сайт!

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель финансового органа КГО
(наименование должности лица,
финансового органа КГО)

_____ Ж.В. Стременовская
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 12 2016 г.

Утверждаю:
Глава КГО
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

_____ А.В. Бендикова
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 12 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования КГО
(наименование должности лица,
структурного подразделения администрации)

_____ А.Н. Ланкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 12 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на _____2017 год____

Дата составления: 30.12.2016 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: 104009895/100401001

Наименование структурного подразделения: Управление образования администрации Костомукшского городского округа

Единица измерения: руб.
Код по ОКЕИ: 383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1. Цели деятельности муниципального учреждения: в соответствии с уставом учреждения.
реализация дополнительной образовательной программы физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства. Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования.

2. Виды деятельности муниципального учреждения: относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
реализует дополнительную образовательную программу физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства; создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: предоставление услуг, которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: предоставление часов для занятий спортом на Спортивном комплексе «Гипроруда», залах дзюдо и бокса. (ул. Горняков д. 2 А, Г)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Финансового органа КГО
(наименование должности лица,
Финансового органа КГО)

_____ Ж.В. Стременовская
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2016 г.

Утверждаю:
Глава КГО
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

_____ А.В. Бендикова
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования КГО
(наименование должности лица,
структурного подразделения администрации)

_____ А.Н. Ланкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2016 г.

План мероприятий

на _____2017 год____

Дата составления: 30.12.2016 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: *104009895/100401001*
Наименование структурного подразделения: *Управление образования администрации Костомукшского городского округа*
Единица измерения: руб.
Код по ОКЕИ: *383*

Мероприятия к проекту бюджета на 2017 год. ДЮСШ № 2

Наименование мероприятия	месяц проведения	Очередной год (2016г) Бюджет	статья 212	212	212	226	290	итого	
Президентские состязания									
Спортивное многоборье (тесты)	октябрь 2017 г.	1000					1000	1000	СОЭ, ЭНП
Творческий конкурс	февраль 2017г.	1000					1000	1000	СОЭ, ЭНП
Эстафетный бег	октябрь 2017 г.	1500					1500	1500	СОЭ, ЭНП
Финал (г.Петрозаводск)	май								ЭНП
Президентские игры									
Футбол	сентябрь-октябрь 2017 г.	3600				1300	2300	3600	СОЭ, ЭНП
баскетбол	ноябрь-декабрь 2017	4500				2200	2300	4500	СОЭ, ЭНП
Волейбол	март 2017 г.	4100				1800	2300	4100	СОЭ, ЭНП
Плавание	апрель 2017 г.	1280					1280	1280	СОЭ, ЭНП
Финал (г. Петрозаводск)	июнь								ЭНП
Итого:		16980			0	5300	11680	16980	
Местные									
СКАЛОЛАЗАНИЕ									
«Новогодние старты» первенство ДЮСШ № 2	декабрь 2017г.	3000				440	2560	3000	СОЭ
ПЛАВАНИЕ									

Открытое Первенство ДЮСШ № 2	март 2017 год	6000				660	5340	6000	СОЭ, ЭНП, УТЭ
Открытое Первенство ДЮСШ № 2	апрель 2017 год	6000				660	5340	6000	СОЭ, ЭНП, УТЭ
ВОЛЕЙБОЛ									
Открытое Первенство МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» по волейболу среди юношей и девушек (10-11 класс)	март 2017г	1000						1000	СОЭ, ЭНП
II этап всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных школ "Волейбол в школу"	февраль 2017г.	1000						1000	СОЭ, ЭНП
ДЗЮДО									
Открытое Первенство ДЮСШ № 2 по дзюдо	декабрь 2017 год	1100					1100	1100	СОЭ, ЭНП, УТЭ
ФУТБОЛ									
1 ДФЛ РК среди мальчиков 2003-2004г.р.	**март 2017 год**	**8700**				2192	6508	8700	СОЭ
ДФЛ по футболу среди мальчиков 2005-2006г.р.	**ноябрь 2017 год**	**8700**				2192	6508	8700	
ДФЛ по футболу среди мальчиков 2007-2008г.р.	**ноябрь 2017 год**	**8700**				2192	6508	8700	СОЭ
БОКС									
открытый ринг по боксу	**октябрь 2017 год**	**1100**					1100	1100	СОЭ, УТЭ
Первенство ДЮСШ по ОФП	май	7000					7000	7000	СОЭ, ЭНП, УТЭ
Итого местные:		52300	0	0	0	8336	41964	52300	

