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

_____Ж.В. Стременовская
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" ____11_____ 2017 г.

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

_____А.В. Бендикова
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____11_____ 2017 г.

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

_____А.Н. Ланкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" ____11_____ 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на _____2017 год____

10 изменение

Дата составления: 15.11 2017 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
10 изменение
на 2017 год

По иной субсидии: 017.01.0002

- Доходы: + 89 700,00 проезд в отпуск по ожидаемому

Ст. 212 КВР 112 + 89 700,00

- Доходы: - 1 744,92 молодые специалисты по МБ

Ст. 212 – 1 340,00
Ст. 213 – 404,92

- Доходы: - 1 033,48 молодые специалисты по РК

Ст. 212 – 794,00
Ст. 213 – 239,48

По целевым спонсорским средствам: 0942

- Доходы: + 155 000,00

Ст. 212 транспортные услуги + 1 285,00
Ст. 226 прочие услуги + 10 160,00
Ст. 290 прочие расходы + 15 000,00
Ст. 340 ПМЗ + 128 555,00

По ПД: 0941

Ст. 340 ПМЗ – 10 000,00
Ст. 310 приобретение основных средств + 10 000,00

По МБ: 017.01.0001

- Доходы: + 779 960,27 по сессии

Ст. 211 + 276 703,00
Ст. 223 + 444 867,28
Ст. 225 + 58 389,99

Корректировка ст.290 между КВР:
с 244 – 10 000,00
на КВР 113 + 10 000,00 (соревнования)

Расходы внебюджет 2017 г.МБОУ ДО КГО ДЮСШ № 2

внебюджет	статья									итого:
	221	222	212	224	225	226	290	310	340	
ЛЕТО ПД 946						151 585,00			735,00	**152 320,00**
Аренда 943					16 873,60			4 400,00		**21 273,60**
ПД 941	1 517,50	6 246,90	7 300,00	0,00	42 450,00	83 400,00	10 000,00	88 201,91	312 922,49	**552 038,80**
Целевые средства 942		1 285,00		75 000,00		131 560,00	34 000,00	0,00	163 250,96	**405 095,96**
итого:	**1 517,50**	**7 531,90**	**7 300,00**	**75 000,00**	**59 323,60**	**366 545,00**	**44 000,00**	**92 601,91**	**476 908,45**	**1 130 728,36**

Исполнитель: Е.М. Михневич

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	**306625**	
Карельская таможня	*руб.*				
Журавлева (общефиз.подготовка)	*руб.*	3300	3	9 000,00	
Калинин (общефиз.подгот)	*руб.*	3250	6	19 500,00	
Сведвуд-Карелия	*руб.*				
ЗАО "Сибирит -3"	*руб.*	7133,40	1	7 133,40	
Фильков А.Е.	*руб.*	9000	6	54 000,00	
Горев (футбол)	*руб.*	366	12	4 391,60	
Пахомова ТН (бадминтон)	*руб.*	7000	9	60 000,00	
Сириденков ДВ (футбол)	*руб.*	246	12	2 950,00	
Бусовиков ВВ (футбол)	*руб.*	246	12	2 950,00	
Мосин ЕВ (волейбол)	*руб.*	2300	12	27 600,00	Оплата по фактическим часам занятий в помещении.
Муксимов В. (настольный тенис)	*руб.*	6500	8	52 000,00	
Шуклицов ВС (общефиз.подготовка)	*руб.*	2500	12	30 000,00	
Безуглый (физ.подготовка)	*руб.*	3000	12	37 100,00	
Зал Дзюдо: итого	***руб.***	**x**	**x**	**81 375,00**	
Почечуев В.Н. (единоборства)	*руб.*	7000	7	49 500,00	
Коновалов	*руб.*	1875	1	1 875,00	
Галактионов (дзюдо)	*руб.*	5000	6	30 000,00	
Зал бокса: итого	***руб.***			**30 000,00**	
Кондратюк В.В. (бокс)	*руб.*	5000	6	30 000,00	
Корт: итого	***руб.***	**x**	**x**	**42 000,00**	
Лантух (хоккей)	*руб.*	2000	6	12 000,00	
Фофанов С.Л. (хоккей)	*руб.*	5000	6	30 000,00	
ИТОГО:	**x**	**x**	**x**	**460 000,00**	**x**

