

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

План финансово - хозяйственной деятельности № 7
на 2017 год

с учетом изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения

№ 6 от 16 октября 2017 года

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	16.10.2017
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

субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140			172200,00	172200,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130		172200,00	172200,00			
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						
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143							
прочие доходы всего, из них:	150							
доходы от операций с активами	160	X						
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X		462260,00	172200,00			290060,00
выплаты персоналу всего, из них:	210			12842,27	-7490,69			20332,96
оплата труда	211	111		-71582,00	-87276,00			15694,00
прочие выплаты	212	112		-7490,69	-7490,69			4638,96
начисления на выплаты по оплате труда	213	119		91914,96	87276,00			
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220							
пособия по социальной помощи населению	221							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852		0,00				
уплату иных платежей, в т.ч.	231	853		0,00				
<i>Возврат бюджетных средств, использованных не по целевому</i>								
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			0,00	0,00			0,00
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							

Утвержденный план с учетом изменений

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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 областного муниципального страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								23	24
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	16875070,00	15165810,00	39920,00	0,00	0,00	1669340,00	0,00
доходы от собственности всего, из них:	110		1669340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1669340,00	0,00
поступления (с оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности) всего, из них:	120	130	1669340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1669340,00	0,00
Оказание услуг по подготовке граждан, выражающих 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	980000,00					980000,00	
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	122	130	113280,00					113280,00	
Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории	123	130	13000,00					13000,00	
Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	124	130	112200,00					112200,00	
Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории	125	130	60000,00					60000,00	
Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного возраста	126	130	100800,00					100800,00	
Готовимся вместе	124	130	72000,00					72000,00	
Школа будущего (первоклассника)	124	130	34560,00					34560,00	
Психологическое консультирование (первичное)	124	130	20000,00					20000,00	
Психологическое консультирование (повторное)	124	130	30000,00					30000,00	
Арт-терапия «Цветное отражение»	124	130	21000,00					21000,00	
Психологическая диагностика	124	130	75000,00					75000,00	
Телесно-ориентированная психотерапия	124	130	7500,00					7500,00	
Литературно-театральный тренинг	124	130	15000,00					15000,00	
Тренинг «Уверенность в себе. Повышение самооценки»	124	130	15000,00					15000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	130	130	15205730,00	15165810,00	39920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	141	130	15165810,00						
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)		180	39920,00					39920,00	

Прочие выбытия	420	610	112 800,00	€ 1000,00	51 800,00	0	0
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0	0	0	0	0

С.Н. Абркосимов
(оцифровка подписи)

(подпись)

М.А. Серебряная
(оцифровка подписи)

(подпись)

М.А. Серебряная
(оцифровка подписи)

(подпись)

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8-921-897-68-33

Таблица 2.1
к Приложению 1

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 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:											
			4 на 2017г. очередной финансовый год	5 на 2018г. 1-ый год планового периода	6 на 2019г. 2-ый год планового периода	7 на 2016г. очередной финансовый год	8 на 2017г. 1-ый год планового периода	9 на 2018г. 2-ый год планового периода	10 на 20__г. очередной финансовый год	11 на 20__г. 1-ый год планового периода	12 на 20__г. 2-ый год планового периода							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	2013119,53	64847,68	428187,68	2013119,53	64847,68	428187,68	2013119,53	64847,68	428187,68	0	0	0				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		2013119,53	64847,68	428187,68	2013119,53	64847,68	428187,68	2013119,53	64847,68	428187,68	61764,78	61764,78	65987,79	65987,79			
услуги связи	261		61764,78		65987,79	61764,78			61764,78									
коммунальные услуги	263		182690,69			182690,69			182690,69									
услуги по содержанию имущества	265		39675,89			39675,89			39675,89									
прочие работы, услуги	266		1052646,23	15732	238279,89	1052646,23	15732	238279,89	1052646,23	15732,00	238279,89							
прочие расходы	267																	
увеличение стоимости основных средств	268		388820,00	39920	39920	388820,00	39920	39920,00	388820,00	39920,00	39920,00							
увеличение стоимости материальных запасов	269		287521,94	9195,68	84000	287521,94	9195,68	84000,00	287521,94	9195,68	84000,00							

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год № 7 от 16.10.2017г.

