

План финансово - хозяйственной деятельности № 6
на 2017 год

с учетом изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения

№ 5 от 14 сентября 2017 года

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата			14.09.2017
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»	по ОКПО	25838804
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	Глава по БК	951
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области"	по ОКПО	70652661
ИНН / КПП	4727001614/472701001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			20397
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187110, Ленинградская область, г. Кириши, пл. 60-летия Октября, д.1		
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ	383

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации по экономическим вопросам –
председатель комитета финансов

Ю. В. Косарева

(расшифровка подписи)



24.09.2017 г.

Изменение показателей по поступлениям и выплатам МБУ "Киришский центр МННС"

№ 5 от 14 сентября 2017 года

Наименование показателя			Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений)									
Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений					
		18	19	20	21	22	23	24				
Поступления от доходов всего, в том числе:			15814810,00	14993610,00	39920,00	0,00	0,00	781280,00	0,00			
		781280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781280,00				
		781280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781280,00	0,00			
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130										
		130			</							

Проверено
Косарева Н.

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		15033530,00	14993610,00	39920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	14993610,00	14993610,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	39920,00		39920,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)									
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143	180	39920,00		39920,00				
прочие доходы всего, из них:	150								
доходы от операций с активами	160	X							
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	15814810,00	14993610,00	39920,00			781280,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210		14770275,20	14737985,60				32289,60	
оплата труда	211	111	11520486,57	11495686,57				24800,00	
прочие выплаты	212	112	68600,00	68600,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3181188,63	3173699,03				7489,60	
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	7500,00	7500,00					12500,00
уплату иных платежей	231	853	12500,00						
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250								
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256								
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	1024534,80	248124,40	39920,00	0,00	0,00	736490,40	0,00
услуги связи	261	244	61764,78	61764,78					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	26382,23	26382,23					
прочие работы, услуги	266	244	607458,67	148335,84					459122,83

[illegible]

Изменение показателей (+, -)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
				12	13	14	15	всего	из них гранты
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	598000,00	0,00	0,00	0	0	598000,00	
доходы от собственности всего, из них:	110		598000,00					598000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120		598000,00					598000,00	
Оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах	121	130	598000,00					598000,00	
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	122	130	0,00						
Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории	123	130	0,00						
Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	124	130	0,00						
Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории	124	130	0,00						
Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного возраста	124	130	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130							
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180							
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180							
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)		180							

[illegible]

[illegible]

Утвержденный план с учетом изменений									
Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
2	1	3	18	19	20	21	22	23	24
	Поступления от доходов всего, в том числе:	X	16412810,00	14993610,00	39920,00	0,00	0,00	1379280,00	0,00
110	доходы от собственности всего, из них:		1379280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1379280,00	
120	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	130	1379280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1379280,00	0,00
121	Оказание услуг по подготовке граждан, выражавших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах	130	980000,00					980000,00	
122	Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	130	113280,00					113280,00	
123	Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории	130	13000,00					13000,00	
124	Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	130	112200,00					112200,00	
125	Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории	130	60000,00					60000,00	
126	Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного возраста	130	100800,00					100800,00	
130	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130							
140	субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:		15033530,00	14993610,00	39920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	14993610,00	14993610,00					
142	субсидии на иные цели всего, из них:	180	39920,00		39920,00				
143	Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)		39920,00		39920,00				
150	субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:								
160	прочие доходы всего, из них:								
	доходы от операций с активами	X							
	Выплаты по расходам всего, в том числе на:	X	16412810,00	14993610,00	39920,00			1379280,00	
210	выплаты персоналу всего, из них:		14819608,20	14726775,60				92832,60	
211	оплата труда	111	11566373,33	11495073,33				71300,00	
212	прочие выплаты	112	57390,00	57390,00					
213	начисления на выплаты по оплате труда	119	3195844,87	3174312,27				21532,60	
220	социальные и иные выплаты населению всего, из них:								

Таблица 2.1
к Приложению 1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2017-2019 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки			в том числе:								
						в соответствии с федеральным законом			в соответствии с федеральным					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ый год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__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, в том числе:	0001	X	1563701,80	66347,20	452447,20	1563701,8	66347,2	452447,2						
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X	0,00	0	0	0	0	0	0					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		1563701,80	66347,20	452447,20	1563701,80	66347,20	452447,20						
услуги связи	261		61764,78		65987,79	61764,78	0,00	65987,79						
услуги по содержанию имущества	265		32675,89	1499,52	24259,52	32675,89	1499,52	24259,52						
прочие работы, услуги	266		869571,47	15732	238279,89	869571,47	15732,00	238279,89						
прочие расходы	267					0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268		358820,00	39920	39920	358820,00	39920,00	39920,00						
увеличение стоимости материальных запасов	269		240869,66	9195,68	84000	240869,66	9195,68	84000,00						

Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год № 6 от 14.09.2017г.

