

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления КГО
(наименование должности лица
Финансового управления КГО)

Волова Ж. В. Стременовская
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " 2018г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования КГО
(наименование должности лица
структурного подразделения администрации)

А. Н. Ланкина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " 2018г.

Утверждаю:

Глава КГО
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Бендикова А. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " 2018г.



План финансово-хозяйственной деятельности

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

2 изменение

Дата составления: 26.02 2018г.

Наименование муниципального учреждения: МБОУ ДО КГО «ДЮСШ 1»

Адрес фактического местонахождения: Респ. Карелия г. Костомукша Советская. 26

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: Y9231

ИНН/КПП: 1004007009/100401001

Наименование структурного подразделения: Администрации Костомукшского
городского округа

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ: 383

**Пояснительная записка к корректировке плана № 2 по МБОУ ДО КГО
«ДЮСШ № 1»**

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

Доходы: – 56289,00

Расходы:

Ст. 211 – 43233,00 (КЦСР 0130121030 заработная плата)

Ст. 213 – 13056,00 (КЦСР 0130121030 начисления на заработную плату)

Ст. 290 (КВР 853) + 100,00 (пени, штрафы)

Ст. 340 (КВР 244) – 100,00 (запчасти)

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на 2018 год

ДЮСШ 1

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.							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	в том числе		Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
							Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, в том	100	X	X	9 838 686,00	8 327 311,00	744 000,00	84 500,00	218 875,00		464 000,00		
Доходы от собственности	110	X	120		X			X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	9 619 811,00	8 327 311,00	744 000,00	84 500,00	X	X	464 000,00		
представленные из бюджета	150	X	112	218 875,00	X			218 875,00		X	X	
Прочие доходы	160	X	180	0,00	X			X	X			
расходам, в том числе:	200	X	X	9 844 522,02	8 327 606,12	744 000,00	84 500,00	218 875,00	0,00	469 540,90		
выплаты персоналу, всего:	210	100	X	7 314 657,70	6 165 657,70	744 000,00	84 500,00	104 300,00	0,00	216 200,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	7 092 811,00	6 134 111,00	744 000,00	84 500,00	0,00		130 200,00		
в том числе:	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
заработная плата	212	111	211	5 447 659,57	4 711 331,00	571 428,57	64 900,00			100 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 645 151,43	1 422 780,00	172 571,43	19 600,00			30 200,00		
прочие выплаты	214	112	212	173 480,00	18 180,00			104 300,00		51 000,00		
транспортные услуги	215	112	222		0,00							
пособия по социальной помощи	216	112	262		0,00							
прочие расходы	217	113	290	48 366,70	13 366,70					35 000,00		
выплаты населению, всего	220	300	X									
в том числе:	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
социальной помощи населению	221	300	262									
прочие расходы	222	300	290									
Иные бюджетные ассигнования	230	800	X	594 600,00	594 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
и иных платежей	231	851	290	577 076,00	577 076,00							
и иных платежей	232	852	290	17 424,00	17 424,00							
и иных платежей	233	853	290	100,00	100,00							
товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	1 935 264,32	1 567 348,42			114 575,00		253 340,90		
в том числе:	X	X	X	X	X			X	X	X	X	

услуги связи	261	244	221	19 400,00	19 400,00					
транспортные услуги	262	244	222		0,00					
коммунальные услуги	263	244	223	687 295,12	687 295,12					
пользование	264	244	224							
содержанию	265	244	225	457 600,00	450 400,00				7 200,00	
прочие работы, услуги	266	244	226	441 300,00	190 000,00		102 500,00		148 800,00	
прочие расходы	267	244	290	158 953,30	131 553,30		5 250,00		22 150,00	
основных средств	268	244	310	42 540,90					42 540,90	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	128 175,00	88 700,00		6 825,00		32 650,00	
финансовых активов, всего:	300	X	X							
из них:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
увеличение остатков	310	X	510							
прочие поступления	320	X								
активов, всего	400	X	X							
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
средств	410	X	610							
прочие выбытия	420	X								
начало года	500	X	X	5 836,02	295,12		0,00		5 540,90	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		0,00		0,00	

на 2018 г.

