

План ФХД на 2020 год КФО 2

Доходы 2020 г.

14.12.2020

Остаток на 05.02.2020 г.				269 416,33
Доходы от оказания платных образовательных услуг	130	138 092,43	3 338 092,43	
Компенсация затрат	130		1 355,00	
Неустойка (пени)	140		4 697,52	
Безвозмездные поступления для выплаты именной стипендии	150	-90 000,00	30 000,00	
Спонсорская помощь	150		420 000,00	
Доходы от реализации материальных запасов	440		10 960,00	
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510		82,01	
Итого доходов:		48 092,43	4 074 603,29	

Расходы 2020 г.

ст. 211 "Заработка плата"

14.12.2020

Преподаватели	111		975 000,00
Прочий персонал	111		525 000,00
			1 500 000,00

ст. 213 "Начисления на заработную плату"

14.12.2020

ПФР 22%	119	61 790,52	330 000,00
ФОМС 5,1%	119		76 500,00
ФСС 2,9%	119		43 500,00
ФСС 0,2%	119		3 000,00
			61 790,52 453 000,00

ст. 221 "Услуги связи"

14.12.2020

Телефон Бисерть	ПАО "Ростелеком"	244		3 400,00
Телефон Бисерть декабрь 2019 г.	ПАО "Ростелеком"	244		272,40
Интернет Бисерть	ПАО "Ростелеком"	244		23 712,00
Интернет Бисерть декабрь 2019 г.	ПАО "Ростелеком"	244		1 900,00
Почтовые расходы по отправке корреспонденции	Почта России	244	3 202,86	27 702,86
			3 202,86	56 987,26

ст. 223 "Коммунальные услуги"

14.12.2020

Электроэнергия	АО «НТЭСК»	244		230 000,00
----------------	------------	-----	--	------------

Электроэнергия декабрь 2019 г.	АО «НТЭСК»	244		10 000,00
Возмещение коммунальных затрат	Школа № 2 пос. Бисертъ	244		36 000,00
				276 000,00

ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

14.12.2020

Тех. осмотр автомобиля	ИП Кирьянов В.Е.	244		550,00
Ремонт и тех. обслуживание автомобиля	ООО "Гриерсо-сервис", ИП Юшко В.Д.	244		20 000,00
Услуги механика	Договор подряда	244		63 563,03
Ремонт оборудования		244		5 000,00
Ремонт кабинетов	Договор подряда Плохих И.Ю.	244		29 946,00
Работы по ремонту мастерской	ИП Воробьев А.С.	244		670 949,47
Замена окон		244		50 000,00
				840 008,50

ст. 226 "Прочие работы, услуги"

14.12.2020

Расходы на командировки (проезд)		112		14 500,00
Медицинский осмотр при устройстве на работу		112		16 500,00
Расходы на проезд и проживание студентов при направлении их к месту проведения мероприятий		113	-3 876,00	624,00
Обучение на курсах		244		28 880,00
Реклама в газете	Редакция газеты "Звезда"	244	-1 308,00	14 192,00
Подписка на газету "Звезда"	Редакция газеты "Звезда"	244		860,00
Предрейсовый осмотр	ГБУЗ СО "Невьянская ЦРБ"	244		8 300,00
Кадастровые работы		244	-7 342,00	2 658,00
Сопровождение программы 1:С	ИП Севостьянова Е.А.	244	620,00	48 750,00
Услуги издательства по выпуску книги к 80-летию профобразования		244		13 720,00
Услуги по проведению курсов профподготовки		244		85 850,20
Организационный взнос за участие в олимпиаде		244		28 550,00
Оформление документов (услуги нотариуса)		244		760,00
Регистрация домена	АО "РСИЦ"	244		9 815,00

Услуги нотариуса по оформлению документов при смене типа учреждения		244		5 140,00
Услуги по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию компьютерной техники	ООО "ТриО"	244		5 600,00
Организация и проведение торжественного мероприятия	МБУК НГО "КДЦ"	244		0,00
Подготовка проектно-сметной документации по пожарной сигнализации		244		80 500,15
Услуги по осуществлению научного руководства, авторского и технического надзора, с оформлением отчета за проведением работ по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия	ООО «Технологии декора»	244		0,00
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз		244	-4 400,00	0,00
Выпуск журнала "Макар"		244		31 200,00
Реставрация вывески	ИП Мишковец Е.А., договор № 68/24 от 19.03.2020 г.	244		400,00
Программный продукт 1С-ЭТП Рособрнадзор	ООО "АСП Электронные сервисы"	244		3 250,00
Составление сметы для ремонта спортивного зала (Дзержинского, 6а)	ИП Гачегов К.О.	244		20 000,00
Составление сметы для ремонта крыши (Дзержинского, 6а)	ИП Гачегов К.О.	244	165 000,00	165 000,00
Плата за участие в электронных процедурах на ЭТП АО "Сбербанк-АСТ"		244		2 929,80
Изготовление ЭЦП		244	-5 900,00	2 100,00
			142 794,00	590 079,15

