



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



(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " 12 2017 г.

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


(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " 12 2017 г.



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


(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " 12 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на ____ 2018 год ____

и плановый период 2019г. и 2020 г.

Дата составления: _____ 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

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.

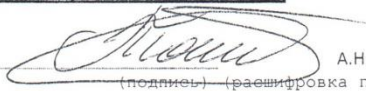
2. Виды деятельности муниципального учреждения: относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. реализует дополнительную образовательную программу физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства; создание условий для реализации гарантированного 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)

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения<***>



А.Н. Токарчук

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Дедюля В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



Михневич Е.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 7-04-23

" " 20 г.

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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
МБДОУ КГО ДЮСШ 2

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	19349705,52
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15528921,55
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	15528921,55
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	39648765,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3820783,97
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2602293,92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1207151,5
II. Финансовые активы, всего	164886,23
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	164886,23
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	164886,23
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	3500,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Костомукшского городского округа, всего:	0
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	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.11. начисление на заработную плату	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	237184,84
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	133864,84
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 произведенных активов	0
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	103320
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2064703,01
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	428516,07

3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Костомукшского городского округа, всего:	1242273,85
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	319345,66
3.2.2. по страховым взносам	163823,46
3.2.3. по оплате услуг связи	767
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	318332,25
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	123422,48
3.2.7. по оплате прочих услуг	7075,50
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных 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	
3.2.16. по аренде помещения	309507,50
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 произведенных активов	0
3.3.11. по приобретению материальных запасов	0
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

Расходы внебюджет 2018 г МБОУ ДО КГО ДЮСШ № 2

внебюджет	статья										итого:
	221	222	212	223	224	225	226	290	310	340	
ЛЕТО ПД 946											0,00
Аренда 943				3 400,00		17 873,60					21 273,60
ПД 941	1 000,00	5 000,00	2 300,00	178 675,00	0,00	63 775,00	83 400,00	10 000,00	60 000,00	55 850,00	460 000,00
Целевые средства 942											0,00
итого:	1 000,00	5 000,00	2 300,00	182 075,00	0,00	81 648,60	83 400,00	10 000,00	60 000,00	55 850,00	481 273,60

Исполнитель:



Е.М. Михневич

Расчет доходов к плану ФХД на 2018 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 2018	Комментарий
ОСТАТОК НА 01.01.2018г.					
С/К "Гипроруда", итого	руб.	х	х	306625	
Карельская таможня	руб.				
Журавлева (общезифиз. подготовка)	руб.	3300	3	9 000,00	
Калинин (общезифиз. 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	
Мухимов В. (настольный теннис)	руб.	6500	8	52 000,00	
Шулицов ВС (общезифиз. подготовка)	руб.	2500	12	30 000,00	
Безуглый (физ. подготовка)	руб.	3000	12	37 100,00	
Зал Дзюдо: итого	руб.	х	х	81 375,00	
Почечуев В.Н. (диноборства)	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	
Кондратов В.В. (бокс)	руб.	5000	6	30 000,00	
Корт: итого	руб.	х	х	42 000,00	
Лантух (хоккей)	руб.	2000	6	12 000,00	
Фосанов С.Л. (хоккей)	руб.	5000	6	30 000,00	
ИТОГО:	х	х	х	460 000,00	х

Оплата по фактическим часам занятий в помещении.

