

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,  
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » 12 \_\_\_\_\_ 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.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	24.10.2019г.
по ОКПО	59 268 850
по ОКЕИ	383

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

Получено: 17.01.2020г.

#### 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» октября 2019 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» октября 2019 г. (последнюю отчетную дату) 1 935 614,90 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 932 811,31 руб.

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «1» октября 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 248,99
	из них: недвижимое имущество, всего:	7 313,38
	в том числе: остаточная стоимость	4 813,28
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 932,81
	в том числе: остаточная стоимость	42,53
	Финансовые активы, всего:	2 629,42
	из них: денежные средства учреждения, всего	45,84
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	45,84
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 583,58
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	741,94
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	741,94
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 25 декабря 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 887 250,00	7 601 200,00	94 600,00			191 450,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 813 300,00	7 601 200,00	X	X		212 100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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	180	94 600,00	X	94 600,00		X		X	
		120	0,00	X	X	X	X			
		130	0,00	X	X	X	X			
		150	4 350,00	X	X	X	X	4 350,00		
		410	0,00	X	X	X	X			
прочие доходы		440	0,00	X	X	X	X			
Выплаты, уменьшающие доход, всего			-25 000,00	X	X	X	X	-25 000,00		
в том числе:				X	X	X	X			
налог на прибыль		180	-25 000,00	X	X	X	X	-25 000,00		
налог на добавленную стоимость			0,00	X	X	X	X	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход			0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 065 203,66	7 643 936,47	94 600,00	0,00	0,00	326 667,19	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 299 543,93	7 299 543,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 542 744,94	5 542 744,94						
		119	1 756 798,99	1 756 798,99						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	9 888,00	9 888,00				0,00		
		340	0,00							
из них:										
		831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	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	740 524,05	320 239,54	94 600,00			325 684,51		
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			177 953,66	42 736,47				135 217,19		
за счет средств Субъекта РФ	500	X	0,00							
за счет местного бюджета			42 736,47	42 736,47						
Остаток средств на конец года			0,00	0,00	0,00			0,00		
за счет средств Субъекта РФ	600	X	0,00							
за счет местного бюджета			0,00	0,00						

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 25 декабря 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	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	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	740 524,05	862 233,58	1 003 559,07	740 524,05	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		601 893,97	862 233,58	1 003 559,07	601 893,97	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 психоло-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-lsy.uralschool.ru  
 ОКПО 59268850, ОГРН 1026601767301  
 ИНН/КПП 6630009003 / 668101001

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

25.12.19 № 99/01-17

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

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

1). Уменьшение и перераспределение средств, поступивших от оказания учреждением услуг на платной основе:

