СОГЛАСОВАНО:	Утверждаю:
Начальник Финансового управления КГО	Глава КГО
(наименование должности лица	(наименование должности лица,
Финансового управления КГО)	утверждающегу документ)
ж. В. Стременовская (расшифровка подписи) "20" 2018г.	Бендикова А. В. (подпись) (расшифровка подписи) 2018г.
СОГЛАСОВАНО:	
Начальник управления образования КГО	
(наименование должности лица	35
структурного подразделения администрации)	* 0794 102100880T9*
А. Н. Ланкина (подпись) (расшифровка подписи) 2018г.	102.136

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019г. и 2020г.

3 изменение

Дата составлен	ия:	2018r.		
Наименование м	униципального	учреждения: МБОУ	до кго «дюсш 1	<u>.»</u>
Адрес фактичес	кого местонахо	ждения: Респ. Карели	я г. Костомукша Советс	кая, 26
		джетного процесса джетного процесса	а, а также юридиче a:Y9231	ских лиц,
инн/кпп: 100400	7009/100401001			
Наименование городского окр	структурного уга	подразделения:	Администрации	Костомукшского
Единица измере Код по ОКЕИ: 3				

Пояснительная записка к корректировке плана № 3 по МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 1»

1) По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) КЦ 0910:

Доходы: + 177400,00 на кредиторскую задолженность по данным БГУ

+381200,00

Расходы:

Ст. 211 + 264000,00 (заработная плата)

Ст. 212 (КВР 112) + 23190,00 (мероприятия)

Ст. 213 + 79700,00 (начисления на заработную плату)

Ст. 225 + 37500,00 (услуги по уборке)

Ст. 226 (КВР **244**) – 400,00 (медосмотр)

Ст. 290 (КВР 852) + 400,00 (госпошлина)

Ст. 290 (КВР **244**) – 105000,00 (мероприятия)

Ст. 290 (КВР 113) + 81810,00 (мероприятия)

2) РК КЦ 24317:

Доходы: - 84500,00

Расходы:

Cт. 211 - 64900,00

Ст. 213 (КВР 119) – 19600,00 (начисления на оплату труда)

3) РК КЦ 24329:

Доходы: + 349500,00

Расходы:

 C_{T} . 211 + 268500,00

Ст. 213 (КВР 119) + 81000,00 (начисления на оплату труда)

4) По иной субсидии:

КЦ 0715:

Доходы: + 880000,00

Расходы:

Ст. 226 + 880000,00 (прочие услуги)

5) По предпринимательской деятельности:

а) КЦ 0941:

Расходы:

Ст. 212 (КВР 112) – 3000,00 (мероприятия)

Ст. 290 (КВР **244**) + 3000,00 (спортивные мероприятия)

б) КЦ 0942:

Доходы: + 40000,00

Расходы:

Ст. 223 + 40000,00 (электроэнергия)

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _2018__ год

Ю	

Наименование							оооем финансово	го обеспечения, руб.			
Наименование			Part of the last								
Наименование	Код				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального	Субсидия на финан	совое обеспечение	в том числе Субсидии,предостав ляемые в соответствии с абзацем вторым лункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление		ния услуг (выполнени: й основе и от иной код деятельности
показателя	строки	КВР	косгу	Bcero	задания МБ	выполнения муници	пального задания РК	Российской	капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
поступления от	100	x	x	11 582 286,00	8 885 911,00	744 000,00	349 500,00	1 098 875,00		504 000,00	
доходов, в том	100	KHA TI ARABITA	^	11 362 260,00	8 883 311,00	744 000,00	343 300,00	1 038 873,00		304 000,00	
Доходы от	110	×	120		х			х	x		х
собственности Доходы от оказания	110	^	120		^			^	^		^
услуг, работ	120	х	130	10 443 411,00	8 885 911,00	744 000,00	349 500,00	х	х	464 000,00	
Прочие доходы	150	x	180	1 138 875,00	х			1 098 875,00		40 000,00	х
Прочие доходы	160	Х	11111111111	X	Х			X	Х	Х	
Прочие доходы	200	x	x	11 588 122,02	8 886 206,12	744 000,00	349 500,00	1 098 875,00	0,00	509 540,90	
выплаты персоналу, всего:	210	100	x	8 136 433,70	6 725 433,70	744 000,00	349 500,00	104 300,00	0,00	213 200,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе	211 X	111, 119 X	X	7 812 587,00	6 588 887,00 X	744 000,00	349 500,00	0,00	*	130 200,00	×
	212	111	211	5 915 259,57	4 975 331,00	571 428,57	268 500,00			100 000,00	
заработная плата начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 897 327,43	1 613 556,00	172 571,43	81 000,00			30 200,00	
прочие выплаты	214	112	212	193 670,00	41 370,00	CAR OF THE REAL PROPERTY.		104 300,00		48 000,00	
транспортные услуги	215	112	222	135 67 6,65	0,00			20.000,00		10 000,00	
пособия по	216	112	262		0,00	,					
прочие расходы	217	113	290	130 176,70	95 176,70					35 000,00	
выплаты населению, всего	220	300	х								
в том числе:	X	X	X	X	Х			X	X	X	X
социальнои помощи			ACT 17 - 1 - 1 - 1 - 1								
населению	221	300	262								
прочие расходы	222	300	290								
Иные бюджетные ассигнования	230	800	X	600 297,00	600 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и иных платежей	231	851	290	578 016,00	578 016,00						
и иных платежей	232	852	290	22 181,00	22 181,00						
и иных платежей	233	853	290	100,00	100,00						
товаров, работ, услуг, всего	260	200	x	2 851 391,32	1 560 475,42		SUC MARKET	994 575,00		296 340,90	
в том числе:	X	X	X	X	X			X	X	X	x

