

Приложение 1

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
на 2016 год

изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения


№ 1 от 07 апреля 2016 года

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	07.04.2016
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

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

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
 (наименование должности лица, утвердившего документ)
 К.А. Тимофеев
 (расшифровка подписи)



Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения
 № 1 от 07 апреля 2016 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	15983460,00	14598100,00	1385360,00	0	0	0,00	0	
доходы от собственности всего, из них:	110									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120									
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	121	130	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130									
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140	180	15983460,00	14598100,00	1385360,00	0	0			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	14598100,00	14598100,00						
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	1385360,00		1385360,00					
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180	1350000,00		1350000,00					
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)		180	35360,00		35360,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143									

Проверено
 Киришская

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений)							
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочие доходы всего, из них:	150									
доходы от операций с активами	160	X								
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	15983460,00	14598100,00	1385360,00	0	0	0	0	
выплаты персоналу всего, из них:	210		14160353,35	14160353,35				0		
оплата труда	211	111	10845303,65	10845303,65						
прочие выплаты	212	112	39768,00	39768,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3275281,70	3275281,70						
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220									
пособия по социальной помощи населению	221									
уплату налогов, сборов и иных платежей	230									
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		8500,00	8500,00	0,00	0	0	0,00	0	
услуги связи	251									
транспортные услуги	252									
коммунальные услуги	253									
арендная плата за пользование имуществом	254									
услуги по содержанию имущества	255									
прочие работы, услуги	256	244	1000,00	1000,00						
прочие расходы	257	852	7500,00	7500,00						
увеличение стоимости основных средств	258									
увеличение стоимости материальных запасов	259									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	1814606,65	429246,65	1385360,00	0	0	0	0	
услуги связи	261	242	56800,00	56800,00						
услуги связи	261	244	400,00	400,00						
транспортные услуги	262									
коммунальные услуги	263									
арендная плата за пользование имуществом	264									
услуги по содержанию имущества	265	242	11180,00	11180,00						
услуги по содержанию имущества	265	244	1351365,78	1365,78	1350000,00					
прочие работы, услуги	266	242	58560,00	58560,00						
прочие работы, услуги	266	244	159925,00	159925,00						
прочие расходы	267	244	20106,00	20106,00						
увеличение стоимости основных средств	268	242	35360,00		35360,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план с учетом изменений							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	17994060,00	14598100,00	1385360,00	0	0	2010600	0	
доходы от собственности всего, из них:	110									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	130	2010600,00					2010600		
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	121	130	2010600,00					2010600		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130									
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		15983460,00	14598100,00	1385360,00	0	0	0	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	14598100,00	14598100,00						
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	1385360,00		1385360,00					
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180	1350000,00		1350000,00					
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)		18	35360,00		35360,00					
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	17994060,00	14598100,00	1385360,00	0,00	0,00	2010600,00	0,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210		14968345,41	14160353,35	0,00	0,00	0,00	807992,06	0,00	
оплата труда	211	111	11459868,65	10845303,65				614565,00		
прочие выплаты	212	112	47596,40	39768,00				7828,40		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3460880,36	3275281,70				185598,66		
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220		0,00							
пособия по социальной помощи населению	221		0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	7500,00	7500,00						
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240		0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план с учетом изменений							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250		1000,00	1000,00	0,00	0,00	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	244	1000,00	1000,00						
прочие расходы	257									
увеличение стоимости основных средств	258									
увеличение стоимости материальных запасов	259									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	3017214,59	429246,65	1385360,00	0,00	0,00	1202607,94	0,00	
услуги связи	261	244	57200,00	57200,00				0		
транспортные услуги	262		0,00	0,00				0		
коммунальные услуги	263		0,00	0,00				0		
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00				0		
услуги по содержанию имущества	265	244	1483905,78	12545,78	1350000,00			121360		
прочие работы, услуги	266	244	684698,06	238591,00				446107,06		
прочие расходы	267	244	0,00	0,00				0		
увеличение стоимости основных средств	268	244	409075,00	0,00	35360,00			373715		
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	382335,75	120909,87				261425,88		
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	20106,00	20106,00						
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320	510	20106,00	20106,00						
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400	X	201006,00	201006,00						
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420	610	201006,00	201006,00						

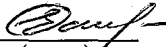
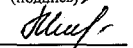
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план с учетом изменений							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход		
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел.

" " 20 г.


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.В. Островская
(расшифровка подписи)
М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на

на 7 апреля 2016 г.

с учетом изменений показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 1 от 07.04.2016 года.

