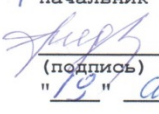


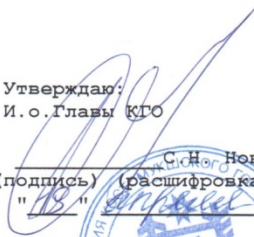
СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления КГО

 Ж.В. Стреминовская
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" апреля 2018 г.

Утверждаю:

И.о. Главы КГО

 С.Н. Новгородов
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" апреля 2018 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования КГО

 А.Н. Ланкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" апреля 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на _____ 2018 год _____

и плановый период 2019г. и 2020 г.
4 изменение

Дата составления: 19.04 2018 г.

Наименование муниципального учреждения: МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2»

Адрес фактического местонахождения: 186931, г. Костомукша, ул. Октябрьская д. 4

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: У9230

ИНН/КПП: 1004009895/100401001

Наименование структурного подразделения: Управление образования администрации
Костомукшского городского округа

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ: 383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К Плану ФХД

4 изменение

на 2018 год

По Местному бюджету:0910

- Доходы: - 59 894,00-1,00-24 600,00+7 190,00
- Ст. 223 с экономии – 59 894,00-148 679,00+124 078,00 (на резерв) +7 190,00
- Ст. 340 гсм – 15 000,00 экономия
- Ст. 225 снегоочистка + 15 000,00 по ходатайству
- Корректировка ст. 290 с налога на имущество перенесено 504 руб. на транспортный налог, трактор зарегистрирован, а объект футбольное поле передан в КУМС.

По РК: 24329 МРОТ

- Доходы: + 59 894,00+1,00
- Ст. 211 + 46 002,00
- Ст. 213 + 13 892,00+1,00

По ЦС: 0942

- Доходы: + 10 000,00
- Ст. 212 квр 112 + 5 000,00 на командир. расходы соревнования по боксу
- Ст. 290 квр 113 + 5 000,00 на командир. расходы соревнования по боксу
- Доходы: + 100 000,00 от Воробьева М.А.
- Ст. 310 + 100 000,00 на покупку татами
- Доходы: +10 000,00 от Строй-монтаж
- Ст. 212 + 10 000,00
- Доходы: + 300 000,00 от КО
- Ст. 224 + 75 000,00
- Ст. 226 + 50 000,00
- Ст. 290 + 150 000,00
- Ст. 340 + 25 000,00
- Доходы: + 100 000,00 от КО
- Ст. 310 + 100 000,00 на татами

МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

Земельного налога		851	290	576 782,00	576 782,00							
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	3 254,00	504,00							2 750,00
Уплата иных платежей	235	853	290	20,00	20,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	8 230 055,90	6 690 174,52	-	11 375,00	149 030,00	-	1 379 476,38	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X				X
услуги связи	261	244	221	19 467,00	16 467,00					3 000,00		
транспортные услуги	262	244	222	5 000,00						5 000,00		
коммунальные услуги	263	244	223	3 265 638,52	3 083 563,52					182 075,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	1 758 435,00	1 683 435,00					75 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 661 093,60	1 543 001,00					118 092,60		
прочие работы, услуги	266	244	226	680 403,00	245 168,00			1 820,00		284 385,00		
прочие расходы	267	244	290	266 997,00	102 075,00					164 922,00		
увеличение стоимости основных средств	268	244	310	311 160,00	-					311 160,00		
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	261 861,78	16 465,00					235 841,78		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	-	-							
из них:	X	X	X	-	-							
увеличение остатков средств	310	X	510	-	-							
прочие поступления	320	X		-	-							
увеличение финансовых активов, всего	400	X	X	-	-							
в том числе:	X	X	X	-	-							
убылость финансовых активов	410	X	610	-	-							
прочие выбытия	420	X		-	-							
Остаток средств на начало года	500	X	X	287 366,30	117 433,52							
Остаток средств на конец года	600	X	X	-	-							169 932,78

