

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления КГО

 Ж.В. Стременовская

" 12 " 07 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава КГО

 А.В. Бендикова

" " " 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования КГО

 А.Н. Ланкина

" " " 2018 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

и плановый период 2019г. и 2020 г.

6 изменение

Дата составления: 12.07. 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: 99230

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  
6 изменение

1. По субсидиям на иные цели добавлены расходы на установку двух блок-контейнеров по ст.226 в сумме 124790 руб., в т.ч. за счет средств МБ 58906 руб., за счет средств РК 65884 руб.



Расшифровка расходов по аналитическим показателям  
НА 2016 ГОД МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

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              | 88 730,00                        |
| - суточные (мероприятия)                                        |             |                                       |        | СМЕТА                                                                        |                   | 72 600,00                        |
| - суточные, проезд проживание на курсах, повышения квалификации |             |                                       |        |                                                                              |                   | 16 130,00                        |
| - паричные мобилизации за счет средств ПД ЦС                    | 1           |                                       |        |                                                                              | 0,00              | 31 300,00                        |
| - суточные проезд проживание за счет средств ИС                 | х           | х                                     | хх     | х                                                                            | 0,00              | 31 300,00                        |
| - проезд в отпуск                                               |             |                                       |        |                                                                              |                   | 45 500,00                        |
| ИТОГО:                                                          |             | х                                     | х      | х                                                                            | 0,00              | 165 530,00                       |

ст 222 "Транспортные услуги"

| 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                          |
| - транспорт 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, приобретения товара | сумма по договору | План на очередной финансовый год |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Кредиторская зад-ть 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                         |
| сотовый                        | 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, приобретения товара | сумма по договору | План на очередной финансовый год |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Кредиторская зад-ть            |             |                   |             |                                                                              | 348 867,84        | 348 868,52                       |
| теплотенергия                  |             |                   |             |                                                                              | 301 239,29        | 301 239,29                       |
| 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      | 2 421 352,00                     |
| теплотенергия                  | 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                       |
| водоснабжение                  | м3          | 2013,3            |             | 14/18 от 23 01                                                               | 87 889,00         | 57 893,00                        |
| водоотведение                  | м3          | 985               |             |                                                                              |                   | 30 194,00                        |
| за счет средств ПД, Ар         | х           |                   |             | х                                                                            | 182 075,00        | 182 075,00                       |
| теплотенергия                  | 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      | 2 952 295,52                     |

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     |             |                                |        |                                                                              | 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              | 0,00                             |
| - аренда                       |             |                                |        |                                                                              |                   |                                  |
| ИТОГО:                         | х           | х                              | х      | 0,00                                                                         | 1 500 000,00      | 1 683 435,00                     |

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                           |
| тепловыпуски                |             |                               |         |                                                                              | 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        | 1 588 837,00                     |
| бортизация                  | 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                          |         | 27сн/2018 от 23 01                                                           | 20 901,16         | 21 374,00                        |
| свалка                      | т           | 10,8                          |         | 10/1 10/2                                                                    | 2 325,05          | 2 326,00                         |
| уборка                      | усл         | 81267,74                      | 5       | 6н от 23 01 18                                                               | 406 336,69        | 989 100,00                       |
| ТО                          | усл         | 10000                         | 9       | 01/01а от 23 01 18                                                           | 90 000,00         | 112 184,00                       |
| Тепловыпуски                | усл         | 3000                          | 10      |                                                                              | 30 000,00         | 31 400,00                        |
| обслуж. Гипроруды           | усл         | 500,00                        | 10,5    | ТОСВ 01/01/18                                                                | 5 369,00          | 5 369,00                         |
| видеонаблюдение             | усл         | 12500                         | 11,5    | 180 от 23 01 2018                                                            | 143 750,00        | 145 584,00                       |
| пож. сигнализация           | усл         |                               |         |                                                                              |                   |                                  |
| - тревожная кнопка          | усл         |                               |         |                                                                              | 35 000,00         | 50 000,00                        |
| снегоочистка                | усл         | 17973,10                      | 6       | 39 36 40/2017 от 23 01                                                       | 107 838,60        | 159 600,00                       |
| - содержание залов          | усл         |                               |         |                                                                              |                   |                                  |



|                              |     |         |     |                     |            |              |
|------------------------------|-----|---------|-----|---------------------|------------|--------------|
| - ТО объектов                |     | 5500.00 | 9   | 15 от 01.04.2018    | 45 900.00  | 60 500.00    |
| РЕЗЕРВ                       |     |         |     |                     |            |              |
| за счет средств ПД/ИС/Аренда | х   | х       | х   | х                   | 12 881.00  | 188 092.60   |
| - содержание имущества       | усл |         |     |                     |            | 162 595.60   |
| - теплотехники               | усл | 3000    | 2   | 01.01.д от 23.01.18 | 6 000.00   | 6 000.00     |
| - ТО                         |     |         |     |                     |            | 12 616.00    |
| - видеонаблюдение            |     | 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 | 1 804 450.60 |

