

Решено 29 января
2020 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДПО «Центр развития
образования»

С. Н. Ларькина

" 30 " января 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов**

от 30 января 2019 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 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 40103633,02 руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 40103633,02 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 4149637,71 руб. в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1239305,31 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.09.2019

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	52 420 789,17
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	42 088 375,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	18 183 429,40
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 250 975,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	58 599,92
2	Финансовые активы, всего:	23 086 156,63
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 125 794,81
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 125 794,81
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	20 863 941,39
	дебиторская задолженность по расходам	96 420,43
3	Обязательства, всего:	833 326,39
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	833 326,39
	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 ст.211

№	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	10
1	Административно-хозяйственный персонал	4,50	14 076,30	8 358,33	892,26	4 825,71		2,20	1 672 263,84
2	Педагогические работники	5,93	12 066,12	7 143,17		4 922,95		2,20	1 888 975,76
3	Медицинский работник	0,2	12 130,00	6 942,00	5 188,00			2,20	64 046,40
Итого:		x	38 272,42	x	x	x	x	x	3 625 286,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	16 500,00
Итого:		16 500,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст.211

№	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	10
1	Административно-хозяйственный персонал	0,4	19 630,00	6 878,00	4 220,30	8 531,70		2,20	207 292,85
2	Педагогические работники	3,78	12 162,87	7 153,43	1 134,46	3 874,99		2,20	1 213 757,15
Итого:		x	31 792,87	x	x	x	x	x	1 421 050,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	8 000,00
Итого:		8 000,00

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 страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213

№	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%	3 641 786,00	801 193,55
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		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 641 786,00	105 611,79
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%	3 641 786,00	7 283,57
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%)	3 641 786,00	185 731,09
Итого:		x	1 099 820,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213

№	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%	1 429 050,00	314 387,90
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		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 429 050,00	41 442,45
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%	1 429 050,00	2 858,10
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%)	1 429 050,00	72 881,55
	Итого:	x	431 570,00

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)				5 100,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	5 100,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и прочие 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)				14 100,00
2	компенсация расходов за медосмотр				13 800,00
	Итого:	x	x	x	27 900,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и прочие 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	компенсация расходов за медосмотр	3800	1		3 800,00
	Итого:	x	x	x	3 800,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

Субсидия на выполнение муниципального задания 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	27222,2	9	245 000,00
	Итого:	x	x	245 000,00

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 участникам мероприятий (план мероприятий)				55 750,00
	Итого:	x	x	x	55 750,00

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

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	налог на имущество	18 445 901,00	2	405 800,00
2	земельный налог	4 184 175,55	1,5	62 763,00
	Итого:		x	468 563,00

851

851

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	250,2	10	2 510,00
2	пени, штрафы			1 300,00
3	возврат средств в КСО			140 490,00
	Итого:		x	144 300,00

852

853

853

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
1	абонентская линия, местные и внутрисетевые соединения	1	12	381,33	4 576,00
2	интернет		12	1 616,60	19 824,00
3	мобильная связь (МТС)	5	12	84,00	5 040,00

4	абонентский ящик		12	400,00	4 800,00
5	почтовые расходы		4	1 250,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	39 240,00

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	теплоэнергия	407,3	2 819,93		1 148 571,00
2	электроэнергия	53869	6,63		357 150,00
3	водоснабжение	600,4	29,31		17 600,00
4	водоотведение	600,3	33,87		20 330,00
5	обращение с ТКО	52,91	567,99		30 100,00
	Итого:	x	x	x	1 573 751,00

тариф 2-го п/г 2019г. увеличен на 4% со 2 п/г 2020

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
2	теплоэнергия	88	2 819,93		248 680,00
3	электроэнергия	11131	6,63		73 800,00
	Итого:	x	x	x	322 480,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды земельного участка ст.229 (строка 264)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	9	30000	270 000,00
	Итого:	x	x	270 000,00

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

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225 (строка 265)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинсекция	Калевала, 13	12	10 860,00
2	дератизация	Калевала, 13	12	10 860,00
3	техобслуживание зданий	Калевала, 13	10	150 000,00
4	Обслуживание пож. сигнализации	Калевала, 13	12	64 000,00
5	техобслуживание теплопунктов	Калевала, 13	10	32 000,00
6	услуги по уборке	Калевала, 13	10	1 474 380,00
7	ремонт и замена приборов освещения	Калевала, 13	1	50 000,00
8	частичный ремонт кровли здания	Калевала, 13		0,00
9	замена труб ХГС	Калевала, 13	1	42 000,00
10	ремонт помещений	Калевала, 13	1	15 000,00
11	прочие (заправка картриджей)		10	10 000,00
12	заправка картриджей (план мероприятий)		2	18 250,00
	Итого:	x	x	1 877 350,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225 (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 теплопунктов	Калевала, 13	2	6 400,00
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	2	12 800,00
4	услуги по уборке	Калевала, 13	2	138 620,00
5	ремонт автотранспорта	автомобили	6	50 000,00
6	автомойка	автомобили	12	2 000,00
7	обслуживание автодрома	автодром	5	20 000,00
	Итого:	x	x	259 820,00