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2018 г. МБОУ ДО ЮНОШЬ 2

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"									
			всего на закупку					на 2018 г. очередной финансовый год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8 230 055,90	7 184 273,60	7 323 773,60	6 667 144,52	6 705 300,00	6 644 800,00	1 304 476,38	478 973,60	478 973,60	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	565 479,52	0,00	0,00	382 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на инв.:		X										
1. услуги связи	1002		767,00			767,00						
2. коммунальные	1003		348 868,52			348 868,52						
- теплоснабжение			301 239,97			301 239,97						
- электроэнергия			35 451,23			35 451,23						
- водоснабжение			12 177,32			12 177,32						
- водоотведение												
3. аренда	1004		183 435,00			183 435,00						
4. содержание			27 521,00			27 521,00						
5. прочие услуги	1005		4 888,00			4 888,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7 664 576,38	7 184 273,60	7 323 773,60	6 385 100,00	6 705 300,00	6 644 800,00	1 304 476,38	478 973,60	478 973,60	
из них:	X											
1. услуги связи	2002		18 700,00	16 700,00	16 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	
2. транспортные услуги			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2. коммунальные	2003		2 916 770,00	3 365 875,00	3 497 375,00	2 734 995,00	3 333 800,00	3 333 300,00	182 075,00	182 075,00	182 075,00	
- теплоснабжение			2 078 906,00	2 415 106,00	2 511 206,00	1 947 700,00	2 287 800,00	2 286 000,00	132 206,00	132 206,00	132 206,00	
- электроэнергия			743 953,00	852 158,00	887 848,00	696 095,00	804 300,00	840 000,00	47 858,00	47 858,00	47 858,00	
- водоснабжение			93 911,00	94 611,00	98 311,00	90 900,00	91 600,00	91 600,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	
4 аренда			1 575 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
5. содержание	2004		1 633 572,60	1 713 748,60	1 721 748,60	1 531 480,00	1 632 100,00	1 640 100,00	118 092,60	81 648,60	81 648,60	
6. прочие услуги	2005		675 515,00	323 680,00	323 680,00	391 130,00	240 380,00	240 280,00	284 385,00	83 400,00	83 400,00	
7. прочие расходы	2006		266 997,00	112 220,00	112 220,00	102 075,00	102 220,00	102 220,00	164 922,00	10 000,00	10 000,00	
8. приобретение ОС	2007		311 160,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	311 160,00	60 000,00	60 000,00	
9. прочие МЗ	2008		261 861,78	87 050,00	87 050,00	26 020,00	31 200,00	31 200,00	235 841,78	55 850,00	55 850,00	

НА 2018 ГОД

Расшифровка расходов по аналитическим показателям
МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

дата составл:

дата составл:

апрель

ст. 212 "Прочие выплаты"

Наименование выплаты	кол-во чел.	Сумма выплат на одного человека, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	сумма по договору	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	х	х	х	х	0,00	72 600,00	
- суточные (мероприятия)				СМЕТА		72 600,00	
- суточные, проезд, проживание на курсах повышения квалификации							
- первичные медосмотры							
за счет средств ПД, ЦС					0,00	31 300,00	
суточные, проезд, проживание	1					31 300,00	15000
за счет средств ИС	х	х	хх	х	0,00	45 500,00	
- проезд в отпуск						45 500,00	
ИТОГО:		х	х	х	0,00	149 400,00	

ст. 222 "Проезд на сессию"

Наименование выплаты	кол-во чел.	Сумма выплат на одного человека, руб.	кол-во выплат	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	сумма по договору	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	х	х	х	х	0,00	0,00	
за счет средств ПД					0,00	5000,00	
- трансп. услуги						5000,00	
ИТОГО:	х			х	0,00	5000,00	

ст. 221 "Услуги связи"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ	сумма по договору	План на очередной финансовый год	
Кредиторская зад-ть					767	767	
интернет					767	767	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	х	х	х	15 700,00	15 700,00	
интернет	мин.	767,00	12	210000012219	9 204,00	9 204,00	
сотовая	мин.	541,33	12	11033073307561/2018	6 496,00	6 496,00	
за счет средств ПД	х				0,00	3 000,00	
конверты, марки	шт.					3 000,00	
ИТОГО:	х	х	х	х	15 700,00	19 467,00	

