

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Н. В. Багдасарян
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " мая 2018 г.

Директор Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного
образования "Центр образования и профессиональной
ориентации"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н. А. Холоткова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " мая 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 годов**

от " 17 " мая 2018 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр образования и профессиональной ориентации"	по ОКПО	55789581
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794, Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул. Коммунальная, д. 10	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007614		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКВ	383

- Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Координация и организация профессиональной ориентации обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству РФ.
- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
услуги в области дополнительного образования детей; услуги детских лагерей с дневным пребыванием во время каникул; услуги в области дополнительного образования на прочих курсах и кружках.
- Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 год

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	13910101,61
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 570 540,19
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	10 570 540,19
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 944 539,15
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 339 561,42
в том числе:	
Общая балансовая стоимость ценного движимого имущества, всего	1 566 810,56
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 566 810,56
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	393 456,88
Финансовые активы, всего	
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		16136603,04	15620183,00	172665,60		343754,44	15014,40			328740,04	
в том числе:													
доходы от собственности (аренда)	110	120		91040,04	X	X	X	91040,04	X	X		91040,04	X
	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	130		15 735 197,40	15 620 183,00	X	X	115014,40	15014,40			100000,00	X
	121					X	X						X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140	180		137700,00				137700,00				137700,00	
в том числе пожертвования	141				X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X		X	
	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180		172 665,60	X	172 665,60	X	X	X	X		X	X
	161				X		X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		16 136 603,04	15 620 183,00	172 665,60		343 754,44	15014,40			328 740,04	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			13 729 593,00	13 729 593,00								
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	75200	10 545 002,00	10 545 002,00		X						
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75200	0,00			X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	3 184 591,00	3 184 591,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75200	0,00			X						
прочие выплаты	213	112, 212	75200	20 000,00			X	20000,00				20000,00	
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119, 213	75203				X						
командировочные расходы	215						X						
социальные и иные выплаты населению	220						X						
из них:	221												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			49 166,00	49 166,00		X						X
из них: налог на имущество	231	851, 290	75200	41 402,00	41 402,00		X						X
земельный налог	232	851, 290	75200	4 264,00	4264,00		X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог)	233	852, 290	75200	3500,00	3500,00		X						X
.....	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X		2 337 844,04	1 841 424,00	172 665,60		323 754,44	15014,40			308 740,04	
услуги связи	261	244, 221	75200	59 100,00	59 100,00		X						
транспортные услуги	262	244, 222	75200	0,00			X	0,00					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 219 067,00	1 199 067,00		X	20000,00				20000,00	
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	244, 223	75207	1 085 006,00	1 067 206,00			17800,00				17800,00	
Электрическая энергия	264.2	244, 223	75211	126 581,00	124 581,00			2000,00				2000,00	
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	75212	7 480,00	7 280,00			200,00				200,00	
арендная плата	265						X						

работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	75254	138 110,00	138 110,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244, 225	75252	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	580 435,84	271 595,80	155385,60		153454,44	15014,40		138440,04
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	75225	410 035,84	271 595,80			138440,04			138440,04
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75231	15 014,40				15014,40	15014,40		
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.3.021	0,00				0,00			
прочие работы, услуги	270.4	244, 226	906.1.022	155 385,60		155385,60					
прочие расходы	271.1	244, 290	75200	50 300,00			X	50300,00			50300,00
прочие расходы	271.2	244, 290	906.1.022	8 100,00		8100,00	X				
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	75200	154 000,00	84 000,00			70000,00			70000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	119 551,20	89 551,20		X	30000,00			30000,00
из них:											
приобретение продуктов	274	244, 340	75231	0,00			X				
ГСМ	275	244, 340	75232	0,00			X				
прочие материальные запасы	276	244, 340	75233	119 551,20	89 551,20		X	30000,00			30000,00
прочие материальные запасы	277	244, 340	906.1.022	9 180,00		9180,00	X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00						
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00						
областной бюджет	500.2	X	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		15811223,04	15620183,00				191040,04			191040,04	
в том числе:													
доходы от собственности (аренда)	110	120		91040,04	X	X	X	91040,04	X	X	91040,04	X	
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	111	130			X	X	X		X	X		X	
	120			15 720 183,00	15 620 183,00	X	X	100000,00			100000,00	X	
	121					X	X					X	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X	
прочие доходы	140												
в том числе пожертвования	141				X	X	X		X	X		X	
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X	
	151				X	X	X		X	X		X	
	152				X	X	X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180			X		X	X	X	X	X	X	X
	161				X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		15 811 223,04	15 620 183,00			191 040,04	0,00		191 040,04		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			13 729 593,00	13 729 593,00								
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	75200	10 545 002,00	10 545 002,00		X						
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75200	0,00			X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	3 184 591,00	3 184 591,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75200	0,00			X						
прочие выплаты	213						X						
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119, 213	75203				X						
командировочные расходы	215						X						
социальные и иные выплаты	220						X						
из них:	221												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			49 166,00	49 166,00		X						X
из них: налог на имущество	231	851, 290	75200	41 402,00	41 402,00		X						X
земельный налог	232	851, 290	75200	4 264,00	4 264,00		X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог)	233	852, 290	75200	3 500,00	3 500,00		X						X
.....	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X		2 032 464,04	1 841 424,00	0,00		191 040,04	0,00		191 040,04		
услуги связи	261	244, 221	75200	59 100,00	59 100,00		X						
транспортные услуги	262	244,222	906.1.010				X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 219 067,00	1 199 067,00		X	20000,00			20000,00		
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	244, 223	75207	1 085 006,00	1 067 206,00			17800,00			17800,00		
Электрическая энергия	264.2	244, 223	75211	126 581,00	124 581,00			2000,00			2000,00		
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	75212	7 480,00	7 280,00			200,00			200,00		
арендная плата	265						X						

работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	75254	138 110,00	138 110,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244, 225	75252	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	285 651,04	214 611,00	0,00		71040,04	0,00		71040,04
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	75225	285 651,04	214 611,00			71040,04			71040,04
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75231	0,00				0,00			
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.3.021	0,00				0,00			
прочие работы, услуги	270.4	244, 226	906.1.022	0,00							
прочие расходы	271.1	244, 290	75200	0,00			X	0,00			
прочие расходы	271.2	244, 290	906.1.022	0,00			X				
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	75200	154 000,00	84 000,00			70000,00			70000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	176 536,00	146 536,00		X	30000,00			30000,00
из них:											
приобретение продуктов	274	244, 340	75231	0,00			X				
ГСМ	275	244, 340	75232	0,00			X				
прочие материальные запасы	276	244, 340	75233	176 536,00	146 536,00		X	30000,00			30000,00
прочие материальные запасы	277	244, 340	906.1.022	0,00			X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00						
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00						
областной бюджет	500.2	X	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		15811223,04	15620183,00			191040,04				191040,04	
в том числе:													
доходы от собственности (аренда)	110	120		91040,04	X	X	X	91040,04	X	X	91040,04	X	
	111				X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	130		15 720 183,00	15 620 183,00	X	X	100000,00			100000,00	X	
	121					X	X					X	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X	
прочие доходы	140												
в том числе пожертвования	141				X	X	X		X	X		X	
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X	
	151				X	X	X		X	X		X	
	152				X	X	X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180			X		X	X	X	X	X	X	X
	161				X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		15 811 223,04	15 620 183,00			191 040,04	0,00			191 040,04	
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			13 729 593,00	13 729 593,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75200	10 545 002,00	10 545 002,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75200	0,00			X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75200	3 184 591,00	3 184 591,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75200	0,00			X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119, 213	75203				X						
командировочные расходы	215						X						
социальные и иные выплаты	220						X						
из них:	221												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			49 166,00	49 166,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851, 290	75200	41 402,00	41 402,00		X						X
земельный налог	232	851, 290	75200	4 264,00	4 264,00		X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог)	233	852, 290	75200	3 500,00	3 500,00		X						X
.....	234						X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X		2 032 464,04	1 841 424,00	0,00		191 040,04	0,00			191 040,04	
услуги связи	261	244, 221	75200	59 100,00	59 100,00		X						
транспортные услуги	262	244,222	906.1.010				X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 219 067,00	1 199 067,00		X	20000,00				20000,00	
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	244, 223	75207	1 085 006,00	1 067 206,00			17800,00				17800,00	
Электрическая энергия	264.2	244, 223	75211	126 581,00	124 581,00			2000,00				2000,00	
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	75212	7 480,00	7 280,00			200,00				200,00	
арендная плата	265						X						

работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	75254	138 110,00	138 110,00						
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244, 225	75252	0,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	285 651,04	214 611,00	0,00		71040,04	0,00		71040,04
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	75225	285 651,04	214 611,00			71040,04			71040,04
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75231	0,00				0,00			
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.3.021	0,00				0,00			
прочие работы, услуги	270.4	244, 226	906.1.022	0,00							
прочие расходы	271.1	244, 290	75200	0,00			X	0,00			
прочие расходы	271.2	244, 290	906.1.022	0,00			X				
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	75200	154 000,00	84 000,00			70000,00			70000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	176 536,00	146 536,00		X	30000,00			30000,00
из них:											
приобретение продуктов	274	244, 340	75231	0,00			X				
ГСМ	275	244, 340	75232	0,00			X				
прочие материальные запасы	276	244, 340	75233	176 536,00	146 536,00		X	30000,00			30000,00
прочие материальные запасы	277	244, 340	906.1.022	0,00			X				
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00						
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00						
областной бюджет	500.2	X	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X								

**Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018 очередной финансовый год гр.7+гр.10	на 2019 очередной финансовый год гр.8+гр.11	на 2020 очередной финансовый год гр.9+гр.12	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	2337844,04	2032464,04	2032464,04				2337844,04	2032464,04	2032464,04	
на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года:	1001											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2337844,04	2032464,04	2032464,04				2337844,04	2032464,04	2032464,04	
связь			11100,00	11100,00	11100,00				11100,00	11100,00	11100,00	
тепловая энергия			1085006,00	1085006,00	1085006,00				1085006,00	1085006,00	1085006,00	
электрическая энергия			126581,00	126581,00	126581,00				126581,00	126581,00	126581,00	
водоснабжение, водоотведение			7480,00	7480,00	7480,00				7480,00	7480,00	7480,00	
организация питания			0,00	0,00	0,00				0,00			
капремонт пищеблока			0,00	0,00	0,00				0,00			
223-ФЗ(до 100 000,00)			1107677,04	802297,04	802297,04				1107677,04	802297,04	802297,04	
п.5 ст.93 223-ФЗ(до 400			0,00	0,00	0,00							

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Форма 1

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
Субсидия на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков (в рамках софинансирования)	906.1.022	Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время	172 665,60
Итого			172 665,60

Форма 2

Сведения об объектах капитальных вложений

Наименование субсидии	Код цели	Наименование объекта	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
Итого			

Расчет фонда оплаты труда (областной бюджет)

Форма 3

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	0	0	0		
Компенсационные выплаты - всего	0	0	0		
Стимулирующие выплаты - всего	0	0	0		
Итого по КОСГУ 211 (из Таблицы 2)	0		0,00	0	0

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с положением об оплате труда учреждения.

Расчет фонда оплаты труда (местный бюджет)

Форма 3.2

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на	за счет субсидии	за счет поступлений от
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	878750	12	10545002		
Компенсационные выплаты - всего	0	0	0		
Стимулирующие выплаты - всего	0	0	0		
Итого по КОСГУ 211 (из Таблицы 2)			10545002,00	0	0

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с положением об оплате труда учреждения.



Расчет расходов на услуги связи
(строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), Дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Всего (гр. 2 + (гр.5 x гр.6))	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе на период с января по декабрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	0,00	шт.	12	12	925	11100,00	11100,00		
Услуги интернет	0,00	шт.	12	12	4000	48000,00	48000,00		
Итого						59100,00	59100,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги
(строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
		в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего (гр. 2 + (гр. 4 x гр. 5))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, <small>разное</small>
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Отопление	0,00	552	552	1966,99	1 085 006,00	1 067 206,00		17800,00
Газ	0,00							
Электрическая энергия	0,00	19595	19595	6,46	126 581,00	124 581,00		2000,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00				7480,00	7280,00		200,00
- холодное водоснабжение	0,00	150	150	24,93	3740,00	3640,00		100,00
- горячее водоснабжение	0,00							
- канализация	0,00							
- водоотведение	0,00	158	158	23,6	3 740,00	3 640,00		100,00
Итого	0,00				1 219 067,00	1 199 067,00	0,00	20 000,00