				Выездные					
БАСКЕТБОЛ (Гильденмастер)									
"Рождественские встречи" по баскетболу г. Санкт-Петербург	январь 2017 год								УГЭ
Чемпионат (Первенство РК по баскетболу среди юношей) г. Петрозаводск 1999-2000г.р.	Февраль 2017г.	26100	900	11800	10400		3000	26100	УГЭ
турнир по баскетболу среди юношей 2002-2003г.р.г. Петрозаводск	февраль 2017 год								ЭНШ
Турнир памяти О.Г.Лерпикова г. Петрозаводск	май 2017 год								ЭНШ, УГЭ
Первенство среди юниоров г. Кондопога	декабрь 2017 год								ЭНШ, УГЭ
СКАЛОЛАЗАНИЕ									
Открытый чемпионат Карелии по скалолазанию г. Петрозаводск	ноябрь 2017 г.	19000	900	10800	5800		1500	19000	СОЭ
Баскетбол (Ульянов)									
Первенство Карелии среди девочек 2002-2004г.р. г.Петрозаводск	март 2017 год	4350	900	1800	1650			4350	СОЭ, УГЭ
Открытое первенство Мурманской области среди девочек 2002-2003г.р.2004-2005г.р.г. Снежногорск	апрель 2017 год	4350	900	1800	1650			4350	СОЭ, ЭНШ, УГЭ
Чемпионат Карелии среди девочек 2003-2005 г.р. г. Петрозаводск	апрель 2017 год	4350	900	1800	1650			4350	СОЭ
Открытое первенство Карелии среди девочек 2002-2003г.р. г. Кондопога	май 2017 год	4350	900	1800	1650			4350	СОЭ

Кубок Заводырья среди девочек 2002-2003г.р.,2004-2005г.р.г. Апатиты	октябрь 2017 год	4350	900	1800	1650			4350	СОЭ, ЭНШ, УГЭ
Открытое Первенство Карелии среди девочек 2000-2002г.р. г. Петрозаводск	ноябрь 2017 год	4350	900	1800	1650			4350	СОЭ, УГЭ
ПЛАВАНИЕ									
Республиканский турнир посвященный памяти тренера Ю.Т.Евдокимова г. Кондопога	январь,-февраль 2017г.	13900	900		636	9364	3000	13900	СОЭ, ЭНШ, УГЭ
ВОЛЕЙБОЛ									
Республиканские соревнования по волейболу среди девушек (п. Пиндуши)	март 2017г.	20000	600	11000	5400		3000	20000	СОЭ, ЭНШ
ДЗЮДО									
Первенство РК по дзюдо до 18 лет	ноябрь 2017 год	5000	900	1800	800		1500	5000	УГЭ
Первенство РК по дзюдо до 13 - 15 лет	январь 2017 год	5000	900	1800	800		1500	5000	ЭНШ, УГЭ
Золотой лист по дзюдо г. Санкт-Петербург	ноябрь 2017 год	10000	1500	2000	5300		1200	10000	УГЭ
Турнир по дзюдо "Надежды Заводырье" г. Апатиты	октябрь 2017 год	5000	900	1800	800		1500	5000	УГЭ
БОКС									
Турнир по боксу памяти А.М.Матросова г. Локня Псковская область	февраль 2017 год	5000	900	1800	800		1500	5000	СОЭ, УГЭ
Всероссийский турнир по боксу г. Тихвин	март 2017 год	5000	900	1800	800		1500	5000	СОЭ, УГЭ
Турнир по боксу памяти Егорова г. Великий Новгород	апрель 2017 год	10000	1200	2500	4300		2000	10000	СОЭ, УГЭ
Всероссийский турнир памяти Кожевина г. Псков пос.Дубки	октябрь 2017 год	5000	900	1800	800		1500	5000	СОЭ, УГЭ
ХОККЕЙ									

Республиканские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова	февраль 2017г.	22300	600	9900	8800	2000	10000	22300	СОЗ
Итого выездные		177400,00	17400,00	69600,00	55336,00	11364,00	23700,00	177400,00	
Итого местные + выездные + президентские		246680,00	17400,00	69600,00	55336,00	25000,00	77344,00	246680,00	

Директор А.Н. Токарчук

Приложение к приказу
от "09" января 2017 г. №

Планирование закупок на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 2017 г.

МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

Наименование показателя	Код строки	Код начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. (очередной финансовый год)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. (очередной финансовый год)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. (очередной финансовый год)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	1	X	5 496 130,60	8 125 573,60	8 427 643,60	5 954 417,00	6 222 000,00	6 582 130,00	581 273,60	581 273,60	581 273,60
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:		X									
1	1002										
2	1003										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1004		5 496 130,60	8 125 573,60	8 427 643,60	5 954 417,00	6 222 000,00	6 582 130,00	581 273,60	581 273,60	581 273,60
из них:	X										
1. услуги связи	2002		14 700,00	14 700,00	14 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2. коммунальные и т.п.	2003		2 480 790,00	2 839 950,00	2 981 946,00	2 480 790,00	2 839 950,00	2 981 946,00	0,00	0,00	0,00
- теплоэнергия	2004		1 671 200,00	1 948 600,00	2 046 030,00	1 671 200,00	1 948 600,00	2 046 030,00			
- электроэнергия	2005		705 000,00	819 420,00	860 390,00	705 000,00	819 420,00	860 390,00			
- водоснабжение, водоотведение	2006		64 610,00	71 930,00	75 520,00	64 610,00	71 930,00	75 520,00			
3. содержание	2007		1 643 013,60	1 675 593,60	1 694 123,60	1 573 230,00	1 612 260,00	1 630 400,00	69 723,60	63 723,60	63 723,60
4. прочие услуги	2008		304 257,00	279 250,00	279 250,00	220 857,00	195 850,00	195 850,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00
5. приобретение ОС	2009		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6. прочие МЗ	2010		415 650,00	415 650,00	415 650,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	258 150,00	258 150,00	258 150,00
7. прочие услуги	2011		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8. прочие	2012		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
9. прочие расходы	2013		12 700,00	12 700,00	12 700,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00

