

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Комитета образования
администрации Бокситогорского муниципального
района Ленинградской области

Смирнова М.М.



"УТВЕРЖДЕНО"

Директор МБОУ ДО "Бокситогорский центр
дополнительного образования"

Овчинникова И.В.




**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БОКСИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"**

на 2017 год

Форма 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Бокситогорский центр дополнительного образования"
Сокращенное наименование учреждения	МБОУ ДО "Бокситогорский центр дополнительного образования"
Место нахождения учреждения	187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 16
Почтовый адрес учреждения	187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 16
Год создания учреждения	01.06.1976г.
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения	Овчинникова Ирина Владимировна
Телефон	8-813-66-212-39, 8-813-66-210-41
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав от 23.06.2015 №783, Лицензия № 47ЛО1 №0001108 от 25.08.2015г., свидетельство о ЕГРЮЛ сер. 47№ 001191740 от 13.01.2003г.
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчества)	нет
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1034700507027
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4701001874
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	471501001
Коды по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	85.41
Перечень филиалов и представительств на территории Российской Федерации	нет
Главный бухгалтер 	Мальшова А.С.

**ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0	
Поступления, всего:	X		28642272,00	
в том числе:	X		-	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X		28812200,00	
в том числе:				
Услуга N 1 дополнительное образование	.032100000		20056700,00	
Услуга N 2 стимулирующие выплаты педагогическим работникам	.032100006		4450500,00	
Услуга N муниципальное задание на содержание имущества	.032100100		2303000,00	
Субсидии на иные цели				
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		1830072,00	
в том числе:	X			
Поступления средств от оказания платных услуг	X		1331890,00	
Поступление платы родителей за путевки в летние лагеря	X		498212,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		-	
в том числе:	X		-	
Поступления от реализации ценных бумаг	X		-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		-	
Выплаты, всего:	900		28642272,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		23883600,00	
из них:				
Заработная плата	211		18328400	
Прочие выплаты	212		20000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5535200	
Оплата работ, услуг, всего	220		4100771	
из них:				
Услуги связи	221		872500	
Транспортные услуги	222		28500,00	
Коммунальные услуги	223		1681200	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		283200,00	
Прочие работы, услуги	228		1236071	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
Социальное обеспечение, всего	280		0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	282		0,00	
Прочие расходы	280		146200,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		611701,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		110400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		491301,00	

Руководитель муниципального учреждения Иванова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Матвишова А.С.

Форма 3
**ПОКАЗАТЕЛИ
 ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	20339936,47
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	12677773,1
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12677773,1
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1010154,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	7662162,37
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2078955,47
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	550189,12
II. Финансовые активы, всего	-5159745,4
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	-
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. По выданным авансам на приобретение производственных активов	-
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	-

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	-
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	-
	-
III. Обязательства, всего	1806183,69
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1806184,55
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	-0,86
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-0,86
3.2.2. По оплате услуг связи	-
3.2.3. По оплате транспортных услуг	-
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. По оплате прочих услуг	-
3.2.7. По приобретению основных средств	-
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. По приобретению непроизводственных активов	-
3.2.10. По приобретению материальных запасов	-
3.2.11. По оплате прочих расходов	-
3.2.12. По платежам в бюджет	-
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. По оплате услуг связи	-
3.3.3. По оплате транспортных услуг	-
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. По оплате прочих услуг	-
3.3.7. По приобретению основных средств	-
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. По приобретению непроизводственных активов	-
3.3.10. По приобретению материальных запасов	-
3.3.11. По оплате прочих расходов	-
3.3.12. По платежам в бюджет	-
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	-
Главный бухгалтер <u>Малышева А.С.</u>	Малышева А.С.

ПОКАЗАТЕЛИ

ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2017год.

