

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 № 2
на 2017 год

с учетом изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения

№ 1 от 13 февраля 2017 года

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	13.02.2017
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

Приложении
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 осуществляют администрации Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации по экономическим вопросам –
Председатель комитета финансов
(подпись)
Ю.В. Косарева
(расшифровка подписи)

Изменение показателей по поступлениям и выплатам
№ 1 от 13 февраля 2017 года

МБУ "Киришский МПДС" 21.02.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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		
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	15326730,00	14993610,00	39920,00	0,00	0,00	293200,00	0,00
доходы от собственности всего, из них:	110		293200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	130	293200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293200,00	0,00
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	122	130	113280,00					113280,00	
Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории	123	130	13000,00					13000,00	
Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	124	130	106920,00					106920,00	
Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории	124	130	60000,00					60000,00	

Проверено
Косарева Ю.В.

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		15033530,00	14993610,00	39920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	14993610,00	14993610,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	39920,00		39920,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)		180	39920,00		39920,00				
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	15326730,00	14993610,00	39920,00			293200,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210		14739585,60	14739585,60				0,00	
оплата труда	211	111	11495686,57	11495686,57					
прочие выплаты	212	112	70200,00	70200,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3173699,03	3173699,03					
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	7500,00	7500,00					
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	244	1600,00	1600,00					
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	1600,00	1600,00					
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	578044,40	244924,40	39920,00	0,00	0,00	293200,00	0,00
услуги связи	261	244	61764,78	61764,78					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	24188,11	24188,11					
прочие работы, услуги	266	244	308783,89	142237,10				166546,79	
прочие расходы	267	244							
увеличение стоимости основных средств	268	244	39920,00		39920,00				
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	143387,62	16734,41				126653,21	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320	510							
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420	610							
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Изменение показателей (+, -)						
			Всего	в том числе:					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
I	2	3	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
доходы от собственности всего, из них:	110		0,00					0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120								
<i>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</i>	121	130							
<i>Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории</i>	122	130							
<i>Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории</i>	123	130							
<i>Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории</i>	124	130							
<i>Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории</i>	124	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		0,00		0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130							
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180							
<i>Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)</i>		180							
<i>Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)</i>		180							
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143								
прочие доходы всего, из них:	150								
доходы от операций с активами	160	X							

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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	15326730,00	14993610,00	39920,00	0,00	0,00	293200,00	0,00
доходы от собственности всего, из них:	110		293200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	130	293200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293200,00	0,00
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	122	130	113280,00					113280,00	
Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории	123	130	13000,00					13000,00	
Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	124	130	106920,00					106920,00	
Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории	124	130	60000,00					60000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		15033530,00	14993610,00	39920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	14993610,00	14993610,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	39920,00		39920,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)		180	39920,00		39920,00				
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	15326730,00	14993610,00	39920,00			293200,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210		14739585,60	14739585,60					
оплата труда	211	111	11495686,57	11495686,57					
прочие выплаты	212	112	70200,00	70200,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3173699,03	3173699,03					
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	7500,00	7500,00					

уплату иных платежей	231	853	12500,00					12500,00	
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								
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256								
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	567144,40	246524,40	39920,00	0,00	0,00	280700,00	0,00
услуги связи	261	244	61764,78	61764,78					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	24188,11	24188,11					
прочие работы, услуги	266	244	314773,89	143837,10				170936,79	
прочие расходы	267	244							
увеличение стоимости основных средств	268	244	39920,00		39920,00				
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	126497,62	16734,41				109763,21	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	12200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12200,00	0,00
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320	510	12200,00					12200	
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400	X	12200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12200,00	0,00
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420	610	12200,00					12200	
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел 8-921-897-68-38

13.02.2017г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.В. Захарова
(расшифровка подписи)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1
к Приложению 1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на
2017-2019 гг.

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	в соответствии с федеральным законом			в соответствии с федеральным		
						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	567144,40	66347,20	452447,20	567144,4	66347,2	452447,2			
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		567144,40	66347,20	452447,20	567144,40	66347,20	452447,20			
услуги связи	261		61764,78		65987,79	61764,78	0,00	65987,79			
услуги по содержанию имущества	265		24188,11	1499,52	24259,52	24188,11	1499,52	24259,52			
прочие работы, услуги	266		314773,89	15732	238279,89	314773,89	15732,00	238279,89			
прочие расходы	267					0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	268		39920,00	39920	39920	39920,00	39920,00	39920,00			
увеличение стоимости материальных запасов	269		126497,62	9195,68	84000	126497,62	9195,68	84000,00			

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год № 2
с учетом изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения

№ 1 от 13 ФЕВРАЛЯ 2017 года

Субсидии, предоставляемые из бюджета, всего	15 033 530,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	14 993 610,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	39 920,00	

КВР

КОСГУ 210 Выплаты персоналу всего, из них	14 739 585,60	
--	----------------------	--