Расшифровка расходов по аналитическим показателям

НА 2017 ГОД МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

дата составл: дек.16

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	Комментарий
за счет средств МБ					0	0	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*						
- первичные медосмотры							
- суточные,проезд,проживан							
Обязательства текущего года МБ	*x*	x	x	x	**142336,00**	**152236,00**	x
- суточные (мероприятия)					142336,00	142336,00	СМЕТА
- первичные медосмотры	*3*	3300,00	1	А/О		9900,00	
за счет средств ПД							
- суточные,проезд,проживание							
за счет средств ИС	*x*	x	xx	x	**65000,00**	**65000,00**	x
- проезд в отпуск					65000,00	65000,00	график отпусков
ИТОГО:		x	x	x	**207336,00**	**217236,00**	x

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	Комментарий
за счет средств МБ	x	x	x	x	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	в том числе						
- проезд на сессию							
Обязательства текущего года МБ	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	
за счет средств ПД					**5000**	**5000**	
- трансп.услуги					5000	5000	
ИТОГО:	x			x	**5000,00**	**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	Комментарий
за счет средств МБ	x	x	x	x	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*						
интернет	*мин.*						
сотовая	*мин.*						
Обязательства текущего года МБ	*в том числе*	x	x	x	0,00	13700,00	
интернет	мин.					9200,00	
сотовая	мин.					4500,00	
за счет средств ПД	*x*				**0,00**	**1000,00**	
конверты,марки	шт.					1000,00	
ИТОГО:	x	x	x	x	**0,00**	**14700,00**	x

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	Комментарий
за счет средств МБ					**0,00**	**0,00**	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*	x	x	x			x
теплоэнергия	гКал						

электроэнергия	кВтт						
водоснабжение	м3						
водоотведение	м3						
Обязательства текущего года МБ	**в том числе**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**2480790,00**	**по данным Администрации**
теплоэнергия	гКал	507	3071,67/3670,85			1671200,00	
электроэнергия	кВтт	85700	8,4/8,7			745000,00	
водоснабжение	м3	1402	28,07/28,31			39460,00	
водоотведение	м3	816	30,38/31,55			25130,00	
ИТОГО:	**x**	x	x	x	**0,00**	**2480790,00**	x

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	Комментарий
за счет средств МБ					**0,00**	**0,00**	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*	x	x	x			x
- аренда	руб.						
Обязательства текущего года МБ	**в том числе**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**1500000,00**	
- аренда	руб.	125000	12			1500000,00	Муниц.контракт
за счет средств ПД	***x***				**0,00**	**0,00**	
- аренда		4500					Муниц.контракт
ИТОГО:	**x**	x	x	x	**0,00**	**1500000,00**	x

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	Комментарий
за счет средств МБ	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	x
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*	x	x	x			x
ТО	*усл.*						
Мусор	*маш/ч*						
свалка	*т*						
содерж. Залов	*усл*						
обсл. тепл/пунктов	*усл.*						
обслуж.Гипроруды видеонаблюдение	*усл.*						
снегоочистка	*усл*						
Обязательства текущего года	**в том числе**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**1579290,00**	**по данным Администрации**
дератизация	*м2*		4			3630,00	
дезинсекция	*м2*		4			3630,00	
мусор	*м/ч*					17860,00	
свалка	*т*					1440,00	
уборка	*усл*	90513	12			1086150,00	
ТО	*усл*					114600,00	
Тепл/пункты	*усл*					36660	
обслуж.Гипроруды видеонаблюдение	*усл*					5730,00	
обслуж.ФП видеонаблюдение	*усл*					0,00	
- ФП видеонаблюдение	*усл*					0,00	
пож.сигнализация	*усл*	12500	12			150000,00	
- ФП охрана	*усл*					0,00	
снегоочистка	*усл*					13000,00	
- содержание залов	*усл*					146590,00	
за счет средств ПД/ЦС	***x***	**x**	**x**	**x**	**63723,60**	**63723,60**	**x**
- содержание	*усл*				63723,60	63723,60	
за счет средств ИС	***x***				**0,00**	**0,00**	
- ограждение ДР	усл	100000	1				
ИТОГО:	**x**	x	x	x	**63723,60**	**1643013,60**	x

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	Комментарий
за счет средств МБ	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	x
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*	x	x	x			x
медосмотры	*усл.*						
аттестация раб.мест	*усл.*						

III.Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на 2017 год

МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ / Вид расходов	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
					в том числе					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания РК	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Поступления от доходов, в том числе:	100	x	x	**15 119 433,60**	**14 473 160,00**	-	**65 000,00**		**581 273,60**	
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	14 933 160,00	14 473 160,00		x	x	460 000,00	
Прочие доходы	150	x	180	185 273,60	x	x	65 000,00	x	121 273,60	
Выплаты по расходам, в том числе:	200	x	x	**15 119 433,60**	**14 473 160,00**	-	**65 000,00**	-	**581 273,60**	-
Выплаты персоналу, всего:	**210**	**100**	**x**	***16 851 862,00***	***16 786 862,00***	-	***65 000,00***	-	-	-
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	x	8 294 813,00	8 294 813,00		-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x		x	x	x	x
заработная плата	212	111	211	6 380 510,00	6 380 510,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 914 303,00	1 914 303,00					
прочие выплаты	214	112	212	217 236,00	152 236,00		65 000,00			
				-	-	-				
прочие расходы	215	113	290	45 000,00	45 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
пособия по социальной помощи населению	221	320	262	-						
									-	
Иные бюджетные ассигнования	230	800	x	91 930,00	*91 930,00*	-	-	-	-	-