Наименование показателя	Код субсидии	КВР	код по бюджетной классификации и операциям сектора экономики	Сумма
				руб., коп.
Всего поступлений с учетом остатка				28 642 272,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			X	0,00
Поступления, всего:			X	28 642 272,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			X	26 812 200,00
Услуга N 1 муниципальное задание на выполнение муниципальной услуги - дополнительное образование детей	.032100000			20 058 700,00
Услуга N 2 муниципальное задание на выполнение муниципальной услуги - стимулирующие выплаты педагогическим работникам	.032100006			4 450 500,00
Услуга N 3 муниципальное задание на содержание имущества	.032100100			2 303 000,00
Субсидия местного бюджета на организацию и проведение летней оздоровительной работы в период летних школьных каникул	.032101022		100	
Субсидия "На профилактику правонарушений в Бокситогорском муниципальном районе "	.032101314		100	
Субсидия на иные цели за счёт средств местного бюджета на укрепление МТБ образовательных учреждений	.032101049		100	
Субсидия на развитие системы дополнительного образования детей	.032101423		100	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			X	1 830 072,00
Поступление средств от оказания платных услуг - 130				1 331 860,00
Поступление платы родителей за путевки в летние лагеря - 130				498212,00
Спонсорские и благотворительные средства- 180			X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				28 642 272,00
Выплаты, всего:				26 812 200,00
ВСЕГО по муниципальному заданию				26 812 200,00
Заработная плата			211	18 328 400,00
Прочие выплаты			212	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	5 535 200,00
Услуги связи			221	107 500,00
Транспортные услуги			222	24 500,00
Коммунальные услуги			223	1 668 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	256 300,00
Прочие работы, услуги			226	576 900,00
Прочие расходы			290	131 200,00
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	164 000,00
.032 0703 52 3 01 00160 611 241 003 - 032100000				
ВСЕГО				20 058 700,00
Заработная плата			111 211	14 910 200,00
Прочие выплаты			112 212	20 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 502 900,00
Услуги связи		242	221	107 500,00
Транспортные услуги		112	222	24 500,00
Прочие работы, услуги		244	226	365 600,00
Прочие расходы		244	290	76 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	52 000,00
.032 0703 52 3 01 00160 611 241 003 106 - 032100006				
ВСЕГО				4 450 500,00
Заработная плата		111	211	3 418 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	1 032 300,00
.032 0703 52 3 01 00160 611 241 013 - 032100100				
Всего				2 303 000,00
Коммунальные услуги		244	223	1 668 200,00
		244	223.020	1 189 400,00
		244	223.030	478 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	256 300,00
Прочие работы, услуги		244	226	211 300,00
Прочие расходы		851	290	55 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	112 000,00
Собственные доходы				
.032 0703 52 3 01 00160 611 241 - 000000500				
ВСЕГО				1 830 072,00
Услуги связи		242	221	765 000,00
Транспортные услуги		112	222	4 000,00
Коммунальные услуги		244	223	13 000,00
			223.020	
		244	223.030	13 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	26 900,00
Прочие работы, услуги		244	226	638 471,00
Прочие расходы		244	290	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	110 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	237 301,00

Главный бухгалтер
учреждения

 Малышева А.С.

КВР

Поступления					Всего, руб.
Остаток средств					0
Субсидии на выполнение муниципального задания					26812200,00
Субсидии на иные цели					0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности:					1830072,00
доходы от оказания платных услуг					1830072,00
Итого					28642272,00

КВР	Выплаты	Исчислено на год	утверждено		32100100	вне-бюджетные
			утверждено	032100000		
	240 - ОПЛАТА ТРУДА	23883600,00	23883600,00	19433100,00	4450500,00	0,00
111	211 - Заработная плата	18328400,00	18328400,00	14910200,00	3418200,00	
112	212 - Прочие выплаты	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
119	213 - начисления	5535200,00	5535200,00	4502900,00	1032300,00	
	220 - ОКАЗАНИЕ УСЛУГ	4100771,00	4100771,00	497600,00	0,00	2135800,00
	221 - Услуги связи	872500,00	872500,00	107500,00	0,00	0,00
	эбон.плата за телеф. Ростелеком	108000,00	108000,00	107500,00		500
244	интернет(Ладого Телеком)	340698,88	340698,88			340698,88
244	интернет (вне договора)	423451,12	423451,12			423451,12
244	оплата за сайт(Мастерхост)	350,00	350,00			350
	222 - Транспорт.услуги	28500,00	28500,00	24500,00	0,00	0,00
244	Автобус до Разметелово	28500,00	28500,00	24500,00		4000
	223 - Коммунальные расходы	1681200,00	1681200,00	0,00	0,00	1688200,00
244	223.20 - Тепло (Газпром, Тепловые о	1051017,55	1051017,55			1051017,55
244	223.20 - Горячая вода (Газпром)	12421,10	12421,10			12421,10
	223.20 - Холодная вода и стоки (ВОДОКАНАЛ)	108811,90	108811,90			108811,9
244	223.30 - Электроэнергия РКС-энерго	480963,11	480963,11			480963,11
244	Тепло (вне договора)	14986,34	14986,34			14986,34
244	Электроэнергия (вне договора)	13000,00	13000,00			13000,0
244	225.00 - Услуги по сод. им.	283200,00	283200,00	0,00	0,00	256300,00
	работа техники (мусор) м.куб.хруб.хмес. Благоустройство, СанТехРемонт	44800,00	44800,00			44800,00
244	дератизация м. кв. х руб. х мес.	20339,88	20339,9			20339,9
	обслуживание теплов.счетчиков кол-во х руб. х мес. УниверсалСервис, ИП Лось	36300,00	36300,0			36300,0
244	Замена приборов учета (холодная вода) ИП Лось	700,00	700,0			700
244	Испытания диэлектрических перчаток ЛОЭСК	1800,00	1800,0			1800
244	Проверка целостности цепи заземления ЛОЭСК	2850,00	2850,0			2850
244	Испытания эл.инструмента ЛОЭСК	1200,00	1200,0			1200
244	Лабораторные и инструментальные исследования воды СЭС	4000,00	4000,0			3341,8
244	Проверка срабатывания эл.магнитных и тепловых расцепителей авт.выключателей до 100ВТ ЛОЭСК	8000,00	8000,0			8000
244	Замеры ЭМИ Энергоконтроль	10591,84	10591,8			10591,8