КОСГУ 211 ; КОСГУ 213	14 669 385,60	
------------------------------	----------------------	--

КОСГУ 211 Оплата труда				11 495 686,57	111
№	Наименование показателя		Кол-во месяцев	Всего	
1	Заработная плата 01.01.-31.03.2017	933 109,61	3	2 799 328,83	
2	Заработная плата 01.04.-31.08.2017	949 872,02	5	4 749 360,10	
3	Заработная плата 01.09.-31.12.2017	986 749,41	4	3 946 997,64	

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда				3 173 699,03	119
№	Наименование показателя	Сумма	%	Всего	
1	январь-март 2017г. 933109,61 руб	2 799 328,83	30,2	845 397,31	
1	апрель-август 2017г. 949872,02 руб	4 749 360,10	30,2	1 434 306,75	
1	сентябрь-ноябрь 2017г. 986749,41 руб	2 960 248,23	30,2	893 994,97	

КОСГУ 212 Прочие выплаты				70 200,00	112
№ п/п	Наименование показателя			ИТОГО	
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (7чел x 400,00 руб.; 2чел.х1800,00)			6 400,00	
3	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы (30шт. x 700,00), компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта- служ.поездки на село (270 поездок.*140руб.); Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках; Суточные при служебных командировках (100,00 руб x 50 сут)			63 800,00	

КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего, из них:	229 789,99	244
---	-------------------	------------

КОСГУ 221 Услуги связи				61 764,78	
№ п/п	Наименование показателя			ИТОГО	
1	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков (2 шт. x 25.00)			50,00	244
2	Услуги местной и внутризоновой связи, передача данных в сети Интернет (январь-декабрь: телефон (864,48 x 12 мес); интернет (1888,00 x 12 мес))			33 029,76	244
3	Услуги междугородной и международной электрической связи (4,131 руб/мин x 12 мес x 35 мин/мес)			1 735,02	244
4	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон" (7 x 350,00 x 11мес)			26 950,00	244

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества				24 188,11	
№ п/п	Наименование показателя			ИТОГО	
1	Заправка картриджей (520,00x28; 850,00x2; 650,00x10), замена фотобарабана			22 760,00	244
3	Вывоз ТКО и их передача для размещения на полигоне (вывоз ТКО: 265,82 руб/м3 x 0,3 м3 x 12 мес*5% - 1004,80; размещение.: ((101,94 руб/м3 x 0,3 м3 x 6 мес; 97,36 руб/м3 x 0,3 м3 x 6 мес) x			1 428,11	244

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.				143 837,10	
№ п/п	Наименование показателя			ИТОГО	

1	Услуги по обучению на курсах подготовки и переподготовки специалистов по охране труда, электробезопасности, пожарно-техническому минимуму (2 чел * 3000,00 руб - Пож.тех.мин.; 3 чел * 3500,00 руб. - ОТ)	16 500,00	244
2	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8"» + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8» (12мес*5780,00)	69 360,00	244
3	Подписка на периодические и справочные издания: журнал Учет в учреждении - 19272,00	19 272,00	244
4	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения (19 чел. х 1500,00 руб.); Санитарно-гигиеническая подготовка (19 х 452,90)	37 105,10	244
5	Услуги нотариуса	1 600,00	244

КОСГУ 290 Прочие расходы	7 500,00	
---------------------------------	-----------------	--

№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях.	7 500,00	852

КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего	16 734,41	244
---	------------------	------------

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов		16 734,41	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Хозяйственные товары, моющие средства	1 104,41	244
2	Канцелярские товары, бланки	7 270,00	244
3	Медицинские товары	8 360,00	244

Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (приобретение прочих основных средств и материальных запасов) код субсидии 951317052

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	39 920,00	
--	------------------	--

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Цена	Сумма
1	Жалюзи (2*6600,00; 4*6680,00)			39920,00

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

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год № 2
с учетом изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения

№ 1 от 13 ФЕВРАЛЯ 2017 года

ДОХОД		293200,00
1	Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	113280,00
2	Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории	13000,00
3	Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	106920,00
4	Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории	60000,00

РАСХОД		293200,00
---------------	--	------------------

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		170936,79
1	Оплата труда по договорам ГПХ, начисления на оплату труда	166546,79
2	Услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП	4390,00
КОСГУ 290 Прочие расходы		12500,00
1	Уплата иных платежей	12500,00
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов		109763,21
1	Приобретение МЗ (канц. товары, мед. товары, дидактические материалы, хозяйственные принадлежности), расходные материалы к оргтехнике).	109763,21
Поступление финансовых активов		12200,00
Статья 510 Поступление на счета бюджетов		
1	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	12200,00
Выбытие финансовых активов		12200,00
Статья 610 Выбытие со счетов бюджетов		
1	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	12200,00

Руководитель учреждения

Г.В. Захарова

Главный бухгалтер

М.А. Серебряная