Наименование показателя	Код строки	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:					
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ый год планового периода	в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ый год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	3017214,59	1316427,45	1082509,85	3017214,59	1316427,45	1082509,85			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X	0,00	0	0	0	0	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		3017214,59	1316427,45	1082509,85	3017214,59	1316427,45	1082509,85			
услуги связи	261		57200,00	61879,76	69889,33	57200,00	61879,76	69889,33			
услуги по содержанию имущества	265		1483905,78	1014529,67	451829,67	1483905,78	1014529,67	451829,67			
прочие работы, услуги	266		684698,06	176452	375568,2	684698,06	176452	375568,2			
прочие расходы	267										
увеличение стоимости основных средств	268		409075,00	36100	37000	409075,00	36100	37000			
увеличение стоимости материальных запасов	269		382335,75	27466,02	148222,65	382335,75	27466,02	148222,65			

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

Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 1 от 07 апреля 2016 года КВР

ВЫПЛАТЫ ВСЕГО, в том числе	15 983 460,00	
-----------------------------------	----------------------	--

Субсидия на выполнение муниципального задания	14 598 100,00	
--	----------------------	--

КОСГУ 200	14 469 690,13	
------------------	----------------------	--

КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них	14 160 353,35	
---	----------------------	--

КОСГУ 211 Заработная плата	10 845 303,65	111
-----------------------------------	----------------------	------------

№	Наименование показателя	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Всего
1	Заработная плата 01.01.-31.03. 3мес.	871 647,27	3	2 614 941,81
2	Заработная плата 01.04.-31.08. 5мес.	899 584,68	5	4 497 923,40
3	Заработная плата 01.09.-31.12. 4мес.	933 109,61	4	3 732 438,44

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	3 275 281,70	119
--	---------------------	------------

№	Наименование показателя	Сумма	%	Всего
1	01.01.-31.03. 3мес.	2 614 941,81	30,2	789 712,43
2	01.04.-31.08. 5мес.	4 497 923,40	30,2	1 358 372,87
3	01.09.-30.11. 3мес.	2 799 328,83	30,2	845 397,31
4	01.12.-31.12. 1 мес	933 109,61	30,2	281 799,10

КОСГУ 212 Прочие выплаты	39 768,00	
---------------------------------	------------------	--

№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (14чел x 340,00 руб)	4 760,00	112
2	Суточные при служебных командировках (100,00 руб x 43 сут)	4 300,00	112
3	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы (50 чел. x 594,00; 6 чел x 168,00)	30 708,00	112

КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего, из них:	309 336,78	
---	-------------------	--

КОСГУ 221 Услуги связи	57 200,00	
-------------------------------	------------------	--

№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков (10 шт. x 40,00)	400,00	244
2	Услуги местной и внутризоновой связи, передача данных в сети Интернет (январь: телефон (1144,72); интернет (1770,00); февраль-декабрь: телефон (514,48 x 11 мес); интернет (1416,00 x 11 мес))	24 150,00	244
3	Услуги междугородной и международной электрической связи (4,13 руб/мин x 12 мес x 16,142 мин/мес)	800,00	244
4	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон" (7 x 4550)	31 850,00	244

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	12 545,78	
---	------------------	--

№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Заправка картриджей (14 x 520,00; 6 x 650,00)	11 180,00	244
2	Вывоз ТКО и их передача для размещения на полигоне(вывоз ТКО: 265,82 руб/м3 x 0,3 м3 x 12 мес; размещ.: ((95,11 руб/м3 x 0,3 м3 x 6 мес; 97,36 руб/м3 x 0,3 м3 x 6 мес) x 18% НДС)	1 365,78	244

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		239 591,00	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Услуги по обучению, повышению квалификации по след. направлениям: охрана труда, электробезопасность, пожарно-технический минимум (1 чел x 2181,00 руб - Пож.тех.мин.; 2 чел x 3000,00 руб. - ОТ)	8 181,00	244
2	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8» (3 мес. x 5699,00 руб.; 9 мес. x 4607,00руб.)	58 560,00	244
3	Специальная оценка условий труда на 2016 год (38 раб/мест x 1500,00руб.)	57 000,00	244
4	Подписка на периодические и справочные издания (2 кв. 2016г. - 31253,00 руб; 1 кв. 2017г. - 15641,00 руб.)	67 000,00	244
5	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения (29 чел. x 1650,00 руб.)	47 850,00	244
6	Услуги нотариуса	1 000,00	244

КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего		120 909,87	
--	--	------------	--

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов		120 909,87	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Хозяйственные товары, электротовары, моющие средства	10 119,87	244
2	Канцелярские товары, бланки	8 200,00	244
3	Медицинские товары, в т.ч. аптечка	37 260,00	244
4	Расходные материалы к оргтехнике (зап.картриджи - 1 x 3960,00; 4 x 3350,00; 2 x 4285,00)	25 930,00	244
5	Методические, наглядные пособия, тесты, дидактические игры	34 700,00	244
6	Средства индивидуальной защиты (респиратор - 29 шт x 28,00; индивидуальный противохимический пакет - 29 шт. x 134,07)	4 700,00	244

Социальные и иные выплаты населению всего, из них: уплата налогов, сборов и иных платежей		7 500,00	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях.	7 500,00	244