244	Лабораторные и инструментальные исследования почвы СЭС	1100,00	1100,00				1100
244	Тех.обслуживание сетей противопож.водопровода и водопров.кранов ВДПО	13000,00	13000,0			13000,0	
244	Долевое участие в содержании многоквартирного дома БГЖУО	23070,78	23070,8			23070,8	
244	Гидропромывка системы отопления ИП ЧАГИН	37400,00	37400,0			37400,0	
244	обслуживание автоматической пожарной безопасности и системы оповещения ВДПО	46900,00	46900,0			46900,0	0
244	Лабораторные и инструментальные исследования параметров освещенности СЭС	10080,00	10080,0			10080,0	
244	Замена освещения в д/к "Огонек"	6973,20	6973,2			6973,2	
244	подготовка системы отопления	14094,30	14094,3			14094,3	
	226 - прочие расходы	1235371,00	1235371,00	365800,00	0,00	211300,00	658471,00
244	Медицинский осмотр, сан.обследования персонала ЦРБ	247100,00	247100,00	247100,00			
244	обеспечение функционирования канала связи (пожарная сигнализация) Центр безопасности "Охрана помещений"	202700,00	202700,00			202700,00	
242	Обслуживание программного обеспечения 1с-бухгалтерия ЛВС	44700,00	44700,00	44700,00			
242	электронный документооборот АРАКС	4900	4900,00				4900,00
244	Паспорт опасных отходов(инвентаризация источников образования отходов и объемов их размещения)	100000,00	100000,00				100000,00
244	Сан. Обучение СЭС	18000,00	18000,00	18000,00			
244	Подписка на периодические издания	6868,00	6868,00	6868,00			
244	Курсы повышения квалификации:теплохозяйство	13400,00	13400,00	13400,00			
244	Курсы повышения квалификации:электрохозяйство	8000,00	8000,00	8000,00			
244	ЭнергоТехОбследование	8000,00	8000,00	8000,00			
244	Лабораторные и инструментальные исследования параметров микроклимата (почва)	9703,00	9703,00			8500,00	1103,00
244	Питание детей в летний оздоровительный период Торговый дом	350000,00	350000,00				350000,00
242	ОС Microsoft Windows	150000,00	150000,00	5532,00			144468,00
244	Услуги типографии по изготовлению трудовых книжек, вкладышей к ним	5000,00	5000,00	5000,00			
244	Типография	5000,00	5000,00	5000,00			
244	Программное обеспечение: ПО для Интернет-шлюза	45000,00	45000,00				45000,00
244	Программное обеспечение:антивирусное ПО (лицензия на 1 год)	10000,00	10000,00	10000,00			
244	Программное обеспечение:ОС Microsoft Windows Server	* 20000,00	20000,00	7000,00			13000,00
	290 - прочие расходы	146200,00	146200,00	76000,00	0,00	55200,00	15000,00
244	Призы (флешки)	24000,00	24000,00	24000,00			
244	Призы (ежедневник)	11000,00	11000,00	11000,00			
853	Штраф	40000,00	40000,00	40000,00			

244	Грамсты	16000,00	16000	1000,00			15000,0
851	Земельный налог	55200,00	55200			55200	
	300 - Пост.нефин.активов	511701,00	511701,00	52000,00	0,00	112000,00	347701,00
244	310.06 - Приобретение основных средств (приложение прилагается)	110400,00	110400,00				110400
	340 - Увел. мат.запасов	401301,00	401301,00	52000,00		112000,00	237301,00
244	340.10 - Медикаменты (приложение прилаг.)	3000,00	3000,00	3000,00			
244	340.12 - Канц., хоз.товары (приложение по каждому виду расходов прилагается)	398301,00	398301,00	49000,00		112000,00	237301
	Итого	28642272,00	28642272,00	20058700,00	4450500,00	2303000,00	1830072,00

Главный бухгалтер

Иванов

КВР		Статья 212 «Прочие выплаты»				
Наименование статьи	Кол-во	Расчет		Исчислен о на год, руб.		
		Норматив на 1 чел. - единица исчисления в шт., руб. и др.	Расчетный период, дн., мес., год			
					Утверждено 032100000	
212 Пособие от 1,5 до 3 лет	4	50	12	2400,0	2400	
212 Проживание педагогов (семинар)	4	1000	3	12000,0	12000,0	
212 Возмещение проезда	4	700	2	5600,0	5600,0	
ИТОГО				20000,0	20000,0	

Главный бухгалтер  Малышева А.С.