Расчет поступления от иной приносящей доход деятельности (Аренда)

КЦ 0943

Наименование	Ед. изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на очередной финансовый год 2018	Комментарий
ОСТАТОК НА 01.01.2018г.					
ИП Мухин Д.В. (солярий)	руб.	1772,80	12	21 273,60	по договору аренды
ИТОГО:	х	1772,8	12	21 273,60	х

Расчет поступления от иной приносящей доход деятельности (Целевые средства)

КЦ 0942

Наименование	Ед. изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на очередной финансовый год 2018	Комментарий
ОСТАТОК НА 01.01.2018г.					
	руб.	х	х		СПОНСОРСКАЯ
ИТОГО:	х	х	х	0,00	х

Расчет поступления от родит. платы (Лагерь)

Наименование	Ед. изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на очередной финансовый год 2018	Комментарий
поступление Лагерь	руб.				
ВСЕГО:				481 273,60	0,00

Исполнитель

Е.М. Михневич

III Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на 2018 год

МБОУ ДО КГО "ДИОШ № 2"

Наименование показателя	Код строки	Код по / Вид расходе		КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.							
		в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания РК	Субсидия предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)		Субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X		16 265 073,60	15 738 300,00	-	45 500,00	-	-	481 273,60	-
доходы от аренды	110	X	120		21 273,60						21 273,60	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		16 198 300,00	15 738 300,00					460 000,00	
Прочие доходы	160	X	180		45 500,00			45 500,00				
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X		16 265 073,60	15 738 300,00	-	45 500,00	-	-	481 273,60	-
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X		8 866 900,00	8 819 100,00	-	45 500,00	-	-	2 300,00	-
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X		8 646 500,00	8 646 500,00						
в том числе:	X	X	X		X	X			X	X	X	X
заработная плата	212	111	211		6 640 900,00	6 640 900,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213		2 005 600,00	2 005 600,00						
прочие выплаты	214	112	212		120 400,00	72 600,00		45 500,00			2 300,00	
прочие расходы	215	113	290		100 000,00	100 000,00						
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		569 700,00	569 700,00		-	-	-	-	-

III Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на 2019 год

МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

Наименование показателя	Код строки	Код по виду расхода			Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБ	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания РК	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом предложении пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на целевые цели)		Субсидии на осуществление капитальных вложений		
		3	4	5				МБ	РК			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X		16 875 773,60	16 349 000,00	-	45 500,00	-	-	-	-
доходы от аренды	110	X	120		21 273,60							
Доходы от оказания услуг, работ	130	X	130		16 809 000,00	16 349 000,00						21 273,60
Прочие доходы	160	X	180		45 500,00			45 500,00				460 000,00
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X		16 875 773,60	16 349 000,00	-	45 500,00	-	-	-	-
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X		8 866 900,00	8 819 100,00	-	45 500,00	-	-	-	481 273,60
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X		8 646 500,00	8 646 500,00	-	-	-	-	-	2 300,00
в том числе:	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X
заработная плата	212	111	211		6 640 900,00	6 640 900,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213		2 005 600,00	2 005 600,00						
прочие выплаты	214	112	212		120 400,00	72 600,00		45 500,00				2 300,00
прочие расходы	215	113	290		100 000,00	100 000,00						
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		824 600,00	824 600,00		-	-	-	-	-
Исполнение обязательств перед Российской Федерацией и мировыми соглашениями по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий земельного налога	231	831	290		-	-		-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290		-	-		-	-	-	-	-
Уплата иных платежей	235	853	290		-	-		-	-	-	-	-

III Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на 2020 год

МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"

Наименование показателя	Код строки	Код по /Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	17 083 973,60	16 557 200,00	-	45 500,00	-	-	481 273,60	-
доходы от аренды	110	X	120	21 273,60						21 273,60	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	17 017 200,00	16 557 200,00					460 000,00	
Прочие доходы	160	X	180	45 500,00			45 500,00				
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	17 083 973,60	16 557 200,00	-	45 500,00	-	-	481 273,60	-
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	8 866 900,00	8 819 100,00	-	45 500,00	-	-	2 300,00	-
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	8 646 500,00	8 646 500,00						
в том числе:	X	X	X	X	X			X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	6 640 900,00	6 640 900,00						
начислений на выплаты по оплате труда	213	119	213	2 005 600,00	2 005 600,00						
прочие выплаты	214	112	212	120 400,00	72 600,00		45 500,00			2 300,00	
прочие расходы	215	113	290	100 000,00	100 000,00						
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	893 300,00	893 300,00	-	-	-	-	-	-