ст. 223 "Коммунальные расходы"

Наименование услуги	Ед. изм.	Объем в год, руб.	Тариф, руб.	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ	сумма по договору	План на очередной финансовый год	
Кредиторская зад-ть					348 867,84	348 868,52	
теплоэнергия					301 239,29	301 239,97	
электроэнергия					35 451,23	35 451,23	
вода					8 890,87	8 890,87	
стоки					3 286,45	3 286,45	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	х	х	х	2 629 925,00	2 734 695,00	
теплоэнергия	гКал	720		т-20-2018	1 816 494,00	1 816 494,00	
электроэнергия	кВтТ	87531		04411 от 23.01.18	725 542,00	516 969,00	-208573
водоснабжение	м3	2013,3		14/18 от 23.01	87 889,00	57 695,00	
водоотведение	м3	985				30 194,00	
РЕЗЕРВ						313 343,00	131268
за счет средств ПД, Ар				х	182 075,00	182 075,00	
теплоэнергия	гКал			т-20-2018	131 206,00	131 206,00	
электроэнергия	кВтТ			04411 от 23.01.18	47 858,00	47 858,00	

водоснабжение	м3			14/18 от 23.01	3 011,00	1 505,00	
водоотведение	м3					1 506,00	
ИТОГО:	х	х	х	х	2 812 000,00	3 265 638,52	

ст.224 "Аренда бассейна"

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	сумма по договору	План на очередной финансовый год	
Кредиторская зад-ть аренда				0,00	183 435,00	183 435,00	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	х	х		1 500 000,00	1 500 000,00	
- аренда	руб.			191 от 23.01	1 500 000,00	1 500 000,00	
за счет средств ПД	х				0,00	75 000,00	
- аренда						75 000,00	75000
ИТОГО:	х	х	х	0,00	1 500 000,00	1 758 435,00	

ст.225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость услуги/работы, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	сумма по договору	План на очередной финансовый год	
Кредиторская зад-ть				х	27 520,39	27 521,00	
пожарная сигнализация					12 500,00	12 500,00	
мусор					1 853,76	1 854,00	
свалка					166,63	167,00	
теплов.пункты					3 000,00	3 000,00	
ТО					10 000,00	10 000,00	
Обязательства текущего года	в том числе	х	х	х	891 023,86	1 515 480,00	
дератизация	м2	1	1800,68		1 800,68	15 700,00	
дезинсекция	м2	1	1800,68	до 31.05.	1 800,68	15 700,00	
мусор	м/ч	13,6			20 901,16	21 374,00	
свалка	т	10,8		27сш/2018 от 23.01	2 325,05	2 326,00	
уборка	усл	81267,74	5	10/1,10/2	406 338,69	878 100,00	
ТО	усл	10000	9	б/н от 23.01.18	90 000,00	112 184,00	
Тепл/пункты	усл	3000	10	01/01д от 23.01.18	30 000,00	31 400,00	
обслуж.Гипроруды	усл	500,00	10,5	ТОСВ 01/01/18	5 369,00	5 369,00	
видео наблюдение	усл	12500	11,5	180 от 23.01.2018	143 750,00	145 584,00	
пож.сигнализация	усл						
- тревожная кнопка	усл						
снегоочистка	усл				35 000,00	50 000,00	15 000,00
- содержание залов	усл	17973,10	6	39,38,40/2017 от 23.01	107 838,60	159 600,00	
- ТО объектов	усл	5500,00	9	15 от 01.04.2018	45 900,00	60 500,00	
- РЕЗЕРВ						17 643,00	
за счет средств ПД/ЦС/Аренда	х	х	х	х	12 881,00	118 092,60	
- содержание имущ-ва	усл					92 595,60	
- Тепл/пункты	усл	3000	2	01/01д от 23.01.18	6 000,00	6 000,00	
- ТО						12 616,00	
- видео наблюдение		500	1,5	ТОСВ 01/01/18	631,00	631,00	
- пожарная сигнализация		12500	0,5	180 от 23.01.2018	6 250,00	6 250,00	
за счет средств ИС	х				0,00	0,00	
усл							
ИТОГО:	х	х	х	х	903 904,86	1 661 093,60	

