

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год

изменения на 02.03.2015 г.

			КОДЫ
Форма по КФД			
Дата			
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	4708008117/472701001		
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



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование должности лица, подписавшего документ)

К.А. Тимофеев
(подпись)

3. Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 1 от 02.03.2015 г.

Наименование показателя	Классификация операций сектора государственного управления	Утвержденный план	Изменение показателей (+, -)	Утвержденный план с учетом изменений
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	346,38		346,38
Поступления всего, в том числе:	X	14 208 470,00	-	14208470,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	13 458 470,00	-	13458470,00
Субсидии на иные цели всего, в том числе:	180	750 000,00	-	750000,00
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (приобретение основных средств)	180	50 000,00	0,00	50000,00
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (проведение ремонтных работ)	180	700 000,00	0,00	700000,00
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	14 208 816,38	-	14208816,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них:	200	14 104 161,60	31 494,97	14135656,57
Заработная плата	210	13 105 408,69	- 115 991,40	12989417,29
Прочие выплаты	211	10 230 680,61	-86759,00	10143921,61
Начисления на выплаты по оплате труда	212	48 300,00	-29232,40	19067,60
Оплата работ, услуг всего, из них:	213	2 826 428,08		2826428,08
Услуги связи	220	958 752,91	11 494,97	970247,88
Транспортные услуги	221	40 876,00		40876,00
Коммунальные услуги	222	16 000,00		16000,00
Арендная плата за пользование имуществом	223	15 000,00		15000,00
Услуги по содержанию имущества	224			
Прочие работы, услуги	225	721 689,84	-1835,03	719854,81
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	226	165 187,07	13330,00	178517,07
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	241	-		
Социальное обеспечение всего, из них:	242	-		
Пособия по социальной помощи населению	260	-		
Прочие расходы	262	-		
Поступление нефинансовых активов всего, из них:	290	40 000,00	135991,40	175991,40
Увеличение стоимости основных средств	300	104 654,78	- 31 494,97	73159,81
Увеличение стоимости нематериальных активов	310	50 000,00		50000,00
Увеличение стоимости производственных активов	320	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	330	-		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	340	54 654,78	-31494,97	23159,81
Справочно:	X			
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 587-12



Е.В. Островская
(подпись)

М.А. Серебряная

М.А. Серебряная

проверено *каф*

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Субсидии на выполнение муниципального задания	13 458 816,38
---	---------------

КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	10 143 921,61
--	---------------

№	Наименование показателя	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Всего
1	Заработная плата 01.01.-31.01. 1мес.	832 534,91	1	832 534,91
2	Заработная плата 01.02.-28.02. 1мес.	806 969,91	1	806 969,91
1	Заработная плата 01.03.-31.03. 3мес.	771 340,91	1	771 340,91
2	Заработная плата 01.04.-31.08. 5мес.	849 297,36	5	4 246 486,80
3	Заработная плата 01.09.-31.12. 4мес.	871 647,27	4	3 486 589,08

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	2 826 428,08
---	--------------

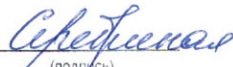
№	Наименование показателя	Сумма	%	Всего
1	01.01.-31.03. 3мес.	2 497 604,73	30,2	754 276,64
2	01.04.-31.08. 5мес.	4 246 486,80	30,2	1 282 439,01
3	01.09.-30.11. 3мес.	2 614 941,81	30,2	789 712,43

Директор


(подпись)

Е.В.Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 587-12


(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Выплаты из субсидии на выполнение муниципального задания

КОСГУ 212 Прочие выплаты		19 067,60
№	Наименование показателя	
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (18 чел.*2065)	17 937,60
2	Суточные при служебных командировках	1 130,00

КОСГУ 221 Услуги связи		40 876,00
№	Наименование показателя	сумма
1	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением;	100,00
2	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков;	300,00
3	Абонентская и повременная плата за использование линий связи (телефонный номер, 3 шт.* 500 /мес*12*0,48 руб*5,5%)(абонентская 247,8*12*3)	18 036,00
4	Междугородние переговоры (12 х 100)	1 200,00
5	Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи (интернет); (12 х 1770)	21 240,00