НА 2018 ГОД

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

дата составл:

дек.17

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	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	x	x	x	x	72 600,00	
- суточные (мероприятия)					72 600,00	СМЕТА
- суточные, проезд, проживание на курсах повышения квалификации						
- первичные медосмотры						
за счет средств ПД, ЦС					2 300,00	
суточные, проезд, проживание	1				2 300,00	
за счет средств ИС	x	x	xx	x	45 500,00	
- проезд в отпуск					45 500,00	
ИТОГО:		x	x	x	120 400,00	

ст. 222 "Проезд на сессию"

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

ст. 221 "Услуги связи"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ,	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	15 700,00	
интернет	мин.	767,00	12		9 204,00	
сотовая	мин.	541,33	12		6 496,00	
за счет средств ПД	x				1 000,00	
конверты, марки шт.					1 000,00	
ИТОГО:	x	x	x	x	16 700,00	

ст. 223 "Коммунальные расходы"

Наименование услуги	Ед. изм.	Объем в год, руб.	Тариф, руб.	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ,	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	2 812 000,00	
теплоэнергия	гКал	720			1 816 494,00	
электроэнергия	кВтт	87531			725 542,00	
водоснабжение	м3	2013,3			57 695,00	
водоотведение	м3	985			30 194,00	
РЕЗЕРВ					182 075,00	
за счет средств ПД, Ар					182 075,00	
теплоэнергия	гКал				131 206,00	
электроэнергия	кВтт				47 858,00	
водоснабжение	м3				1 505,00	
водоотведение	м3				1 506,00	
ИТОГО:	x	x	x	x	2 994 075,00	

ст. 224 "Аренда бассейна"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год	

Обязательства текущего года МБ	в том числе	х	х	х	1 500 000,00
- аренда	руб.				1 500 000,00
за счет средств ПД	х				0,00
- аренда					
ИТОГО:	х	х	х	х	1 500 000,00

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	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года	в том числе	х	х	х	1 648 100,00
дератизация	м2	8,00			15 700,00
дезинсекция	м2	8,00			15 700,00
мусор	м4	13,60			21 900,00
свалка	т	10,80			1 800,00
уборка	усл				1 086 200,00
ТО	усл				112 184,00
Тепл/пункты	усл				31 400,00
обслуж. Гипроруды видеонаблюдение	усл				5 369,00
пож. сигнализация	усл				145 584,00
- тревожная кнопка	усл				
снегоочистка	усл				35 000,00
- содержание залов	усл				159 600,00
- РЕЗЕРВ					17 663,00
за счет средств ПД/ЦС/Аренда	х	х	х	х	81 648,60
- содержание имущ-ва	усл				63 985,60
- ТО					12 616,00
- видеонаблюдение					631,00
- пожарная сигнализация					4 416,00
за счет средств ИС	х				0,00
	усл				
ИТОГО:	х	х	х	х	1 729 748,60

ст.226 "Прочие работы, услуги"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги/работы, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года	в том числе	х	х	х	240 280,00
охрана	усл.				59 000,00
охрана ТВС	усл				0,00
Прочие услуги (мероприятия)	усл				53 980,00
медосмотры	чел				98 000,00
курсы повыш квалиф.	чел				0,00
гигиен обучение	усл				22 400,00
интернет сайт	усл				6 900,00
оценка труда раб. мест	усл				0,00
за счет средств ПД, ЦС	х	х	х	х	83 400,00
прочие услуги	усл				83 400,00
за счет средств ИС	х				
лазерь	усл				
ИТОГО:	х	х	х	х	323 680,00

ст.262 "Прочие пособия по социальной помощи населению"

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

ст. 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Ед. изм.	Стоимость расходов, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года МБ	в том числе	х	х	х	771 920,00