ст.226 "Прочие работы, услуги"

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость услуги/работы, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	сумма по договору	План на очередной финансовый год	
Кредиторская зад-ть					4888	4888	
охрана					4388	4388	
сайт					500	500	
Обязательства текущего года	в том числе	х	х	х	134 871,00	240 280,00	
охрана	усл.	4388,00	12	01-18 К от 23.01.18	52 656,00	59 000,00	
охрана ТВС	усл					0,00	
Прочие услуги (мероприятия)	усл			СМЕТА		53 980,00	
медосмотры	чел			24 от 24.01.18	76 215,00	98 000,00	
курсы повыш квалиф.	чел		5			11 625,00	
гигиен. обучение	усл					10 775,00	
интернет сайт	усл	500,00	12	Н-11208 от 23.01.18	6 000,00	6 900,00	

оценка труда раб. мест	усл					0,00	
за счет средств ПД, ЦС	х	х	х	х	0,00	284 385,00	
прочие услуги	усл					284 385,00	50000
за счет средств ИС	х					150 850,00	
лагерь	усл					150 850,00	
ИТОГО:	х	х	х	х	134 871,00	680 403,00	

ст. 262 "Прочие пособия по социальной помощи населению"

Наименование услуги	Ед. изм.	средняя з/плата	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год	План на очередной финансовый год	
ИТОГО:	х	х	х	х	0,00	0,00	

ст. 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Ед. изм.	Стоимость расходов, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	сумма по договору	План на очередной финансовый год	
Кредиторская зад-ть					7706	7706	
земельный налог					7586	7586	
спорт мероприятия					120	120	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	х	х		0,00	771 675,00	
земельный налог	руб					30 344,00	
имущество налог	руб					538 852,00	-504
транспортный налог	руб					504,00	504
новогодние подарки	руб					2 100,00	
культмасс. Мероприятия	руб			СМЕТА		199 855,00	
ШТРАФ	руб						
пени	руб					20,00	
за счет средств РК					0,00	0,00	
- налог на имущество	руб						
за счет средств ПД, ЦС		х	х		2 750,00	172 672,00	
госпошлина		2750	1		2 750,00	2 750,00	
штраф	руб						
культмассовые	руб					169 922,00	155000
за счет средств ИС	х				0,00	0,00	
культмассовые							
ИТОГО:		х	х	0,00	2 750,00	952 053,00	

ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	сумма по договору	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	х	х	х	0,00	0,00	
за счет средств ПД, ЦС/Аренда	х	х	х	х	0,00	311 160,00	
оборудование, мебель						311 160,00	200000
за счет средств ИС	х	х	х	х	0,00	0,00	
ИТОГО:		х	х	х	0,00	311 160,00	

ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во мес	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	сумма по договору	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	х	х	х	16 200,00	16 465,00	
ГСМ	л			18/2018 от 23.01.2018	16 200,00	16 200,00	-15 000,00
мероприятия				СМЕТА		265,00	
за счет средств ПД, ЦС	х	х	х	х	0,00	235 841,78	
прочие МЗ						235 841,78	25 000,00
за счет средств ИС	х	х	х	х	0,00	9 555,00	
прочие МЗ						9 555,00	
ИТОГО:				мероприятия	16 200,00	261 861,78	
					0,00	326 820,00	

Исполнитель: ведущий экономист по финансовой работе ЕМ Михневич

тел. 7-04-23

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)
МБОУ ДО КГО ДЮСШ № 2

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	

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2»

186930 г. Костомукша, ул. Октябрьская, 4 Тел. +79116624039

№ 83 от 04.04.2018г.

Начальнику Финансового управления
администрации КГО
Стременовской Ж.В.