КОСГУ 222 Транспортные услуги		16 000,00
№	Наименование показателя	сумма
1	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы	16 000,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		15 000,00
№	Наименование показателя	
1	Расходы по возмещению ссудодателю стоимости коммунальных услуг (электричество, вода)	15 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		19 854,81
№	Наименование показателя	
1	Техническое обслуживание помещений (содержание и ремонт имущества: электрик, сантехник, плотник и др.)	1 000,00
2	Заправка картриджей (4 * 300руб * 7шт; 6 х 450руб х 3шт)	16 500,00
3	Вывоз мусора и ТКО (12 х 265,82)	1 354,81
4	Текущий ремонт и тех.обслуживание оргтехники	1 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.		178 517,07
№	Наименование показателя	Сумма
1	Проведение лекций и семинаров для педагогов района	3 000,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	500,00
3	Монтажные, сборочные работы в случае, если данные работы не предусмотрены договорами поставки, контрактами.	800,00
4	Услуги по подключению 2-х номеров к телефонной сети по радиодоступу СкайЛинк	4 118,00
5	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (4 чел. X 7000)	28 000,00
6	Услуги по обучению на курсах подготовки и переподготовки специалистов по охране труда, электробезопасности	4 000,00
7	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8"» + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8» (12 x 3770)	48 570,00
8	Специальная оценка условий труда на 2015 год (6 рабочих мест x 2400)	14 400,00
9	Услуги по созданию и сопровождению сайта учреждения	7 500,00
10	Подписка на периодические и справочные издания	67 282,69
11	Подписка на периодические и справочные издания (остаток денежных средств на начало 2015 года)	346,38

КОСГУ 290 Прочие расходы.		175 991,40
№	Наименование показателя	Сумма
1	Конкурсные мероприятия для педагогов района (расходы на награждение)	29 000,00
2	Услуги нотариуса	1 000,00
3	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	19 232,40
4	Расходы на обеспечение исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	126 759,00

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов		23 159,81
№	Наименование показателя	Сумма
1	Хозяйственные и моющие средства	5 854,91
2	Канцелярские товары	1 401,90
3	Бланочная продукция	500,00
4	Медикаменты для логопедических пунктов	3 000,00
5	Расходные материалы к оргтехнике	8 000,00
6	Методические, наглядные пособия, дидактические игры	3 478,00
1	Лампа люминисцентная ЛБ-20	925,00

Директор

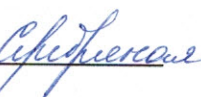
Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 587-12

" ____ " ____ 20 ____ г.

 Е.В. Островская

 М.А. Серебряная

 М.А. Серебряная

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

Субсидии на иные цели всего, в том числе:

750 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	700 000,00
---	-------------------

№	Наименование показателя	кол-во	Цена	Сумма
1	Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (проведение ремонтных работ) - косметический ремонт кабинетов с заменой дверей и оконных блоков.			700000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	50 000,00
--	------------------

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Цена	Сумма
1	Вывеска фасадная	1	2000,00	2000,00
2	Приобретение оргтехники(системный блок, монитор)			21740,00
3	Информационная табличка на штандарте	1	1500,00	1100,00
4	Информационный стенд (1*13400; 2*2780; 1*6200)	4		25160,00

Директор


(подпись)

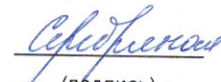
Е.В. Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Исполнитель
587-12