....

слуги связи	261	244	221	20 901,00	20 901,00			1 1		1	
ранспортные услуги	262	244	222	20 301,00	0,00						
				750,050,43	718 868,12					40 000,00	
оммунальные услуги	263	244	223	758 868,12	/18 808,12					40 000,00	
ользование	264	244	224			-					
одержанию	265	244	225	511 960,00	504 760,00					7 200,00	
рочие работы, услуги	266	244	226	1 331 993,00	200 693,00			982 500,00		148 800,00	
рочие расходы	267	244	290	56 953,30	26 553,30			5 250,00		25 150,00	
сновных средств	268	244	310	42 540,90				Bargainany profess		42 540,90	
величение стоимости чатериальных запасов	269	244	340	128 175,00	88 700,00			6 825,00		32 650,00	
оинансовых активов, сего:	300	х	x				200 (16.00	1 000 100,00		000000	
э них:	Α	X	A SECOND	λ	Λ			Λ	X	X	X
величение остатков	310	X	510								
рочие поступления	320	X									
ктивов, всего	400	Х	X			124 - 114	100			40100000	
том числе:	Х	X	X	X	X			X	X	X	X
редств	410	X	610							THE PROPERTY OF	
рочие выбытия	420	X		1							
ачало года	500	X	X	5 836,02	295,12			0,00		5 540,90	
остаток средств на онец года	600	x	x	0,00	0,00	101.909000		0,00	0.00	0,00	
					13 - MM N	14 .00.00	Par parties	184 900,00	0.00	113 700.00	12:00

Расчет расходов к плану ФХД на 2018 год МБОУ ДО КГО "ДЮСШ 1"

ет. 212 "Прочне выплаты"

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 2017	Комментарий
За счет средств МБ	0,00	0,00	0,00			41370,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.							
Обязательства текущего года	0,00	0,00	0,00		0,00	41370,00	
Медосмотры первичные							
Мероприятия						41370,00	23190,00
За счет средств ПД	0,00	0,00	0,00		0,00	48000,00	
Мероприятия						48000,00	-3000,00
За счет средств ЦС	0,00	0,00	0,00		0,00	104300,00	
Проезд в отпуск						104300,00	
итого:	0,00	0,00	0,00		0,00	193670,00	

ст. 221 "Услуги связи"

Наименование услуги	Ед. нзм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год 2017	Комментарий
За счет средств МБ		0,00	12		20900,20	20901,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.					1500,20	1501,00	1501,00
Аренда ящика	мес.				400,00	.400,00	400,00
Местные соединения	мес.				1100,20	1101,00	1101,00
Обязательства текущего года	мес.	0,00	12		19400,00	19400,00	
Абонентская линия	мес.				2400,00	2400,00	
Аренда ящика	мес.				4383,70	4800,00	
Интернет	мес.						
Местные соединения	мес.			-	1900,00	1900,00	
MTC	мес.				700,00	700,00	
Услуги ГТС	мес.				10016,30	9600,00	
итого:		0,00	12		20900,20	20901,00	

ст. 222 "Транспортные услуги"

Наименование выплаты	Кол-во чел.	Сумма выплат на одного человека, руб.	Кол-во выплат	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год 2017	Комментарий
За счет средств МБ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.							100
Обязательства текущего года	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
За тет средств ПД	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
итого:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