Ходатайство

Просим принять корректировку плана ФХД на 2018 год по МБОУ ДО КГО
«ДЮСШ №2» со ст. 340 «ГСМ» экономия т.к. необходимость в приобретении
запчастей для починки транспортного средства (трактора), перенести 15 000,00 на ст.
225 «Снегоочистка», в связи с климатическими условиями погоды.

С уважением,

Директор МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»



А.Н.Токарчук

Учреждение "ДЮСШ-2"
Для расчета средств необходимых до МРОТ 7800 рублей
с 07.12 - 31.12.2017 г.

№ п/п	Ф.И.О. сотрудник	должность	к-во став ок	МРОТ с учетом с.н. и факт врем	Факт зп с учет отр времени	разница
1	Дебелый В.И.	сторож	1	13860,27	9022,38	4837,89
2	Анискова З.Н.	сторож	1	13860,00	8628,88	5231,12
3	Демедюк Л.Л.	сторож	1	13860,00	9103,60	4756,40
4	Лешкович Н.Н.	сторож	1	13860,00	8493,23	5366,77
5	Ахмеров Д.Г.	рабочий	1	13860,00	6316,96	7543,04
6	Селенков Н.Н.	рабочий	1	13860,00	6948,66	6911,34
7	Гаевская Т.В.	гардеробщик	1	13860,00	10677,53	3182,47
8	Махрова А.А.	гардеробщик	1	13860,00	9761,97	4098,03
9	Горбачев Е.О.	тренер-преп.	0,33	4573,80	4167,43	406,37
10	Заец О.А.	тренер-преп.	0,17	2356,20	2053,52	302,68
11	Зацепин М.В.	тренер-преп.	0,67	9286,20	8240,43	1045,77
12	Коптяев В.А.	тренер-преп.	0,33	4573,80	4348,63	225,17
13	Лобашов В.Н.	тренер-преп.	0,5	6930,00	6039,76	890,24
14	Черненко В.Г.	тренер-преп.	0,33	4573,80	4094,96	478,84
15	Чистяков А.С.	тренер-преп.	0,5	6930,00	6204,48	725,52
	итого				104102,43	46001,64
	Со страх. взн.(30,2)					59894,13

Директор

А.Н. Токарчук

Главный бухгалтер

В.А. Дедюля

13.04.2018

Поступ. в банк плат.

13.04.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8794

13.04.2018

Дата

Вид платежа

08

Сумма
прописью

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН 1004001744	КПП 997550001	Сумма	100000-00		
Карельский окатыш АО		Сч. №	40702810400001002412		
Платательщик		БИК	044525222		
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО Г. МОСКВА		Сч. №	30101810500000000222		
Банк плательщика		БИК	048602001		
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК		Сч. №			
Банк получателя		Сч. №	40701810300001000003		
ИНН 1004009895	КПП 100401001	Вид оп.	01	Срок плат.	
УФК по Республике Карелия (МБОУ ДО КГО "ДЮСШ 2" л/с 20066У92300)		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель					
000000000000000000180	86706000	0	0	0	0

Добровольная благотворительная (спонсорская) помощь на приобретения татами для секции дзюдо
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

13.04.2018

Поступ. в банк плат.

13.04.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8795

13.04.2018

Дата

Вид платежа

08

Сумма
прописью

Триста тысяч рублей 00 копеек

ИНН 1004001744	КПП 997550001	Сумма	300000-00		
Карельский окатыш АО		Сч. №	40702810400001002412		
Платательщик		БИК	044525222		
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО Г. МОСКВА		Сч. №	30101810500000000222		
Банк плательщика		БИК	048602001		
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК		Сч. №			
Банк получателя		Сч. №	40701810300001000003		
ИНН 1004009895	КПП 100401001	Вид оп.	01	Срок плат.	
УФК по Республике Карелия (МБОУ ДО КГО "ДЮСШ 2" Л/с 20066У92300)		Наз.п.п.		Очер. плат.	5
Получатель		Код	0	Рез. поле	
000000000000000000180	86706000	0	0	0	0

Добровольная благотворительная (спонсорская) помощь для организационнтурнира по боксу на призы АО Карельский окатыш
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

