

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27» 03

2019г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

Наименование бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

ИНН / КПП 6630009003 / 668101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, д. 32

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	19.03.2019г.
по ОКПО	59 268 850
по ОКЕИ	383

Цели деятельности учреждения

повышение психологической защищенности, укрепление психического здоровья детей и подростков, развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса ;
создание условий для реализации гражданами Российской Федерации права на доступное образование;
создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума.

Виды деятельности учреждения

реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование-обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;
организация отдыха детей в каникулярное время.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
психолого-медико-педагогическое обследование детей;
организация отдыха детей и молодежи;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» января 20 19 г. (последнюю отчетную дату) 7 313 375,17 руб.

в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 7 313 375,17 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) _____ руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» января 20 19 г. (последнюю отчетную дату) 1 941 794,77 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 938 232,35 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «1» января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 255,17
	из них: недвижимое имущество, всего:	7 313,38
	в том числе: остаточная стоимость	4 841,47
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 938,23
	в том числе: остаточная стоимость	67,56
	Финансовые активы, всего:	7 839,51
	из них: денежные средства учреждения, всего	177,95
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	177,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	7 651,20
	дебиторская задолженность по расходам	10,36
	Обязательства, всего:	400,34
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	400,34
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 19 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии	субсидии на осуществление капитальных	средства обязательного медицинского	поступления от оказания	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 868 800,00	7 601 200,00	0,00				267 600,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	7 868 800,00	7 601 200,00	X	X			267 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00		X	X				
		143	0,00		X	X				
		144	0,00		X	X				
		145		X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X			X			X
прочие доходы	160	121	0,00	X	X	X	X			
		135	0,00	X	X	X	X			
		189	0,00	X	X	X	X			
		411	0,00	X	X	X	X			
		440	0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 046 753,66	7 643 936,47	0,00	0,00	0,00	402 817,19	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 461 965,21	7 461 965,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 757 274,16	5 757 274,16						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	1 704 691,05	1 704 691,05						
		112	720,00	720,00						
из них:		340	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831	0,00							
		851	14 265,00	14 265,00						
		852	0,00							
		853	982,68						982,68	
из них:			0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00							
		244	568 820,77	166 986,26					401 834,51	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	177 953,66	42 736,47				135 217,19		
за счет средств Субъекта РФ			0,00							
за счет местного бюджета			42 736,47	42 736,47						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00		
за счет средств Субъекта РФ			0,00							
за счет местного бюджета			0,00	0,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 19 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	568 820,77	862 233,58	1 003 559,07	568 820,77	862 233,58	1 003 559,07			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	138 630,08	0,00	0,00	138 630,08	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		430 190,69	862 233,58	1 003 559,07	430 190,69	862 233,58	1 003 559,07			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00000

Директор МБУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.Н.Глушманюк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МКУ "ФХУ"


(подпись)

О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-92-87


(подпись)

Л.В.Фарленкова
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение
 " Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи"
 624200, г.Лесной Свердловской области
 проспект Коммунистический, д.32
 тел. (34342) 6-27-01
 E-mail: cdk@edu-lesnoy.ru http://cdk-ls.y.ural-school.ru
 ОКПО 59268850, ОГРН 1026601767301
 ИНН/КПП 6630009003 / 668101001
 18.03.19 № 10/04-05

Главе городского округа «Город Лесной»
 С.Е.Черепанову

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

МБУ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи» просит Вас внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности:

1. Перераспределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет):

Наименование	Утверждено на 2019 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 20.03.2019 год	Обоснование
Оплата труда (КОСГУ 211)	5 745 029,00	-45 419,49	5 699 609,51	Приводим в соответствии с сопоставительной таблицей порядка классификации операций сектора государственного управления, установленного приказом Минфина России от 01.07.2013 г. № 65Н (2018г), и порядка применения классификации операций сектора государственного управления, установленного приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209Н (2019г)
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КОСГУ 266)	0,00	45 419,49	45 419,49	
Итого	5 745 029,00	0,00	5 745 029,00	

