

УТВЕРЖДАЮ

И.О. главы администрации муниципального образования
(наименование должности лица, утвердившего документ)

К.А. Тимофеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Утвержденный план	Изменение показателей (+,-)	Утвержденный план с учетом изменений
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления всего, в том числе:	X	7664106,64		7664106,64
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	7664106,64		7664106,64
Субсидии на иные цели всего, в том числе:	180			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе:	130			
Поступления от приносящей доход деятельности всего, в том числе:	X			
Целевые и спонсорские средства				
Выплаты всего, в том числе	X	7664106,64		7664106,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них:	210	7230582,52	-48120,00	7182462,52
Заработная плата	211	5744953,66	-48120,00	5696833,66
Прочие выплаты	212			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1485628,86		1485628,86
Оплата работ, услуг всего, из них:	220	144246,20		144246,20
Услуги связи	221	22743,20		22743,20
Транспортные услуги	222	13800,00		13800,00
Коммунальные услуги	223			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			0,00
Услуги по содержанию имущества	225	5000,00		5000,00
Прочие работы, услуги	226	102703,00		102703,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242			0,00
Социальное обеспечение всего, из них:	260			0,00
Пособия по социальной помощи населению	262			0,00
Прочие расходы	290	700,00	48120,00	48820,00
Поступление нефинансовых активов всего, из них:	300	288577,92		288577,92
Увеличение стоимости основных средств	310	109300,00		109300,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	179277,92		179277,92
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

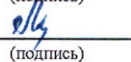
Е.В. Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. +7-921-649-69-31


(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

18 июля 2014 год.



 проверено 

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

Выплаты из субсидии на выполнение муниципального задания

КОСГУ 211 Оплата труда

Наименование показателя	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Всего
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:			5 696 833,66
в том числе:			
Заработная плата май	15294,33		15 294,33
Заработная плата июнь	808990,21	1	808 990,21
Заработная плата июль-август	760908,92	2	1 569 937,84
Заработная плата сентябрь-декабрь	825652,82	4	3 302 611,28

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

Наименование показателя	Сумма	%	Всего
Начисления на выплаты по оплате труда всего:			1 485 628,86
Начисления на выплаты по оплате труда май	15 294,33	30,2	4 618,89
Начисления на выплаты по оплате труда июнь 1 мес.	808 990,21	30,2	244 315,04
Начисления на выплаты по оплате труда июль- август 2 мес.	1 618 057,84	30,2	488 653,47
Начисления на выплаты по оплате труда сентябрь-ноябрь 3 мес.	2 476 958,46	30,2	748 041,46

КОСГУ 221 Услуги связи

Наименование показателя	Кол-во	Цена за ед.изм.	Кол-во	Сумма
Услуги связи всего:				22 743,20
в том числе:				
услуги почтовой связи:				500,00
- оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением;				100,00
- приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков;				400,00
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров:				22 243,20
- абонентская и повременная плата за использование линий связи (телефонный номер, шт.)	2	495,60	6,00	5 947,20
- междугородние переговоры				2 300,00
- плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи (интернет);		1416,00	6,00	8 496,00
- плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации (усл.)	1	5500,00		5 500,00

КОСГУ 222 Транспортные услуги

Наименование показателя	Кол-во	Цена за ед.изм.	Сумма
Транспортные услуги всего:			13 800,00
в том числе:			
- оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы (чел.)	23	600,00	13 800,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

Наименование показателя	Сумма	
Работы, услуги по содержанию имущества всего:		5 000,00
в том числе:		
- текущий ремонт и обслуживание оргтехники, заправка картриджами	5 000,00	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.

Наименование показателя	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.изм.	Сумма
Прочие работы, услуги всего:				102 703,00
в том числе:				
- монтажные работы по установке (расширению) локально-вычислительной, телефонной, интернет сетей, а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует отражать по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств")	шт	1		6 000,00
- диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов	чел.	31	1213,00	37 603,00
- услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, по охране труда, электробезопасности				10 500,00
- 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8; 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8				25 600,00
- сопровождение 1С«Бухгалтерия», 1С «Зарплата»	мес.	7	1500,00	10 500,00
- специальная оценка условий труда	чел.	5	1500,00	7 500,00
- услуги по созданию и сопровождению сайта учреждения				1 500,00
- изготовление электронных ключей, услуги по защите электронного документооборота с использованием средств криптографической защиты				3 500,00

КОСГУ 290 Прочие расходы.