земельный налог	руб				30 344,00	
имущество налог	руб				539 356,00	
транспортный налог	руб					
новогодние подарки	руб				2 100,00	
культмас. Мероприятия	руб				200 120,00	
ШТРАФ	руб					
пени	руб					
пени по электроэнергии	руб					
за счет средств РК					0,00	
- налог на имущество	руб					
за счет средств ПДЦС		x	x	x	10 000,00	
штраф	руб					
культурмассовые	руб				10 000,00	
за счет средств ИС	x				0,00	
культурмассовые						
ИТОГО:		x	x	x	781 920,00	

ст.310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года ИБ	в том числе	x	x	x	0,00
за счет средств ПДЦС/Аренда	x	x	x	x	60 000,00
оборудование, мебель					60 000,00
за счет средств ИС	x	x	x	x	0,00
ИТОГО:		x	x	x	60 000,00

ст.340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во мес	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года ИБ	в том числе	x	x	x	31200,00
ГСМ	л				31200,00
прочие ИМЗ моющие					
за счет средств ПДЦС	x	x	x	x	55850,00
прочие ИЗ					55850,00
за счет средств ИС	x	x	x	x	0,00
прочие ИЗ					
ИТОГО:					87050,00
				мероприятия	326700

Исполнитель: ведущий экономист по финансовой работе
тел. 7-04-23



ЕМ Михневич

Расчет платы на содержание помещений арендаторов на 2018 год,
Костомукшского городского округа)

№	Наименование	ед.изм.	Значение показателя по плану ФХД	в том числе по арендаторам			Итого по арендаторам
				Гипроруда (теннис)	Гипроруда (футбол)	Гипроруда (баскетбол)	
1	Данные для расчета						
1	кол-во занятых по каждой группе	кв.м		225	329	367	
2	общее кол-во часов работы здания, в год	кв.м	8760	x	x	x	x
3		мес					
4	Сумма Договора на период его действия	руб.	x				
5	Остаточная стоимость здания	руб.	383 534,62	x	x	x	x
6	Затраты на обслуживание здания в год	руб.	1 861 000	47 800	69 851	78 009	199 738
9	Коммунальные услуги	руб.	1 693 000	43 485	63 545	70 967	182 075
10	тепло	руб.	1 220 000	31 336	45 792	51 140	131 206
11	электроэнергия	руб.	445 000	11 430	16 703	18 653	47 858
12	вода	руб.	14 000	360	525	587	1 506
13	стоки	руб.	14 000	360	525	587	1 506
	Содержание здания	руб.	166 000	4 315	6 306	7 042	17 663
ТО	видеонаблюдение	руб.	120 000	3 082	4 504	5 030	12 616
	пожарная сигнализация	руб.	6 000	154	225	252	631
		руб.	42 000	1 079	1 576	1 761	4 416

Исполнитель: Е.В. Артемьева



33011

НА 2019 ГОД

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

дата составл:

дек.17

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	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	x	x	x	x	72 600,00	
- суточные (мероприятия)					72 600,00	СМЕТА
- суточные, проезд, проживание на курсах повышения квалификации						
- первичные медосмотры						
за счет средств ПД, ЦС					2 300,00	
суточные, проезд, проживание	1				2 300,00	
за счет средств ИС	x	x	xx	x	45 500,00	
- проезд в отпуск					45 500,00	
ИТОГО:		x	x	x	120 400,00	

ст. 222 "Проезд на сессию"

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

ст. 221 "Услуги связи"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ.	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	15 700,00	
интернет	мин.	767,00	12		9 204,00	
сотовая	мин.	541,33	12		6 496,00	
за счет средств ПД	x				1 000,00	
конверты, марки	шт.				1 000,00	
ИТОГО:	x	x	x	x	16 700,00	

ст. 223 "Коммунальные расходы"

