

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области
(наименование должности лица, утвердившего документ)



Л.М. Богданова
П.М. Богданова
(подпись) (расшифровка подписи)

3. Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 5 от 30.10.2015 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции 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	101 125,40	16 387 827,04
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
Поступления от приносящей доход деятельности всего, в том числе:	180		101 125,40	101 125,40
Целевые и спонсорские средства	180		101 125,40	101 125,40
Выплаты всего, в том числе	X	16 287 048,02	101 125,40	16 388 173,42
	200	15 935 219,56	- 112 403,28	15 822 816,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них:	210	13 650 024,93	63 247,26	13 713 272,19
Заработная плата	211	10 657 735,61	62 940,00	10 720 675,61
Прочие выплаты	212	17 090,00	1 100,00	18 190,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 975 199,32	- 792,74	2 974 406,58
Оплата работ, услуг всего, из них:	220	2 189 629,63	- 109 635,54	2 079 994,09
Услуги связи	221	44 994,00	- 2 055,00	42 939,00
Транспортные услуги	222	24 700,00	3 700,00	28 400,00
Коммунальные услуги	223	11 500,00	- 11 500,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225	1 404 854,81	- 107 166,92	1 297 687,89
Прочие работы, услуги	226	703 580,82	7 386,38	710 967,20
Прочие расходы	290	95 565,00	- 66 015,00	29 550,00
Поступление нефинансовых активов всего, из них:	300	351 828,46	213 528,68	565 357,14
Увеличение стоимости основных средств	310	296 000,00	208 147,40	504 147,40
Увеличение стоимости материальных запасов	340	55 828,46	5 381,28	61 209,74
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 587-12; 8-921-897-68-38

13.11.2015 г.



Е.В. Островская
(подпись)

М.А. Серебряная
(подпись)

М.А. Серебряная
(подпись)

Е.В. Островская

М.А. Серебряная

М.А. Серебряная

Проверено М.А. Серебряная

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности
с изменениями на 30.10.2015 г № 5

Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	10 230 680,61
---	----------------------

№	Наименование показателя	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Всего
1	Зарботная плата 01.01.-31.01. 1мес.	832 534,91	1	832 534,91
2	Зарботная плата 01.02.-28.02. 1мес.	806 969,91	1	806 969,91
1	Зарботная плата 01.03.-31.03. 1мес.	771 340,91	1	771 340,91
2	Зарботная плата 01.04.-31.08. 5мес.	849 297,36	5	4 267 680,80
3	Зарботная плата 01.09.-31.12. 4мес.	871 647,27	4	3 552 154,08

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	18 190,00	
№	Наименование показателя	
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	10 690,00
2	Суточные при служебных командировках	7 500,00

КОСГУ 221 Услуги связи	42 939,00	
№	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)	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"	11 025,00

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности
с изменениями на 30.10.2015 г № 5

Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ 222 Транспортные услуги		28 400,00
№ 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	28 400,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		0,00
№ п/п	Наименование показателя	
1	Расходы по возмещению ссудодателю стоимости коммунальных услуг (электричество, вода)	0,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		19 629,98
№ 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 x 450руб x 3шт)	16 500,00
3	Вывоз мусора и ТКО (12 x 265,82)	1 129,98
4	Текущий ремонт и тех.обслуживание оргтехники	1 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.		214 449,07
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Проведение лекций и семинаров для педагогов района	3 000,00
2	Оплата за проживание при служебных командировках	16 100,00
3	Монтажные работы	800,00
4	Услуги по подключению 2-х номеров к телефонной сети СкайЛинк	0,00
5	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (4 чел. X 7000)	0,00
6	Услуги по обучению на курсах подготовки и переподготовки специалистов по охране труда, электробезопасности	3 770,00
7	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8»	48 570,00
8	Специальная оценка условий труда на 2015 год (10 рабочих мест x 1440) + (6 раб мест x 1500)	23 400,00
9	Услуги по созданию и сопровождению сайта учреждения	0,00
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
14	Обучение по образовательной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	21 000,00
15	Приобретение трудовых книжек, вкладышей в трудовые книжки	1 930,00

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности
с изменениями на 30.10.2015 г № 5

Субсидия на выполнение муниципального задания


КОСГУ 290 Прочие расходы.		29 550,00
№ 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	550,00
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.	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов		48 549,64
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Хозяйственные и моющие средства	4 034,91
2	Канцелярские товары	20 611,73
3	Бланочная продукция	500,00
4	Медикаменты для логопедических пунктов	10 000,00
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

8/921/ 897-68-38


(подпись)

М.А. Серебряная

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности
с изменениями на 30.10.2015 г № 5

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

ДОХОД	1 923 240,00
--------------	---------------------

1	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.	1 923 240,00
---	--	--------------

РАСХОД	1 923 240,00
---------------	---------------------

Статья 211 Оплата труда			489 995,00
1	Заработная плата штатных сотрудников		489 995,00
Статья 213 Начисления на оплату труда			147 978,50
1	Начисления на заработную плату		147 978,50
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			578 057,91
1	Косметический ремонт кабинетов № 5, 6 согл. поэтажного плана с заменой дверей и оконных блоков		505 819,49
2	Проведение некапитальной перепланировки помещения (каб. 5) с установкой перегородки и двери		72 238,42
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			496 518,13
1	Оплата услуг привлеченных специалистов (в т.ч. начисления на оплату услуг)		491 718,13
2	Услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП		4 800,00
Статья 310 Увеличение стоимости основных средств			203 022,00
1	Жалюзи		67 162,00
2	Мебель, сетевое оборудование, устройства защиты питания, оргтехника, носители информации		135 860,00
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов			7 668,46
1	Канцелярские товары		7 668,46
2	Расходные материалы к оргтехнике		

Директор


(подпись)

Е.В. Островская

Главный бухгалтер


(подпись)

М.А. Серебряная

Исполнитель


(подпись)

М.А. Серебряная

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности
с изменениями на 30.10.2015 г № 5

Целевые и спонсорские средства

ДОХОД		101 125,40
--------------	--	-------------------

1	Целевые и спонсорские средства (благотворительное пожертвование в форме безвозмездной передачи денежных средств)	101 125,40
---	--	------------

РАСХОД		101 125,40
---------------	--	-------------------

Статья 310 Увеличение стоимости основных средств		101 125,40
1	Оргтехника	29 700,00
2	Мебель	71 425,40

Директор

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Островская


(подпись)

М.А. Серебряная