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий	231	831	290	-					-	
земельного налога	233	851	290	91 930,00	91 930,00				-	
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	-					-	
Уплата иных платежей	235	853	290	-					-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	6 470 454,60	5 889 181,00	-	-	-	581 273,60	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	261	244	221	14 700,00	13 700,00				1 000,00	
транспортные услуги	262	244	222	5 000,00					5 000,00	
коммунальные услуги	263	244	223	2 480 790,00	2 480 790,00				-	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	1 500 000,00	1 500 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 643 013,60	1 579 290,00				63 723,60	
прочие работы, услуги	266	244	226	304 257,00	220 857,00				83 400,00	
прочие расходы	267	244	290	47 044,00	37 044,00				10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	268	244	310	160 000,00					160 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	315 650,00	57 500,00				258 150,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	-						
из них:	x	x	x	-						
увеличение остатков средств	310	x	510	-						
прочие поступления	320	x		-						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	-						
в том числе:	x	x	x	-						
уменьшение остатков средств	410	x	510	-						
прочие выбытия	420	x		-						
Остаток средств на начало года	500	x	x	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	x	x	-					-	

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

МБДОУ КГО ДЮСШ 2

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	18797274,52
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9392934,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или переданного муниципальному учреждению по договору безвозмездного пользования	9392934,97
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость имущества	7606808,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9404339,55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2282293,92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1236234,04
II. Финансовые активы, всего	-372870,48
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	75225
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	197404,37
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2. Иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Костомукшского городского округа	448095,48
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Костомукшского городского округа, всего:	448095,48
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	19006,48
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	22500
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	15900
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	386168
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	4440
2.5.11. начисление на заработную плату	81
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	908801,49
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1058250

3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Костомукшского городского округа, всего:	908801,49
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	354023,67
3.2.2. по страховым взносам	171400,71
3.2.3. по оплате услуг связи	767
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	260009,31
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	89733,55
3.2.7. по оплате прочих услуг	17820,00
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.15. по прочим выплатам	15047,25
3.2.16. по аренде помещения	1445850,00
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	0
3.3.2. по страховым взносам	0
3.3.3. по оплате услуг связи	0
3.3.4. по оплате транспортных услуг	0
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.7. по оплате прочих услуг	0
3.3.8. по приобретению основных средств	0
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.10. по приобретению непроизводственных активов	0
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	0
3.3.13. по платежам в бюджет	0
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	0

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 20 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	75225
Остаток средств на конец года	20	75225
Поступление	30	75225
Выбытие	40	75225

. 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	75225

Руководитель муниципального учреждения<***> _____ А.Н. Токарчук
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ Князева И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Михневич Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 7-04-23

"____" _____ 2016 г.

Расчет доходов к плану ФХД на 2017 год

МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2"

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

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц , руб.	кол-во (месяц)	План на очередной финансовый год 2017	Комментарий
			ОСТАТОК НА 01.01.2017Г.:		
С/К "Гипроруда": итого	руб.	x	x	300800	
Карельская таможня	руб.	1650	12	19800	
Сведвуд-Карелия	руб.	7655	11	84200	
ЗАО "Сибирит -3"	руб.	7150	12	85800	
Фильков А.Е.	руб.	8000	3	24000	
Устинов Г.А. (теннис)	руб.	6000	7	42000	
Петров А.В.(бамбинтон)	руб.	5000	9	45000	
Зал Дзюдо: итого	**руб.**	x	x	133200	Оплата по фактическим часам занятий в помещении.
Почечуев В.Н. (бамбинтон)	руб.	7000	8,5	59500	
Калинин (общефиз.подгот)	руб.	1500	5	7500	
Сириденков, Горев,Бусовиков (футбол)	руб.	7240	5	36200	
Галактионов (дзюдо)	руб.	5000	6	30000	
Зал бокса: итого	**руб.**			20000	
Кондратюк В.В. (бокс)	руб.	2500	7	20000	
Корт: итого	**руб.**	x	x	6000	
Фофанов С.Л (хоккей)	руб.	1500	4	6000	
ИТОГО:	x	x	x	460000	x

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

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц , руб.	кол-во (месяц)	План на очередной финансовый год 2016	Комментарий
			ОСТАТОК НА 01.01.2017Г.:		
ИП Мухин Д.В. (солярий)	руб.	1772,8	12	21273,60	по договору аренды
ИТОГО:	x	1772,8	12	21273,6	x

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

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц , руб.	кол-во (месяц)	План на очередной финансовый год 2016	Комментарий
			ОСТАТОК НА 01.01.2017Г.:		
	руб.	x	x		СПОНСОРСКАЯ
Карельский окатыш	руб.			100 000	на оборудование
ИТОГО:	x	x	x	100000	x