ст. 227 "Страхование"

		14.12.2020		
Страховка автомобилей	АО "ГСК "Югория"	244	-1 925,16	4 074,84
			-1 925,16	4 074,84

ст. 262 "Пособия по социальной помощи населению"

		14.12.2020		
Оплата проезда студенту		321		3 696,00
			3 696,00	

ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

		14.12.2020		
Больничный за счет учреждения (преподаватели)		111		1 500,00
Больничный за счет учреждения (прочий персонал)		111		1 300,00
			2 800,00	

ст. 290 "Прочие расходы"

		14.12.2020		
Налог на имущество		851		28 294,64
Земельный налог		851		25 886,48
Транспортный налог		852		954,00
Гос. пошлина за подачу исковых заявлений		852		15 000,00
Социальная и академическая стипендия обучающимся		340	-50,00	0,00
Выплата именной стипендии		340	-80 000,00	40 000,00
Штрафы, пени		853		62 294,01
Организационный взнос "Совет директоров"		853		10 000,00
			-80 050,00	182 429,13

ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"

		14.12.2020		
Оборудование		244		0,00
Телефония		244		39 144,00
Изготовление печатей		244		4 000,00
			43 144,00	

ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

		14.12.2020		
ГСМ		244		47 000,00
Изготовление штампов		244		5 150,00
Конверты		244		1 000,00
Канцелярские товары		244		8 000,00
Хоз.товары, строительные материалы		244	2 933,09	43 896,91
Ткань портьерная		244		5 721,50
Материалы для практики		244	-79 068,88	0,00

Призы, грамоты, подарки	244	-1 584,00	1 616,00
Расходы на организацию кофе-паузы на олимпиаде	244		0,00
Зап.части к автомобилю	244		10 000,00
		-77 719,79	122 384,41

Всего расходов:	4 074 603,29
Остаток средств:	0,00

План ФХД на 2020 год КФО 4

Доходы 2020 г.

		14.12.2020		
Остаток на 05.02.2020 г.				104 142,61
Субсидия на выполнение государственного задания на 2020 год		130	135 000,00	37 942 042,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		510		175 156,20
Итого доходов:			135 000,00	38 221 340,81

Расходы 2020 г.

ст. 211 "Заработка плата"

		14.12.2020		
Преподаватели		111		
Прочий персонал		111		
				23 212 777,94

ст. 213 "Начисления на заработную плату"

		14.12.2020		
ПФР 22%		119	135 000,00	5 143 593,20
ФОМС 5,1%		119		1 198 500,00
ФСС 2,9%		119		616 656,20
ФСС 0,2%		119		47 000,00
			135 000,00	7 005 749,40

ст. 221 "Услуги связи"

		14.12.2020		
Телефон	ПАО "Ростелеком" Невьянск	244		36 897,00
Телефон декабрь 2019 г.	ПАО "Ростелеком" Невьянск	244		859,12
Интернет	ООО "Телеком-Нейва", договор № 56200337	244		49 560,00
				87 316,12

ст. 223 "Коммунальные услуги"

		14.12.2020		
Тепловая энергия	АО "Расчетный Центр Урала"	244		1 900 100,00
Водоснабжение, водоотведение	МУП "Невьянский водоканал"	244		35 600,00
Электроэнергия	ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	244		526 400,00
Электроэнергия декабрь 2019 г.	ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	244		26 924,09
Вывоз ЖБС	ИП Нечкин С.В., договор № 112	244		8 800,00
Услуги по обращению с ТКО	ООО "КОМПАНИЯ "РИФЕЙ"	244		95 500,00
Услуги по обращению с ТКО декабрь 2019 г.	ООО "КОМПАНИЯ "РИФЕЙ"	244		7 299,94
				2 600 624,03

ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

		14.12.2020		
Техническое обслуживание системы учета тепловой энергии	ИП Симбирцев А.А., контракт № 10-20	244		32 400,00
Ремонтные работы по содержанию имущества		244	-8 480,00	0,00
Обслуживание тревожной и пожарной сигнализации	ООО "Альянс-СВПО"	244		85 320,00

