			371 727,10
	запасные части			67 000,00
	канцтовары			6 660,00
	канцтовары, питание (план мероприятий)			6 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>551 417,10</b>

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)			5 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 200,00</b>

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)			163 100,00
2				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>163 100,00</b>



**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 закупку			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	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 273-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	6 667 542,46	1 063 300,00	1 063 300,00				6 667 542,46	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	6 344 734,40	1 063 300,00	1 063 300,00				6 344 734,40	1 063 300,00	1 063 300,00

**Расчет доходов к плану ФХД на 2018 год  
МАУ ДПО "ЦРО"**

**Расчет поступления от иной приносящей доход деятельности (Предпринимательская) КЦ 0941**

Наименование	Ед. изм.	Сумма за месяц , руб.	кол-во (месяц)	План на очередной финансовый год 2018	Комментарий
Повышение навыков практического вождения (разовые часы вождения)	чел/час	500,00	72	36 000,00	8 часов в месяц (средний показатель)*9 мес.= 72 ч.
<b>Обучение по образовательным программам</b>				<b>1 953 000,00</b>	
Водитель категории "В", учащиеся	чел	31 500,00	52	1 638 000,00	Обучение 52 человек из нового набора
"Компьютерная подготовка"	чел	4 500,00	10	45 000,00	
"Современное кадровое делопроизводство"	чел	6 000,00	22	132 000,00	
"1С Предприятие"	чел	5 500,00	12	66 000,00	
"1С: Бухгалтерия"	чел	6 000,00	12	72 000,00	
Деятельность студии "Дошколенок"	чел	6 000,00	9	54 000,00	
<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 989 000,00</b>	<b>х</b>

**Расчет поступления от иной приносящей доход деятельности (Целевые средства) КЦ 0942**

Наименование	Ед. изм.	Сумма за месяц , руб.	кол-во (месяц)	План на очередной финансовый год 2018	Комментарий
<b>Спонсорские средства</b>					
Выпускной бал				150 000,00	АО "Кар.окатыш", ООО "Альпи"
Учитель года				100 000,00	АО "Кар.окатыш"
Августовская конференция					
Праздник первоклассников				70 000,00	АО "Кар.окатыш", ООО "Теком Проф"
Воспитатель года				20 000,00	ООО "Инкод"
Новогодние консоли				80 000,00	
<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>			<b>420 000,00</b>	<b>х</b>

**Расчет поступления от иной приносящей доход деятельности (Аренда) КЦ 0943**

Наименование	Ед. изм.	Сумма за месяц , руб.	кол-во (месяц)	План на очередной финансовый год 2018	Комментарий
АНО "Центр образования и культуры"	мес	38 257,61	9	344 168,17	01.01 - 31.05.2018, 01.09 - 31.12.2018
АНО "Центр образования и культуры"	мес	17 685,70	3	52 906,78	с 01.06.2018 по 31.08.2017
НОУ "УЦ НАВИГАТОР"	мес	16 220,40	1	16 220,40	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	6 923,14	12	83 077,68	
ИП Родькин	мес	17 756,53	2	35 513,06	
ИП Родькин	мес	16 176,61	1	16 176,61	
Разовые договоры аренды	мес	800,00	7		
ИП Штенгауэр К.А.	мес	173,33	12	2 079,96	
Площади СЖА	мес	49 891,43	4	199 565,72	
<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>	<b>163 884,75</b>		<b>749 707,06</b>	<b>х</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>3 158 707,06</b>	

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

" 19 " 12 20 18г.

  
С.Н.Ларькина


  
М.В.Костылева

  
М.Р.Трубина

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления  
администрации КГО

(наименование должности лица финансового управления администрации КГО, согласовавшего раздел III Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений КГО)

  
Ж.В.Стременовская

" 19 " декабря 20 18 г.

Состительствует "АС-Бюджет" именной суммой суммой.  
Им (С.Д. Лесникова)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022