ВСЕГО:				581273,60	0,00

Исполнитель: Е.М. Михневич

Расходы внебюджет 2017 г.МБОУ ДО КГО ДЮСШ № 2

внебюджет	статья									итого:
	221	222	223	224	225	226	290	310	340	
Аренда 943					21273,60					21273,60
ПД 941	1000,00	5000,00	0,00	0,00	42450,00	83400,00	10000,00	60000,00	258150,00	460000,00
Целевые средства 942									0,00	0,00
итого:	1000,00	5000,00	0,00	0,00	63723,60	83400,00	10000,00	60000,00	258150,00	481273,60

Исполнитель: Е.М. Михневич

Расходы внебюджет 2017 г.МБОУ ДО КГО ДЮСШ № 2

Предпринимательская деятельность

Статья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование товара	кол-во	цена, руб.	сумма, руб.
1	Марки	58	15,10	876,03
2	Конверты	40	3,10	123,96
Итого:		x	x	**1000,00**

Статья 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование услуги	кол-во	цена, руб.	сумма, руб.
1	Доставка транспортом по договору	2	2500,00	5000,00
Итого:		x	x	**5000,00**

Статья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование услуги	кол-во кВт	цена, руб.	сумма, руб.
1	Нагр.материал			10000,00
Итого:		x	x	**10000,00**

Статья 224 "Аренда"

№ п/п	Наименование услуги			сумма, руб.
Итого:		x	x	**0,00**

Статья 225 "Прочие услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование услуги	кол-во раз	цена, руб.	сумма, руб.
1	Снегоочистка			10000
2	заправка картриджей	15	450	6750
3	ремонт оргтехники	2	400	800
3	Ремонт в зале установка зеркал			
	- дзюдо 4 шт.		24900	24900
Итого:		x	x	**42450,00**

Статья 226 "Прочие услуги "

№ п/п	Наименование услуги	шт./ чел.	цена, руб.	сумма, руб.
1	Услуги банка 2%			1000,00
2	антивирусник			2000
3	курсы повыш квалиф.	5	4 000,00	20000
3	изготолвление наклеек	50	38,00	1900,00
4	изготолвление бланков	90	213,00	19170,00
5	изготолвление флагов	2	1 475,00	2950,00
6	изготовление плакеток	30	550,00	16500,00
7	изготовл. Вывески	5	360,00	1800,00
8	договор ГПХ			18080,00
	Итого:	x	x	**83400,00**

Статья 310 "Приобретение основных средств"

№ п/п	Наименование услуги	кол-во , шт.	цена	сумма, руб.
1	Персон.комп-р	1	40000,00	40000,00
2	Инструмент		10000,00	10000
3	Кулер	1	10000	10000
	Итого:	x	x	**60000,00**

Статья 340 "Приобретение материальных запасов "

№ п/п	Наименование услуги	кол-во шт.	цена, руб.	сумма, руб.
1	печать			1030,00
2	мешки д/ мусора	50	90	4500,00
3	перчатки	50	35	1750,00
4	саморез	20	1,7	34,00
5	нож д/метт	2	60	120,00
6	пена монтажная	1	210	210,00
7	светильник	10	1660	16600,00
8	линолеум	39,5	600,00	23700,00
9	нож техн.	1	210	210,00
10	лезвие	1	40	40,00
11	кисть	2	68	136,00
12	валик	3	110	330,00
13	ручка д/валика	3	140	420,00
14	шпатель	1	45	45,00
15	шпаклевка	1	60	60,00
16	картридж	3	3560	10680,00
17	футболки	50	850	42500,00

18	вода в бутылках	11	196,4	2160,40
19	хлорная известь	5	1000	5000,00
20	доместос	20	100	2000,00
21	полотенце вафельное	100	65	6500,00
22	мыло хоз.	20	112	2240,00
23	сода	2	14	28,00
24	мыло туалетное	52	187	9724,00
25	белизна-гель	2	16	32,00
26	веник	1	120	120,00
27	насадка к швабре	2	90	180,00
28	совок	1	90	90,00
29	ведро пласстм.	1	150	150,00
30	пакеты д/мусора	2	31	62,00
31	щетка д/санобр	2	72	144,00
32	стир.порошок	5	100	500,00
33	бумага туал.	150	10	1500,00
34	монитор	1	5000	5000,00
35	мышь д/комп	1	1000	1000,00
36	ручка шарик.	50	25	1250,00
37	карандаш	50	15	750,00
38	ластик	10	5	50,00
39	бумага А-4	120	220,79	26494,80
40	папки скорош.	20	10	200,00
41	лампочка	3	203,27	609,80
42	спорт инвентарь			90000,00
	Итого:	x	x	258150,00

ВСЕГО:	460000,00

Директор МБОУ ДО КГО ДЮСШ № 2 А.Н. Токарчук

Расходы внебюджет 2017 г.МБОУ ДО КГО ДЮСШ № 2
Целевые средства

Статья 225 "Прочие услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование услуги	кол-во раз	цена, руб.	сумма, руб.
1				
Итого:		x	x	0,00

Статья 310 "Приобретение основных средств"

№ п/п	Наименование	кол-во , шт.	цена	сумма, руб.
	оборудование			100000,00
Итого:		x	x	100000,00

Директор МБОУ ДО КГО ДЮСШ № 2 А.Н. Токарчук

Расходы внебюджет 2016 г.МБОУ ДО КГО ДЮСШ № 2
Средства от аренды

Статья 225 "Прочие услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование услуги	кол-во раз	цена, руб.	сумма, руб.
3	Ремонт в зале Гипроруды (солярий) косметический			
			21273,6	21273,6
Итого:		x	x	**21273,60**

Потребность в моющих средствах на 2017г.

