

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ 20__ г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 14 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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



Утверждаю
Директор
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
С.Н. Абрисимова
14 января 20 20 г.

Коды	
Дата	14.01.2020
по Свободному реестру	
глава по БК	
по Свободному реестру	
ИНН	4727001614
КПП	472701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование с показателем	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Адресный типовой код ⁴	Сумма																			
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода				за пределами планового периода							
				ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидия на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидия на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидия на осуществление капитальных вложений								
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	12 000,00	12 000,00																		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X																				
Доходы, всего:	1000	130	131	18 817 671,00	18 589 663,00	4 000,00		224 008,00	17 862 008,00	17 858 008,00	4 000,00			17 862 008,00	17 858 008,00	4 000,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	18 813 671,00	18 589 663,00			224 008,00	17 858 008,00	17 858 008,00				-	17 858 008,00	17 858 008,00							
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	18 589 663,00	18 589 663,00				17 858 008,00	17 858 008,00					17 858 008,00	17 858 008,00							
от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	224 008,00				224 008,00															
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей категории		130	131	20 768,00				20 768,00	-					-									
Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории		130	131	5 940,00				5 940,00	-					-									
Готовимся вместе		130	131	157 800,00				157 800,00	-					-									
Психологическое консультирование (первичное)		130	131	2 000,00				2 000,00	-					-									
Психологическая диагностика		130	131	37 500,00				37 500,00	-					-									
прочие доходы, всего	1500	180	152	4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00							
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00							
Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики (конкурс юных чтецов "Живое слово")		180	152	4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	891 504,46	66 186,42	66 186,42	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	891 504,46	66 186,42	66 186,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	701 707,56	62 186,42	62 186,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	701 707,56	62 186,42	62 186,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	185 796,90	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	185 796,90	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	891 504,46	66 186,42	66 186,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610		891 504,46	66 186,42	66 186,42	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Абросимова С.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Серебряная М.А.
(фамилия, инициалы)

921-897-68-38
(телефон)

" 14 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2 к Порядку

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130
"Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	18813671	1785008	1785008
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	18589663	17858008	17858008
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от иной приносящей доход деятельности	0330	224008		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020год	на 2021год	на 2022год	на 2020год	на 2021год	на 2022год	на 2020год	на 2021год	на 2022год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Психолого-медико-педагогическое обследование детей	0001	3846,21	3694,36	3694,36	350	350	350	1346173,50	1293026,56	1293026,56
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	0002	3716,50	3569,94	3569,94	1432	1432	1432	5322028,60	5112147,46	5112147,46
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	0003	16104,33	15471,43	15471,43	730	730	730	11756160,90	11294145,98	11294145,98
Нормативные затраты на содержание имущества	0004	165300,00	158688,00	158688,00				165300,00	158688,00	158688,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18589663,00	17858008,00	17858008,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом	0001	944			22			20768		
Групповое занятие с педагогом-психологом	0002	330			18			5940		
Готовимся вместе	0003	600			263			157800		
Психологическое консультирование (первичное)	0004	2000			1			2000		
Психологическая диагностика	0005	2500			15			37500		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	224008		