2. Уменьшение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет) на 50 000,00 руб. по решению Думы городского округа «Город Лесной» от 28.02.2019 № 126 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

3. Перераспределение средств, поступивших от оказания учреждением услуг на платной основе:

Наименование	Утверждено на 2019 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 18.03.2019 год	Обоснование
ТО систем помещения	8 372,69	-6 982,68	1 390,01	Сложилась экономия по договору
ТО приборов учета тепловой энергии	0,00	6000,00	6 000,00	
Пени по налогу на прибыль	0,00	982,68	982,68	Требуется для заключения договора
Итого:	8 372,69	0,00	8 372,69	Необходимо оплатить пени по налогу на прибыль за 2018 год


Изменения показателей по поступлениям и выплатам учреждения (подразделении)

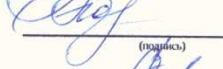
Наименование показателя	Утверждено на 2019 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 20.03.2019		
Остаток средств на начало года	177 953,66		177 953,66		
в т.ч. местный бюджет	42 736,47		42 736,47		
в т.ч. внебюджет	135 217,19		135 217,19		
Поступления от доходов, всего:	7 918 800,00	0,00	7 918 800,00		
1) субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	7 651 200,00	0,00	7 651 200,00		
Остаток средств на конец года	50 000,00	-50 000,00	0,00		
в т.ч. средства Субъекта РФ			0,00		
в т.ч. местный бюджет	50 000,00	-50 000,00	0,00		
в т.ч. внебюджет бюджет			0,00		
в т.ч. средства Субъекта РФ			0,00		
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской	Утверждено на 2019 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 20.03.2019
Выплаты по расходам, всего			8 046 753,66	0,00	8 046 753,66
в том числе:					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			7 643 936,47	0,00	7 643 936,47
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 757 274,16	0,00	5 757 274,16
социальные и иные выплаты населению	220	112	720,00	0,00	720,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	853	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	166 986,26	0,00	166 986,26
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	260	243	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)			402 817,19	0,00	402 817,19
социальные и иные выплаты населению	220	112			0,00
социальные и иные выплаты населению	220	112	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	831	0,00	0,00	0,00
		852	0,00	0,00	0,00
		853	0,00	982,68	982,68
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	402 817,19	-982,68	401 834,51

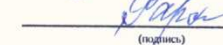
Директор МБУ "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи"

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"

Исполнитель: специалист 1 кат. - экономист МКУ ФХУ
 (6-92-87)


 (подпись) О.Н. Глушманок
 (расшифровка подписи)


 (подпись) О.В. Касаткина
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Л.В. Фарленкова
 (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2019 год по МБУ "ЦППМиСП"**

Наименование	Исчислено на 2019	Утверждено на 2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019 г.
906 0709 0150010280 111	5 745 029,00	5 745 029,00	-45 419,49	5 699 609,51
Заработная плата	5 745 029,00	5 745 029,00	-45 419,49	5 699 609,51
906 0707 0130010260 111	12 245,16	12 245,16	0,00	12 245,16
Заработная плата	12 245,16	12 245,16	0,00	12 245,16
Итого по КОСГУ:	5 757 274,16	5 757 274,16	-45 419,49	5 711 854,67

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на начисления по оплате труда на 2019 год по МБУ "ЦППМиСП"**

Наименование	Исчислено на 2019	Утверждено на 2019	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019 г.
906 0709 0150010280 119	1 826 118,66	1 681 918,43	0,00	1 681 918,43
Начисления на выплаты по оплате труда	1 730 402,74	1 586 202,51	0,00	1 586 202,51
Начисления на выплаты по оплате труда (Кредиторская задолженность за декабрь 2018г)	95 715,92	95 715,92	0,00	95 715,92
906 0707 0130010260 119	3 688,24	3 688,24	0,00	3 688,24
Начисления на выплаты по оплате труда	3 688,24	3 688,24	0,00	3 688,24
Остаток бюджетных средств 119	19 084,38	19 084,38	0,00	19 084,38
Начисления на выплаты по оплате труда (Кредиторская задолженность за декабрь 2018г)	19 084,38	19 084,38	0,00	19 084,38
Итого по КОСГУ:	1 848 891,28	1 704 691,05	0,00	1 704 691,05