с учетом изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 5

Субсидии, предоставляемые из бюджета, всего	15 033 530,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	14 993 610,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	39 920,00

КОСГУ 210 Выплаты персоналу всего, из них	14 726 775,60
--	----------------------

КОСГУ 211 ; КОСГУ 213	14 669 385,60
------------------------------	----------------------

КОСГУ 211 Оплата труда				11 495 073,33
№	Наименование показателя		Кол-во месяцев	
1	Заработная плата 01.01.-31.03.2017	933 109,61	3	2 799 328,83
2	Заработная плата 01.04.-31.08.2017	949 872,02	5	4 749 360,10
3	Заработная плата 01.09.-31.12.2017	986 596,10	4	3 946 384,40

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда				3 174 312,27
№	Наименование показателя	Сумма	%	
1	январь-март 2017г. 933109,61 руб	2 799 328,83	30,2	845 397,31
1	апрель-август 2017г. 949872,02 руб	4 749 360,10	30,2	1 434 306,75
1	сентябрь-ноябрь 2017г. 986596,10 руб	2 959 788,30	30,2	894 608,21

КОСГУ 212 Прочие выплаты		57 390,00
№ п/п	Наименование показателя	
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	18 355,00
2	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта- служ.поездки на село; Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках; Суточные при служебных командировках.	38 878,33
3	Ежемесячная компенсационная выплата матерям находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста	156,67

КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего, из них:	245 432,85
---	-------------------

КОСГУ 221 Услуги связи		61 764,78
№ п/п	Наименование показателя	
1	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков (2 шт. х 25,00)	50,00
2	Услуги местной и внутризоновой связи, передача данных в сети Интернет.	33 029,76
3	Услуги междугородной и международной электрической связи	1 735,02
4	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон"	26 950,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		26 222,23
№ п/п	Наименование показателя	
1	Заправка картриджей, замена фотобарабана	22 600,00
2	Услуги по санитарно-химическому анализу:определение влажности, освещенности (в т.ч. оформление протоколов, выезд на объект)	2 206,60

3	Вывоз ТКО и их передача для размещения на полигоне (договор 2017 г.)	1 415,63
---	--	----------

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.		157 445,84
№ п/п	Наименование показателя	
1	Услуги по обучению на курсах подготовки и переподготовки специалистов по охране труда, электробезопасности, пожарно-техническому минимуму	16 500,00
2	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8»	69 360,00
3	Подписка на периодические и справочные издания.	19 272,00
4	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения; Санитарно-гигиеническая подготовка.	30 503,84
5	Услуги нотариуса	3 200,00
6	Услуги по проведению измерений параметров микроклимата, искусственной освещенности	0,00
7	Услуги обучения по программе: «Контрактная система в сфере закупок по 44-ФЗ в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок»	5 700,00
8	Услуги обучения по программе "Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг" в соответствии с ФЗ № 419-ФЗ.	3 800,00
9	Услуги обучения (семинар) по программе "Изменения нормативного регулирования в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности в секторе государственного управления"	7 500,00
10	Приобретение БСО - трудовые книжки и вкладыши к ним	1 610,00

КОСГУ 290 Прочие расходы		7 500,00
---------------------------------	--	-----------------

№ п/п	Наименование показателя	
1	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях.	7 500,00

КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего		13 901,55
---	--	------------------

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов		13 901,55
№ п/п	Наименование показателя	
1	Хозяйственные товары, моющие средства	1 104,41
2	Канцелярские товары, бланки	2 337,14
3	Медицинские товары(в т.ч. аптечка для оказания первой помощи)	10 460,00

Поступление финансовых активов		61 000,00
Статья 510 Поступление на счета бюджетов		
1	Расходы на обеспечение выполнения контракта	61 000,00
Выбытие финансовых активов		61 000,00
Статья 610 Выбытие со счетов бюджетов		
1	Расходы на обеспечение выполнения контракта	61 000,00

Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (приобретение прочих основных средств и материальных запасов) код субсидии 951317052

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств				39 920,00
№	Наименование показателя	кол-во	Цена	
1	Жалюзи (2*6600,00; 4*6680,00)			39 920,00

МБУ "Киришский центр МППС"

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год № 6 от 14.09.2017г.

с учетом изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 5

ДОХОД		1379280,00
1	Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	113280,00
2	Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории	13000,00
3	Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	112200,00
4	Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории	60000,00
5	Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного возраста	100800,00
6	Оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах в 2016 году. Заказчик - Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области	598000,00
6	Оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах в 2016 году. Заказчик - администрация Лужского муниципального района Ленинградской области	382000,00

РАСХОД	1379280,00
---------------	-------------------

Статья 211 Оплата труда		71300,00
1	Заработная плата штатных сотрудников	71300,00
Статья 213 Начисления на оплату труда		21532,60
1	Начисления на заработную плату	21532,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		6453,66

2	Возврат бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, согл. Представления Комитета финансов МО Киришский мун. р-н ЛО от 02.05.2017г. № 03-01/589, на л/счет 21046951180, наименование субсидии: Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов).	6453,66
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		712125,63
1	Оплата труда по договорам ГПХ, начисления на оплату труда	652345,63
2	Услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП	8780,00
3	Осуществления переводов денежных средств (услуги банка за перевод платежей, предоставление реестров 2,2%)	10000,00
4	Монтажные работы по установке (расширению) локально-вычислительной сети.	35000,00
5	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (антивирус, офисные программы: Микрософт Офис, Виндовс), средства	6000,00
КОСГУ 290 Прочие расходы		22000,00
1	Уплата иных платежей	22000,00
Статья 310 Увеличение стоимости основных средств		318900,00
1	Приобретение оборудования (доска магнитно-маркерная, столы, шкафы, стеллажи, стулья, оргтехника, компьютерная техника, пособия для логопедов, психологов, носители информации)	318900,00
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов		226968,11
1	Приобретение МЗ (канц. товары, методические, диагностические, наглядные пособия, дидактические игры, методики, тесты, хозяйственные принадлежности, расходные материалы к оргтехнике).	226968,11

Поступление финансовых активов		12200,00
Статья 510 Поступление на счета бюджетов		
1	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	12200,00
Выбытие финансовых активов		12200,00
Статья 610 Выбытие со счетов бюджетов		
1	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	12200,00