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

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц , руб.	кол-во (месяц)	План на очередной финансовый год 2016	Комментарий
			ОСТАТОК НА 01.01.2017Г.:		
ИП Мухин Д.В. (солярий):	*руб.*	1772,80	12	21 273,60	по договору аренды
ИТОГО:	**x**	**1772,8**	**12**	**21 273,60**	**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
Орта Медиа	руб.			120 000,00	реконстр. хокк коробки
ООО "КПК"	руб.			10 000,00	благотв.взнос
Строй-монтаж	руб.			15 000,00	благотв.взнос
Администрация	руб.			5 000,00	на подарок
Карельский окатыш	руб.			205 000,00	благотв.взнос
ООО "АТЭК"	руб.			15 000,00	благотв.взнос
ИП Свиридов	руб.			10 000,00	благотв.взнос
ИТОГО:	x	x	x	380 000,00	x

Расчет поступления от родит.платы (Лагерь)

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц , руб.	кол-во (месяц)	План на очередной финансовый год 2017	Комментарий
поступление Лагерь	руб.			152 320,00	
ВСЕГО:				1 013 593,60	0,00

Исполнитель: Е.М. Михневич

4

III.Показатели по поступлениям и выплатам

муниципального учреждения на 2017 год

МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

Наименование показателя	Код строки	Код по /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 (на иные цели)		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							МБ	РК		всего	из них гранты
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	**19 060 578,87**	**17 455 852,40**	**29 410,41**	**203 586,92**	**358 135,54**	-	**1 013 593,60**	
доходы от аренды	110	x	120	21 273,60						21 273,60	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	18 097 582,81	17 455 852,40	29 410,41				612 320,00	
Прочие доходы	160	x	180	941 722,46			203 586,92	358 135,54		380 000,00	
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	**19 177 713,63**	**17 455 852,40**	**29 410,41**	**203 586,92**	**358 135,54**	-	**1 130 728,36**	-
Выплаты персоналу, всего:	**210**	**100**	**X**	***9 216 092,76***	***9 007 498,36***	-	***163 266,92***	***23 027,48***	-	***22 300,00***	-
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	8 807 590,76	8 800 262,36		1 986,92	5 341,48	-	-	-
в том числе	X	X	X	X	X			X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	6 640 913,00	6 640 913,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	2 166 677,76	2 159 349,36		1 986,92	5 341,48			
прочие выплаты	214	112	212	298 502,00	112 236,00		161 280,00	17 686,00		7 300,00	
				-	-	-					
прочие расходы	215	113	290	110 000,00	95 000,00					15 000,00	
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	**319 803,34**	***290 366,70***	***29 410,41***		-	-	***26,23***	-

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)	231	831	290	-							
земельного налога	233	851	290	276 100,00	246 689,59	29 410,41					
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	3 500,00	3 500,00						
Уплата иных платежей	235	853	290	40 203,34	40 177,11					26,23	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	**9 641 817,53**	**8 157 987,34**	-	**40 320,00**	**335 108,06**	-	**1 108 402,13**	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
услуги связи	261	244	221	19 484,50	17 967,00					1 517,50	
транспортные услуги	262	244	222	7 531,90						7 531,90	
коммунальные услуги	263	244	223	3 230 535,39	3 230 535,39					-	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	3 020 850,00	2 945 850,00					75 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 759 774,64	1 700 451,04					59 323,60	
прочие работы, услуги	266	244	226	928 212,97	200 939,91		25 620,00	335 108,06		366 545,00	
прочие расходы	267	244	290	62 017,77	27 044,00		6 000,00			28 973,77	
увеличение стоимости основных средств	268	244	310	92 601,91						92 601,91	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	520 808,45	35 200,00		8 700,00			476 908,45	
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	610	-							
прочие выбытия	420	X		-							
Остаток средств на начало года	500	X	X	117 134,76	-	-	-	-	-	117 134,76	
Остаток средств на конец года	600	X	X	-							

МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 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**	**9 641 817,53**	**8 103 223,60**	**8 408 843,60**	**8 533 415,40**	**6 234 044,00**	**6 397 674,00**	**1 108 402,13**	**571 273,60**	**571 273,60**
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	2 016	**1 789 226,16**	**0,00**	**0,00**	**1 789 226,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:		X									
1. услуги связи	1 002	2 016	767,00			767,00					
1. коммунальные в т.ч.	1 003	2 016	304 878,11			304 878,11					
- теплоэнергия	1 004	2 016	273 194,31			273 194,31					
- электроэнергия	1 005	2 016	19 040,30			19 040,30					
- водоснабжение, водоотведение	1 006	2 016	12 643,50			12 643,50					
аренда бассейна	1 007	2 016	1 445 850,00			1 445 850,00					
3. содержание	1 008	2 016	37 731,05			37 731,05					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2 001	2 017	**7 852 591,37**	**8 103 223,60**	**8 408 843,60**	6 744 189,24	6 234 044,00	6 397 674,00	1 108 402,13	571 273,60	571 273,60
из них:	X										
1. услуги связи	2002	2017	**18 717,50**	**14 700,00**	**14 700,00**	17 200,00	13 700,00	13 700,00	1 517,50	1 000,00	1 000,00
2. коммунальные в т.ч.	2003	2017	**2 925 657,28**	**2 839 950,00**	**2 981 940,00**	2 925 657,28	2 839 950,00	2 981 940,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия	2004	2017	**1 671 200,00**	**1 908 600,00**	**2 046 030,00**	1 671 200,00	1 948 600,00	2 046 030,00			
электроэнергия	2005	2017	**745 000,00**	**819 420,00**	**860 390,00**	745 000,00	819 420,00	860 390,00			
водоснабжение, водоотведение	2006	2017	**64 610,00**	**71 930,00**	**75 520,00**	64 610,00	71 930,00	75 520,00			
3. содержание	2007	2017	**1 722 043,59**	**1 675 963,60**	**1 694 123,60**	1 662 719,99	1 612 260,00	1 630 400,00	59 323,60	63 723,60	63 723,60
4. прочие услуги	2008	2017	**928 212,97**	**279 290,00**	**279 290,00**	561 667,97	195 890,00	195 890,00	366 545,00	83 400,00	83 400,00
5. приобретение ОС	2009	2017	**92 601,91**	**160 000,00**	**160 000,00**	0,00	0,00	0,00	92 601,91	160 000,00	160 000,00
6. прочие МЗ	2010	2017	**520 808,45**	**293 350,00**	**296 850,00**	43 900,00	35 200,00	38 700,00	476 908,45	258 150,00	258 150,00
7. транск. услуги	2011	2017	**7 531,90**	**5 000,00**	**5 000,00**	0,00	0,00	0,00	7 531,90	5 000,00	5 000,00
8. аренда	2012	2017	**1 500 000,00**	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
9. прочие расходы	2013	2017	**62 013,77**			33 044,00	37 044,00	37 044,00	28 973,77		

Расшифровка расходов по аналитическим показателям

НА 2017 ГОД МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

дата составл: ноябрь

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	коррект
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	0,00	**112 236,00**	x	
- суточные (мероприятия)						102 336,00	СМЕТА	
- первичные медосмотры	*4*	2781,80	1	А/О		9 900,00		
за счет средств ПД,ЦС						**7 300,00**		
суточные,проезд,проживание	*1*		2			7 300,00	а/о	
за счет средств ИС	*x*	x	xx	x	0,00	**178 966,00**	x	
- проезд в отпуск						154 700,00	график отпусков	89 700,00
- молодые специалисты МБ						6 580,00		-1340
- молодые специалисты РК						17 686,00		-794
ИТОГО:		x	x	x	0,00	**298 502,00**	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					**7531,90**	**7531,90**		
- трансп.услуги					7531,90	7531,90		1 285,00
ИТОГО:	x			x	**7531,90**	**7531,90**		

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	**767,00**	**767,00**		
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*							
интернет	*мин.*	767	1	Договор 14012219 от 08.12.2015	767,00	767,00		
сотовая	*мин.*							
Обязательства текущего года МБ	***в том числе***	x	x	x	**17 200,00**	**17 200,00**		
интернет	мин.	767,00	12	210000012219 от 09.01	9 204,00	9 204,00		
сотовая	мин.	666,33	12	110330733561/2017	7 996,00	7 996,00		
за счет средств ПД	*x*				**0,00**	**1 517,50**		
конверты,марки	шт.					1 517,50	А/отчет	
ИТОГО:	x	x	x	x	**17 967,00**	**19 484,50**	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					**304 878,11**	**304 878,11**		