№	Наименование материалов	Ед. измерения	Норма расхода год	Цена	Сумма
1	Стиральный порошок	кг	6,0	*148,30*	889,80
2	Мыло туалетное	кг	2,4	*245,50*	589,20
3	Мыло хозяйственное	кг	3,0	*120,40*	361,20
4	Перчатки	пар	12	*137,50*	1650,00
5	Насадка к швабре для мытья пола	шт	4	61,00	244,00
6	Щетка-метла	шт	1	203,00	203,00
7	Белизна-гель	литр	12	72,50	870,00
8	Совок для сбора мусора	шт	2	56,00	112,00
9	Ведро пластмассовое	шт	1	249,00	249,00
10	Чистящее средство	кг	2,4	151,00	362,40
11	Салфетки тканевые	упак	12	47,50	570,00
12	Средство для мытья стекол	литр	5	187,00	935,00
13	Щетка для санобработки унитаза	шт	1	82,00	82,00
14	Ведро металлическое	шт	1	208,00	208,00
	Итого	х	х	х	7325,60

7325,60/400.0м2 * 2778,8м2 = 50890,94 руб.

Исполнитель Карху Т.Н.

14.08.2015г.

РАСЧЕТ на 2017 год

УБОУ ДОД ДЮСШ 2

Субсидии на муниципальное задание КЦ:910,913

Министерство, ведомство					Код	
Прямой получатель бюджетных средств						
Раздел					Код	07
Подраздел					Код	02
Целевая статья					Код	
Вид расхода					Код	
Код цели					Код	910/913
Экономическая классификация расходов			Утверждено:			
Наименование статьи	Чер.	Ст.	Всего			
РАСХОДЫ:		200	14720989			
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	10426352			
Заработная плата МБ	111	211	8280510	по штатному		
Прочие выплаты в том числе:		212	217236			
командировки (суточные-проезд-курсы		212				
командировки (суточные) выездные мероприятия	112	212	142336	СМЕТА		
первичные медосмотры	112	212	9900	по Ав отчету 3 чел * 3300 = 9900		
проезд в отпуск	112	212	65000	график отпусков		
командировки (суточные) Выездные мероприятия	Кин	212				
Начисления на оплату труда		213	1914302			
Начисления на з/пл МБ	119	213	1614302	30 %от ФОТ		
Начисления на оплату труда МБ чер.3						
Приобретение услуг		220	4284637			
Услуги связи	244	221	13700	767 интернет * 12 = 9204, МТС 374,67 руб. * 12 = 4496		
Транспортные услуги в том числе:		222	0			
командировки (проезд) Президентские		222	0			
командировки (проезд) Выездные мероприятия		222	0			
проезд на сборы		222	0			
проезд на курсы		222				
проезд к командировке		222				
Коммунальные услуги в том числе:		223	2480790			
теплоэнергия	244	223	1671200	530,83 г/Кал * 3277,87 * 95,5 % = 1671200		
электроэнергия	244	223	745000	89701 кВатт * 8,7 цена * 95,5% = 745000		
вода	244	223	39400	1408,01 м3 * 28,15 * 95,5 %=39460		
стоки	244	223	25130	954 м3 * 29,42*95,5%=25130		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	1500000	*аренда помещения 588 ч * 2550*		
Услуги по содержанию имущества в том числе:		225	1579290			
дератизация	244	225	3630	4 раза*971,40*95,5%		
дезинфекция	244	225	3630	4 раза*971,40*95,5%		
вывоз мусора	244	225	17860	12,11 маш час*1474,8*95,5% = 17860		
услуги санэпид	244	225	1440	8,88 тн * 162 руб. * 95,5%=1440		
услуги по уборке	244	225	1280150			
пожарная сигнализация	244	225	150000	ИП Иванов 1250*12 мес = 150000		
Энергосбыт	244	225	13000	договор ИП Чуйков		
небезопасные Гибрь	244	225	5730	*12 мес * 500 руб. = 6000 Антей* *95,5%=5730*		
небезопасные футбольного поля		225		*500 * 12 мес = 6000 руб. Антей*		
содержа-ие имущества	244	225	146590	(12795,6бру6*12 мес)=153548,60 Жил РемСтрой*95,5		
техобсл. Тепл. Пульта	244	225	28000	(3300 руб. * 12 мес.)+39409*95,5%=36660 доп. Тепло		
техобслуживание	244	225	114000	(10000 руб. * 12 мес) = 120000 Эксперт*95,5%=114600		
Прочие услуги в том числе:		226	220857			
военизированная охрана	244	226	63807	Витязь 5320 руб*12 мес=63840 ЧОП Витязь		
проживание к командировке		226		1 чел. *10 суток по 500 руб.		
страховые автогражданский отметить		226				
услуги прочие	244	226	2250	2 чел. ЦЗЭ		
курсы по повышению кв.		226		1 чел.*3000		
проезд к месту отдыха	244	226	118800	расчет 36 чел. * 3300 = 118800		
Госэкспертиза исследований	244	226	31000	ЦЗЭ на разработание 2-х этап		
Охрана (с подтверждением местных)		226		СМЕТА		
Прочие услуги (мероприятия Президентские)		226		СМЕТА		
прочие услуги (проведение выездных мероприятий)		226	11394	СМЕТА		
медицинское обслуживание		226	13635	договор з/п мед.работника на соревнованиях		
Социальное обеспечение		262	0			
Пособия по социальному страхованию населению		262	0			
прочие расходы		262				
Прочие расходы		290	173374			
налоги (земельный)	851	290	29350	3040000 * 0,1%=30344 -4 кв. * 7586 руб.		
налоги (транспортный)	852	290	500	500 руб. / 4 кв. = 125 руб. в квартал		
налоги (налог на имущество)	851	290	61040	(2775930*2,2%= 61040		
командировки подарки	244	290	2700	9 подарков		
Мероприятия Президентские		290	11680	СМЕТА		
Мероприятия спортивные		290	41984	СМЕТА		
Выездные мероприятия		290	25700	СМЕТА		
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ		310	57500			
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.:		310	0			
приобретение оборудования		310				
прочее увеличение ОС		310				
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.		310	57500			
медикаменты, перевязочные средств		310				
мягкий ИОМ	244	310	50000	37,5* 111литра *12 мес =50000		
новой мебелью и оборудованием		310	0			
хозяйственные	244	340	7500			
ИТОГО РАСХОДОВ:			14538160			
в т.ч. Мероприятия и медиц			14473160 246680	без проезда в отпуск		

