

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования Киришский район Ленинградской области
(наименование должности лица, утвердившего документ)

К.А. Тимофеев

(расшифровка подписи)

3. Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 4 от 05.08.2015 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации подразделению 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	16 286 701,64	-	16 286 701,64
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	13 458 470,00	-	13 458 470,00
Субсидии на иные цели всего, в том числе:	180	904 991,64	-	904 991,64
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (приобретение основных средств)	180	50 000,00		50 000,00
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (проведение ремонтных работ)	180	700 000,00	-	700 000,00
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и организаций	180	4 991,64		4 991,64
На развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области	180	150 000,00		150 000,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе:	130	1 923 240,00	-	1 923 240,00
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 в 2015 г.	130	1 923 240,00		1 923 240,00
Целевые и спонсорские средства				
Выплаты всего, в том числе	X	16 287 048,02	-	16 287 048,02
	200	15 935 219,56	-	15 935 219,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них:	210	13 674 774,93	- 24 750,00	13 650 024,93
Заработная плата	211	10 657 735,61		10 657 735,61
Прочие выплаты	212	41 840,00	- 24 750,00	17 090,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 975 199,32		2 975 199,32
Оплата работ, услуг всего, из них:	220	2 164 879,63	24 750,00	2 189 629,63
Услуги связи	221	44 994,00		44 994,00
Транспортные услуги	222	24 700,00		24 700,00
Коммунальные услуги	223	11 500,00		11 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225	1 404 854,81		1 404 854,81
Прочие работы, услуги	226	678 830,82	24 750,00	703 580,82
Прочие расходы	290	95 565,00		95 565,00
Поступление нефинансовых активов всего, из них:	300	351 828,46	-	351 828,46
Увеличение стоимости основных средств	310	296 000,00		296 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	55 828,46		55 828,46
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Справочно:				
Объем публичных обязательств всего	X			

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 587-12

05.08.2015

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Е.В. Островская

М.А. Серебряная

М.А. Серебряная

проверено

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности
с изменениями на 05.08.2015 г № 4

Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	10 165 115,61
---	----------------------

№	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. 1мес.	771 340,91	1	771 340,91
2	Заработная плата 01.04.-31.08. 5мес.	849 297,36	5	4 267 680,80
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.	4 267 680,80	30,2	1 282 439,00
3	01.09.-30.11. 3мес.	2 614 941,81	30,2	789 712,44

КОСГУ 212 Прочие выплаты	17 090,00	
№	Наименование показателя	
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (28 чел.)	13 590,00
2	Суточные при служебных командировках	3 500,00

КОСГУ 221 Услуги связи	44 994,00	
№	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 временная плата за использование линий связи (телефонный номер, 3 шт.* 500 /мес*12*0,48 руб*5,5%)(абонентская 247,8*12*3)	9 074,00
4	Междугородние переговоры (12 x 100)	1 200,00
5	Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи (интернет); (12 x 1770)	21 240,00
6	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон"	13 080,00

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности
с изменениями на 05.08.2015 г № 4

Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ 222 Транспортные услуги		24 700,00
№ п/п	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	24 700,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		11 500,00
№ п/п	Наименование показателя	
1	Расходы по возмещению ссудодателю стоимости коммунальных услуг (электричество, вода)	11 500,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		19 854,81
№ п/п	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 * 450руб * 3шт)	16 500,00
3	Вывоз мусора и ТКО (12 * 265,82)	1 354,81
4	Текущий ремонт и тех.обслуживание оргтехники	1 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.		210 399,07
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Проведение лекций и семинаров для педагогов района	3 000,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	15 750,00
3	Монтажные, сборочные работы в случае, если данные работы не предусмотрены договорами поставки, контрактами.	800,00
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 * 3770)	48 570,00
8	Специальная оценка условий труда на 2015 год (10 рабочих мест * 1440)	14 400,00
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
12	Услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком и исполнителем договора на организацию мероприятий	3 500,00
13	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения	24 750,00

КОСГУ 290 Прочие расходы.		95 565,00
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Конкурсные мероприятия для педагогов района (расходы на награждение - подарочные сертификаты, дипломы, призы, грамоты, папки, рамки и др. подарочная продукция)	29 000,00
2	Услуги нотариуса	1 000,00
3	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	0,00
4	Расходы на обеспечение исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	65 565,00

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности
с изменениями на 05.08.2015 г № 4

Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов		43 169,81
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Хозяйственные и моющие средства	3 034,91
2	Канцелярские товары	15 231,90
3	Бланочная продукция	500,00
4	Медикаменты для логопедических пунктов	11 000,00
5	Расходные материалы к оргтехнике	2 000,00
6	Методические, наглядные пособия, дидактические игры	10 478,00
1	Лампа люминисцентная ЛБ-20	925,00

Директор


(подпись)

Е.В. Островская

Главный бухгалтер


(подпись)

М.А. Серебряная

Исполнитель


(подпись)

М.А. Серебряная

587-12