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 охрана сайт |             |                              |        |                                                                              | 4888              | 4888                             |
| Обязательства текущего года     | в том числе | х                            | х      | х                                                                            | 134 871.00        | 224 150.00                       |
| охрана ТВС                      | усл         | 4388.00                      | 12     | 01-18 К от 23.01.18                                                          | 52 656.00         | 59 000.00                        |
| Прочие услуги (мероприятия)     | усл         |                              |        | СМЕТА                                                                        |                   | 53 980.00                        |
| мобильный телефон               | усл         |                              |        | 24 от 24.01.18                                                               | 76 215.00         | 81 870.00                        |
| курсы повышения квалиф          | чел         |                              | 5      |                                                                              |                   | 11 625.00                        |
| закупка оборудования            | усл         |                              |        |                                                                              |                   | 10 775.00                        |
| интернет сайт                   | усл         | 500.00                       | 12     | Н-11208 от 23.01.18                                                          | 6 000.00          | 6 900.00                         |
| оценка труда работ мест         | усл         |                              |        |                                                                              |                   | 0.00                             |
| за счет средств ПД, ИС          | х           | х                            | х      | х                                                                            | 0.00              | 249 415.00                       |
| прочие услуги                   | усл         |                              |        |                                                                              |                   | 249 415.00                       |
| за счет средств ИС              | х           |                              |        |                                                                              |                   | 628 735.00                       |
| лазеры МБ                       | усл         |                              |        |                                                                              |                   | 1 645.00                         |
| лазеры РК                       | усл         |                              |        |                                                                              |                   | 70 000.00                        |
| установка блок-контейнеров      | усл         |                              |        |                                                                              |                   | 124 790.00                       |
| монтаж                          |             |                              |        |                                                                              |                   |                                  |
| сантехники коммуникаций         | усл         |                              |        |                                                                              |                   | 432 300.00                       |
| ИТОГО:                          | х           | х                            | х      | х                                                                            | 134 871.00        | 1 107 188.00                     |

ст 262 "Прочие пособия по социальной помощи населению"

| Наименование услуги | Ед изм | средняя выплата | 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 земельный налог |             |                         |        |                                                                              | 7706              | 7706                             |
| спорт мероприятия                   |             |                         |        |                                                                              | 7586              | 7586                             |
| Обязательства текущего года МБ      | в том числе | х                       | х      | х                                                                            | 0.00              | 771 675.00                       |
| земельный налог                     | руб         |                         |        |                                                                              |                   | 30 344.00                        |
| имущественный налог                 | руб         |                         |        |                                                                              |                   | 538 852.00                       |
| транспортный налог                  | руб         |                         |        |                                                                              |                   | 504.00                           |
| новогодние подарки                  | руб         |                         |        |                                                                              |                   | 2 100.00                         |
| культмасс. Мероприятия              | руб         |                         |        | СМЕТА                                                                        |                   | 199 855.00                       |
| ШТРАФ                               | руб         |                         |        |                                                                              |                   |                                  |
| пени                                | руб         |                         |        |                                                                              |                   | 20.00                            |
| за счет средств РК                  | руб         |                         |        |                                                                              | 0.00              | 0.00                             |
| налог на имущество                  | руб         |                         |        |                                                                              |                   |                                  |
| за счет средств ПД, ИС              | х           | х                       | х      | х                                                                            | 2 750.00          | 183 872.00                       |
| госпошлина                          | руб         | 2750                    | 1      |                                                                              | 2 750.00          | 2 750.00                         |
| штраф                               | руб         |                         |        |                                                                              |                   | 1 000.00                         |
| культмассовые                       | руб         |                         |        |                                                                              |                   | 180 122.00                       |
| за счет средств ИС                  | х           |                         |        |                                                                              | 0.00              | 0.00                             |
| культмассовые лазеры РК             | х           |                         |        |                                                                              |                   | 1 750.00                         |
| ИТОГО:                              | х           | х                       | х      | 0.00                                                                         | 2 750.00          | 963 253.00                       |