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
МБОУ ДО КГО "ДЮСШ 1"

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	1 935 264,32	1 859 060,90	1 894 460,90	1 681 923,42	1 605 720,00	1 641 120,00	253 340,90	253 340,90	253 340,90
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	295,12	0,00	0,00	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X									
1. услуги связи	1002	2017	0,00								
2. коммунальные в т.ч.	1003	2017	295,12	0,00	0,00	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- тепловая энергия		2017	0,00								
- электроэнергия		2017	295,12			295,12					
- водоснабжение		2017	0,00								
3. содержание	1004	2017	0,00								
4. прочие услуги	1005	2017	0,00								
5. прочие МРО	1006	2017	0,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 934 969,20	1 859 060,90	1 894 460,90	1 681 628,30	1 605 720,00	1 641 120,00	253 340,90	253 340,90	253 340,90
из них:	X	2018									
1. услуги связи	2002	2018	19400,00	19400,00	19400,00	19400,00	19400,00	19400,00			
- местная соед.		2018	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00			
2. коммунальные, в т.ч.	2003	2018	687000,00	714000,00	742700,00	687000,00	714000,00	742700,00			
- тепловая энергия		2018	0,00	0,00	0,00						
- электроэнергия		2018	679000,00	706000,00	734300,00	679000,00	706000,00	734300,00			
- водоснабжение, водоснабжение		2018	8000,00	8000,00	8400,00	8000,00	8000,00	8400,00			
3. содержание	2004	2018	457600,00	455800,00	462500,00	450400,00	448600,00	455300,00	7200,00	7200,00	7200,00
4. прочие услуги	2005	2018	441300,00	338800,00	338800,00	292500,00	190000,00	190000,00	148800,00	148800,00	148800,00
5. прочие расходы	2006	2018	158953,30	167070,00	167070,00	136803,30	144920,00	144920,00	22150,00	22150,00	22150,00
5. приобретение ОС	2007	2018	42540,90	42540,90	42540,90	0,00	0,00	0,00	42540,90	42540,90	42540,90
6. прочие МЗ	2008	2018	128175,00	121450,00	121450,00	95525,00	88800,00	88800,00	32650,00	32650,00	32650,00

Потребитель: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа №1" (Прочие потребители/покупатели ЭС)

По договору № 04410 от 27.01.17

На дату: 31.01.18

Наименование документа, подлежащего исполнению	Объем потребления, кВтч.	Сумма документа	Срок оплаты	Оплачено			Сумма задолженности	Период просрочки	Количество дней просрочки	Ставка	Процент	Пачислено пени	Расчет	Документ штрафной санкции	Примечание
				№ пп	дата	сумма, руб									
03879 от 01.01.2018	1953	17164.81	10.01.18									71.63			
				433910	17.01.2018	17 164.81	17164.81	11.01.2018 - 17.01.2018	7	0,0775	0,00059615	71.63	17164.81*(0,0775/130)*7	2189 от 31.01.2018	Окончание расчетного месяца

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

ст. 212 "Прочие 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			18180,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.							
Обязательства текущего года	0,00	0,00	0,00		0,00	18180,00	
Медосмотры первичные							
Мероприятия						18180,00	
За счет средств ПД	0,00	0,00	0,00		0,00	51000,00	
Мероприятия						51000,00	
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	173480,00	

ст. 221 "Услуги связи"

Наименование услуги	Ед. изм.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Кол-во	Реквизиты, договора на оказания услуг, выполнения работ, приобретения товара	Сумма по договору	План на очередной финансовый год 2017	Комментарий
За счет средств МБ		0,00	12		5900,20	19400,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.					1500,20	0,00	
Аренда ящика	мес.				400,00		
Местные соединения	мес.				1100,20		
Обязательства текущего года	мес.	0,00	12		4400,00	19400,00	
Абонентская линия	мес.					2400,00	
Аренда ящика	мес.				4383,70	4800,00	
Интернет	мес.						
Местные соединения	мес.					1900,00	
МТС	мес.				16,30	700,00	
Услуги ГТС	мес.					9600,00	
ИТОГО:		0,00	12		5900,20	19400,00	

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.							
Обязательства текущего года	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
За счет 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"

