

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования
администрации Нижнетуринского городского округа

Подпись  П.В. Зажижных
(расшифровка подписи)

Дата _____ 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

"09 " января 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования"

ИНН 6624007061 / КПП 668101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: администрация Нижнетуринского городского округа.

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 624220, Свердловская область, ул. 40 лет Октября, д.11

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 09.01.2018 |
| | |
| по ОКПО | 50307749 |
| | |
| | |
| код УБП | 24040 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): -является формирование и развитие творческих способностей учащихся; - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воопитания учащихся; -выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; -профессиональную ориентацию учащихся; -создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; -социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; - формирование общей культуры учащихся; -удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных гос. образовательных стандартов и федеральных гос. требова

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): - -реализация дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: не предоставляет.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 22641,8 тыс.руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 3025,6 тыс.руб.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 09.01.2018 года**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма тыс.руб. |
|-------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 25 667,40 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 22 641,80 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 17 666,10 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | |
| | | |
| 2 | Финансовые активы, всего: | |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 4 | Обязательства всего: | |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность | 889,61 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 726,97 |
| | | |
| | | |
| | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 09.01.2018 год

| Наименование показателя | код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|-------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, | 100 | х | 13 453 188,00 | 10 846 300,00 | 2 606 888,00 | | | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | х | х | х | х | х | | х | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 00007030000000000130 | 10 846 300,00 | 10 846 300,00 | х | х | | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | х | х | х | х | | х | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | х | х | х | х | | х | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 00007030000000000180 | 2 606 888,00 | х | 2 606 888,00 | | х | х | х | |
| прочие доходы | 160 | 00007030000000000180 | 0,00 | х | х | х | х | х | | |
| доходы от операций с активами | 180 | х | | х | х | х | х | | х | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | х | 13 453 188,00 | 10 846 300,00 | 2 606 888,00 | | | 0,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 6 386 300,00 | 6 386 300,00 | | | | | | |
| | | 112 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | 119 | 1 928 700,00 | 1 928 700,00 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты | 220 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | 313 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 321 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 147 300,00 | 147 300,00 | | | | | | |
| из них: | | 831 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 851 | 142 300,00 | 142 300,00 | | | | | | |
| | | 852 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 853 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 4 964 888,00 | 2 358 000,00 | 2 606 888,00 | | | 0,00 | | |
| | | 244 | 4 964 888,00 | 2 358 000,00 | 2 606 888,00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | 0,00 | | | | | | | |

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09.01.2018 год**

| Наименование показателя | код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупки товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ый год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ый год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ый год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 0001 | 2018 | 4 964 888,00 | | | 4 964 888,00 | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, договоров, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | 2018 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 4 964 888,00 | | | 4 964 888,00 | | | | | | |

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 09.01.2018 год**

| Наименование показателя | код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |

**Справочная информация
на 09.01.2018 год**

| Наименование показателя | код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |
| | | |

Директор МБУ ДО "ЦДО"

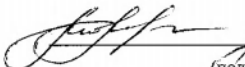
Директор МКУ "ЦБОУ"


Зам.директора по экономике МКУ "ЦБОУ"

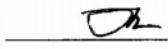
Исполнитель:

тел:2-72-18,2-74-53

Дата: "09" января 2018 г.

 М.Н. Холмогорова
(подпись)

 Л.Д. Петрова
(подпись)

 Н.В. Жаворонкова
(подпись)

**Плановый ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА на 2018 год
МБУ ДО "Центр дополнительного образования"**

Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 25.10.2016 № 940 "Об оплате труда работников муниципальных организаций Нижнетуринского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением образования администрации Нижнетурицкого городского округа;

Распоряжение Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа от 29.12.2017 № 75 Об утверждении размеров должностных окладов и надбавок руководителям учреждений подведомственных Управлению образования;

Распоряжение Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа от 29.12.2017 № 74 Об установлении стимулирующих выплат руководителям подведомственных учреждений Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа в 2018 году.

Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования"

Местный бюджет 906.0703.1230115310 ст.210

| Виды оплаты труда | Исчислено учреждением в месяц на 01.01.2018г., руб. | Исчислено учреждением на 2018г., руб. | Утверждено на 2018г., руб. |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ФОТ | | | |
| 1.1. Общая базовая часть ФОТ) | | | |
| 1.1.1. Должностные оклады педагогов дополнительного образования | 126 275,00 | 1 515 300,00 | |
| 1.1.2. Должностные оклады административно-управленческого персонала | 54 975,00 | 659 700,00 | |
| 1.1.3. Должностные оклады учебно-вспомогательного персонала | 15 600,00 | 187 200,00 | |
| 1.1.4. Должностные оклады специалистов | 3 120,00 | 37 440,00 | |
| 1.1.5. Должностные оклады прочего персонала | 89 374,50 | 1 072 494,00 | |
| ИТОГО долги. оклады по штатному расписанию | 289 344,50 | 3 472 134,00 | |
| 1.2. Должностные оклады на период замещения (отпуск) | 7 555,38 | 90 664,56 | |
| ИТОГО общая часть БЧ ФОТ | 296 899,88 | 3 562 798,56 | |
| 1.3. Специальная часть ФОТ | | | |
| 1.3.1. Выплаты компенсационного характера | | | |
| - за неблагоприятные условия труда | | 0,00 | |
| - надбавки к тарифным ставкам в абсолютном размере до МРОТ | 2 399,23 | 28 790,76 | |
| - доплата за работу в ночное время и праздничные дни | 8 457,87 | 101 494,44 | |
| ИТОГО выплаты компенсационного характера | 10 857,10 | 130 285,20 | |
| 1.3.2. Доплаты за дополнительные виды работ | | | |
| - за кабинет | 5 467,50 | 65 610,00 | |
| - за выполнение функций контрактного управляющего | 0,00 | 0,00 | |
| - РМО | 1 470,00 | 17 640,00 | |
| Итого доплаты за дополнит. виды работ | 6 937,50 | 83 250,00 | |
| ИТОГО специальная БЧ ФОТ | 17 794,60 | 213 535,20 | |
| ИТОГО БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ФОТ | 314 694,48 | 3 776 333,76 | |
| 2. СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ФОТ | 148 329,83 | 1 779 957,90 | |
| в том числе: педагогические работники - 40% | 88 808,33 | 1 065 700,00 | |
| административно-управленческий персонал - 24% | 17 505,03 | 210 060,33 | |
| учебно-вспомогательный и прочий персонал - 25% | 42 016,46 | 504 197,57 | |
| ВСЕГО БАЗОВАЯ И СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ | 463 024,31 | 5 556 291,66 | |
| 3. РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | 69 453,65 | 833 443,75 | |
| ИТОГО ст. 211 | 532 477,95 | 6 389 735,41 | 6 386 300 |
| 212 | | 0,00 | |
| 213 (30,2 %) | 160 808,34 | 1 929 700,09 | 1 778 086,17 |
| кредиторская задолженность на 01.01.2018г. | | 150 613,83 | 150 613,83 |
| ВСЕГО | 693 286,29 | 8 470 049,33 | 8 315 000 |

Директор МБУ ДО "ЦДО"



М.Н. Холмогорова

исп. Жаворонкова Н.В.

**Расчет расходов на оплату труда за работу в праздничные дни на 2018 год
МБУ ДО "ЦДО"**

| № п/п | наименование должностей | общее кол-во отработанных праздничных часов (24час * 14дн. * 2поста) | среднемесячная тарифная ставка (оклад), руб. | среднечасовая тарифная ставка (гр.4:164,2), руб. | сумма расходов в год на оплату труда в праздничные дни без ур.коэф.(гр.5 * гр.3), руб. | сумма расходов на оплату труда в праздничные дни без ур.коэф. в месяц, руб. |
|-------|-------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | сторож | 672 | 6136. | 37,37 | 25112,01 | |
| | | | | | | |
| | | 672 | | | 25112,01 | 2092,67 |

Директор МБУ ДО "ЦДО"



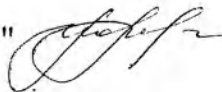
М.Н. Холмогорова

исп. Жаворонкова Н.В.