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/ИС/Аренда   | х           | х              | х      | х                                                                            | 0.00              | 427 260.00                       |
| оборудование, мебель           | х           | х              | х      | х                                                                            | 0.00              | 427 260.00                       |
| за счет средств ИС             | х           | х              | х      | х                                                                            | 0.00              | 0.00                             |
| ИТОГО:                         | х           | х              | х      | х                                                                            | 0.00              | 427 260.00                       |

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                        |
| мероприятия                    |             |                |            | СМЕТА                                                                        |                   | 265.00                           |
| за счет средств ПД/ИС          | х           | х              | х          | х                                                                            | 0.00              | 130 241.78                       |
| прочие МЗ                      | х           | х              | х          | х                                                                            | 0.00              | 130 241.78                       |
| за счет средств ИС             | х           | х              | х          | х                                                                            | 0.00              | 2 275.00                         |
| лазеры МБ                      | х           |                |            |                                                                              |                   | 2 275.00                         |
| ИТОГО:                         |             |                |            | мероприятия                                                                  | 16 200.00         | 148 981.78                       |
|                                |             |                |            |                                                                              | 0.00              | 326 700.00                       |

IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг юридического учреждения  
МБОУ ДО КТО ДЮСШ-2

на 2018 г.

| Наименование<br>показателя                                                                        | Код строки | Год начала<br>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" |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |
| 1                                                                                                 | 2          | 3                     | всего на закупку                                                                                                                                                                    |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |
|                                                                                                   |            |                       | на 2018 г. очередной<br>финансовый год                                                                                                                                              | на 2019 г. 1-ый год<br>планового периода | на 2020 г. 2-ой год<br>планового периода | на 2018 г. очередной<br>финансовый год | на 2019 г. 1-ый год<br>планового периода | на 2020 г. 2-ой год<br>планового периода | на 2018 г. очередной<br>финансовый год | на 2019 г. 1-ый год<br>планового периода | на 2020 г. 2-ой год<br>планового периода | на 2018 г. очередной<br>финансовый год | на 2019 г. 1-ый год<br>планового периода | на 2020 г. 2-ой год<br>планового периода |
| Выплаты по расходам на<br>закупку товаров, работ,<br>услуг всего:                                 | 1          | X                     | 8 427 024,90                                                                                                                                                                        | 7 184 273,60                             | 7 323 773,60                             | 7 066 818,52                           | 6 705 300,00                             | 6 844 800,00                             | 1 360 206,38                           | 478 973,60                               | 478 973,60                               | 1 360 206,38                           | 478 973,60                               | 478 973,60                               |
| В том числе: на оплату<br>контрактов,<br>заключенных до начала<br>очередного финансового<br>года: | 1001       | 2017                  | 382 044,52                                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 0,00                                     | 382 044,52                             |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |
| из них:                                                                                           |            | X                     |                                                                                                                                                                                     |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |
| - теплоэнергия                                                                                    |            |                       | 301 239,97                                                                                                                                                                          |                                          |                                          | 301 239,97                             |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |
| - электроэнергия                                                                                  |            |                       | 35 451,23                                                                                                                                                                           |                                          |                                          | 35 451,23                              |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |
| на закупку товаров<br>работ, услуг по году<br>начала закупки:                                     | 2001       | 2018                  | 8 044 980,38                                                                                                                                                                        | 7 184 273,60                             | 7 323 773,60                             | 6 684 774,00                           | 6 705 300,00                             | 6 844 800,00                             | 1 360 206,38                           | 478 973,60                               | 478 973,60                               | 1 360 206,38                           | 478 973,60                               | 478 973,60                               |
| из них:                                                                                           | X          |                       |                                                                                                                                                                                     |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |
| - теплоэнергия                                                                                    |            |                       | 1 947 700,00                                                                                                                                                                        | 2 156 694,00                             | 2 248 794,00                             | 1 947 700,00                           | 2 156 694,00                             | 2 248 794,00                             |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |
| - электроэнергия                                                                                  |            |                       | 708 706,00                                                                                                                                                                          | 756 442,00                               | 792 142,00                               | 708 706,00                             | 756 442,00                               | 792 142,00                               |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |
| аренда                                                                                            |            |                       | 1 500 000,00                                                                                                                                                                        | 1 500 000,00                             | 1 500 000,00                             | 1 500 000,00                           | 1 500 000,00                             | 1 500 000,00                             |                                        |                                          |                                          |                                        |                                          |                                          |