8

Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*	x	x	x			x	
теплоэнергия	гКал	88,94	3071,67	Договор Д/КО-Т-033-2016 от 11.01.2016	273 194,31	273 194,31		
электроэнергия	кВтт	2321,99	8,20	Договор 04411 от 30.12.2013	19 040,30	19 040,30		
водоснабжение	м3	322,67	28,07	Договор 15/14 от 24.12.2013	9 058,06	9 058,06		
водоотведение	м3	118	30,39		3 585,44	3 585,44		
Обязательства текущего года МБ	**в том числе**	**x**	**x**	**x**	**2 480 790,00**	**2 925 657,28**	**по данным Администрации**	
теплоэнергия	гКал	537,81	3071,67/3670,85	д/ко-т 033-2017	1 671 200,00	2 062 655,88		391 455,88
электроэнергия	кВтт	89701	8,4/8,7	4411 от 18.01.	745 000,00	771 122,77		26 122,77
водоснабжение	м3	1423,4	28,07/28,31		39 460,00	59 270,28		19 810,28
водоотведение	м3	809,4	30,38/31,55	14/17 от 19.01.2017	25 130,00	32 608,35		7 478,35
ИТОГО:	**x**	x	x	x	**2 785 668,11**	**3 230 535,39**	x	**444 867,28**

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					**1 445 850,00**	**1 445 850,00**		
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*	x	x	x			x	
- аренда	руб.				1 445 850,00	1 445 850,00	без декабря	
Обязательства текущего года МБ	**в том числе**	**x**	**x**	**x**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**		
- аренда	руб.	125000	12		1 500 000,00	1 500 000,00	Муниц.контракт	
за счет средств ПД/ЦС	***x***				**75 000,00**	**75 000,00**		
- аренда		6250	12	Г 01/04/17 от 01.04.2017	75 000,00	75 000,00		
ИТОГО:	**x**	x	x	x	**1 575 000,00**	**3 020 850,00**	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	**37 731,05**	**37 731,05**	x	
Кредиторская задолженность по состоянию на н.т.г.	*в том числе*	x	x	x			x	
ТО	*усл.*	10000	1,7	Договор 11/16 от 01.01.2016	17 031,46	17 031,46		
Мусор	*маш/ч*	1544,80	1,1	Договор 27СШ/2016 от 30.12.2015	1 765,48	1 765,48		
свалка	*т*	161,84	0,8		137,56	137,56		
содерж. Залов	*усл*	6398,28	2	Договор 50/2015 от 25.12., Договор 51/2015 от 25.12.	12 796,55	12 796,55		
обсл. тепл/пунктов	*усл.*	3000	2	Договор 01/01В от 01.01.2016	6 000,00	6 000,00		
Обязательства текущего года	***в том числе***	**x**	**x**	**x**	**1 597 086,44**	**1 662 719,99**	**по данным Администрации**	
дератизация	*м2*	907,50	4		3 630,00	904,47		-2 725,53
дезинсекция	*м2*	907,50	4	34 от 09.01.17-	3 630,00	904,47		-2 725,53
мусор	*м/ч*	1544,80	16	27сш/2017	24 376,94	20 051,42		2 162,64
свалка	*т*	161,84	12		1 889,90	2 079,63		668,41
уборка	*усл*	90517	12	по 31.12.2017	1 086 201,00	1 086 201,00		
ТО	*усл*	10000	10	02/01/17 от 01.01.17	100 000,00	114 600,00		
Тепл/пункты	*усл*	3000	12	01/01 А от 01.01.17	36 000,00	22 200,00		-14 190,00
обслуж.Гипроруды видеонаблюдение	*усл*	500,00	12	1/01/17 от 30.12	6 000,00	6 000,00		
обслуж.ФП видеонаблюдение	*усл*					0,00		
- ФП видеонаблюдение	*усл*					0,00		
пож.сигнализация	*усл*	12500	12	180 от 29.12.16	150 000,00	150 000,00		
- тревожная кнопка	*усл*					6 189,00		
снегоочистка	*усл*	3975,00	8		31 800,00	31 800,00		
- содержание залов	*усл*	12796,55	12	52,51 по декабрь	153 558,60	221 790,00		75 200,00
за счет средств ПД/ЦС/Аренда	***x***	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**59 323,60**	**x**	
- содержание	*усл*					59 323,60	на шкафчик	
за счет средств ИС	***x***				**0,00**	**0,00**		
	усл	100000	1					
ИТОГО:	**x**	x	x	x	**1 634 817,49**	**1 759 774,64**	x	58 389,99