Наименование показателя	Сумма
Прочие расходы всего:	48 820,00
в том числе:	
1. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях	700,00
2. Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	48 120,00
- размер обеспечения заявки	8 020,00
- размер обеспечения муниципального контракта	40 100,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

Наименование показателя	Ед. измерен ия	Кол-во	Цена за ед.изм.	Сумма
Увеличение стоимости основных средств всего:				109 300,00
в том числе:				
- телефонный аппарат 2 тр.	шт	2	3800,00	7 600,00
- ноутбук	шт	1	22000,00	22 000,00
- источник бесперебойного питания	шт	5	1120,00	5 600,00
- рабочий стол с приставной тумбой	шт	5	10800,00	54 000,00
- кресло рабочее	шт	5	2820,00	14 100,00
- шкаф металлический	шт	1	6000,00	6 000,00

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

Наименование показателя	Ед. измерен ия	Кол-во	Цена за ед.изм.	Сумма
Увеличение стоимости материальных запасов всего:				179 277,92
в том числе:				
- хозяйственные и моющие средства				600,00
- канцелярские товары				32 235,92
- печати и штампы				4 842,00
- бланочная продукция				3 000,00
- аптечки индивидуальные, медикаменты для логопедических пунктов				8 000,00
- методические, наглядные пособия, дидактические игры				4 000,00
- системный блок	шт	4	15550,00	62 200,00
- монитор	шт	4	5400,00	21 600,00
- клавиатура, мышь для компьютера (компл.)	шт	4	800,00	3 200,00
- мышь для компьютера	шт	1	600,00	600,00
- внешний накопитель USB	шт	5	300,00	1 500,00
- принтеры. МФУ	шт	5	7500,00	37 500,00


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)




(подпись)


Е.В.Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.А. Серебряная

" _____ " _____ 20__ г.

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

187110, Ленинградская область, г. Кириши,
пл. 60-летия Октября, д.1

e-mail: kir.center.mpps@mail.ru

от 18.07.2014 г. № 01-01/31
на № _____ от _____

Исполняющему обязанности главы
администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
К.А. Тимофееву

Уважаемый Константин Алексеевич!

МБУ «Киришский центр МППС» направляет Вам для согласования план финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Киришский центр МППС" на 2014 год с учётом изменений на 18.07.2014 года.

Изменения связаны с переносом средств со статьи КОСГУ 211 «Оплата труда Заработная плата июль-август» на статью КОСГУ 290 «Прочие расходы» в размере 48 120 рублей 00 копеек.

Внесение изменений в план ФХД на 2014 год обусловлено необходимостью обеспечения заявки (8020 рублей) и обеспечения исполнения муниципального контракта (40100 рублей) для участия МБУ "Киришский центр МППС" в электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на 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.

Приложение: план финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Киришский центр МППС" на 2014 год с учётом изменений на 18.07.2014 года в 2-х экземплярах.

Директор



Е.В. Островская

Изменения, вносимые в план ФХД на 18 июля 2014 года.

Наименование показателя	Утверждено	Изменение	К утверждению на 18.07.2014
-------------------------	------------	-----------	-----------------------------

Субсидии на выполнение муниципального задания			
КОСГУ 211 Оплата труда Заработная плата июль-август	809028,92	- 48120	760908,92
Итого по статье 211	5744953,66	- 48120	5696833,66
КОСГУ 290 Прочие расходы размер обеспечения заявки		+ 8020	8020
КОСГУ 290 Прочие расходы размер обеспечения муниципального контракта		+ 40100	40100
Итого по статье 290	700,00	48120,00	48820,00
Всего по субсидии на выполнение мун. задания	7664106,64	0	7664106,64

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В. Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(Handwritten signature)
(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. +7-921-649-69-31

(Handwritten signature)
(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

18 июля 2014 год.