ст. 223 "Коммунальные услуги"

т Наименование услуги	Ед. изм.	Объем в год	Тариф , руб.	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год 2017	Комментарий
За счет средств МБ		0,00			716667,33	718868,12	
Кредиторская задолженность на н. т. г.					31867,33	31868,12	31573,00
Водоснабжение					288,04	288,04	288,04
Электроэнергия					31579,29	31580,08	31284,96
Обязательства текущего года		0,00			684800,00	687000,00	
Водоснабжение	гкал		12,00		3800,00	3800,00	
Водоотведение	МВтч		12,00		2000,00	4200,00	
Откачка стоков	м3						
Теплоэнергия	м3						
Электроэнергия	усл		12,00		679000,00	679000,00	
За счёт средств ПД		0,00			0,00	40000,00	
Электроэнергия	усл					40000,00	40000,00
итого:	THE STATE OF	0,00			716667,33	758868,12	

ст. 224 "Аренда"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуг, работ	Кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год 2017	Комментарий
За счет средств ИС	BY SEL	0,00	0,00		0,00	0,00	
итого:		0,00	0,00		0,00	0,00	

ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

		Стоимость		Реквизиты, договора на оказания услуг,	Сумма по	План на очередной	
Наименование услуги	Ед. изм.	услуг, работ	Кол-во	выполнения работ, приобретсния товара	договору	финансовый год 2017	Комментарий
За счет средств МБ		0,00	67,00		197538,42	504760,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.					16856,82	16860,00	16860,00
Вывоз мусора		1			1374,87	1375,00	1375,00
Дезинсекция					1716,90	1717,00	1717,00
Дератизация					1115,10	1116,00	1116,00
Обслуживание пожарной сигнализации					1100,00	1100,00	1100,00
Охрана (тревожная кнопка)					1300,00	1300,00	1300,00
ТО инженерных систем оборудования					10000,00	10000,00	10000,00
Услуги свалки					249,95	252,00	252,00
Обязательства текущего года		0,00	67,00		180681,60	487900,00	
Вывоз мусора	м/час		12,00		17200,00	17200,00	
Дезинсекция	мес.		5,00		3386,60	7900,00	
Дератизация	мес.		5,00		3386,60	7900,00	
Замеры сопротивления	м3						
Обс. уживание пожарной сигнализации	мес.		12,00		13200,00	13200,00	
Охрана (тревожная кнопка)	мес.		12,00		15600,00	15600,00	

ТО инженерных систем оборудования	мес.		6,00	60000,00	124800,00	
Услуга по уборке	мес.		3,00	65048,00	297700,00	37500,00
Услуги свалки	мес.		12,00	2860,40	3600,00	
7)						*
За счет средств ПД		0,00	0,00	0,00	7200,00	B001230000000000000000000000000000000000
Заправка картриджей					7200,00	
Ремонт имущества				13460,00		
За счет ИС		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ремонт кровли						
итого:		0,00	67,00	197538,42	511960,00	

ст. 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги/рабо ты, руб.	Кол- в о	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год 2017	Комментарий
За счет средств МБ					133106,40	200693,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.					11092,20	11093,00	11093,00
Вневедомственная охрана					11092,20	11093,00	11093,00
Обязательства текущего года					122014,20	189600,00	
Вневедомственная охрана	мес.	11092,20	12,00				
Гигиеническое обучение сотрудников	чел.	0,00	0				
Командировка (проживание)	ч/сут.	2780,00	17,00				
Медосмотр	чел.					58400,00	-400,00
Содержание охранной сигнализации			11,00		122014,20	131200,00	
За счет средств ПД/ЦС					0,00	148800,00	
Курсы повышения квалификации	чел.					40000,00	
Расходы на детский отдых	чел.					108800,00	
За счет средств ИС					0,00	982500,00	
Расходы на детский отдых						1300,00	
Расходы на детский отдых (РК)						101200,00	
Прочие услуги						880000,00	880000,00
Съёмка трассы	.0						
итого:					133106,40	1331993,00	

ст. 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Ед. изм.	Стоимость расходов, руб.	Кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год 2017	Комментарий
За счет средств МБ					5297,00	722027,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.					5297,00	5297,00	5297,00
Налог на землю					940,00	940,00	940,00
Транспортный налог					4357,00	4357,00	4357,00
Обязательства текущего года					0,00	716730,00	10.27
Мероприятия			4,00			119630,00	-23190,00
Налог на имущество	кв.		4,00			573319,00	