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	**163 846,40**	**200 939,91**		
охрана	*усл.*	3608,00	12	02-17 К от 30.12.2016	43 296,00	43 296,00	Беркут	
охрана ТВС	*усл*	780	8	1201GSM от 01.03.2017	6 240,00	6 240,00	ГОВД	
Врач (мед.обсл.на соревн)	*усл*					25 000,00		
медосмотры	*чел*	2781,80	28	15 от 12.01.17	76 530,00	76 530,00		
курсы повыш квалиф.	*чел*	5800	2	В-25/2017, ПМ 28/2017	5 800,00	5 800,00		
лицензирование	*усл*	11000	1		11 000,00	11 000,00	ЦГЭ	
гигиен.обучение		749,30	28	11/199-д от 06.02.17	20 980,40	20 980,40		
интернет сайт	*усл*	4890,00	1		4 890,00	4 890,00		
РЕЗЕВР с охраны						6 303,91	экономия	
РЕЗЕВР с мо						899,60	экономия	
за счет средств ПД, ЦС	*x*	**x**	**x**	x	**0,00**	**366 545,00**		
прочие услуги	*усл*					366 545,00		10 160,00
за счет средств ИС	*x*				**360 728,06**	**360 728,06**		
лагерь	усл		35		137 620,00	137 620,00	Лагерь	
ремонт инфраструкт	усл				223 108,06	223 108,06		
ИТОГО:	**x**	**x**	**x**	x	**524 574,46**	**928 212,97**	**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.г.	*в том числе*							
- культмассов.меропр	*руб*							
земельный налог	*руб*							
Обязательства текущего года МБ	***в том числе***	**x**	**x**	x	**177,11**	**412 410,70**	**x**	
земельный налог	*руб*	7586	4			29 841,79		
имущество налог	*руб*					216 347,80		
транспортный налог	*руб*	125	4			500,00		
новогодние подарки	*руб*					2 700,00		
культмас. Мероприятия	*руб*					119 344,00	СМЕТА	0,00
ШТРАФ	*руб*	10000	1			40 000,00	Постановление	
госпошлина	*руб*					3 500,00		
пени	*руб*	0,02	1		0,02	0,02	требование	
пени по электроэнергии	*руб*	177,09	1		177,09	177,09	счет	
за счет средств РК					**0,00**	**29 410,41**		
- налог на имущество	*руб*	7353	4			29 410,41		
за счет средств ПД,ЦС		**x**	**x**	x	**0,00**	**44 000,00**	x	
штраф	руб					26,23		
культмассовые	руб					43 973,77		15 000,00
за счет средств ИС	*x*					**6 000,00**		
культмассовые						6 000,00		
ИТОГО:		**x**	**x**	x	**177,11**	**491 821,11**	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.г.	***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/Аренда	*x*	x	x	x	**0,00**	**92 601,91**	x	
оборудование, мебель						92 601,91		10 000,00
за счет средств ИС	*x*	x	x	x	**0,00**	**0,00**	x	
ИТОГО:		x	x	x	**0,00**	**92 601,91**	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.г.	*в том числе*	x	x	x			x	
Обязательства текущего года МБ	***в том числе***	x	x	x	**31 200,00**	**35 200,00**	x	
ГСМ	*л*	38	821	14/2017 от 12.01.17	31 200,00	31 200,00		
прочие МПЗ						4 000,00		
за счет средств ПД/цс	*x*	x	x	x	**0,00**	**476 908,45**	x	
прочие МЗ						476 908,45		118 555,00
за счет средств ИС	*x*	x	x	x	**0,00**	**8 700,00**	x	
прочие МЗ						8 700,00		
ИТОГО:					**31 200,00**	**520 808,45**		
				мероприятия		246 680,00		

Исполнитель: ведущий экономист по финансовой работе _____ЕМ Михневич

тел. 7-04-23

комиссионно с/т Жарниковой
Кузьминой С.В. проверить расчет обязательно
уточнить решение Решение Суда

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КГО»

186931 Республика Карелия факс (814-59) 7-04-23
г.Костомукша ул. Калевала, 13
ИНН/КПП 1004008877/100401001
ОКОПО 24859939

Исх. № от 14.11.2017 года

Руководителю
Финансового органа
Костомукшского городского
округа
Ж.В. Стременовской

Ходатайство

Просим принять корректировку по субсидии на иные цели по проезду в отпуск на 2017 год, по причине обращения работников в вышестоящие органы (Городской суд) за 2017 год.