**Расчет расходов на оплату труда за работу в ночное время на 2018 год
МБУ ДО "ЦДО"**

| № п/п | кол-во ночных постов | наименование должностей | общее кол-во ночных часов (365дн. * 8час * гр.2) | среднемесячная тарифная ставка (оклад), руб. | среднедневная тарифная ставка (гр.5:164,2), руб. | доплата за 1 час работы в ночное время (гр.6 * 35%), руб. | сумма доплаты за ночное время в год без ур.коэф.(гр.7 * гр.4), руб. | сумма доплаты за ночное время без ур.коэф. в месяц, руб. |
|-------|----------------------|-------------------------|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | сторож | 5840 | 6136 | 37,37 | 13,08 | 76382,36 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 5840 | | | | 76382,36 | 6365,20 |

Директор МБУ ДО "ЦДО"



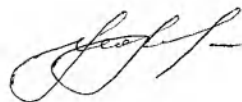
М.Н. Холмогорова

исп. Жаворонкова Н.В.

Расчет расходов на замещение отпусков работников МБУ ДО "Центр дополнительного образования" на 2018 год

| № п/п | наименование должностей | количество должностных единиц, подлежащих замещению на период отпуска | продолжительность очередного отпуска одного работника | общее количество дней отпуска (гр.3 * гр.4) | среднемесячная тарифная ставка (оклад), руб. | среднедневная тарифная ставка (гр.6/29,3), руб. | общая сумма расходов на замещение отпусков без ур.коэф. (гр.7 * гр.5), руб. | сумма расходов на замещение отпусков без ур.коэф. в месяц, руб. |
|-------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | сторож | 4,5 | 28 | 126 | 6136 | 209,42 | 26386,89 | |
| 2 | уборщик служебных помещений | 3 | 28 | 84 | 6136 | 209,42 | 17591,26 | |
| 3 | заведующий хозяйством | 1 | 28+6=34*0,5 | 17 | 9464 | 323,00 | 5491,06 | |
| 4 | слесарь-сантехник | 0,5 | 28 | 14 | 6240 | 212,97 | 2981,57 | |
| 5 | плотник | 0,25 | 28 | 7 | 6240 | 212,97 | 1490,78 | |
| 6 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0,25 | 28 | 7 | 6240 | 212,97 | 1490,78 | |
| 7 | инспектор по кадрам | 0,5 | 28 | 14 | 6240 | 212,97 | 2981,57 | |
| 8 | вахтер | 4 | 28 | 112 | 6136 | 209,42 | 23455,02 | |
| 9 | дворник | 1,5 | 28 | 42 | 6136 | 209,42 | 8795,63 | |
| | | 15,5 | | 423 | | | 90664,57 | 7555,38 |

Директор МБУ ДО "ЦДО"



М.Н. Холмогорова

исп. Жаворонкова Н.В.

РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФХД НА 01.01.2018 ГОД
Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

Постановление Администрации НТГО от 27.12.2016 №1116 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации НТГО"

| Наименование показателя | Наименование поставщика, № дог., дата | Стоимость (руб.) | Исчислено учреждением на 2018 год | Утверждено |
|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Абонентская плата за услуги по предоставлению местного телефонного соединения | ОАО "Ростелеком" | | 17 000 | 15 992 |
| Поминутный разговор (мин.) | | | | |
| Междугородняя связь(мин.) | | | | |
| Абонентская плата за пользование сетью ИНТЕРНЕТ (с НДС) | ООО "Росток" | | 12 000 | 12 000 |
| Оплата почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм) | | | | |
| ИТОГО по статье 221 | | | 29 000 | 27 992 |
| Кредитор. задол-сть в т.ч.: | | | 1008 | 1008 |
| ПАО "Ростелеком" | Декабрь 2017 | | 1008 | 1008 |
| ВСЕГО | | | 30 008 | 29 000 |



Директор МБУ ДО "ЦДО"

М.Н. Холмогорова

МБУ ДО "Центр Дополнительного Образования"