с учетом изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 6

Субсидии, предоставляемые из бюджета, всего	15 205 730,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	15 165 810,00
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	14 719 284,91
--	----------------------

КОСГУ 211 Оплата труда				11 407 797,33
№	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	3 859 108,40

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда				3 261 588,27
№	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	2 959 766,30	30,2	881 884,21

КОСГУ 212 Прочие выплаты				49 899,31
№ 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.			31 387,64
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:	425 123,54
---	-------------------

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 223 Коммунальные услуги				182690,69
1	Расходы на оплату энергоресурсов			182690,69
	Тепловая энергия, (Гкал)	янв-июнь.17г.:26,784*850,45*18%=26878,57; июль-нояб.17г.:20,195*794,89*18%=18942,29	дек.17г.:9,871*794,89*18%=9258,73	55079,59
	Компонент на тепловую энергию, (Гкал)	янв-июнь.17г.:2,190*850,45*18%=2197,73; июль-нояб.17г.:0,962*794,89*18%=902,27	дек.17г.:0,348*794,89*18%=326,47	3426,47
	Компонент теплоноситель, (куб.м.)	янв-июнь.17г.:29,880*35,00*18%=1234,04; июль-нояб.17г.:14,140*39,92*18%=665,96	дек.17г.:5,780*39,92*18%=272,39	2172,39
	Водоснабжение, (куб.м.)	янв-июнь.17г.:74,700*20,26*18%=1785,84; июль-нояб.17г.:39,263*21,89*18%=1014,16	дек.17г.:10,537*21,89*18%=272,18	3072,18
	Водоотведение, (куб.м.)	янв-июнь.17г.:104,58*18,14*18%=2238,56; июль-нояб.17г.:54,210*19,72*18%=1261,44	дек.17г.:15,510*19,72*18%=360,91	3860,91
	Электрическая энергия, (кВт)	янв-декабрь.17г.:15130,000*6,37*18%=115079,15		115079,15

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.		154 445,84
№ п/п	Наименование показателя	
1	Услуги по обучению на курсах подготовки и переподготовки специалистов по охране труда, электробезопасности, пожарно-техническому минимуму	13 500,00
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		
№ п/п	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 № 7 от 16.10.2017г.

с учетом изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 6

ДОХОД		1669340,00
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
7	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
8	Готовимся вместе	72000,00
9	Школа будущего первоклассника	34560,00
10	Психологическое консультирование (первичное)	20000,00
11	Психологическое консультирование (повторное)	30000,00
12	Арт-терапия «Цветное отражение»	21000,00
13	Психологическая диагностика	75000,00
14	Телесно-ориентированная психотерапия	7500,00
15	Антистресс-тренинг	15000,00
16	Тренинг «Уверенность в себе. Повышение самооценки»	15000,00

РАСХОД	1669340,00
---------------	-------------------

Статья 211 Оплата труда		86994,00
1	Заработная плата штатных сотрудников	86994,00
Статья 213 Начисления на оплату труда		26171,56
1	Начисления на заработную плату	26171,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		13453,66
1	Возврат бюджетных средств, использованных не по целевоу 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
2	Техническое обслуживание оргтехники, компьютерной техники	7000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		898200,39
1	Оплата труда по договорам ГПХ, начисления на оплату труда	844420,39
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%)	4000,00
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 защиты информации КриптоПро	6000,00
КОСГУ 290 Прочие расходы		22000,00
1	Уплата иных платежей	22000,00
Статья 310 Увеличение стоимости основных средств		348900,00
1	Приобретение оборудования (доска магнитно-маркерная, столы, шкафы, стеллажи, стулья, оргтехника, компьютерная техника, пособия для логопедов, психологов, носители информации)	348900,00
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов		273620,39
1	Приобретение МЗ (канц.товары, методические, диагностические, наглядные пособия, дидактические игры, методики, тесты, хозяйственные принадлежности, расходные материалы к оргтехнике).	273620,39

Поступление финансовых активов		51800,00
Статья 510 Поступление на счета бюджетов		
1	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	18800,00
2	Расходы на обеспечение выполнения контракта	33000
Выбытие финансовых активов		51800,00
Статья 610 Выбытие со счетов бюджетов		
1	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	18800,00
2	Расходы на обеспечение выполнения контракта	33000