

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Л.М. Богданова

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2014 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
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	4708008117/472701001		
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

Л.М. Богданова

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Предоставление услуг по созданию условий для удовлетворения информационных, методических, организационно-педагогических и образовательных потребностей муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, а также обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и их родителей (законных представителей).

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Диагностика возможностей ребенка в возрасте от 0 до 18 лет, нарушений его развития и направление в образовательные организации со специальными условиями воспитания и обучения.
- Обследование и выявление детей дошкольного и младшего школьного возраста 4-11 лет с нарушениями устной и письменной речи.
- Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста 4-11 лет.
- Диагностика и коррекция сформированности основных психических процессов у детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
- Развитие коммуникативных навыков социально-эмоциональной сферы, мотивационной готовности к школе детей дошкольного возраста 4-7 лет.
- Организация мероприятий по повышению квалификации руководителей, педагогических работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
- Оказание методической и консультативной помощи по вопросам образования и инновационной деятельности педагогическим работникам, руководителям муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
- Организация мониторинговых исследований в сфере образования в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
- Организация конференций, видеоконференций, практикумов, открытых уроков для педагогических работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
- Организация конкурсов (смотров) педагогического мастерства.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

--

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы всего, из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы всего, из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, в том числе:	
2.3.1. по авансам по прочим выплатам	
2.3.2. по авансам на услуги связи	
2.3.3. по авансам на транспортные услуги	
2.3.4. по авансам на коммунальные услуги	
2.3.5. по авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.3.6. по авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.7. по авансам на прочие работы, услуги	
2.3.8. по авансам на приобретение основных средств	
2.3.9. по авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.10. по авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.11. по авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.12. по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям	
2.3.13. по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	
2.3.14. по авансам по пособиям по социальной помощи населению	
2.3.15. по авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и приносящей доход деятельности всего, из них:	
2.4.1. по авансам по прочим выплатам	
2.4.2. по авансам на услуги связи	
2.4.3. по авансам на транспортные услуги	
2.4.4. по авансам на коммунальные услуги	
2.4.5. по авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.4.6. по авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.7. по авансам на прочие работы, услуги	
2.4.8. по авансам на приобретение основных средств	
2.4.9. по авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.10. по авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.11. по авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.12. по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям	

Наименование показателя	Сумма
2.4.13. по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	
2.4.14. по авансам по пособиям по социальной помощи населению	
2.4.15. по авансам на прочие расходы	
3. Обязательства всего, из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета всего, в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по прочим выплатам	
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.4. по оплате услуг связи	
3.2.5. по оплате транспортных услуг	
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	
3.2.7. по арендной плате за пользование имуществом	
3.2.8. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.9. по оплате прочих работ, услуг	
3.2.10. по приобретению основных средств	
3.2.11. по приобретению нематериальных активов	
3.2.12. по приобретению произведенных активов	
3.2.13. по приобретению материальных запасов	
3.2.14. по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям	
3.2.15. по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	
3.2.16. по пособиям по социальной помощи населению	
3.2.17. по оплате прочих расходов	
3.2.18. по платежам в бюджет	
3.2.19. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности всего, в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по прочим выплатам	
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.4. по оплате услуг связи	
3.3.5. по оплате транспортных услуг	
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	
3.3.7. по арендной плате за пользование имуществом	
3.3.8. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.9. по оплате прочих работ, услуг	
3.3.10. по приобретению основных средств	
3.3.11. по приобретению нематериальных активов	
3.3.12. по приобретению произведенных активов	
3.3.13. по приобретению материальных запасов	
3.3.14. по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям	
3.3.15. по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	
3.3.16. по пособиям по социальной помощи населению	
3.3.17. по оплате прочих расходов	
3.3.18. по платежам в бюджет	
3.3.19. по прочим расчетам с кредиторами	

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации муниципального образования Киришский

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Л.М. Богданова

(подпись)

(расшифровка подписи)

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства без индекса	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства с индексом
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления всего, в том числе:	X	7664106,64	7664106,64	
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	7664106,64	7664106,64	
Субсидии на иные цели всего, в том числе:	180			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе:	130			
Поступления от приносящей доход деятельности всего, в том числе:	X			
Целевые и спонсорские средства				
Выплаты всего, в том числе	X	7664106,64	7664106,64	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них:				
Заработная плата	210	7230582,52	7230582,52	
Прочие выплаты	211	5744953,66	5744953,66	
Начисления на выплаты по оплате труда	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1485628,86	1485628,86	
Оплата работ, услуг всего, из них:	220	144246,20	144246,20	
Услуги связи	221	22743,20	22743,20	
Транспортные услуги	222	13800,00	13800,00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225	5000,00	5000,00	
Прочие работы, услуги	226	102703,00	102703,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242			
Социальное обеспечение всего, из них:	260			
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	700,00	700,00	
Поступление нефинансовых активов всего, из них:	300	288577,92	288577,92	
Увеличение стоимости основных средств	310	109300,00	109300,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	179277,92	179277,92	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. +7-921-649-69-31



Е.В. Островская
(подпись)

Е.В. Островская
(расшифровка подписи)

М.А. Серебряная
(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

М.А. Серебряная
(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

М.В.В.

