

Приложение
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

Заместитель главы администрации по экономическим вопросам –
председатель комитета финансов

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Ю.В. Косарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Изменение показателей по поступлениям и выплатам МБУ "Киришский центр МЦН" № 2 от 30 марта 2017 года

07.04.2017г.

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	всего	из них гранты	
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	
<i>Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории</i>	122	130	113280,00					113280,00		
<i>Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории</i>	123	130	13000,00					13000,00		
<i>Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории</i>	124	130	106920,00					106920,00		
<i>Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории</i>	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				
<i>Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)</i>		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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Изменение показателей (+, -)							
			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	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	106080,00	0,00	0,00	0	0	106080,00		
доходы от собственности всего, из них:	110		106080,00					106080,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120		106080,00					106080,00		
<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	5280,00					5280,00		
<i>Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории</i>	124	130								
<i>Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного возраста</i>	124	130	100800,00					100800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130									
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140									
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							
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	106080,00	0,00				106080,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210		-1600,00	-1600,00				0,00	
оплата труда	211	111							
прочие выплаты	212	112	-1600,00	-1600,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119							
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852							
уплату иных платежей	231	853							
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		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								
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	107680,00	1600,00	0,00	0	0	106080	
услуги связи	261	244							
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244							
прочие работы, услуги	266	244	99733,60	8857,60				90876,00	
прочие расходы	267	244							

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	15432810,00	14993610,00	39920,00	0,00	0,00	399280,00	0,00
доходы от собственности всего, из них:	110		399280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399280,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	130	399280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399280,00	0,00
<i>Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории</i>	122	130	113280,00					113280,00	
<i>Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории</i>	123	130	13000,00					13000,00	
<i>Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории</i>	124	130	112200,00					112200,00	
<i>Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории</i>	124	130	60000,00					60000,00	
<i>Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного возраста</i>	124	130	100800,00					100800,00	
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				
<i>Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)</i>		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	15432810,00	14993610,00	39920,00			399280,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210		14737985,60	14737985,60					
оплата труда	211	111	11495686,57	11495686,57					
прочие выплаты	212	112	68600,00	68600,00					
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	674824,40	248124,40	39920,00	0,00	0,00	386780,00	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	414507,49	152694,70				261812,79	
прочие расходы	267	244							
увеличение стоимости основных средств	268	244	39920,00		39920,00				
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	134444,02	9476,81				124967,21	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	73200,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	12200,00	0,00
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320	510	73200,00	61000,00				12200	
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400	X	73200,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	12200,00	0,00
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420	610	73200,00	61000,00				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

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8-921-897-68-38



30.03.2017


(подпись)

Г.В. Захарова
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)


(подпись)

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	674824,40	66347,20	452447,20	674824,4	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		674824,40	66347,20	452447,20	674824,40	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		414507,49	15732	238279,89	414507,49	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		134444,02	9195,68	84000	134444,02	9195,68	84000,00			

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год № 3 от 30.03.2017г.

с учетом изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 2

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
КОСГУ 210 Выплаты персоналу всего, из них				14 737 985,60
КОСГУ 211 ; КОСГУ 213				14 669 385,60
КОСГУ 211 Оплата труда				11 495 686,57
№	Наименование показателя		Кол-во месяцев	
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
№	Наименование показателя	Сумма	%	
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
3				
КОСГУ 212 Прочие выплаты				68 600,00
№ п/п	Наименование показателя			
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (7чел x 400,00 руб ; 2чел x1800,00)			6 400,00
2	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)			62 200,00
КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего, из них:				238 647,59
КОСГУ 221 Услуги связи				61 764,78
№ п/п	Наименование показателя			
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
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
3	Услуги междугородной и международной электрической связи (4,131 руб/мин x 12 мес x 35 мин/мес)			1 735,02
4	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон" (7 x 350,00 x 11мес)			26 950,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества				24 188,11
№ п/п	Наименование показателя			
1	Заправка картриджей (520,00x28; 850,00x2; 650,00x10), замена фотобарабана			22 760,00
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 18% НДС) -			1 428,11
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.				152 694,70
№ п/п	Наименование показателя			
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
2	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8" (12мес*5780,00)			69 360,00
3	Подписка на периодические и справочные издания: журнал Учет в учреждении - 19272,00			19 272,00
4	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения (19 чел. x 1500,00 руб.); Санитарно-гигиеническая подготовка (19 x 452,90)			37 105,10
5	Услуги нотариуса			3 200,00

6	Услуги по проведению измерений параметров микроклимата, искусственной освещенности	1 557,60
7	Услуги обучения по программе: «Контрактная система в сфере закупок по 44-ФЗ в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок»	5 700,00

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

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

КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего	9 476,81
---	-----------------

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов		9 476,81
№ п/п	Наименование показателя	
1	Хозяйственные товары, моющие средства	1 104,41
2	Канцелярские товары, бланки	12,40
3	Медицинские товары	8 360,00

Поступление финансовых активов	61 000,00
---------------------------------------	------------------

Статья 510 Поступление на счета бюджетов		
1	Расходы на обеспечение выполнения контракта	61 000,00

Выбытие финансовых активов	61 000,00
-----------------------------------	------------------

Статья 610 Выбытие со счетов бюджетов		
1	Расходы на обеспечение выполнения контракта	61 000,00

**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
--	------------------

№	Наименование показателя	кол-во	Цена	
1	Жалюзи (2*6600,00; 4*6680,00)			39 920,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Г.В. Захарова

М.А. Серебряная

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 № 3 от 30.03.2017г.

с учетом изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 2

ДОХОД		399280,00
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	112200,00
4	Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории	60000,00
5	Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного возраста	100800,00

РАСХОД		399280,00
---------------	--	------------------

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		261812,79
1	Оплата труда по договорам ГПХ, начисления на оплату труда	243032,79
2	Услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП	8780,00
3	Осуществления переводов денежных средств (услуги банка за перевод платежей, предоставление реестров 2,2%)	10000,00
КОСГУ 290 Прочие расходы		12500,00
1	Уплата иных платежей	12500,00
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов		124967,21
1	Приобретение МЗ (канц. товары, мед. товары, дидактические материалы, хозяйственные принадлежности), расходные материалы к оргтехнике).	124967,21

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