КВР		Статья 222 «Транспортные услуги»					
Наименование статьи	Кол-во	Расчет		Исчислено на год, руб.	Утверждено 032100000	Утверждено 000000500	
		Норматив на 1 чел. - единица исчисления в шт., руб., и пр	Расчетный период дни, мес., год				
244 Автобус до разметелева	2	7125	2	28500,0	24500	4000	
ИТОГО				28500,0	24500,0	4000	

Главный бухгалтер *Маш* Мальшева А.С.

РАСЧЕТ К СМЕТЕ РАСХОДОВ
Статья 223 020 "Оплата отопления и водоснабжения"

Бокситогорск

Бор

Пикалево

ИТОГО

	Исчислено		Утверждено		Исчислено		Утверждено		Исчислено		Утверждено	
	2014 год	2015 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год
Кол-во потребления гор. воды	17,10	17,10	17,10	0	0	0	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Стоимость 1 Гкал (руб.)	2278,70	2278,70	2278,70	0,00	0,00	0,00	38965,77	38965,77	38965,77	38965,77	38965,77	38965,77
Общая стоимость гор. воды	38965,77	38965,77	38965,77	0	0	0,00р.	38965,77	38965,77	38965,77	38965,77	38965,77	38965,77
Итого	38965,77	38965,77	38965,77	0	0	0,00р.	38965,77	38965,77	38965,77	38965,77	38965,77	38965,77
Общая потребность в топливе	223,10	154,0173	154,0173	18,20	17,90	337,1	337,10	337,10	337,10	337,10	337,10	337,10
Стоимость 1 Гкал (руб.)	2278,70	2278,70	2278,70	3678,05	3678,05	1340,73	1340,73	1340,73	1340,73	1340,73	1340,73	1340,73
Общая стоимость отопления	508377,97	350959,25	350959,25	66940,51	65823,94	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.
Итого	508377,97	350959,25	350959,25	66940,51	65823,94	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.
Кредиторская задолженность	124645,10	124645,10	124645,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	671988,84	514570,12	514570,12	66940,51	65823,94	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.	451 960,08р.
Сумма на повышение тарифов	671988,84	514570,12	514570,12	66940,51	65823,94	483 044,59р.	483 044,59р.	483 044,59р.	483 044,59р.	483 044,59р.	483 044,59р.	483 044,59р.
Всего по договорам	671988,84	514570,12	514570,12	66940,51	65823,94	483 044,59р.	483 044,59р.	483 044,59р.	483 044,59р.	483 044,59р.	483 044,59р.	483 044,59р.
Повышение тарифов (общая потребность в топливе гкал)	6,58	6,58	6,58	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
СУММА НА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ	14986,34	14986,34	14986,34	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
ИТОГО	529556,46	529556,46	529556,46	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
	2014 год		2015 год		2016 год		2016 год		2016 год		2016 год	
	тепло г/кал	гор. вода г/кал	тепло г/кал	гор. вода г/кал	тепло г/кал	гор. вода г/кал	тепло г/кал	гор. вода г/кал	тепло г/кал	гор. вода г/кал	тепло г/кал	гор. вода г/кал
Бор					15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	0,00
Пикалево	250,48		241,70		245,50	245,50	245,50	245,50	245,50	245,50	245,50	0,00
Бокситогорск	275,98	22,35	399,40	32,6	301,80	32,6	301,80	32,6	301,80	32,6	301,80	22,32
	Среднее значение		Среднее значение		Среднее значение		Среднее значение		Среднее значение		Среднее значение	

Фактическая сумма расходов на отопление по исполнению за 2016 год

Горячая вода к Теплоэнергия 575,1Гкал, 1261,3тыс.руб.

Холодная вода, стоки

	Исчислено	Утверждено	Исчислено	Утверждено	Исчислено	Утверждено	Исчислено	Утверждено
Количество потребления кол. воды,	993,26	993,3	82	80,79	916,15	916,15	1991,41	1990,2

Стоимость 1 куб м воды (руб.)	32,33	32,33	29,32	29,32	21,03	21,03		
Общая стоимость хол. воды	32112,10	32112,10	2404,24	2368,76	19266,63	19266,63	53782,97	53747,49
Итого	32112,10	32112,10	2404,24	2368,76	19266,63	19266,63	53782,97	53747,49
Количество потребления стоки	1283,09	1208,17	82,00	80	1258,52	1143,22	2623,61	2431,39
Стоимость 1 куб м воды (руб.)	25,66	25,66	10,55	10,55	20,31	20,31		
Общая стоимость стоки	32924,09	31001,66	865,10	844,00	25560,54	23218,75	59349,73	55064,41
Итого	32924,09	31001,66	865,10	844,00	25560,54	23218,75	59349,73	55064,41
Всего	65036,19	63113,76	3269,34	3212,76	44827,18	42485,38	113132,70	108811,90
Сумма на повышение тарифов(6%)								
Всего	65036,19	63113,76	3269,34	3212,7628	44827,18	42485,38	113132,70	108811,90

	2014 год		2015 год		2016 год		Среднее значение	
	хол. вода	стоки	хол. вода	стоки	хол. вода	стоки	хол. вода	стоки
Бор								
Пикалево	1323,00	1289,30	509,30	633,7	48,80	20	48,00	20,00
Бокситогорск	587,58	530,30	730,20	987,2	517,80	692,9	783,37	871,97
					314,90	537,1	544,23	684,87

Фактическая сумма расходов на водоснабжение и канализацию по ис
За 2016год

Холодная вода 881,50куб.м., 22,0 тыс.руб.