КБК 906 0703 1230115310 112

РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФХД НА 01.01.2018 ГОД
Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

Постановление Администрации НТГО от 27.12.2016 №1116 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации НТГО"

| Наименование показателя | Кол-во сотрудников | Стоимость (руб) | Исчислено учреждением на 2018 год | Утверждено |
|--|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации | 5 | 560 | 5600 | 5000 |
| Ежемесячное пособие до 3-х лет (12мес) | | | 0 | |
| ИТОГО по статье 212 | | | 5 600 | 5 000 |
| Кредитор. задол-сть в т.ч.: | | | | |
| ВСЕГО | | | 5 600 | 5 000 |

Директор МБУ ДО "ЦДО"



М.Н. Холмогорова

РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФХД НА 01.01.2018 ГОД
Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

Постановление Администрации НТГО от 27.12.2016 №1116 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации НТГО"

| Наименование услуги | Наименование поставщика № дог., дата заключения | Кол-во в год | Тариф | Тариф | Исчислено учреждением на 2018 год | Утверждено |
|---|--|---------------|--|--|---|------------------|
| | | факт 2017г | (руб.) с01.01.2018 по 30.06.2018 | (руб.) с01.07.2018 по 31.12.2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оплата отопления | ПАО "Т Плюс" | 730,07 | 1 709,97 | 1 778,37 | 1 324 300 с НДС | 1 308 523 |
| горячая вода | | 655,60 | 13,81 | 14,36 | 9 604 с НДС | 9 000 |
| Оплата потребления электрической энергии | | 52 000 | 5,88 | 6,12 | 324 350 с НДС | 325 000 |
| Холодная вода | | 657,25 | 20,40 | 21,22 | 14 223 | 24 992 |
| Оплата водоотведения (стоки) | | 829,34 | 14,88 | 15,48 | 13 091 | 28 102 |
| ИТОГО по статье 223 | | | | | 1 685 569 | 1 695 617 |
| Кредитор. задол-сть в т.ч.: | | | | | 395 321 | 34 383 |
| ПАО "Т Плюс" | 08.2016-12.2016;09.2017-11.2017 | | | | 391 694 | 30 756 |
| ООО "РКС" | 11.2017-12.2017 | | | | 3 627 | 3 627 |
| | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | 2 080 890 | 1 730 000 |

РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФХД НА 01.01.2018 ГОД
Расчет расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

Постановление Администрации НТГО от 27.12.2016 №1116 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации НТГО"

| Наименование показателя | Наименование поставщика № дог., дата заключения | Стоимость (руб.) | Исчислено учреждением на 2018 год | Утверждено |
|---|--|---------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вывоз мусора (м3) | ООО Спецтехника" | | 26 499 | 26 499 |
| Дератизация (м2) | | | | |
| Дезинсекция (м2) | | | | |
| Ремонт приборов учета тепловой энергии | | | | |
| Обслуж-е теплосчет-а (шт.), ХВС, ГВС | | | 50 000 | 50 000 |
| Промывка системы отопления | | | | |
| Услуги по техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей | | | 71 300 | 40 000 |
| Заправка картриджей | | | 1 000 | 1 000 |
| Огнезащ. пропитка чердачных помещений | | | | |
| Прочистка вентил. системы | ООО "Пожсервис" | | | |
| Замеры сопротивления изоляции | | | 4 000 | 4 000 |
| Обслуж. пож. сигнализации | ООО "Пожсервис" | | 63 501 | 63 501 |
| Испытание пож.крана на водоотдачу | ООО "Пожсервис" | | 2 700 | 2 700 |
| Зарядка огнетушителей | ООО "Пожсервис" | | 3 000 | 3 000 |
| ИТОГО по статье 225 | | | 222 000 | 190 700 |
| Кредитор. задол-сть в т.ч.: | | | 221 527 | 81 300 |
| ООО "Спецтехника" | 09.2016-12.2017 | | 32 650 | 32 650 |
| ООО "Пожсервис" | 01.2017-12-2017 | | 61 977 | 38 017 |
| ИП Кошчев | 10.2017 | | 10 633 | 10 633 |
| ИП Кошчев | 10.2017 | | 116 267 | |
| ВСЕГО | | | 443 527 | 272 000 |