Платежное поручение № 183

11.04.2018

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 1004019082	КПП 100401001	Сумма	10000-00		
ООО "Строй-Монтаж"		Сч. №	40702810621100000124		
Платательщик		БИК	048602818		
КАРЕЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ПЕТРОЗАВОДСК		Сч. №	30101810300000000818		
Банк плательщика		БИК	048602001		
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК		Сч. №			
Банк получателя		Сч. №	40701810300001000003		
ИНН 1004009895	КПП 100401001	Вид оп.	01	Срок плат.	
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа №2"		Наз.пл.		Очер.плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	
0	0	0	0	0	0
Благотворительная помощь по письму Без НДС					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Дополнительное соглашение №2
к договору купли-продажи нефтепродуктов
№ 18/2018 от «22» января 2018 г. (далее – Договор)

г. Костомукша

«01» апреля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «А.ЛЬПИОЙЛ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Гайсиной Марины Юрьевны, действующей на основании Устава,

и МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2», именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Токарчук Александра Николаевича, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в связи с изменением порядка отпуска нефтепродуктов, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем.

1. В пункте 4 «Цена и порядок расчетов», подпункт 4.1 читать в следующей редакции:

«Цена Договора составляет 16200.00 (шестнадцать тысяч двести) рублей и включает все предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги и сборы. Выборка Покупателем Продукции на меньшую сумму не является недопоставкой или нарушением обязательств со стороны Поставщика.»

2. Иные условия Договора, не противоречащие условиям настоящего Дополнительного соглашения, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с 01 апреля 2018 года, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.

Реквизиты и подписи сторон:

Продавец:
ООО «АЛЬПИОЙЛ»

Директор

М.п. М.Ю. Гайсина

Покупатель:
МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»

Директор

М.п. А.Н. Токарчук

05.04.2018 05.04.2018
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 147

05.04.2018

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 1004012087	КПП 100401001	Сумма	10000-00		
ООО "Авант"		Сч. №	40702810525140000830		
Платательщик		БИК	048602673		
КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕТРОЗАВОДСК		Сч. №	301018106000000000673		
Банк плательщика		БИК	048602001		
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК		Сч. №			
Банк получателя		Сч. №	40701810300001000003		
ИНН 1004009895	КПП 100401001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
УФК по Республике Карелия (МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2" л/с 20066У92300)		Наз.пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	
Получатель					
000000000000000000180	86706000	ТП	МС.04.2018	0	05.04.2018

ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ БОКСА: На соревнования по боксу, на покупку инвентаря.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

10.04.2018

Поступ. в банк плат.

10.04.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 626891

10.04.2018

Дата

Вид платежа

24

Сумма
прописью

Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0	КПП 0	Сумма	100000-00		
ПАО СБЕРБАНК//ВОРОБЬЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ//367531716990//РОССИЯ 186931 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г КОСТОМУКША Г УЛ РАДУЖНАЯ УЛ Д 1//		Сч. №	30233810642000600001		
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД		БИК	042202603		
Банк плательщика ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК		Сч. №	301018109000000000603		
Банк получателя ИНН 1004009895 КПП 100401001		БИК	048602001		
УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ МБОУ ДО КГО ДЮСШ 2 Л/С 20066У92300		Сч. №	40701810300001000003		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	4
		Код	0	Рез. поле	
0	86706000	0	0	01;8613106490	0

ЗА 09/04/2018; Воробьев Максим Александрович; Костомукша, Радужная 1; Благотворительная помощь для покупки татами

Назначение платежа

Подписи

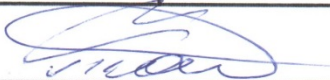
Отметки банка

М. П.

. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

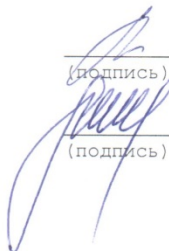
Руководитель муниципального учреждения<***>



А.Н. Токарчук

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения



Дедюля В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 7-04-23

Михневич Е.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.