Бытовые стоки 1250 куб.м., 26,4 тыс.руб.

ВСЕГО по ст. 223 20

1335106,64

1172250,56

Статья 223 30 "Оплата электроэнергии"

	2014 год		2015 год		2016 год		Среднее значение	
	Исчислено	Утверждено	Исчислено	Утверждено	Исчислено	Утверждено	Исчислено	Утверждено
Расход электроэнергии квт/год	41700,00	41700,0000	631,28	631,28	27668,72	27668,72	70000,00	70000,0000
Стоимость 1 квтчас с учетом НДС (18%) (руб.)	6,87	6,87	6,97	6,97	6,87	6,87	6,87	6,87
Общая стоимость освещения	286479,00	286479,00	4400	4400	190 084,11р.	190 084,11р.	480963,11	480963,1064
Кредиторская задолженность	0,00	0,00					0,00	0,0000
Всего	286479,00	286479,00	4400	4400	190 084,11р.	190 084,11р.	480963,11	480963,1064

	2014 год		2015 год		2016 год		Среднее значение	
	Исчислено	Утверждено	Исчислено	Утверждено	Исчислено	Утверждено	Исчислено	Утверждено
Бор								
Пикалево	18944,90	18944,90	15279,00	15279,00	704,50	704,50	234,83	234,83
					13 930,70	13 930,70	16051,53	16051,53

Бокситогорск	54397,80	41834,00	33398,80	43210,53
--------------	----------	----------	----------	----------

Фактическая сумма расходов на освещение по исполнению

За 2016 год

48,035 тыс. руб. 360,8 тыс. руб.

Главный бухгалтер Иванова Малышева А.С.

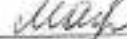
КВР	Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»							
	Наименование статьи	Кол-во	Расчет		Исчислено на год, руб.	Утверждено 032100000	Утверждено 032100100	Утверждено 000000500
Норматив на 1 чел. - единица измерения в шт., руб., и др.			Расчетный период, дн, мес., год					
244	Вывоз мусора (СанТехРемонт)	7	460,85	12	38694,7		38694,7	
244	Вывоз мусора (Благоустройство)	1	508,78	12	6105,3		6105,3	
244	Дератизация (Профилактика)	1	1694,99	12	20339,88		20339,88	
244	Обслуживание тепл. счетчиков (ИП Лось А.А.)	1	1800	12	21600		21600	
244	Обслуживание тепл. счетчиков (УниверсалСервис)	1	1225	12	14700		14700	
244	Замена приборов учета (ИП Лось А.А.)	1	700	1	700			700
244	испытание диэлектрических перчаток (ЛОЭСК)	3	300	2	1800			1800
244	Проверка целостности цепи заземления (ЛОЭСК)	30	95	1	2850			2850
244	Испытание эл.инструмента (ЛОЭСК)	4	300	1	1200			1200
244	Лабораторные и инструментальные исследования воды (СЭС)	4	1000	1	4000		3341,8	658,2
244	Проверка срабатывания эл.магнитных и тепловых расцепителей авт. Выключателей до 100ВТ (ЛОЭСК)	1	8000	1	8000			8000
244	Замеры ЭМИ Энергосконтроль	8	1323,98	1	10591,84			10591,84
244	Лабораторные и инструментальные исследования почвы (СЭС)	1	1100	1	1100			1100
244	Тех. Обслуживание сетей противопож. водопровода и водопровод, кранов (ВДПО)	1	3250	4	13000		13000	
244	Долевое участие в содержании многоквартирного дома (БГЖУО)	1	1922,585	12	23070,78		23070,78	
244	Гидропромывка системы отопления	2	18700	1	37400		37400	
244	обслуживание автоматической пожарной безопасности и системы оповещения (ВДПО)	1	3908,333	12	46900		46900	
244	Лабораторные и инструментальные исследования параметров освещенности СЭС	20	504	1	10080		10080	
244	Замена освещения в д/к "Огонек"	3	2324,4	1	6973,2		6973,2	
244	подготовка системы отопления (СанТехРемонт)	1	14094,3	1	14094,3		14094,3	
	ИТОГО				283200,0	0	256300,0	26900,04