Директор Зам.директора по УВР Экономист

Е.М. Матюшин

РАСЧЕТ на 2017 год

МБОУ ДОД ДЮСШ 2

ВНЕБЮДЖЕТ

Министерство, ведомство					Код	
Прямой получатель бюджетных средств						
Раздел					Код	07
Подраздел					Код	02
Целевая статья					Код	
Вид расхода					Код	
Код цели					Код	0941, 0942, 0943
Экономическая классификация расходов			Утверждено			
Наименование статьи	квр	Статья	Всего			
РАСХОДЫ:		200	163,12			
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	0,00			
Прочие выплаты в том числе:		212	0,00			
командировки (суточные)		212				
Приобретение услуг		220	153,12			
Услуги связи	244	221	1,00	ПД		
Транспортные услуги в том числе:		222	5,00			
командировки (проезд)		222				
проезд на сессию		222				
прочие транспортные услуги	244	222	5,00	ПД		
Коммунальные услуги в том числе		223	0,00			
электроэнергия		223				
Арендная плата за пользование имуществом		224				
Услуги по содержанию имущества в том числе		225	63,72			
заправка картриджа, ремонт оргтехники	244	225	7,55	ПД		
снегоочистка	244	225	10,00	ПД		
ремонт Гипроруда	244	225	21,27	Аренда		
ремонт в зале дзюдо	244	225	24,90	ПД		
ремонт в зале бзюдо		225				
Прочие услуги в том числе		226	83,40			
изготовл. Бланочной прод.	244	226	60,40			
курсы по повыш квалиф.	244	226	20,00			
сопров. Программ	244	226	2,00			
услуги банка	244	226	1,00			
Прочие расходы		290	10,00			
прочие расходы	244	290	10,00			
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ		300	418,15			
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.:		310	160,00			
приобретение оборудования комп-ра	244	310	40,00	ПД		
приобретение оборудования тренажера	244	310	100,00	ЦС		
приобретение купера	244	310	10,00	ПД		
приобретение инструмента	244	310	10,00	ПД		
Увеличение стоимости материальных запасов пт.ч.		340	258,15			
медикаменты, перевяз.ср.и пр.леч.р		340				
продукты питания вода	244	340	2,16	ПД		
спортинвентарь	244	340	90,00	ПД		
мягкий инвентарь и обмундирование	244	340	42,50	ПД		
канцелярские, хозяйственные принадлежности	244	340	123,49	ПД		
ИТОГО РАСХОДОВ:			581,27			

Исполнитель: вед.экономист по финансовой работе Е. М. Михнелич

Расшифровка расходов по аналитическим показателям

НА 2017 ГОД МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

дата составл: дек.16

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	Комментарий
за счет средств МБ					0	0	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*						
- первичные медосмотры							
суточные,проезд,проживан							
Обязательства текущего года МБ	*x*	x	x	x	142336,00	152236,00	x
- суточные (мероприятия)					142336,00	142336,00	СМЕТА
- первичные медосмотры	*3*	3300,00	1	А/О		9900,00	
за счёт средств ПД							
- суточные,проезд,проживание							
за счет средств ИС	*x*	x	xx	x	65000,00	65000,00	x
- проезд в отпуск					65000,00	65000,00	график отпусков
ИТОГО:		x	x	x	207336,00	217236,00	x

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	Комментарий
за счет средств МБ	x	x	x	x	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*						
- проезд на сессию							
Обязательства текущего года МБ	x	x	x	x	0,00	0,00	
за счет средств ПД					5000	5000	
- трансп.услуги					5000	5000	
ИТОГО:	x			x	5000,00	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	Комментарий
за счет средств МБ	*x*	x	x	x	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*						
интернет	мин.						
сотовая	мин.						
Обязательства текущего года МБ	*в том числе*	x	x	x	0,00	13700,00	
интернет	мин.					9200,00	
сотовая	мин.					4500,00	
за счет средств ПД	*x*				0,00	1000,00	
конверты,марки	шт.					1000,00	
ИТОГО:	x	x	x	x	0,00	14700,00	x

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	Комментарий
за счет средств МБ					0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*	x	x	x			x
теплоэнергия	гКал.						