Субсидии на иные цели		1 385 360,00	
-----------------------	--	--------------	--

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		1 350 000,00	
--	--	--------------	--

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (ремонт имущества) код субсидии 951316051			
1	Косметический ремонт помещений	1100000,00	244
2	Ремонт санузлов, туалетных комнат	250000,00	244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		35 360,00	
---	--	-----------	--

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (приобретение основных средств) код субсидии 951316052			
1	Моноблок, 1 шт.	35360,00	244

Статья 510 Поступление на счета бюджетов		20 106,00	
1	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	20 106,00	244
Статья 610 Выбытие со счетов бюджетов		20 106,00	
1	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	20 106,00	244

Директор


(подпись)

Е.В.Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.А.Серебряная
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

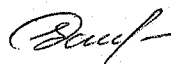
**Муниципальное бюджетное учреждение
«Киришский центр методического и
психолого-педагогического сопровождения»**

на 2016 год.

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
деятельности**

ДОХОД		2 010 600,00	КВР
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	2 010 600,00	130
РАСХОД		2 010 600,00	
Статья 211 Оплата труда		614 565,00	
1	Заработная плата штатных сотрудников	614 565,00	111
Статья 212 Прочие расходы		7 828,40	
1	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы	5 568,40	112
3	Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при служебных командировках	2 260,00	112
Статья 213 Начисления на оплату труда		185 598,66	
1	Начисления на заработную плату	185 598,66	119
Статья 225 Услуги по содержанию имущества		121 360,00	
1	Заправка картриджей, ТО оргтехникитехники	36 360,00	244
2	Проведение некапитальной перепланировки помещения с устройством мебельных конструкций	85 000,00	244
Статья 226 Прочие работы, услуги		446 107,06	
1	Оплата услуг привлеченных специалистов (в т.ч. начисления на оплату услуг)	441 717,06	244
2	Услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП	4 390,00	244
Статья 310 Увеличение стоимости основных средств		373 715,00	
1	Мебель (столы, шкафы, стеллажи, стулья)	368 315,00	244
2	Бытовая техника (чайник, микроволновая печь)	5 400,00	244
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов		261 425,88	
1	Диагностические пособия, методики, тесты	174 000,00	244
2	Методические, наглядные пособия, дидактические игры	15 449,00	244
3	Медицинские товары	5 000,00	244
4	Канцелярские товары	49 876,88	244
5	Расходные материалы к оргтехнике (картриджи)	10 000,00	244
6	Хозяйственные принадлежности	7 100,00	244

Директор



Е.В. Островская

Главный бухгалтер



М.А. Серебряная

" " 2016 г.

Смета

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 в 2016 году.

(муниципальный контракт № 13 от 14 марта 2016г. Заказчик - Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области)

1 Заработная плата**1.1. Заработная плата штатных сотрудников**

наименование	кол-во обучающихся, чел.	ст-ть 1 часа обучения 1 чел., руб.	кол-во часов	Всего, руб.
Лекции, тренинги, семинары	45	175	19	149625,00
Консультации	45	125	12	67500,00
Итоговая аттестация	45	165	0,8	5940,00
ИТОГО				223065,00

1.2. Оплата услуг привлеченных специалистов

наименование	кол-во обучающихся, чел.	ст-ть 1 часа обучения 1 чел., руб.	кол-во часов	Всего, руб.
Лекции, тренинги, семинары	45	175	33	259875,00
Консультации	45	125	14	78750,00
Итоговая аттестация	45	165	1,2	8910,00
ИТОГО				347535,00

1.3 Административно-управленческое, методическое и техническое сопровождение муниципального контракта (штатные сотр.) 391500,00

Всего заработная плата: 962100,00

2. Начисления на заработную плату.

2.1. Начисления на заработную плату штатных сотрудников 30,20% 185598,66
 2.1. Начисления на оплату услуг привлеченных специалистов 27,10% 94182,06

Всего начислений на з/плату 279780,72

3. Расходы 768719,28

Статья 212 Прочие расходы	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно .	5 568,40
Статья 225 Услуги по содержанию имущества	Заправка картриджей, ТО техники.	121 360,00
	Проведение некапитальной перепланировки помещения с устройством мебельных конструкций.	
Статья 226 Прочие работы, услуги	Оплата услуг привлеченных специалистов (в т.ч. начисления на оплату услуг).	6 650,00
	Услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП.	
	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках.	

Статья 310 Увеличение стоимости основных средств	Мебель (столы, шкафы, стеллажи, стулья).	373715,00
	Бытовая техника (чайник, микроволновая печь).	
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов	Диагностические пособия, методики, тесты.	261425,88
	Методические, наглядные пособия, дидактические игры.	
	Медицинские товары.	
	Канцелярские товары.	
	Расходные материалы к оргтехнике (картриджи).	
	Хозяйственные принадлежности	

ИТОГО:

2010600,00