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2019г.
МБУ "ЦППМиСП", ул Коммунистический проспект, 32

Наименование	Исчислено на 2019 г.	Утверждено на 2019г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019г.
--------------	----------------------	----------------------	-----------	---

Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

906 0709 0150010280				
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	0,00	0,00	45 419,49	45 419,49
Компенсация матерям по уходу за ребенком до 3-х лет (КВР 112)	720,00	720,00	0,00	720,00
Итого	720,00	720,00	45 419,49	46 139,49

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2019г.

МБУ "ЦППМиСП", ул Коммунистический проспект, 32

Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено с учетом изменений на 19.03.2019 г.	Утверждено 2019г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019 г.	Разница
906 0709 0150010280 244	184 094,76	56 367,57	5 910,00	62 277,57	127 727,19
Тепло и химочищенная вода	175 851,41	56 367,57		56 367,57	119 483,84
Электроэнергия	0,00	0,00		0,00	0,00
Вода питьевая и водоотведение	363,35	0,00		0,00	363,35
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	7 880,00	0,00	5 910,00	5 910,00	1 970,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	118 127,31	118 127,31	0,00	118 127,31	0,00
Тепло и химочищенная вода	54 161,35	54 161,35		54 161,35	0,00
Электроэнергия	59 905,56	59 905,56		59 905,56	0,00
Вода питьевая и водоотведение	4 060,40	4 060,40		4 060,40	0,00
Остаток МБ на 01.01.2019г. 244	23 636,67	23 636,67	0,00	23 636,67	0,00
<i>Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)</i>	21 918,54	21 918,54		21 918,54	0,00
<i>Электроэнергия (кредиторская задолженность)</i>	1 718,13	1 718,13		1 718,13	0,00
Остаток внебюджетных средств 244 (002СМ)	68 689,88	68 689,88	0,00	68 689,88	0,00
Тепло и химочищенная вода	68 512,19	68 512,19		68 512,19	0,00
<i>Электроэнергия (кредиторская задолженность)</i>	177,69	177,69		177,69	0,00
Итого	394 548,62	266 821,43	5 910,00	272 731,43	249 544,38

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2019-2021 гг.
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Водоснабжение помещений итого 2019 год (по тарифам МУП "Технодом")													
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Питьевая вода куб.м. к-т 1,043													
Лимиты потребления	6,00	5,00	5,00	5,00	6,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	9,00	60,00
Тариф	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	
НДС	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Итого	110,38	91,98	91,98	91,98	110,38	55,19	74,45	74,45	74,45	74,45	93,06	167,51	1 110,26
Водоотведение куб.м. к-т 1,043													
Лимиты потребления	16,00	15,00	14,00	11,00	12,00	9,00	9,00	10,00	10,00	12,00	13,00	17,00	148,00
Тариф	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	
НДС	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Итого	317,18	297,36	277,54	218,06	237,89	178,42	180,47	200,52	200,52	240,62	260,68	340,88	2 950,14
ИТОГО	427,56	389,34	369,52	310,04	348,27	233,61	254,92	274,97	315,07	353,74	508,39	4 060,40	
Водоснабжение помещений итого 2019 год (с тарифами ООО "Инфраструктурные решения - город Лесной")													
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Питьевая вода куб.м. к-т 1,043													
Лимиты потребления	6,00	5,00	5,00	5,00	6,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	9,00	60,00
Тариф	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	
НДС	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Итого	110,38	91,98	91,98	91,98	110,38	55,19	111,65	111,65	111,65	111,65	139,56	251,21	1 389,26
Водоотведение куб.м. к-т 1,043													
Лимиты потребления	16,00	15,00	14,00	11,00	12,00	9,00	9,00	10,00	10,00	12,00	13,00	17,00	148,00
Тариф	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	
НДС	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Итого	317,18	297,36	277,54	218,06	237,89	178,42	191,16	212,40	212,40	254,88	276,12	361,08	3 034,49
ИТОГО	427,56	389,34	369,52	310,04	348,27	233,61	302,81	324,05	324,05	366,53	415,68	612,29	4 423,75
Водоснабжение помещений итого 2019 год (разница)													
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Питьевая вода куб.м. к-т 1,043													
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20	37,20	37,20	46,50	83,70	279,00
Водоотведение куб.м. к-т 1,043													
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	11,88	11,88	14,26	15,44	20,20	84,35
ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	49,08	49,08	51,46	61,94	103,90	363,35