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	687295,12	
Кредиторская задолженность на н. т. г.					31867,33	295,12	
Водоснабжение					288,04		
Электроэнергия					31579,29	295,12	
Обязательства текущего года		0,00			684800,00	687000,00	
Водоснабжение	гкал				3800,00	3800,00	
Водоотведение	МВтч				2000,00	4200,00	
Откачка стоков	м3						
Теплоэнергия	м3						
Электроэнергия	усл				679000,00	679000,00	
ИТОГО:		0,00			716667,33	687295,12	

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		0,00	0,00		0,00	0,00	
ИТОГО:		0,00	0,00		0,00	0,00	

ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

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 МБ		0,00	0,00		197538,42	450400,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.					16856,82	0,00	
Вывоз мусора					1374,87		
Дезинсекция					1716,90		
Дератизация					1115,10		
Обслуживание пожарной сигнализации					1100,00		
Охрана (тревожная кнопка)					1300,00		
ТО инженерных систем оборудования					10000,00		
Услуги свалки					249,95		
Обязательства текущего года		0,00	0,00		180681,60	450400,00	
Вывоз мусора	м/час				17200,00	17200,00	
Дезинсекция	мес.				3386,60	7900,00	
Дератизация	мес.				3386,60	7900,00	
Замеры сопротивления	м3						
Обслуживание пожарной сигнализации	мес.				13200,00	13200,00	
Охрана (тревожная кнопка)	мес.				15600,00	15600,00	
ТО инженерных систем оборудования	мес.				60000,00	124800,00	
Услуга по уборке	мес.				65048,00	260200,00	

Услуги свалки	мес.				2860,40	3600,00	
За счет средств ПД		0,00	0,00		0,00	7200,00	
Заправка картриджей						7200,00	
Ремонт имущества							
За счет ИС		0,00	0,00		0,00	0,00	
Ремонт кровли							
ИТОГО:		0,00	0,00		197538,42	457600,00	

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 2017	Комментарий
За счет средств МБ					133106,40	190000,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.					11092,20	0,00	
Вневедомственная охрана					11092,20		
Обязательства текущего года					122014,20	190000,00	
Вневедомственная охрана	мес.	11092,20	12,00				
Гигиеническое обучение сотрудников	чел.	0,00	0				
Командировка (проживание)	ч/сут.	2780,00	17,00				
Медосмотр	чел.					58800,00	
Содержание охранной сигнализации					122014,20	131200,00	
За счет средств ПД/ИС					0,00	148800,00	
Курсы повышения квалификации	чел.					40000,00	
Расходы на детский отдых	чел.					108800,00	
За счет средств ИС					0,00	102500,00	
Расходы на детский отдых						1300,00	
Расходы на детский отдых (РК)						101200,00	
Питание РК							
Съемка трассы							
ИТОГО:					133106,40	441300,00	

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	739520,00	
Кредиторская задолженность на н. т. г.					5297,00	0,00	
Налог на землю					940,00		
Транспортный налог					4357,00		
Обязательства текущего года					0,00	739520,00	
Мероприятия			4,00			142820,00	
Налог на имущество	кв.		4,00			573319,00	
Налог на землю	кв.		4,00			3757,00	
Новогодние подарки			5,00			2100,00	
Транспортный налог	кв.					17424,00	

Пени, штрафы						100,00	100,00
За счет средств РК (налог)						0,00	0,00
За счет средств ПД						8000,00	57150,00
Пени							
Спортивные мероприятия	услуга					8000,00	57150,00
За счет средств ИС						0,00	5250,00
Расходы на детский отдых							5250,00
ИТОГО:						13297,00	801920,00

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 счет 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.							
Обязательства текущего года					49998,26	88700,00	
ГСМ					49998,26	66000,00	
Запчасти						22700,00	-100,00
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.

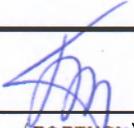
V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

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	

Справочная информация

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

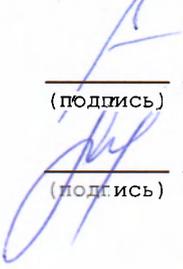
Руководитель муниципального учреждения<***>


(подпись)

Богданов А. А.

(расшифровка подписи)

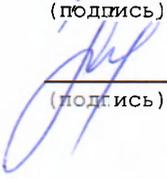
/Главный бухгалтер
муниципального учреждения


(подпись)

/Дедюля В. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Короян В. В.

(расшифровка подписи)

тел. _____

" ____ " _____

г.