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

Выплаты из субсидии на выполнение муниципального задания

КОСГУ 211 Оплата труда

Наименование показателя	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Всего
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:			5 744 953,66
в том числе:			
Заработная плата май	15294,33		15 294,33
Заработная плата июнь	808990,21	1	808 990,21
Заработная плата июль-август	809028,92	2	1 618 057,84
Заработная плата сентябрь-декабрь	825652,82	4	3 302 611,28

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

Наименование показателя	Сумма	%	Всего
Начисления на выплаты по оплате труда всего:			1 485 628,86
Начисления на выплаты по оплате труда май	15 294,33	30,2	4 618,89
Начисления на выплаты по оплате труда июнь 1 мес.	808 990,21	30,2	244 315,04
Начисления на выплаты по оплате труда июль- август 2 мес.	1 618 057,84	30,2	488 653,47
Начисления на выплаты по оплате труда сентябрь-ноябрь 3 мес.	2 476 958,46	30,2	748 041,46

МК Удмуртия (информация по 137)

Наименование должности (профессии)	Коэф. инт. единиц	Расчет должностных окладов руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров												Итого ФОТ в месяц, руб.	Итого ФОТ в год, руб.	Среднее в месяц, руб.	Среднее в год, руб.					
		Результативные показатели			Размер должностного оклада			Размер должностного оклада			Среднее в месяц, руб.											
		01.07-30.06	01.07-31.08	01.09-31.12	01.07-31.08	01.09-31.12	01.07-31.08	01.09-31.12	01.07-31.08	01.09-31.12	01.07-31.08	01.09-31.12	01.07-31.08					01.09-31.12				
Директор	1,00	7300,00	7300,00	7450,00	7450,00	7450,00	7450,00	1,31	5504,93	5504,93	5618,05	5618,05	5618,05	5618,05	3529,46	9579,97	9586,35	9783,33	42394,44	309466,99	80655,91	390122,90
Главный бухгалтер	0,50	7300,00	7300,00	7450,00	7450,00	7450,00	7450,00	2,05	14959,95	14959,95	15272,50	15272,50	15272,50	15272,50	3529,46	9579,97	9586,35	9783,33	42394,44	309466,99	80655,91	390122,90
Бухгалтер	0,25	7300,00	7300,00	7450,00	7450,00	7450,00	7450,00	1,05	7479,97	7479,97	7636,25	7636,25	7636,25	7636,25	3529,46	9579,97	9586,35	9783,33	42394,44	309466,99	80655,91	390122,90
Итого	1,75	28300,00	28300,00	29350,00	29350,00	29350,00	29350,00	4,41	20959,85	20959,85	21550,80	21550,80	21550,80	21550,80	14088,34	37379,91	37436,05	38640,00	167623,72	1258600,97	325971,73	1581468,70
Учитель-методист	1,00	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	2,05	15800,00	15800,00	15800,00	15800,00	15800,00	15800,00	3529,46	9579,97	9586,35	9783,33	42394,44	309466,99	80655,91	390122,90
Учитель-педагог	0,25	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	1,05	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	3529,46	9579,97	9586,35	9783,33	42394,44	309466,99	80655,91	390122,90
Педагог-психолог	0,25	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	1,05	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	3529,46	9579,97	9586,35	9783,33	42394,44	309466,99	80655,91	390122,90
Итого	1,75	29800,00	29800,00	29800,00	29800,00	29800,00	29800,00	4,41	23700,00	23700,00	23700,00	23700,00	23700,00	23700,00	14088,34	37379,91	37436,05	38640,00	167623,72	1258600,97	325971,73	1581468,70

Таблица 2 Расчет должностных окладов руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров

Наименование должности (профессии)	Коэф. инт. единиц	Средний размер оклада руководителя учреждения	Средний размер оклада заместителя руководителя учреждения	Итого размер должностного оклада руководителей												Итого ФОТ в месяц, руб.	Итого ФОТ в год, руб.					
				Средний размер оклада руководителя учреждения						Средний размер оклада заместителя руководителя учреждения												
				01.07-30.06	01.07-31.08	01.09-31.12	01.07-31.08	01.09-31.12	01.07-31.08	01.09-31.12	01.07-31.08	01.09-31.12	01.07-31.08	01.09-31.12								
Директор	1,00	7300,00	7300,00	7450,00	7450,00	7450,00	7450,00	1,31	5504,93	5504,93	5618,05	5618,05	5618,05	5618,05	3529,46	9579,97	9586,35	9783,33	42394,44	309466,99	80655,91	390122,90
Главный бухгалтер	0,50	7300,00	7300,00	7450,00	7450,00	7450,00	7450,00	2,05	14959,95	14959,95	15272,50	15272,50	15272,50	15272,50	3529,46	9579,97	9586,35	9783,33	42394,44	309466,99	80655,91	390122,90
Бухгалтер	0,25	7300,00	7300,00	7450,00	7450,00	7450,00	7450,00	1,05	7479,97	7479,97	7636,25	7636,25	7636,25	7636,25	3529,46	9579,97	9586,35	9783,33	42394,44	309466,99	80655,91	390122,90
Итого	1,75	28300,00	28300,00	29350,00	29350,00	29350,00	29350,00	4,41	20959,85	20959,85	21550,80	21550,80	21550,80	21550,80	14088,34	37379,91	37436,05	38640,00	167623,72	1258600,97	325971,73	1581468,70

КОСГУ 221 Услуги связи

Наименование показателя	Кол-во	Цена за ед.изм.	Кол-во	Сумма
Услуги связи всего:				22 743,20
в том числе:				
услуги почтовой связи:				500,00
- оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением;				100,00
- приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков;				400,00
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров:				22 243,20
- абонентская и повременная плата за использование линий связи (телефонный номер, шт.)	2	495,60	6,00	5 947,20
- междугородние переговоры				2 300,00
- плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи (интернет);		1416,00	6,00	8 496,00
- плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации (усл.)	1	5500,00		5 500,00

КОСГУ 222 Транспортные услуги

Наименование показателя	Кол-во	Цена за ед.изм.	Сумма
Транспортные услуги всего:			13 800,00
в том числе:			
- оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы (чел.)	23	600,00	13 800,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

Наименование показателя	Сумма	
Работы, услуги по содержанию имущества всего:		5 000,00
в том числе:		
- текущий ремонт и обслуживание оргтехники, заправка картриджей	5 000,00	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.

Наименование показателя	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед. изм.	Сумма
Прочие работы, услуги всего:				102 703,00
в том числе:				
- монтажные работы по установке (расширению) локально-вычислительной, телефонной, интернет сетей, а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует отражать по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств")	шт	1		6 000,00
- диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов	чел.	31	1213,00	37 603,00
- услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, по охране труда, электробезопасности				10 500,00
- 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8; 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8				25 600,00
- сопровождение 1С«Бухгалтерия», 1С «Зарплата»	мес.	7	1500,00	10 500,00
- специальная оценка условий труда	чел.	5	1500,00	7 500,00
- услуги по созданию и сопровождению сайта учреждения				1 500,00
- изготовление электронных ключей, услуги по защите электронного документооборота с использованием средств криптографической защиты				3 500,00

КОСГУ 290 Прочие расходы.

Наименование показателя	Сумма
Прочие расходы всего:	700,00
в том числе:	
- уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях	700,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств


Наименование показателя	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед. изм.	Сумма
Увеличение стоимости основных средств всего:				109 300,00
в том числе:				
- телефонный аппарат 2 тр.	шт	2	3800,00	7 600,00
- ноутбук	шт	1	22000,00	22 000,00
- источник бесперебойного питания	шт	5	1120,00	5 600,00
- рабочий стол с приставной тумбой	шт	5	10800,00	54 000,00
- кресло рабочее	шт	5	2820,00	14 100,00
- шкаф металлический	шт	1	6000,00	6 000,00

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

Наименование показателя	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед. изм.	Сумма
Увеличение стоимости материальных запасов всего:				179 277,92
в том числе:				
- хозяйственные и моющие средства				600,00
- канцелярские товары				32 235,92
- печати и штампы				4 842,00
- бланочная продукция				3 000,00
- аптечки индивидуальные, медикаменты для логопедических пунктов				8 000,00
- методические, наглядные пособия, дидактические игры				4 000,00
- системный блок	шт	4	15550,00	62 200,00
- монитор	шт	4	5400,00	21 600,00
- клавиатура, мышь для компьютера (компл.)	шт	4	800,00	3 200,00
- мышь для компьютера	шт	1	600,00	600,00
- внешний накопитель USB	шт	5	300,00	1 500,00
- принтеры. МФУ	шт	5	7500,00	37 500,00


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)




(подпись)

Е.В.Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.А. Серебряная

" ____ " _____ 20 ____ г.