электроэнергия	кВтт						
водоснабжение	м3						
водоотведение	м3						
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	0,00	2480790,00	по данным Администрации
теплоэнергия	гКал	507	3071,67/3670,85			1571200,00	
электроэнергия	кВтт	65700	8,4/8,7			745000,00	
водоснабжение	м3	1402	28,07/28,31			39460,00	
водоотведение	м3	816	30,38/31,55			25130,00	
ИТОГО:	x	x	x	x	0,00	2480790,00	x

ст.224 "Аренда бассейна"

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказаняя услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ					0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*	x	x	x			x
- аренда	руб.						
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	0,00	1500000,00	
- аренда	руб.	125000	12			1500000,00	Муниц.контракт
за счет средств ПД	x				0,00	0,00	
- аренда		4500					Муниц.контракт
ИТОГО:	x	x	x	x	0,00	1500000,00	x

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	Комментарий
за счет средств МБ	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*	x	x	x			x
ТО	усл.						
Мусор	маш/ч						
свалка	т						
содерж. Залов	усл						
обсл. теплпункпов	усл.						
обслуж.Гипроруды видеонаблюдение	усл.						
снегоочистка	усл						
Обязательства текущего года	*в том числе*	x	x	x	0,00	1579290,00	по данным Администрации
дератизация	м2		4			3630,00	
дезинсекция	м2		4			3630,00	
мусор	м/м					17860,00	
свалка	т					1440,00	
уборка	усл	90513	12			1086150,00	
ТО	усл					114600,00	
Теплпункты	усл					36660	
обслуж Гипроруды видеонаблюдение	усл					5730,00	
сбслуж ФП видеонаблюдение	усл					0,00	
- ФП видеонаблюдение	усл					0,00	
пож.сигнализация	усл	12500	12			150000,00	
- ФП охрана	усл					0,00	
снегоочистка	усл					13000,00	
- содержание залов	усл					146590,00	
за счет средств ПД/ЦС	x	x	x	x	63723,60	63723,60	x
- содержание	усл				63723,60	63723,60	
за счет средств ИС	x				0,00	0,00	
- ограждение ДР	усл	100000	1				
ИТОГО:	x	x	x	x	63723,60	1643013,60	x

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	Комментарий
за счет средств МБ	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*	x	x	x			x
медосмотры	усл.						
аттестация раб.мест	усл.						

охрана	усл.						
Обязательства текущего года	в том числе	x	x	x	0,00	220857,00	
охрана	усл.					63807,00	
Врач (мед.сбсл на соревн)	усл					25000,00	
медосмотры	чел	3300	0			118800,00	
лицензирование	усл					11000,00	
гигиен.обучение		0	3			2250,00	
за счет средств ПД	x	x	x	x	83400,00	83400,00	
прочие услуги	усл				83400,00	83400,00	
за счет средств ИС	x				0,00	0,00	
ИТОГО:	x	x	x	x	83400,00	304257,00	x

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	Сумма по факту	План на очередной финансовый год	Комментарий
ИТОГО:	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	Комментарий
за счет средств МБ		x	x	x	0,00	0,00	x
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.з.	в том числе						
-культмассов.меропр	руб.						
земельный налог	руб.						
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	79344,00	173974,00	x
земельный налог	руб.	0	4			30350,00	
имущество налог	руб.	0	4			61080,00	
транспортный налог	руб.	125	4			500,00	
новогодние подарки	руб.	300	14			2700,00	
культмас. Мероприятия	руб.				79344,00	79344,00	СМЕТА
за счет средств ПД		x	x	x	0,00	10000,00	x
культмассовые	руб.					10000,00	
ИТОГО:		x	x	x	79344,00	183974,00	x

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	Комментарий
за счет средств МБ					0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.з.	в том числе				0	0,00	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	0,00	0,00	x
за счет средств ПД/ЦС	x	x	x	x	0,00	160000,00	x
оборудование						160000,00	
за счет средств ИС	x	x	x	x	0,00	0,00	x
ИТОГО:		x	x	x	0,00	160000,00	x

ст.340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование	Ед.изм.	Стоимость, руб.	кол-во	Реквизиты договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год	Комментарий
за счет средств МБ	x	x	x	x	0,00	0,00	x
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.з.	в том числе	x	x	x			x

Обязательства текущего года МБ	*в том числе*	x	x	x	0,00	57500,00	x
ГСМ						50000,00	
прочие МПЗ						7500,00	
за счет средств ПД/цс	*x*	x	x	x	0,00	258150,00	x
прочие МЗ						258150,00	
за счет средств ИС	*x*	x	x	x	0	0	x
прочие МЗ							
ИТОГО:					0,00	315650,00	
						246660	

мероприятия

Исполнитель: ведущий экономист по финансовой работе _____ ЕМ Михневич

тел. 7-04-23

Проект расходов МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» на 2017 г

Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу руб.	количество	Сумма руб.
ст. 340				
ГСМ				50000
Бензин Аи-80	литр	30	890	26700
Бензин Аи-90	литр	34	680	23300

Директор А.Н. Токарчук