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2019г.

по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Объект	Исчислено с учетом изменений на 19.03.2019 г.	Утверждено на 2019 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019 г.
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	г. Лесной, ул Коммунистический проспект, 32	53 297,32	25 082,69	-6 892,68	18 190,01
Вывоз мусора		7 880,00	5 910,00	-5 910,00	0,00
ТО систем помещения		25 017,32	8 372,69	-6 982,68	1 390,01
ТО противопожарной системы		7 800,00	5 850,00		5 850,00
ТО тревожной сигнализации		1 800,00	1 350,00		1 350,00
ТО видеонаблюдения		4 800,00	3 600,00		3 600,00
ТО приборов учета тепловой энергии		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Остаток внебюджетных средств 244		45 627,31	45 627,31	0,00	45 627,31
ТО систем помещения (СМ)		40 000,00	40 000,00		40 000,00
ТО систем помещения (ЦВ)		5 627,31	5 627,31		5 627,31
Итого		98 924,63	70 710,00	-6 892,68	77 602,68

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2019 год по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 19.03.2019 г.	Утверждено на 2019 год	Разница
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	128 878,16	102 110,00	26 768,16
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	94 200,00	94 200,00	0,00
Охрана ОВО при ОВД	34 678,16	7 910,00	26 768,16
906 0707 0130010260 244	86 966,60	86 966,60	0,00
Организация питания	80 281,80	80 281,80	0,00
Периодические мед.осмотры	5 984,80	5 984,80	0,00
Аттестация по сан. Гигиене	700,00	700,00	0,00
Остаток внебюджетных средств 244	27 800,00	20 900,00	6 900,00
Периодические мед.осмотры (ЦВ)	27 800,00	20 900,00	6 900,00
Итого	243 644,76	209 976,60	33 668,16

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)