Директор МБУ ДО "ЦДО"

М.Н. Холмогорова

РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФХД НА 01.01.2018 ГОД
Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие расходы"

Постановление Администрации НТГО от 27.12.2016 №1116 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации НТГО"

| Наименование расходов | Договор (№, дата заключения) | Стоимость | Исчислено учреждением на 2018 год | Утверждено |
|--|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Анализ сотрудников (чел.) | УФК СЭС медосмотр, 20 чел. | 345 | 6 900 | 6 900 |
| Прохождение периодического мед. осмотра | ГБУЗ СО "НТ ЦГБ" | | 55 000 | 55 000 |
| Лабораторные исследования воды и пищевых продуктов | УФК СЭС | | 5 000 | 5 000 |
| техническое обслуживание узла учета тепловой энергии | | | | |
| Оплата услуг на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных | СофтЛайнТрейд | | 48 588 | 48 588 |
| Выпуск дополнител. ЭП | | | 4 000 | 4 000 |
| Абонентское обслуживание, право использование лицензии, ЭЦП | | | | |
| Приобретение Крипто-про | | | | |
| Утилизация ртутных ламп | | | 20 000 | 20 000 |
| Услуги нотариуса | | | 3 000 | 3 000 |
| Аттестация рабочих мест | | | | |
| Экспертиза сметной документации | | | | |
| Изготовление бланочной продукции | | | | |
| Оказание охранных услуг | ООО ЧОП "Добрыня" | 3791,76 | 45 501 | 45 501 |
| Повышение квалификации педагогических работников | | | 39 011 | 39 011 |
| ИТОГО по статье 226 | | | 227 000 | 227 000 |
| Кредитор. задол-сть в т.ч.: | | | 83 327 | 0 |
| ООО "Добрыня" | 01.2016-12.2017 | | 83 327 | |
| ВСЕГО | | | 310 327 | 227 000 |



М.Н. Холмогорова

МБУ ДО "Центр Дополнительного Образования"

КБК 906 0703 1230115310 321

РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФХД НА 01.01.2018 ГОД
Расчет расходов по подстатье 262 "Социальная помощь населению"

| Наименование показателя | №, дата, наименование документа- обоснование | Размер выплаты(руб.) | Кол-во человек | Исчислено учреждением на 2018 год | Утверждено |
|--|---|-------------------------|-------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Материальная помощь на погребение (родственники) | Соглаш., админист НТГО. на 2016-2018 годы | 5 000 | 2 | 10 000 | 5000 |
| Единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам | Трехсторонне соглаш., админист НТГО. п. 2.4.4. на 2016-2018 г.г. | 1 000 | 16 | 16 000 | 16 000 |
| ИТОГО | | | | 26 000 | 21 000 |

Директор МБУ ДО "ЦДО"

М.Н. Холмогорова



РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФХД НА 01.01.2018 ГОД
Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

| Наименование показателя | вид расхода | Исчислено учреждением на 2018год | Утверждено |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| Налог на имущество учреждения | 851 | 142 300 | 142 300 |
| ИТОГО по статье 290 | | 142 300 | 142 300 |
| Кредитор. задол-сть в т.ч.: | | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 851 | | |
| ВСЕГО | | 142 300 | 142 300 |

| Наименование показателя | вид расхода | Исчислено учреждением на 2018 год | Утверждено |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| Прочие расходы | 831 | | |
| ИТОГО по статье 290 | | 0 | 0 |
| Кредитор. задол-сть в т.ч.: | | 29701 | 0 |
| ПАО "Т Плюс" | 831 | 29701 | |
| ВСЕГО | | 29 701 | 0 |

| Наименование показателя | вид расхода | Исчислено учреждением на 2018 год | Утверждено |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| Пени (ПФ, налоговая инспекция) | 853 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО по статье 290 | | 5 000 | 5 000 |
| Кредитор. задол-сть в т.ч.: | | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 853 | | |
| ВСЕГО | | 5 000 | 5 000 |



