

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДПО «Центр развития образования»

С.Н. Ларькина

" 29 " 12 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов**

от 29 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.

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 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.

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 4 592 835,11 руб. в том числе:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.10.2018

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	52 530 555,70
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	42 088 375,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	18 708 372,64
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 787 612,99
	в том числе:	
	остаточная стоимость	75 342,80
2	Финансовые активы, всего:	6 039 398,40
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 202 001,89
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 202 001,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	4 725 080,45
	дебиторская задолженность по расходам	112 316,06
3	Обязательства, всего:	897 807,20
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	897 807,20
	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				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-хозяйственный персонал	4,50	13 329,57	8 013,22	2 295,01	3 021,34		2,20	1 583 553,31
2	Педагогические работники	5,93	11 280,01	6 848,39	2 666,81	1 764,82		2,20	1 765 906,55
3	Медицинский работник	0,2	11 280,00	6 656,00	4 624,00	0,00		2,20	59 558,40
4									
Итого:		x	35 889,58	x	x	x	x	x	3 409 018,27

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				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-хозяйственный персонал	0,5	11 280,00	6 594,00	0,00	4 686,00		2,20	148 896,00
2	Педагогические работники	3,78	11 888,29	6 858,26	0,00	5 030,02		2,20	1 186 354,00
3	Медицинский работник			0,00	0,00	0,00		2,20	0,00
Итого:		x	23 168,29	x	x	x	x	x	1 335 250,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	3 409 018,27	749 984,02
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%	3 409 018,27	98 861,53
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%	3 409 018,27	6 818,04
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%)	3 409 018,27	173 859,93
Итого:		x	1 029 523,52

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		x
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	1 335 250,00	293 759,50
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%	1 335 250,00	38 722,25

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%	1 335 250,00	2 670,50
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%)	1 335 250,00	68 097,75
	Итого:	x	403 250,00

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 ст. 212 (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-суточные (план мероприятий)				4 500,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	4 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст. 226 (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-проезд, проживание (план мероприятий)				7 500,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	7 500,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком ст.266 (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

Субсидии на иные цели за счет средств МБ

1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на компенсацию расходов по проезду в отпуск ст.214 (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	11	205 700,00
	Итого:	x	x	205 700,00

Код видов расходов **113 ст.226**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 213)

№	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)				47 600,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	47 600,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов **321 ст.266**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания 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	Выплаты при сокращении на период трудоустройства	49120	1	49 120,00

	Итого:	x	x	49 120,00
--	--------	---	---	-----------

Код видов расходов **340 ст.296**

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
	Итого:	x	x	40 000,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	Кредиторская задолженность 2017				
2	налог на имущество за 4 квартал 2018г.	18 928 995,44	1,5	70 983,00	851
	за 1-3 кварталы 2018	18 928 995,44	2,2	312 317,00	
3	земельный налог	16 956 881,00	0,1	17 000,00	851
4	пени, штрафы				
	Итого:		x	400 300,00	

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			7 900,00	852
	4 автомобиля (суммарная нал. база)	324,7	10	3 250,00	
	1 автомобиль	116	40	4 650,00	
2	пени, штрафы			2 000,00	853
3					
	Итого:		x	9 900,00	

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 222)

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				
	Итого:	x	x	0,00

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 ст.221 (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				
	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	381,33	4 576,00
	интернет		12	1 616,60	21 168,00
	мобильная связь (МТС)	5	12	84,00	5 040,00
	абонентский ящик		12	380,00	4 560,00
	почтовые расходы				3 000,00

Итого:	x	x	x	38 344,00
--------	---	---	---	-----------

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст.221 (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	250,00	3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг ст.222 (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
	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 ст.223 (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				
2	теплоэнергия	428,8	2 813,41		1 206 370,00
3	электроэнергия	70180,0	6,00		421 080,00
4	водоснабжение	616,4	30,60		18 865,00
5	водоотведение	616,4	34,48		21 255,00
6	обращение с ТКО				28 480,00
	Итого:	x	x	x	1 696 050,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223 (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	120	2 813,41		338 200,00
2	электроэнергия	7683	6,00		46 100,00
3	водоснабжение				
4	водоотведение				
	Итого:	x	x	x	384 300,00