Расчет расходов на 2019 год
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе
Смета по платным услугам на 2019 год по МБУ "ЦППМиСП"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2019г.	РАСХОДЫ	Утверждено на 2019г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019г.
остаток на 01.01.2019г. от услуг на платной основе	129 589,88	за счет остаток на 01.01.2019г. от услуг на платной основе	129 589,88	0,00	129 589,88
		коосу 223 "Ком.услуги"	68 689,88	0,00	68 689,88
		Тепло и химвещицинная вода	68 512,19		68 512,19
		Электроэнергия (кредиторская задолженность)	177,69		177,69
		коосу 225 "Работы по содержанию имущества"	40 000,00	0,00	40 000,00
		Комплексное обслуживание зданий	40 000,00		40 000,00
		коосу 226 "Прочие работы, услуги"	20 900,00	0,00	20 900,00
		Периодичный медосмотр	20 900,00		20 900,00
Платные образовательные услуги	250 000,00	Платные образовательные услуги	250 000,00	0,00	250 000,00
Курс развивающих занятий с детьми "В гостях у сказки"	32 000,00	коосу 221 "Услуги связи"	4 680,00	0,00	4 680,00
Курс развивающих занятий с детьми "Цветная радуга"	32 000,00	Абонентская плата за телефон	4 680,00		4 680,00
Курс развивающих занятий с детьми "Успешный читатель"	19 200,00	коосу 223 "Ком.услуги"	118 127,31	5 910,00	124 037,31
Курс занятия с детьми раннего возраста "Здравствуйте, я няня Таня"	19 200,00	Тепло и химвещицинная вода	54 161,35		54 161,35
Курс по развитию речи детей "Секреты Звукознайки"	32 000,00	Электроэнергия	59 905,56		59 905,56
Курс по подготовке детей к школе "Завтра в школу!"	23 300,00	Вода питьевая и водоотведение	4 060,40		4 060,40
Курс "Психология для взрослых"	19 200,00	Вывоз мусора	0,00	5 910,00	5 910,00
Индивидуальное логопедическое занятие	22 700,00	коосу 225 "Работы по содержанию имущества"	25 082,69	-6 892,68	18 190,01
Курс по развитию речи детей "Речевчик"	44 800,00	Вывоз мусора	5 910,00	-5 910,00	0,00
Групповой психологический тренинг для взрослых	6 400,00	Комплексное обслуживание зданий	8 372,69	-6 982,68	1 390,01
Курс развивающих занятий с детьми "Почитайка"	19 200,00	ТО видеонаблюдения	3 600,00		3 600,00
		ТО тревожной сигнализации	1 350,00		1 350,00
Оплата налога на прибыль	-20 000,00	ТО противопожарной системы	5 850,00		5 850,00
		ТО приборов учета тепловой энергии	0,00	6 000,00	6 000,00
		коосу 226 "Прочие работы, услуги"	102 110,00	0,00	102 110,00
		Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	94 200,00		94 200,00
		Охрана ОВО при ОВД	7 910,00		7 910,00
		коосу 292 "Штрафы за нарушение законодательства"	0,00	982,68	982,68
		Пени по налогу на прибыль (КВР 853)	0,00	982,68	982,68
ИТОГО по платным образовательным услугам с учетом остатка	379 589,88	Итого:	379 589,88	0,00	379 589,88

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)

Л.В. Фарленкова

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019г.
по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Исчислено на 2019 год			Утверждено на 2019 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019 год
	налоговая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате			
291 Налоги, пошлины и сборы						
906 0709 0150010280 851			14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00
Налог на имущество	633 817,00	0,02	14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00
292 Штрафы за нарушение законодательства						
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной			0,00	0,00	982,68	982,68
Пени по налогу на прибыль (КВР 853)			0,00	0,00	982,68	982,68
Итого				14 265,00	982,68	15 247,68

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2019 год по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Утверждено	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019 г.
Подстатья 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"			
Иная приносящая доход деятельность 244	2 000,00		2 000,00
Медикаменты (ЛЛ)	2 000,00		2 000,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			
Иная приносящая доход деятельность 244	2700,00		15200,00
Одноразовые стаканчики (ЛЛ)	2 700,00	0,00	2 700,00
Канцелярские товары (ЛЛ)	0,00	2 100,00	2 100,00
Хозяйственные материалы (ЛЛ)	0,00	3 000,00	3 000,00
Вода бутилированная (ЛЛ)	0,00	4 400,00	4 400,00
Игры (ЛЛ)	0,00	3 000,00	3 000,00
Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"			
Иная приносящая доход деятельность 244	12 900,00		400,00
Бланки строгой отчетности (ЛЛ)	400,00		400,00
Канцелярские товары (ЛЛ)	2 100,00	-2 100,00	0,00
Хозяйственные материалы (ЛЛ)	3 000,00	-3 000,00	0,00
Вода бутилированная (ЛЛ)	4 400,00	-4 400,00	0,00
Игры (ЛЛ)	3 000,00	-3 000,00	0,00
Итого	17 600,00		17 600,00

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)