М.Н. Холмогорова

РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФХД НА 01.01.2018 ГОД

Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Постановление Администрации НТГО от 27.12.2016 №1116 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации НТГО"

| Наименование материалов и предметов снабжения | Наименование поставщика, №дог, дата | Стоимость | Исчислено учреждением на 2018 год | Утверждено |
|---|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Хозяйственные товары | | | | |
| Перчатки резиновые | | 30 | 360 | 360 |
| Эл.лампочки ЛД-40; 100В | | 10 | 500 | 500 |
| Лампы дневного света ЛД-40 | | 60 | 7200 | 7200 |
| Део-хлор | | 1000 | 2000 | 2000 |
| Туалетная бумага | | 100 | 1000 | 1000 |
| Полотенце бумажное | | 70 | 1400 | 1400 |
| Мешки для мусора | | 40 | 2200 | 2200 |
| Чистящее средство | | 50 | 1800 | 1800 |
| Санокс | | 85 | 2550 | 2550 |
| стиральный порошок | | 40 | 800 | 800 |
| Туалетное мыло | | 25 | 1250 | 1250 |
| 2 Материалы для кружков | | | | |
| электрические щипцы | | 2000 | 6000 | 6000 |
| фен щетка | | 2000 | 6000 | 6000 |
| плойка | | 1000 | 6000 | 6000 |
| нитки | | 25 | 5000 | 5000 |
| иголки | | 30 | 900 | 900 |
| шарик для хоккея | | 150 | 1200 | 1200 |
| шайба | | 100 | 1000 | 1000 |
| канц товары | | | | |
| бумага | | 250 | 12 500 | 12 500 |
| файлы | | 5 | 1 000 | 1 000 |
| дипломы | | 10 | 1 000 | 1 000 |
| ножницы | | 150 | 3 000 | 3 000 |
| картон цветной | | 50 | 1 000 | 1 000 |
| картон белый | | 50 | 1 000 | 1 000 |
| клей | | 30 | 1 200 | 1 200 |
| кисточка для рисования | | 50 | 1 000 | 1 000 |
| скоросшиватели | | 20 | 240 | 240 |
| ручки | | 20 | 500 | 500 |
| 3. Технические средства обучения | | | | |
| тонер | | 800 | 1 600 | 1 600 |
| краска для принтера | | 500 | 7 500 | 7 500 |
| картридж | | 1 700 | 8 500 | 8 500 |
| клавиатура | | 450 | 1 800 | 1 800 |
| мышка | | 5 | 1 000 | 1 000 |
| стройматериалы | | | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО по статье 340 | | | 100 000 | 100 000 |
| Кредитор: задол-сть в т.ч.: | | | 9 120 | 0 |
| ООО "Пожсервис" | Ноябрь 2017 | | 6 800 | |
| ООО "УК "Чистый город" | Декабрь 2015 | | 2 320 | |
| ВСЕГО | | | 109 120 | 100 000 |

Директор МБУ ДО "ЦДО"
МП

М.Н. Холмогорова

РАСШИФРОВКА К ПЛАНУ ФХД НА 01.01.2018

Расчет расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

Постановление Администрации НТГО №15 от 15.01.2018 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования в НТГО на 2014-2020 годы утвержденную от 27.12.2013 №1625"

| Наименование показателя | Наименование поставщика | Стоимость | Исчислено | Утверждено |
|---|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт автоматической пожарной сигнализации | | | 425 990,00 | 425 990,00 |
| Косметической ремонт стен спортзала | | | 212 529,80 | 212 529,80 |
| Замена оконных блоков | | | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 |
| Ремонт фасада здания | | | 398 911,10 | 398 911,10 |
| Покраска пола спортзала | | | 56 457,10 | 56 457,10 |
| ВСЕГО | | | 2 606 888,00 | 2 606 888,00 |
| Кредиторская задолженность: | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| ВСЕГО | | | 2 606 888,00 | 2 606 888,00 |



Директор МБУ ДО "ЦДО"

М.Н. Холмогорова