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества,
за исключением расходов на ремонт
(строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего (гр. 2 + (гр.5 x гр.6))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2		4	5	6	7	8	9	10
заправка картриджей	0,00	шт.	30	30	400	12000,00	12000,00		
Вывоз ТБО	0,00	м.куб.	12	12	916,66	11000,00	11000,00		
дератизация, дезинсекция	0,00	м.кв/раз	6	6	4333,33	26000,00	26000,00		
измерение сопротивления заземления	0,00	раз	1	1	13500,00	13500,00	13500,00		
обслуживание пожарной сигнализации, системы тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения	0,00	раз	12	12	31920,00	31920,00	31920,00		
аккарицидная обработка	0,00	га	0,5	0,5	3400,00	3400,00	3400,00		
проверка качества чердачных помещений	0,00	м.кв/раз	1	1	6000,00	6000,00	6000,00		
обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" - техническое обеспечение	0,00	раз	12	12	24000,00	24000,00	24000,00		
промывка системы отопления	0,00	раз	1	1	10290,00	10290,00	10290,00		
итого						138110,00	138110,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
абонентская плата за тревожную кнопку	3	79084,80	79084,80	79084,80		
обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" - мониторинг	3	24000,00	24000,00	24000,00		
медосмотр, вакцинация	60	1422,68	85361,00	85361,00		
производственный контроль	4	6250,00	25000,00	25000,00		
обучение по электробезопасности и охране труда	1	6600,00	6600,00	6600,00		
приобретение программного обеспечения	4	6760,75	27043,00	27043,00		
Специальная оценка условий труда	10	1400,00	14000,00	14000,00		
Установка системы видеонаблюдения	1	10507,00	10507,00	10507,00		
Оплата за фактически оказанные платные образовательные услуги			57040,04			57040,04
Размещение рекламы			14000,00			14000,00
Обеспечение участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов "Приоритеты роста"			46800,00			46800,00
Обеспечение участия в VI региональном (открытом) чемпионате "Молодые профессионалы"			6000,00			6000,00
Обеспечение участия в очном туре Всероссийского конкурса "Если бы я был Президентом"			14600,00			14600,00
Страхование детей в лагере дневного пребывания			3000,00		3000,00	
Организация питания детей в лагере дневного пребывания			167400,00		152385,60	15014,40
итого			580435,84	271595,80	155385,60	153454,44

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:			
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	4264,00	4264,00		
Уплата налога на имущество организаций (расчет прилагается)	41402,00	41402,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)				
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	3500,00	3500,00		
Транспортный налог (расчет прилагается)	0,00			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)				
Итого	49166,00	49166,00	0,00	0,00

ГА НА ИМУЩЕСТВО по МАОУ ДО "ЦОиГ

Период	ост.ст-ть недвижимого имущества для налога 2,2%	ост.ст-ть за 9 мес 2017г.
		21130388,8
01.10.2017	2 136 041	
01.11.2017	2 093 685	
01.12.2017	2 051 329	
01.01.2018	2 008 973	10 350
01.02.2018	1 966 617	
01.03.2018	1 924 261	
01.04.2018	1 881 905	10 700
01.05.2018	1 839 549	
01.06.2018	1 797 193	
01.07.2018	1 754 837	10 350
01.08.2018	1 712 481	
01.09.2018	1 670 125	
01.10.2018	1 627 769	10 001
	24 464 763	41 402

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1066,00 x 4 кв.=4264,00

Расчет прочих расходов
(строка 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на цели	иные за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Компенсация расходов на проезд участников при направлении их на мероприятия	50300,00		50300
Призы, сувениры для лагеря дневного пребывания	8100,00	8100,00	
Итого	58400,00	8100,00	50300,00

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств
(строка 272 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование основных средств	Единица измерени я	Количес тво	Цена, руб.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Компьютер	шт.	2	25380,00	50760,00	50760,00			
Мебель (стулья, столы)	комп.	16	6042,50	96680,00	28380,00	68300,00		
Флаг	шт.	1	1700,00	1700,00		1700,00		
Огнетушитель	шт.	6	810,00	4860,00	4860,00			
Итого				154000,00	84000,00	70000,00	0,00	0,00

