



Утверждаю:
 Директор
 (инициалы, фамилия, должность, наименование должности)
 МАУ «Киришский центр МПСП»
 (наименование Учреждения (Учреждения))
 С.Н. Абросимова
 (расшифровка подписи)
 15 июня 20 20 г.

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

Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения № 1

от 15 июня 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Учреждение
 Единая измерная руб.

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

Коды
Дата 15.06.2020
по Своему расходу
глава по БК
по Своему расходу
ИНН 4727001614
КПП 472701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений)															
				на 2020 г.					на 2021 г.				на 2022 г.				за пределами планового периода		
				текущий финансовый год				ВСЕГО	первый год планового периода			ВСЕГО	второй год планового периода						
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности						ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X		12 000,00														
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X																
Доходы, всего:	1000				18 805 671,00	18 577 663,00	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		18 801 671,00	18 577 663,00		224 008,00	17 858 008,00	17 858 008,00		-	17 858 008,00	17 858 008,00					
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131		18 577 663,00	18 577 663,00			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 кв. 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				

Расходы, всего	2000	x	0709		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		-		
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0709		17 817 634,54	17 779 423,44			38 211,10	17 795 821,58	17 795 821,58			-	17 795 821,58	17 795 821,58			-	x	
в том числе:																					
оплата труда	2110	111	0709	211	13 629 812,24	13 600 464,24			29 348,00	13 666 683,24	13 666 683,24				13 666 683,24	13 666 683,24				x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	0709	266	66 219,00	66 219,00				-											x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0709	212	3 600,00	3 600,00															x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0709	266	1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0709	213	4 116 203,30	4 107 340,20			8 863,10	4 127 338,34	4 127 338,34				4 127 338,34	4 127 338,34					x
в том числе:																					
на выплаты по оплате труда	2141	119	0709	213	4 116 203,30	4 107 340,20			8 863,10	4 127 338,34	4 127 338,34				4 127 338,34	4 127 338,34					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0709		750,00	750,00															x
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	0709	291	750,00	750,00															x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0709	226	119 782,00	119 782,00															x
прочие работы и услуги	2520	112	0709	226	119 782,00	119 782,00															x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	0709		879 504,46	689 707,56	4 000,00		185 796,90	66 186,42	62 186,42	4 000,00		-	66 186,42	62 186,42	4 000,00		-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0709		879 504,46	689 707,56	4 000,00		185 796,90	66 186,42	62 186,42	4 000,00			66 186,42	62 186,42	4 000,00				
из них:																					
услуги связи		244	0709	221	70 300,00	70 300,00															
коммунальные услуги		244	0709	223	178 126,68	178 126,68															
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0709	225	40 400,00	25 300,00			15 100,00												
прочие работы, услуги		244	0709	226	470 548,29	317 443,00			153 105,29	62 186,42	62 186,42				62 186,42	62 186,42					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0709	346	107 949,49	90 357,88			17 591,61												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0709	349	12 180,00	8 180,00	4 000,00			4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100																			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0000	000																	x
из них:																					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000	000																	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Закона, в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1190 - коды валютической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды валютической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2050 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды валютической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и код функциональной статьи расходов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному уровню осуществляются функциями и исполняются учреждениями, планируются на этапе формирования проекта Закона, либо указывается фактические остатки средств при исполнении изменений в утвержденный Закон после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представительных органов (муниципалов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Закона (проекта Закона) обособленными (подразделением) показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Закона (проекта Закона) обособленными (подразделением) показателя прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	879 504,46	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	879 504,46	66 186,42	66 186,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	689 707,56	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	689 707,56	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			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	185 796,90	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	х				
	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	х	879 504,46	66 186,42	66 186,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610		879 504,46	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.

921-897-68-38

(телефон)

" 15 " июня 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	18801671	1785008	1785008
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	18577663	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	153300,00	158688,00	158688,00				153300,00	158688,00	158688,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18577663,00	17858008,00	17858008,00