(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

		Субсидии на выполнение муниципального задания			
Наименование показателя		Утверждено по плану	Изменение КВФО 4 +	Изменение КВФО 4 -	Утверждено с учетом изменений
КОСТУ 211 Заработная плата		10230680,61	0,00	-86759,00	10143921,61
1 Заработная плата		10230680,61		-86759,00	10143921,61
КОСТУ 213 Начисление на оплату труда		2826428,08	0,00	0,00	2826428,08
1 Начисления на оплату труда		2826428,08			2826428,08
КОСТУ 212 Прочие выплаты		48300,00	0,00	-29232,40	19067,60
1 Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра		37170,00		-19232,40	17937,60
2 Суточные при служебных командировках		11130,00		-10000,00	1130,00
КОСТУ 221 Услуги связи		40876,00	0,00	0,00	40876,00
1.2 Оплата и приобретение марки, конверты, уведомления		400,00			400,00
3 Абонентская и повр. плата за МТС		18036,00			18036,00
4 Междугородние переговоры		1200,00			1200,00
5 Плата за (интернет)		21240,00			21240,00
КОСТУ 222 Транспортные расходы		16000,00	0,00	0,00	16000,00
1 оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		16000,00			16000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		15000,00	0,00	0,00	15000,00
1 Расходы по возмещению ссудодателю стоимости коммунальных услуг (электричество, вода)		15000,00			15000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		721689,84	0,00	-1835,03	719854,81
1 Техническое обслуживание помещений		1000,00			1000,00
2 Заправка картриджей		16500,00			16500,00
3 Вывоз мусора и ТКО		3189,84		-1835,03	1354,81
4 То и обслуживание оргтехники		1000,00			1000,00
5 (проведение ремонтных работ)		700000,00			700000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги.		165187,07	14530,00	-1200,00	178517,07
1 Проведение лекций и семинаров		3000,00			3000,00
2 Оплата за проживание при служ.ком.		1500,00		-1000,00	500,00
3 Монтажные, сборочные работы, не пред. дог. пос., контр.		1000,00		-200,00	800,00
4 Услуги по подключению 2-х номеров к телефонной сети		4118,00			4118,00
5 Услуги по обучению на курсах повышения квалификации		28000,00			28000,00
6 Услуги по обучению по охране труда, электробезопасности		4000,00			4000,00
7 Сопровождение "1С. БГУ 8" "1С. ЗИК 8"		45240,00	3330,00		48570,00
8 Спец. оценка условий труда на 2015 год		14400,00			14400,00
9 Услуги по созд. и сопр. сайта учреждения		7300,00	200,00		7500,00
10 Подписка на периодические и справочные издания		56282,69	11000,00		67282,69
11 Подписка на периодические и справочные издания		346,38			346,38
КОСТУ 290 Прочие расходы		40000,00	146991,40	-11000,00	175991,40
1 Конкурсные мероприятия		40000,00		-11000,00	29000,00
2 Услуги нотариуса			1000,00		1000,00
3 Обеспечение заявки			19232,40		19232,40
4 Обеспечение контракта			126759,00		126759,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		50000,00	22006,00	-22006,00	50000,00
1 Лампа люминисцентная ЛБ-20		1440,00		-1440,00	0,00
2 вывеска фасадная		7700,00		-5700,00	2000,00
3 Мебель		14866,00		-14866,00	0,00
4 Оргтехника			21740,00		21740,00
5 информационная табличка на штандарте		834,00	266,00		1100,00
6 Информационный стенд (3шт.)		25160,00			25160,00
КОСТУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов		54654,78	925,00	-32419,97	23159,81
1 Хозяйственные и моющие средства		7349,88		-1494,97	5854,91
2 Канцелярские товары		17326,90		-15925,00	1401,90
3 Бланочная продукция		500,00			500,00
4 Медикаменты для логопедических пунктов		18000,00		-15000,00	3000,00
5 Расходные материалы к оргтехнике		8000,00			8000,00
6 Методические, наглядные пособия, дидактические игры		3478,00			3478,00
7 Лампа люминисцентная ЛБ-20			925,00		925,00
ВСЕГО		14208470,00	184452,40	-184452,40	14208470,00

Директор


(подпись)
Е.В. Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)
М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)Исполнитель
тел. 587-12

(подпись)
М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)