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз воды	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	244	-9 506,72	4 493,28
Проведение токсикологических, гигиенических экспертиз, измерение МЭД, ЭРОА родона	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	244	-24 000,00	0,00
Дератизация, дезинсекция	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", договор № 1/214	244		116 537,88
Измерение шума, аэроионного состава воздуха, искусственной освещенности, уровня ЭМИ, параметров микроклимата, проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	244	-4 039,28	30 960,72
Заправка картриджей	ИП Лаврушина В.Л.	244		26 000,00
Услуги по уборке территории	Договор подряда	244		144 250,51
Испытание внутреннего противопожарного водопровода	НРО ВДПО	244	-1 000,00	25 200,00
Перекатка рукавов внутреннего противопожарного водопровода	НРО ВДПО	244		4 500,00
Проверка вентиляционных каналов	НРО ВДПО	244		5 800,00
Услуги клининговой компании	ООО "СИТИ-СЕРВИС"	244		1 358 068,00
Услуги по поверке узла коммерческого учета тепловой энергии 2 шт. в здании по ул. Дзержинского, 6а	ИП Симбирцев А.А.	244		38 040,00
Замена счетчика воды		244	-276,00	9 724,00
				-47 302,00 1 881 294,39

ст. 226 "Прочие работы, услуги"

			14.12.2020	
Расходы на командировки (проезд)		112	-10 166,00	3 834,00
Медицинский осмотр при устройстве на работу		112		7 000,00
Абонентское обслуживание программы "Контур-Экстерн"	ЗАО "ПФ "СКБ Контур"	244		14 880,00
Медицинский осмотр	ООО "ВИТА"	244	-8 598,00	126 332,00
Лицензия "Касперский"		244		42 578,75
Услуга контент-фильтрации по тарифу "Школа"	ООО "СкайДНС"	244		2 000,00
Услуги охранного предприятия	ООО ЧОП "АЛЬФА-ЩИТ-БМП", контракт № 25-АЩ	244		1 535 673,60
Охрана объекта с применением тревожной кнопки	Невьянский ОВО-филиал ФГКУ "Управление внедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по СО", договор № 006	244		79 084,80
Съём показаний приборов учёта тепловой энергии	ИП Симбирцев А.А., контракт № 10-20	244		18 900,00
Услуги по организации питания обучающихся с ОВЗ	МП Столовая N6	244		289 088,80
ФИСФРДО	ООО "Аттестационный центр", договор № А-Ц-ПД-77/20-9-224 от 03.09.2020 г.	244		40 642,55

Предоставление услуги подключения к системе и услуги технической поддержки АИС "Дневник-ПОО"	ООО "Дневник.ру", договор № 71 от 01.11.2020 г.	244		25 500,00
Услуги по активации сервиса технической поддержки	ООО "Экстрем безопасность", договор № 2225-Б от 03.11.2020 г.	244		1 947,50
Справочно-правовая система "Гарант"	ООО "Правотех"	244	39 000,00	39 000,00
Обслуживание 1С	ООО НПЦ "РИЦ"	244	33 816,00	33 816,00
Доступ к Электронно-библиотечной системе и Произведениям в соответствии с Договором	ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ", договор № 3997 от 27.03.2019 г., ИП Бурцева А.П., договор № 0521/ЭБ-19 от 27.03.2019 г.	244		140 000,00
			54 052,00	2 400 278,00

ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

14.12.2020

Больничный за счет учреждения (преподаватели)		111		35 000,00
Больничный за счет учреждения (прочий персонал)		111		41 000,00
			76 000,00	

ст. 290 "Прочие расходы"

14.12.2020

Налог на имущество		851		281 257,36
Земельный налог		851		257 319,52
Гос. пошлина на лицензирование		852	-2 750,00	4 250,00
			-2 750,00	542 826,88

ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"

14.12.2020

Контроллер охранно-пожарный	ООО "Альянс-СВПО"	244		0,00
Информационный стенд для учебной мастерской "Ремонт и обслуживание легковых авто"	ИП Мишковец Е.А.	244		1 620,00
Банер для учебной мастерской	ИП Мишковец Е.А.	244		2 500,00
Коммутатор	ИП Лаврушина В.Л.	244		8 550,00

12 670,00

ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

14.12.2020

Строительные материалы, хоз. товары		244		113 913,47
Оградительная сетка на окна спортзала		244		8 160,00
Аккумуляторные батареи для пожарной сигнализации	ООО "Альянс-СВПО"	244		16 656,53
Аккумулятор для ИБП	ИП Лаврушина В.Л.	244		1 270,00
Контроллер охранно-пожарный	ООО "Альянс-СВПО"	244		9 190,00
Материалы для учебной практики		244		31 726,05
Канцелярские товары		244		60 000,00
Приобретение расходных комплектующих для орг. техники		244		15 140,00
Печатная продукция		244		75 700,00
Дипломы, приложения	АО "Формат"	244		17 080,00

СИЗ по профилактике коронавируса		244		51 218,00
Наклейка "Социальная дистанция"	ИП Мишковец Е.А., договор № 49 от 28.08.2020 г.	244		1 750,00
Медикаменты		244	-4 000,00	0,00

-4 000,00 401 804,05

Всего расходов:

38 221 340,81

Остаток средств:

0,00