Добавить по дошкольным образовательным учреждениям:

- МБДОУ «Ауринко» + 50 000 руб.00 коп.
- МБДОУ «Берёзка» + 18 000 руб. 00 коп.

Снять с:

- МБДОУ «Гномик» - 20 000 руб. 00 коп.
- МБДОУ «Сказка» - 25 000 руб. 00 коп.
- МБДОУ «Солнышко» - 23 000 руб. 00 коп.

Добавить внешкольному образовательному учреждению:

- МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 1» + 300 руб.00 коп.
- МБОУ ДО КГО «ЦВР» + 3 200 руб. 00 коп.

Снять с МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» -3 500 руб. 00 коп.

По МКУ «ЦБМУ КГО» сложилась экономия 18 583,43 Касса 130539,47

Анализ на 14.11.2017г. прилагается

/Начальник ПЭО /Е.М. Михневич

Исп. Михневич Е.М.
тел. 7-04-23

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН
ВХ.№ 181 ОТ 14.11.17

12

06.10.2017 (Поступ. в банк плат.) | 06.10.2017 (Списано со сч. плат.) | 0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23014

06.10.2017 (Дата) | (Вид платежа) | 08

Сумма прописью: Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 1004001744	КПП 997550001	Сумма	15000-00
Карельский окатыш АО		Сч. №	40702810400001002412
Плательщик			
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО Г. МОСКВА		БИК	044525222
Банк плательщика		Сч. №	30101810500000000222
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК		БИК	048602001
Банк получателя		Сч. №	
ИНН 1004009895	КПП 100401001	Сч. №	40701810300001000003
Финансовый орган Костомукшского городского округа (МБОУ ДОД "ДЮСШ 2" л/с 20066У92300)			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз.пл.	
		Код	0
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

00000000000000000180	86706000	0	0	0	0	

Добровольная спонсорская помощь МБОУ ДО КГО ДЮСШ N2 для организациипоездки на Первенство РУ по футболу среди юношей 2002-2003 г.р. КБК00000000000000000180
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи | Отметки банка

М. П.

290 113.

13

13.10.2017	13.10.2017	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23472

13.10.2017		08
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью	Сто тысяч рублей 00 копеек

ИНН 1004001744	КПП 997550001	Сумма	100000-00
Карельский окатыш АО		Сч. №	40702810400001002412
Плательщик			
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО Г. МОСКВА		БИК	044525222
		Сч. №	30101810500000000222
Банк плательщика			
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК		БИК	048602001
		Сч. №	
Банк получателя			
ИНН 1004009895	КПП 100401001	Сч. №	40701810300001000003
Финансовый орган Костомукшского городского округа (МБОУ ДОД "ДЮСШ 2" л/с 20066У92300)			

Вид оп.	01	Срок плат.	
Наз.пл.		Очер. плат.	5
Код	0	Рез. поле	

Получатель

00000000000000000180	86706000	0	0	0	0	

Добровольная благотворительная помощь для оплаты приобретения спортивнойформы для хоккейной команды Рыси НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

М. П.

14

13.10.2017	13.10.2017	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 374 | 13.10.2017 (Дата) | (Вид платежа) | 01

Сумма прописью	Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7801327949	КПП 780101001	Сумма	15000-00
ООО "АТЭК"		Сч. №	40702810597000002467
Плательщик			
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ПЕТРОЗАВОДСКЕ Г. ПЕТРОЗАВОДСК		БИК	048602811
		Сч. №	30101810200000000811
Банк плательщика			
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК		БИК	048602001
		Сч. №	
Банк получателя			
ИНН 1004009895	КПП 100401001	Сч. №	40701810300001000003
УФК по Республике Карелия (МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2" л/с 20066У92300)			

Вид оп.	01	Срок плат.				
Наз.пл.		Очер. плат.	5			
Код	0	Рез. поле				
Получатель						
00000000000000000180	86406000	0	0	0	0	

Перечисление благотворительной помощи по ходатайству № 157 от 12.09.2017 года.
НДС нет

Назначение платежа

Подписи | Отметки банка

М. П.

222 (двести) = 1275 (226 = 170 + 1275)

226 = 10.000

15