Наименование услуги	Ед. изм.	Объем в год, руб.	Тариф, руб.	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ.	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	3 183 800,00	
теплоэнергия	кКал	720			2 156 694,00	
электроэнергия	кВтт	87531			756 442,00	
водоснабжение	м3	2013,3			58 095,00	
водоотведение	м3	985			30 494,00	
РЕЗЕРВ					182 075,00	
за счет средств ПД, Ар					182 075,00	
теплоэнергия					131 206,00	
электроэнергия					47 858,00	
водоснабжение					1 505,00	

водотведение					1 506,00
ИТОГО:	x	x	x	x	3 365 875,00

ст. 224 "Аренда бассейна"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	1 500 000,00
- аренда	руб.				1 500 000,00
за счет средств ПД	x				0,00
- аренда					
ИТОГО:	x	x	x	x	1 500 000,00

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	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года	в том числе	x	x	x	1 632 100,00
дератизация	м2	1,00			1 900,00
дезинсекция	м2	8,00			15 600,00
мусор	м/ч	13,60			21 600,00
свалка	т	10,80			1 900,00
уборка	усл				1 086 200,00
ТО	усл				110 684,00
Тепл/пункты	усл				31 000,00
обслуж. Гипроруды	усл				5 369,00
видеонаблюдение					
пож. сигнализация	усл				145 584,00
- тревожная кнопка	усл				
снегоочистка	усл				35 000,00
- содержание залов	усл				159 600,00
РЕЗЕРВ					17 663,00
за счет средств ПД/ЦС/Аренда	x	x	x	x	81 648,60
- содержание имущ-ва	усл				63 985,60
ТО					12 616,00
видеонаблюдение					631,00
пож сигнал					4 416,00
за счет средств ИС	x				0,00
	усл				
ИТОГО:	x	x	x	x	1 713 748,60

ст. 226 "Прочие работы, услуги"


Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги/работы, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года	в том числе	x	x	x	240 280,00
охрана	усл.				59 000,00
охрана ТВС	усл				0,00
Прочие услуги (мероприятия)	усл				53 980,00
медосмотры	чел				98 000,00
курсы повыш квалиф.	чел				0,00
гигиен. обучение	усл				22 400,00
интернет сайт	усл				6 900,00
оценка труда раб. мест	усл				0,00
за счет средств ПД, ЦС	x	x	x	x	83 400,00
прочие услуги	усл				83 400,00
за счет средств ИС	x				
лагерь	усл				

ИТОГО:	x	x	x	x	323 680,00
ст.262 "Прочие пособия по социальной помощи населению"					
Наименование услуги	Ед. изм.	средняя з/плата	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
ИТОГО:	x	x	x	x	0,00

ст. 290 "Прочие расходы"					
Наименование расходов	Ед. изм.	Стоимость расходов, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	1 026 820,00
земельный налог	руб				30 344,00
имущество налог	руб				794 256,00
транспортный налог	руб				2 100,00
новогодние подарки	руб				200 120,00
культурмас. Мероприятия	руб				
ШТРАФ	руб				
пени	руб				
пени по электроэнергии	руб				0,00
за счет средств РК					
- налог на имущество	руб				10 000,00
за счет средств ПДЦС		x	x	x	
штраф	руб				10 000,00
культурмассовые	руб				0,00
за счет средств ИС	x				
культурмассовые					1 036 820,00
ИТОГО:		x	x	x	

ст.310 "Увеличение стоимости основных средств"					
Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	0,00
за счет средств ПДЦС/Аренда	x	x	x	x	60 000,00
оборудование, мебель					60 000,00
за счет средств ИС	x	x	x	x	0,00
ИТОГО:		x	x	x	60 000,00

ст.340 "Увеличение стоимости материальных запасов"					
Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во мес	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	31200,00
ГСМ	л				31200,00
прочие МПЗ моющие					55850,00
за счет средств ПДЦс	x	x	x	x	55850,00
прочие МЗ					0,00
за счет средств ИС	x	x	x	x	
прочие МЗ					87050,00
ИТОГО:					326700

Исполнитель: ведущий экономист по финансовой работе  мероприятия
 ЕМ Михневич
 тел. 7-04-23

НА 2020 ГОД

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

дата составл.