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
1	Кредиторская задолженность			
2	дезинсекция	Калевала, 13	12	11 040,00
3	дератизация	Калевала, 13	12	11 040,00
4	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	150 000,00
5	Обслуживание пож. сигнализации	Калевала, 13	12	43 920,00
6	техобслуживание тепловых пунктов	Калевала, 13	12	32 000,00
7	услуги по уборке	Калевала, 13	12	1 537 300,00
8	ремонт туалета	Калевала, 13	1	23 600,00
9	частичный ремонт кровли здания	Калевала, 13	1	100 000,00
10	заправка картриджей			6 000,00
11	заправка картриджей (меропр.)			18 250,00
12				
	Итого:	x	x	1 933 150,00

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	техобслуживание зданий	Калевала, 13	2	30 000,00
2	техобслуживание тепловых пунктов	Калевала, 13	2	6 400,00
3	услуги по уборке	Калевала, 13	2	75 700,00
4	ремонт автотранспорта	автомобили	6	50 000,00
5	автомойка	автомобили	12	2 000,00
6	обслуживание автодрома	автодром	5	20 000,00
7				
	Итого:	х	х	184 100,00

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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст. 226 (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ. обеспечения	2	82 134,00
3	мед. осмотры	1	40 086,00
4	медосмотр при приеме на работу		13 800,00
5	содержание охран. сигнализации	1	27 400,00
6	охрана здания	1	86 400,00
7	монтаж пожарной сигнализации		80 000,00
8	оценка качества образования		85 500,00
9	курсы повышения квалификации		80 000,00
10	прочие услуги (меропр.)	1	1 950,00
11	РЕЗЕРВ		113 320,78
	Итого:	х	610 590,78

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226 (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый м/о водителей	1	41 040,00
2	периодич. мед. осмотр работников	1	14 200,00
3	возмещение расходов за медосмотр при устройстве на работу		3 800,00
4	ГПХ на образовательные услуги		152 260,00
5	Реклама	4	5 000,00
6	проведение торгов и оценка имущества	3	7 000,00
7	Прочие расходы	4	13 000,00
8	организация мероприятий		150 800,00
9			
	Итого:	х	387 100,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.227 (строка 267)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование	1	10 300,00
2			
	Итого:	х	10 300,00

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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (строка 268, 269)

№	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			35 800,00
	новогодние подарки			3 000,00
	хозтовары и канц. товары			20 000,00
	материалы (план мероприятий)			12 800,00
	Итого:	х	х	35 800,00

349

349

349

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (строка 268, 269)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
	Увеличение стоимости основных средств			20 000,00
	комплект видеонаблюдения для автомобиля			20 000,00
	прочие			0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			516 960,00
	топливо			275 760,00
	запасные части			60 000,00
	хозтовары и канц. товары			7 000,00
	канцтовары, питание (план мероприятий)			174 200,00
	Итого:	x	x	536 960,00

343

346

349

349

**Расчет доходов к плану ФХД на 2019 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.
Обучение по образовательным программам				1 930 400,00	
Водитель категории "В", учащиеся	чел	32 000,00	52	1 664 000,00	
"Базовая компьютерная подготовка"	чел	4 200,00	10	42 000,00	
"Современное кадровое делопроизводство"	чел	4 600,00	22	101 200,00	
"1С Предприятие"	чел	5 600,00	11	61 600,00	
"1С: Бухгалтерия"	чел	5 600,00	11	61 600,00	
Деятельность студии "Дошколенок"	чел	6 000,00	9	54 000,00	
ИТОГО:	x	x	x	1 966 400,00	x

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
Спонсорские средства					
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"
День Учителя				5 000,00	
ИТОГО:	x			325 000,00	x

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	36 939,42	9	332 304,46	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	14 111,15	3	42 183,13	на летние месяцы
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	6 309,08	12	75 708,96	
ИП Родькин	мес	17 756,53	12	213 078,36	
Разовые договоры аренды	мес	800,00	3	2 400,00	
ИП Шараленко	мес	34 085,66	12	409 027,92	
МУП Автотранспорт	мес	7 612,30	12	91 347,60	
МУП ГЭС	мес	8 194,13	12	98 329,56	
ИП Штенгаузр К.А.	мес	173,33	12	2 079,96	
ИТОГО:	x	125 981,60		1 266 460,00	x
ВСЕГО:				3 557 860,00	

Распределение коммунальных расходов и расходов по содержанию имущества по состоянию на 01.01.2019 г.