КВР	Статья 226 «Прочие услуги»							
	Наименование статьи	Кол-во	Расчет		Исчислено на год, руб.	Утверждено 032100000	Утверждено 032100100	Утверждено 000000500
Норматив на 1 чел. + единица измерения в шт., руб., и пр.			Расчетный период, дни, мес., год					
244	Медицинский осмотр, сан.обследование персонала (ЦРБ)	72	3431,94	1	247100,0	247100,0		
244	обеспечение функционирования канала связи (пожарная сигнализация) Центр безопасности "Охрана помещений"	1	16291,67	12	202700		202700	
244	Обслуживание программного обеспечения 1с-Бухгалтерия (ПВС)	1	11175	4	44700	44700		
244	Электронный документооборот (АРАКС)	1	4900	1	4900			4900
244	Паспорт опасных отходов(инвентаризация источников образования отходов и объемов их размещения)	2	50000	1	100000			100000
244	Сан. Обучение СЭС	60	300	1	18000	18000		
244	Подписка на периодические издания Почта	3	1144,67	2	6868,00	6868		
244	Курсы повышения квалификации: теплохозяйство (УМНТЦ)	1	3350	4	13400	13400		
244	Курсы повышения квалификации: электрохозяйство (ЭнергоТехОбследование)	2	4000	1	8000	8000		
244	разработка проектной документации для проведения ремонта	1	1078,11	1	1078,11		8600	1103
244	Питание детей в летний образовательный период Торговый дом				350000			350000
244	ОС Microsoft Windows	15	10000	1	150000	5532		144468
244	Услуги типографии по изготовлению трудовых книжек, вкладышей к ним Типография	20	250	1	5000	6000		
244	Программное обеспечение: ПО для Интернет-шлюза	1	45000	1	45000			45000
244	Программное обеспечение: антивирусное ПО (лицензия на 1 год)	20	500	1	10000	10000		
244	Программное обеспечение: ОС Microsoft Windows Server	2	10000	1	20000	7000		13000
	ИТОГО				1226746,1	365600,0	211300,0	658471,0

КВР		Статья 290 «Прочие расходы»							
Наименование статьи	Кол-во	Расчет		Исчислено на год, руб.	Утверждено 032100000	Утверждено 032100100	Утверждено 000000600		
		Норматив на 1 чел. - единица исчисления в шт., руб., и пр.	Расчетный период для мес., год						
244 Призы (флешки)	50	400	2	40000,0	40000				
851 Земельный налог	1	13800	4	55200,0		55200			
244 Грамоты	500	20	4	40000,0	25000		15000		
244 Призы (ежедневник)	40	137,5	2	11000,0	11000				
ИТОГО				146200,0	76000,0	55200	15000		

Главный бухгалтер *Маш* Малышева А.С.

КВР	Статья 310 «Приобретение основных средств»					Бюджетные средства
	Наименование статьи	Кол-во	Единица		Итого	
Норматив на 1 ед. - среднее значение в руб., кг/гр			Расчетный период для кв. кв.	Итого на год, руб.		Утверждено 090003500
	Основные средства					
244	Шейдер сервер "Коварор"	1	25000	1	25000,0	25000
244	Экран мобильный 1,60x1,60	1	7000	1	7000,0	7000
244	Сервер	1	70000	1	70000,0	890
244	Компьютер 8-го поколения 1000MHz	2	4200	1	8400,0	5915
244	Пульт для интерактивной доски	14	3500	1		49000
	ИТОГО				110490,0	110490

Главный бухгалтер  Мамалиев А.С.

КВР Статья 340.012 «Прочее увеличение стоимости материальных запасов»

Зап. части к орг.технике, компьютерам, в т.ч:	Кол-во	Цена	Расч.	Исчисл.	Утв.032.100000	Утв.032.100100	Утв.500	ИТОГО утвержд.
комплектующие для принтеров	3	3000	1	9000,0			9000	9000,0
картриджи для лазерных принтеров	12	1600	1	18000,0			18000	18000,0
картриджи для струйных принтеров	10	1000	1	10000,0			10000	10000,0
картридж HP DesignJet 500 (цветной)	5	2760	1	13800,0			13800	13800,0
картридж HP DesignJet 500 (черный)	6	3000	1	18000,0			18000	18000,0
сетевой кабель	50	20	1	1000,0			1000	1000,0
коннекторы	50	20	1	1000,0			1000	1000,0
комплектующие для ПК	1	29500	1	29500,0			29500	29500,0
ИТОГО				100300,0		0	100300	100300,0
244 Канцелярские товары, в т.ч:								
1. для учебных целей	30							
Бумага для принтера А4	180	250,00	1	45000,0		0	45000	45000,0
Клей-карандаш	30	20,00	1	600,0		0	600	600,0
Набор маркеров д/досок	10	172,0	1	1720,0		0	1720	1720,0
Карандаш простой	30	2,0	1	60,0		0	60	60,0
Крести акварельные	25	45,0	1	1125,0		0	1125	1125,0
Гуашь	5	150,0	1	750,0		0	750	750,0
Ватман	30	15,0	1	450,0		0	450	450,0
Картон	25	40,0	1	1000,0		0	1000	1000,0
Бисер	30	20,00	1	600,0		0	600	600,0
Нитки х/б	30	8,00	1	240,0		0	240	240,0
Бумага цветная	30	33,0	1	990,0		0	990	990,0
Нитки ирис	20	40,0	1	800,0		0	800	800,0
Альбом д/рисования	30	27,0	1	810,0		0	810	810,0
Поскит	20	30,0	1	600,0		0	600	600,0
Иголки	10	42,0	1	420,0		0	420	420,0
Ножницы	10	50,0	1	500,0		0	500	500,0
ИТОГО				55665,0		0	55665	55665,0
2. для АУП								
Бумага для принтера А4	396	250,00	1	74600,0	49000,0	0	25000	74000,0