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	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ обеспечения	2	82 134,00
2	мед. осмотры	1	40 086,00
4	охрана здания (ОВО)	1	27 400,00
5	охрана здания (Страж)	1	68 400,00

6	курсы повышения квалификации	1	100 000,00
7	прочие услуги (меропр.)		2 450,00
	Итого:	x	320 470,00

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 медосмотр водителей	1	41 040,00
2	периодич. мед. осмотр работников	1	14 200,00
3	ГПХ на образовательные услуги		159 846,00
4	охрана здания	1	22 800,00
5	реклама	4	5 000,00
6	проведение торгов и оценка имущества	3	15 000,00
7	установка эл конвектора тепла в здание гаг	4	0,00
8	прочие расходы		10 000,00
9	организация мероприятий		130 000,00
	Итого:	x	397 886,00

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
	Итого:	x	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 ст.310			61 000,00	
	огнетушители	25	920	23 000,00	
	ноутбук (план меропр.)	1	38 000	38 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов			37 870,00	
	продукты питания (меропр.)	10	300	1 637,00	342
	хозтовары			15 000,00	346
	светоотражающие аншлаги			5 470,00	346
	прочие материалы (меропр.)	1	700	3 863,00	346
	новогодние подарки	1	5 300	2 700,00	349
	подарки, грамоты, пр материалы (меропр.)			9 200,00	349
	Итого:	x	x	98 870,00	

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	5	
	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов			430 213,25	
	топливо			185 213,25	343
	запасные части			40 000,00	346
	канцтовары			10 000,00	346
	хозтовары			10 000,00	346
	продукты питания (мероприятия)			3 750,00	342
	прочие материалы (мероприятия)			1 043,00	346
	призы, грамоты и т.д (мероприятия)			180 207,00	349
	Итого:	x	x	430 213,25	

Расчёт доходов к плану ФХД на 2020 год

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

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	ко-во	План на очередной финансовый год, 2020	Примечание
Платная образовательная деятельность				
Повышение навыков практического вождения (разовые часы вождения)	500,00	72	36 000,00	8 часов в месяц (средний показатель)*9 мес. = 72 ч.
Практические экзамены	600,00	15	9 000,00	5 ч. *3 мес.= 15 ч. 15 ч. * 600,00 руб.= 9000,00
Водитель транспортных средств кат. "В", учащиеся	33 000,00	52	1 716 000,00	Обучение 52 человек из нового набора
"ИКТ в деятельности работника предприятия"	4 500,00	20	90 000,00	2 группы
"Современное кадровое делопроизводство"	4 600,00	13	59 800,00	1 группа
"1С Предприятие"	5 600,00	12	67 200,00	1 группа
"1С: Бухгалтерия"	5 600,00	12	67 200,00	1 группа
Услуги логопеда, психолога	400,00	20	8 000,00	
Репетиторство	400,00	10	4 000,00	
Деятельность студии "Дошколенок"	400,00	258	103 116,00	
ИТОГО			2 160 316,00	

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

Наименование	План на очередной финансовый год, (2020 г)	Примечание
Спонсорская помощь	315 000,00	Выпускной балл 130,00 т.р., Учитель года - 130,00 т.р., Праздник первоклассников -50,00 т.р., День Учителя - 5,0 т.р.
ИТОГО	315 000,00	

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	31 702,00	9	285 318,00	
	мес	15 140,00	3	45 420,00	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	9 752,00	12	117 024,00	
ИП Штенгауэр К.А.	мес	173,33	1	173,33	
ИП Шарепенко	мес	35 443,85	12	425 326,20	
МУП ГЭС	мес	8 520,64	12	102 247,68	
ИП Воробьева А.А.	мес	7 915,63	8	63 325,04	
ООО "УКЦ "Перспектива"	мес	7 631,00	12	91 572,00	
МУП "Автотранспорт"				93 697,00	Дебиторская задолженность
ИТОГО				1 224 103,25	
Всего доходов (КЦ 0942, 0941, 0943)				3 699 419,25	

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения**

на _____ 20__ г.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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"					
			4 на 2020 г. очередной финансовый год	5 на 2021 г. 1-ый год планового периода	6 на 2022г. 2-ой год планового периода	7 на 2020 г. очередной финансовый год	8 на 2021 г. 1-ый год планового периода	9 на 2022г. 2-ой год планового периода	10 на 2020 г. очередной финансовый год	11 на 2021 г. 1-ый год планового периода	12 на 2022г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 604 380,25	5 604 380,25	5 604 380,25	5 604 380,25			5 604 380,25	5 604 380,25	5 604 380,25
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	86 500,00						86 500,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5 517 880,25	5 604 380,25	5 604 380,25	5 604 380,25			5 517 880,25	5 604 380,25	5 604 380,25

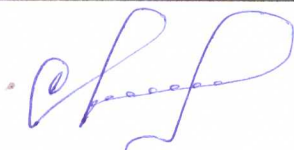
V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30.12.2019г.

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"



С.Н.Ларькина

Вед.бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



М.В.Костылева

Исполнитель:

Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

тел. +7 981 401 6003



М.Р.Трубина

" 30 " 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

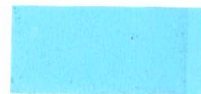
Начальник финансового управления
администрации КГО

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



Ж.В.Стременовская

" 30 " 12 2019 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022