дек.17

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	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	x	x	x	x	72 600,00	
- суточные (мероприятия)					72 600,00	СМЕТА
- суточные, проезд, проживание на курсах повышения квалификации						
- первичные медосмотры						
за счет средств ПД, ЦС					2 300,00	
- суточные, проезд, проживание	1				2 300,00	
за счет средств ИС	x	x	xx	x	45 500,00	
- проезд в отпуск					45 500,00	
ИТОГО:		x	x	x	120 400,00	

ст. 222 "Проезд на сессию"

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

ст. 221 "Услуги связи"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ.	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	15 700,00	
интернет	мин.	767,00	12		9 204,00	
сотовая	мин.	541,33	12		6 496,00	
за счет средств ПД	x				1 000,00	
конверты, марки	шт.				1 000,00	
ИТОГО:	x	x	x	x	16 700,00	

ст. 223 "Коммунальные расходы"

Наименование услуги	Ед. изм.	Объем в год, руб.	Тариф, руб.	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ.	План на очередной финансовый год	
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	3 315 300,00	
теплоэнергия	гКал	720			2 248 794,00	
электроэнергия	кВтт	87531			792 142,00	
водоснабжение	м3	2013,3			60 495,00	
водоотведение	м3	985			31 794,00	
РЕЗЕРВ					182 075,00	
за счет средств ПД					182 075,00	
теплоэнергия					131 206,00	
электроэнергия					47 858,00	
водоснабжение					1 505,00	
водоотведение					1 506,00	

ИТОГО:	х	х	х	х	3 497 375,00
---------------	----------	----------	----------	----------	---------------------

ст.224 "Аренда бассейна"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года МБ	в том числе	х	х	х	1 500 000,00
- аренда	руб.				1 500 000,00
за счет средств ПД	х				0,00
- аренда					
ИТОГО:	х	х	х	х	1 500 000,00

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	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года	в том числе	х	х	х	1 640 100,00
дератизация	м2	1,00			2 000,00
дезинсекция	м2	8,00			16 200,00
мусор	м/ч	13,60			22 400,00
свалка	т	10,80			1 900,00
уборка	усл				1 086 200,00
ТО	усл				115 684,00
Тепл/пункты	усл				32 500,00
обслуж. Гипроруды	усл				5 369,00
видеонаблюдение					
пож. сигнализация	усл				145 584,00
- тревожная кнопка	усл				
снегоочистка	усл				35 000,00
- содержание залов	усл				159 600,00
РЕЗЕРВ					17 663,00
за счет средств ПД/ЦС/Аренда	х	х	х	х	81 648,60
- содержание имущ-ва	усл				63 785,60
ТО					12 816,00
видеонаблюдение					631,00
пож. сигнализация					4 616,00
за счет средств ИС	х				0,00
	усл				
ИТОГО:	х	х	х	х	1 721 748,60

ст.226 "Прочие работы, услуги"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги/работы, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года	в том числе	х	х	х	240 280,00
охрана	усл.				59 000,00
охрана ТВС	усл				0,00
Прочие услуги (мероприятия)	усл				53 980,00
медосмотры	чел				98 000,00
курсы повыш квалиф	чел				0,00
гигиен. обучение	усл				22 400,00
интернет сайт	усл				6 900,00
оценка труда раб. мест	усл				0,00
за счет средств ПД, ЦС	х	х	х	х	83 400,00
прочие услуги	усл				83 400,00
за счет средств ИС	х				
лагерь	усл				
ИТОГО:	х	х	х	х	323 680,00

ст. 262 "Прочие пособия по социальной помощи населению"