Батарейка GP Super AA LR 6 15A н-р	2	105	1	210,0	210,0	0	210,0
Замок ерезной	2	200	1	400,0	400,0	0	400,0
Замок навесной	1	170	1	170,0	170,0	0	170,0
Петля дверная	4	40	1	160,0	160,0	0	160,0
Геозид	4	65	1	260,0	260,0	0	260,0
Геозид-дюбель	8	7	1	56,0	56,0	0	56,0
Шурупы (анкер д/гипрока)	30	12	1	360,0	360,0	0	360,0
Шурупы разные	2	100	1	200,0	200,0	0	200,0
Шпигалит	3	35	1	105,0	105,0	0	105,0
Отвертка крестовая	2	30	1	60,0	60,0	0	60,0
Ручка дверная	4	50	1	200,0	200,0	0	200,0
Вешалка-плечики	15	45	1	675,0	675,0	0	675,0
Клейка 15м	1	1000	1	1000,0	1000,0	0	1000,0
Рамка деревянная А-4	20	75	1	1500,0	1500,0	0	1500,0
Пружина дверная	3	50	1	150,0	150,0	0	150,0
Грабли еверные	3	95	1	285,0	285,0	0	285,0
Стаканы одноразовые	10000	1	1	10000,0	10000,0	0	10000,0
ИТОГО				23181,0	23181	0	23181,0
Электротехнический инвентарь, в т.ч.:							
Лампа накаливания 40Вт(цоколь Е-27)	100	15	1	1500,0	1500,0	0	1500,0
Лампа накаливания 40Вт(цоколь Е-14)	50	17	1	850,0	850,0	0	850,0
Лампа накаливания 60Вт(цоколь Е-27)	500	15	1	7500,0	7500,0	0	7500,0
Лампа люминисцентная	50	70	1	3500,0	3500,0	0	3500,0
Эл.выключатель внутренний одноклавишный	5	75	1	375,0	375,0	0	375,0
Эл.розетка внутренняя двойная	5	100	1	500,0	500,0	0	500,0
Выключатель-автомат	10	100	1	1000,0	1000,0	0	1000,0
Коробка установочная разветвительная	15	15	1	225,0	225,0	0	225,0
Фонарь	1	350	1	350,0	350,0	0	350,0
Эл.удлинитель	4	300	1	1200,0	1200,0	0	1200,0
Эл.патрон	20	30	1	600,0	600,0	0	600,0
Стартер	60	22	1	1320,0	1320,0	0	1320,0
Переходник	3	30	1	90,0	90,0	0	90,0
Изолянта	3	20	1	60,0	60,0	0	60,0
ИТОГО				19070,0	19070	0	19070,0

Сантехнический инвентарь, в т.ч:									
Раковина	3	800	1	2400,0	2400	0	2400,0		
Смеситель	1	1500	1	1500,0	1500	0	1500,0		
Клапан шаровый	5	45	1	225,0	225	0	225,0		
Сифон с коленом	2	150	1	300,0	300	0	300,0		
Полоска гибкая для воды (60см, 40см)	8	140	1	1120,0	1120	0	1120,0		
Манжет	4	65	1	260,0	260	0	260,0		
Гофра для унитаза	12	45	1	540,0	540	0	540,0		
Кранбукса	4	90	1	360,0	360	0	360,0		
Герметик сантехнический	6	145	1	870,0	870	0	870,0		
Лента "Фум"	6	10	1	60,0	60	0	60,0		
Трубная теплоизоляция С-18/6х2м	35	25	1	875,0	875	0	875,0		
ИТОГО				8510,0	8510	0	8510,0		
Спецодежда для обслуживающего персонала, в т.ч:									
Халат рабочий	16	500	1	8000,0	8000	0	8000,0		
Костюм рабочий женский	2	600	1	1200,0	1200	0	1200,0		
Костюм зимний женский	2	2450	1	4900,0	4900	0	4900,0		
ИТОГО				14100,0	14100	0	14100,0		
Моющие средства:									
1. Предметы личной гигиены для воспитанников, обучающихся									
Туалетная бумага	1000	6	1	6000,0	0	6000	6000,0		
2. для содержание имущества									
Белизна	120	25	1	3000,0	3000,0	0	3000,0		
Пемолокс	100	30	1	3000,0	3000,0	0	3000,0		
Средс-во Д/пола	100	50	1	5000,0	5000,0	0	5000,0		
Средс-во Д/стекол	30	50	1	1500,0	1500,0	0	1500,0		
Очиститель стоков	50	40	1	2000,0	2000,0	0	2000,0		
Мыло хоз-ое	150	10	1	1500,0	1500,0	0	1500,0		
Мыло туалетное	100	15	1	1500,0	1500,0	0	1500,0		
Стиральный порошок	50	40	1	2000,0	2000,0	0	2000,0		
Средство "Санокс"	50	40	1	2000,0	2000,0	0	2000,0		
Средство для мытья посуды	20	35	1	467,0	437	263	700,0		
Жидкое мыло	20	28	1	560,0	560,0	0	560,0		
Щетка хоз.	8	20	1	160,0	160,0	0	160,0		