Общая площадь здания по ул. Калевала, 13
 Помещение в кооперативном складе (ЦМР, ЦСО, Почта)
 Площадь ЦРО (с учетом помещений, сданных в аренду)

2727,6 м2
 735,3 м2
 1992,3 м2

	План ФХД	ЦРО (Строительск. 19, здание)	в т.ч. сдано в аренду		ЦРО (Строительск. 19, гараж)	ЦРО (Калевала, 13)	в т.ч. сданы в аренду (среднегодова я площадь)	в том числе						ИТОГО за счет средств от аренды	Включено в план ФХД	Примечание
			ИП Родьякин (Стр. 19 здание, тепло)	ЦРО				ФБУЗ "ЦЭ РК"	АНО "Центр образования и культуры"	АНО "Центр образования и культуры"	ИП Шарпанко П.А. (без уборки)	МУП "ТЭС" (без уборки)	МУП "Автотранспор т" (без уборки)			
Договор			№ 8 от 24.09.2018					бюджет заключен в мас. 2019 г.	№ 7 от 01.09.2018	№ 4 от 01.08.2018	№ 5 от 01.08.2018	№ 6 от 01.08.2018				
Площадь помещений, м2	2 463,5	249,0	165,3	272,2	1 992,3	361,7	26,2	58,6	153,4	140,6	33,8	21,4				
Арендная плата в месяц, руб.			17 756,53			87 433,52	6 309,08	14 111,15	36 939,42	34 085,66	8 194,13	7 612,30				
Срок аренды в тек. году, мес.			12				12	3	9	12	12	12				
Коммунальные расходы	2 011 750,00	277 991,25	164 386,90	562 484,86	1 171 273,89	219 927,30							384 314,21	384 300,00		
теплоэнергия	1 544 570,00	247 624,55	164 386,90	379 817,48	917 127,97	166 503,63							330 890,53	338 200,00		
электроэнергия	467 180,00	30 366,70		182 667,38	254 145,92	46 139,93							46 139,93	46 100,00		
водоснабжение	18 865,00				18 865,00	3 424,92							3 424,92			
водоотведение	21 255,00				21 255,00	3 858,82							3 858,82			
Работы, услуги по содержанию имущества	1 831 400,00	0,00		18 060,96	200 339,04	112 102,92							112 102,92	112 100,00		
техническое обслуживание зданий	180 000,00			18 060,96	161 939,04	29 399,86							29 399,86	30 000,00		
обслуживание теплосчетчика	38 400,00				38 400,00	6 971,48							6 971,48	6 400,00		
услуги по уборке помещений и прилегающей территории, в т.ч.	1 613 000,00				967 800,00	75 731,58							0,00	0,00	площадь арендуемых помещений с услугой уборки 155,9 м2	
услуги по уборке помещений (60%)	967 800,00												0,00	0,00		
Итого на год	3 843 150,00	277 991,25	164 386,90	580 545,82	1 371 612,93	332 030,23							496 417,13	496 400,00		
на месяц						27 669,19										

Директор МАУ ДПО "ЦРО"

 С.Н.Ларькина

Исполнитель
Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

 М.Р.Трубина

**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 том числе:			
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	6 123 394,78	6 123 394,78	6 123 394,78					6 123 394,78	6 123 394,78	6 123 394,78
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 123 394,78	6 123 394,78	6 123 394,78					6 123 394,78	6 123 394,78	6 123 394,78

**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

"29" 12 2018 г.



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

"29" 12 2018 г.

Секретарь АС Бюджет и доходов единиц АИ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022