Налог на землю	KB.	4,00		3757,00	
Новогодние подарки		5,00		2100,00	
Транспортный налог	кв.			17424,00	
Пени, штрафы				100,00	
Госпошлина				400,00	400,00
За счет средств РК (налог)			0,00	0,00	
За счет средств ПД			8000,00	60150,00	
Пени					
Спортивные мероприятия	услуга		8000,00	60150,00	3000,00
За счет средств ИС			0,00	5250,00	
Расходы на детский отдых				5250,00	
итого:			13297,00	787427,00	

ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.	Кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год 2017	Комментарий
За с ет средств МБ					0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.							
Обязательства текущего года					0,00	0,00	
Основные средства							
За счет средств ПД					0,00	42540,90	
Приобретение основных средств						42540,90	
итого:					0,00	42540,90	

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 2017	Комментарий
За счет средств МБ					49998,26	88700,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.	0						
Обязательства текущего года					49998,26	88700,00	
ГСМ			12,00		49998,26	66000,00	
Запчасти						22700,00	
Канцелярские товары							
Хозяйственные расходы						•	
За счет средств ПД					0,00	32650,00	
Мягкий инвентарь						28000,00	
Канцелярские товары						1550,00	
Хозяйственные товары						3100,00	
За счет средств ИС					0,00	6825,00	
ГТО							
Расходы на детский отдых						6825,00	
итого:					49998,26	128175,00	

Исполнитель Короян В. В.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения МБОУ ДО КГО "ДОССЦ1"

2018 г.

Сумма выплат по расходам на закулку товаров, работ и услуг, руб. в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N всего на закупки 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. Год начала 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами Код строки услуг для обеспечения государственных и муниципальных показателя закупки юридических пиц" на 2018 г. очерелной на 2019 г. 1-ый год на 2020 г. 2-ой год на 2018 г. очередной на 2019 г. 1-ый год на 2020 г. 2-ой год на 2018 г. очередной на 2019 г. 1-ый год на 2020 г. 2-ой год финансовый год планового периода планового периода финансовый год планового периода планового периода финансовый год планового периода планового периода 3 6 10 11 12 выплаты по расхода на закупку товаров, 2 851 391,32 1 862 060,90 1 897 460,90 2 555 050,42 1 605 720,00 1 641 120,00 296 340,90 256 340,90 256 340,90 работ, услуг всего: в том числе: на оплат контрактов, 61 322,12 61 322,12 2017 0.00 0.00 заключенных до 1001 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 начала очередного финансового года: x NA HNX: 2017 1 501.00 1 501 00 1, услуги связи 1002 2. коммунальные в 1003 2017 31 868,12 0,00 0,00 31 868,12 0,00 0,00 0,00 T.N. 2017 31 580.08 31 580 08 - подоотпедение 288.04 288.04 2017 1003 2017 16.860.00 16 860 00 4. прочие услуги 1004 2017 11 093.00 11 093 00 5 прочие МПЗ 1005 0.00 на закупну товаров 2001 2018 2 790 069,20 1 862 060,90 1 897 460,90 2 493 728,30 1 605 720,00 1 641 120,00 296 340,90 256 340,90 256 340,90 работ, услуг по году начала закупки: x 2018 из них: 1. услуги связи 2002 2018 19400.00 19400,00 19400.00 19400,00 19400,00 19400,00 18700,00 18700,00 18700,00 18700,00 - Местная соел. 2018 18700,00 18700,00 2. коммунальные, в 2003 2018 727000,00 714000,00 742700,00 687000,00 714000,00 742700,00 40000,00 T.4. • теплознергия 2018 0,00 0,00 0,00 - электроэнергия 2018 719000,00 706000,00 734300.00 679000.00 706000.00 734300.00 40000.00 - водаотведение. 2018 8000,00 8000,00 8400,00 8000,00 8000,00 8400,00 водоснабжение 495100.00 455800,00 462500,00 3. содержание 2004 2018 487900.00 448600.00 455300.00 7200.00 7200.00 7200,00 4. прочие услуги 2005 2018 1320900,00 338800,00 338800,00 1172100,00 190000,00 190000,00 148800,00 148800,00 148800,00 5. прочие расходы 2006 2018 56953,30 170070,00 170070.00 31803.30 144920,00 144920.00 25150.00 25150,00 25150.00 S. приобретение OC 2007 2018 42540,90 42540,90 42540.90 0,00 0,00 0,00 42540,90 42540,90 42540,90 128175,00 121450,00 121450,00 6. прочие МЗ 2008 2018 95525,00 88800,00 88800,00 32650,00 32650,00 32650.00