Губка для мытья посуды, набор	16	27,00	1	432,0	432,0	0	432,0	0
Освежитель воздуха	25	32	1	800,0	800,0	0	800,0	0
Средство для сантехники Санитарный	50	50	1	2500,0	2500,0	0	2500,0	0
ИТОГО				32419,0	26389,0	6263		
Строительный материал, в т.ч.:								
Краска половая	50	80	1	4000,0	4000,0	0	4000,0	0
Краска для стен масляная	50	80	1	4000,0	4000,0	0	4000,0	0
Белила	50	60	1	3000,0	3000,0	0	3000,0	0
Линолеум	15	300	1	4500,0	4500,0	0	4500,0	0
Кисти	30	15	1	450,0	450,0	0	450,0	0
Краска водоземельсионная	80	80	1	4800,0	4800,0	0	4800,0	0
ИТОГО				20750,0	20750,0	0	20750,0	0
Прочие материалы								
Вода питьевая "Росинка"	100	170	1	17000,0	0	17000	0	17000
ИТОГО				17000,0	0	17000	0	17000
Материалы для противопожарных мероприятий								
Противопожарная краска для пола	19	308,57	1	5863,0	0	5863	0	5863
ИТОГО				5863,0	49000,0	237301	112000,0	237301

Главный бухгалтер Маша Мальшева А.С.

432,0
800,0
2500,0
32652,0

4000,0
4000,0
3000,0
4500,0
450,0
4800,0
20750,0

17000
17000

5863
398301,0


**ПЛАН
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (СОСТАВЛЯЕТСЯ ПО КАЖДОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ, ФИНАНСИРУЕМОЙ УЧРЕДИТЕЛЕМ)**

Наименование муниципальной услуги	дополнительное образование					
	Реализации дополнительных общеобразовательных программ по направлениям: туристско-краеведческой, художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной.					
Содержание муниципальной услуги						
Стандарт качества оказания муниципальной услуги						
Наименование показателя	2016		2017		2018	
	план	факт	план	факт	план	факт
Количество получателей услуг (работ)	2135	2160	2160		2160	
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	2135	2160	2160		2160	
Количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)						
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)						
Норматив расхода средств на оказание муниципальной услуги	11878					
Финансирование муниципальной услуги учредителем						
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем						
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)						
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)						

Главный бухгалтер *Малышева А.С.* Малышева А.С.

Форма 6
ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	2016		2017		2018	
	план	факт	план	факт	план	факт
Доходы всего, в т.ч.	27011182	26976767	28642272			
от оказания муниципальных услуг, источником возникновения которой являются средства учредителя, перечисляемые на выполнение муниципального задания	25779358	25779358	26812200			
от муниципальных услуг, оказанных на платной основе	1231823,6	1197408,9	1830072			
Расходы всего, в т.ч.	27011182	26976767	28642272			
на выполнение задания учредителя	25779358	25779358	26812200			
на осуществление приносящей доход деятельности	1231823,6	1197408,9	1830072			
Валовая прибыль от осуществления приносящей доход деятельности автономного учреждения						
Коммерческие расходы от осуществления приносящей доход деятельности автономного учреждения						
Управленческие расходы, в т.ч. связанные:						
с оказанием муниципальных услуг, финансируемых учредителем						
с осуществлением приносящей доход деятельности						
Прибыль (убыток) от осуществления приносящей доход деятельности						
Прочие доходы, в т.ч.						
от сдачи имущества в аренду						
от продажи имущества						
от участия в других организациях						
другие доходы						
Прочие расходы, в т.ч.						
при сдаче имущества в аренду						
при продаже имущества						
другие расходы						
Прибыль (убыток) до налогообложения						
Налог на прибыль						
Чистая прибыль						

Главный бухгалтер  Малышева А.С.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31.12 2016 г.
(по состоянию на)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20339935,47
	из них:	12677773,1
	недвижимое имущество, всего:	1010154,42
	в том числе:	2078955,47
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	473551,84
	в том числе:	-5159745,4
	остаточная стоимость	
	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	1806183,69
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	-0,86
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	1806184,55
	просроченная кредиторская задолженность	