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

ст. 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Ед. изм.	Стоимость расходов, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	1 095 520,00
земельный налог	руб				30 344,00
имущество налог	руб				862 956,00
транспортный налог	руб				
новогодние подарки	руб				2 100,00
культмасс. Мероприятия	руб				200 120,00
ШТРАФ	руб				
пени	руб				
пени по электроэнергии	руб				
за счет средств РК					0,00
- налог на имущество	руб				
за счет средств ПД/ИС		x	x	x	10 000,00
штраф	руб				
культурмассовые	руб				10 000,00
за счет средств ИС	x				0,00
культурмассовые					
ИТОГО:		x	x	x	1 105 520,00

ст.310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	0,00
за счет средств ПД/ИС/Аренда	x	x	x	x	60 000,00
оборудование, мебель					60 000,00
за счет средств ИС	x	x	x	x	0,00
ИТОГО:		x	x	x	60 000,00

ст.340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	кол-во мес	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	План на очередной финансовый год
Обязательства текущего года МБ	в том числе	x	x	x	31200,00
ГСМ	л				31200,00
прочие МПЗ моющие					
за счет средств ПД/ис	x	x	x	x	55850,00
прочие МЗ					55850,00
за счет средств ИС	x	x	x	x	0,00
прочие МЗ					
ИТОГО:					87050,00
				мероприятия	326700

Исполнитель: ведущий экономист по финансовой работе

ЕМ Михневич

тел. 7-04-23

на 2018 г.

17. Показатели уровня по расходам на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения МБОУ ДО ГТО «РОСКИМ 2»

Наименование показателя	Код статьи	Год начала закупки	Сумма выделенных на расходы на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупку			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "Об обязательном порядке закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 202-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. - очередной финансовый год	на 2019 г. - 2-ой год планового периода	на 2018 г. - 1-ый год планового периода	на 2019 г. - 2-ой год планового периода	на 2018 г. - 1-ый год планового периода	на 2019 г. - 2-ой год планового периода	на 2018 г. - очередной финансовый год	на 2019 г. - 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выделены на расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	1.00	X	0,00	6 828 479,00	0,00	0,00	6 349 500,00	0,00	0,00	0,00	478 979,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1.001.00	2.016.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X										
1. услуги связи	1.001.00	2.016.00										
2. коммунальные и т.п.	1.001.00	2.016.00										
- телефонные	1.004.00	2.016.00										
- электроэнергия	1.005.00	2.016.00										
- водоснабжение, водоотведение	1.006.00	2.016.00										
3. содержание												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2.001.00	2.017.00	0,00	6 828 479,00	0,00	0,00	6 349 500,00	0,00	0,00	0,00	478 979,00	0,00
из них:		X										
1. услуги связи	2002	2017	0,00	16 700,00			15 700,00				1 000,00	
2. коммунальные и т.п.	2005	2017	0,00	2 994 079,00			2 812 000,00				182 079,00	
- телефонные	2004	2017	0,00	2 078 900,00			1 947 700,00				131 200,00	
- электроэнергия	2005	2017	0,00	822 228,00			779 400,00				42 828,00	
- водоснабжение, водоотведение	2006	2017	0,00	93 951,00			96 900,00				3 051,00	
3. содержание	2007	2017	0,00	1 729 746,00			1 648 100,00				81 646,00	
4. прочие услуги	2008	2017	0,00	323 600,00			240 200,00				83 400,00	
5. приобретение ОС	2009	2017	0,00	60 000,00			0,00				60 000,00	
6. прочие МЗ	2010	2017	0,00	87 000,00			31 200,00				55 800,00	
7. прочие услуги	2011	2017	0,00	5 000,00			0,00				5 000,00	
8. аренда	2012	2017	0,00	1 500 000,00			1 500 000,00				0,00	
9. прочие расходы	2013	2017	0,00	122 220,00			102 220,00				20 000,00	