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.	РАСХОДЫ	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.
остаток на 01.01.2019г. от услуг на платной основе	129 589,88	0,00	129 589,88	за счет остаток на 01.01.2019г. от услуг на платной основе	129 589,88	0,00	129 589,88
				козгу 223 "Ком.услуги"	68 689,88	0,00	68 689,88
				Тепло и химочищенная вода	68 512,19		68 512,19
				Электроэнергия (кредиторская задолженность)	177,69		177,69
				козгу 225 "Работы по содержанию имущества"	40 000,00	0,00	40 000,00
				ТО помещений	40 000,00		40 000,00
				козгу 226 "Прочие работы, услуги"	20 900,00	0,00	20 900,00
				Периодичный медосмотр	20 900,00		20 900,00
Платные образовательные услуги	270 000,00	-81 000,00	189 000,00	Платные образовательные услуги	245 000,00	-81 000,00	164 000,00
Оплата налога на прибыль	-25 000,00	0,00	-25 000,00	козгу 221 "Услуги связи"	4 680,00	0,00	4 680,00
				Абонентская плата за телефон	4 680,00		4 680,00
				козгу 223 "Ком.услуги"	82 437,31	-77 960,00	4 477,31
				Тепло и химочищенная вода	12 561,35	-12 561,35	0,00
				Электроэнергия	59 905,56	-59 578,18	327,38
				Вода питьевая и водоотведение	4 060,40	-1 000,00	3 060,40
				Вывоз мусора	5 910,00	-4 820,47	1 089,53
				козгу 225 "Работы по содержанию"	16 490,01	0,00	16 490,01
				ТО помещений	1 390,01		1 390,01
				ТО видеонаблюдения	3 200,00		3 200,00
				ТО тревожной сигнализации	1 200,00		1 200,00
				ТО противопожарной системы	5 200,00		5 200,00
				ТО приборов учета тепловой энергии	5 500,00		5 500,00
				козгу 226 "Прочие работы, услуги"	140 410,00	-5 800,00	134 610,00
				Расходы на оплату труда	96 763,08	29 500,00	126 263,08
				Охрана ОВО при ОВД	7 046,92		7 046,92
				Изготовление электронной	0,00	1 300,00	1 300,00
				Периодичный медосмотр	36 600,00	-36 600,00	0,00
				козгу 292 "Штрафы за нарушение законодательства"	982,68	0,00	982,68
				Пени по налогу на прибыль (КВР 853)	982,68		982,68
				Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	0,00	2 760,00	2 760,00
				Печатная продукция	0,00	2 760,00	2 760,00
<b>ИТОГО по платным образовательным услугам с учетом</b>	<b>374 589,88</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>293 589,88</b>	<b>Итого:</b>	<b>374 589,88</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>293 589,88</b>

2). Перераспределение средств от иной приносящей доход деятельности (Безвозмездные поступления (Пожертвования)):

Наименование услуги	ДОХОДЫ (исчислено)			Наименование услуги	РАСХОДЫ		
	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.		Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.
остаток на 01.01.2019г.	5 627,31	0,00	5627,31	за счет остатка на 01.01.2019г.	5 627,31	0,00	5 627,31
				косу 225 "Работы, услуги по ТО систем помещения (ЦВ)	5 627,31		5 627,31
Безвозмездные поступления (Пожертвования)	38 070,74	-33 720,74	4 350,00	Безвозмездные поступления (Пожертвования)	38 070,74	-33 720,74	4 350,00
				косу 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2 790,00	-2 790,00	0,00
				Дезинсекция и дератизация	2 790,00	-2 790,00	0,00
				косу 226 "Прочие работы, услуги"	31 300,00	-30 930,74	369,26
				Обучение по ГО и ЧС	2 000,00	-2 000,00	0,00
				Сопровождение сайта	4 000,00	-4 000,00	0,00
				Изготовление электронной цифровой подписи	1 300,00	-1 300,00	0,00
				Проведение сан-эпид. экспертизы	18 989,05	-18 619,79	369,26
				Производственный контроль	1 789,95	-1 789,95	0,00
				Первичный медосмотр	3 221,00	-3 221,00	0,00
				косу 310 "Увеличение стоимости основных средств"	1 584,00	0,00	1 584,00
				Приобретение огнетушителей	1 584,00		1 584,00
				Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	2 396,74	0,00	2 396,74
				Хозяйственные материалы	1 506,74		1 506,74
				Аккумулятор	890,00		890,00
<b>ИТОГО с учетом остатка</b>	<b>43 698,05</b>	<b>-33 720,74</b>	<b>9 977,31</b>	<b>ИТОГО с учетом остатка</b>	<b>43 698,05</b>	<b>-33 720,74</b>	<b>9 977,31</b>

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

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.	Обоснование
Оплата труда (КОСГУ 211)	5 510 171,78	-15 273,70	5 519 898,08	Уменьшение на 25 000,00 рублей, перераспределение стимулирующего фонда для обеспечения потребности прочих нужд учреждения.
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (КОСГУ 266)	45 419,49	-9 726,30	35 693,19	Перераспределение по фактическим выплатам сотрудникам пособия за первые три дня временной нетрудоспособности
Начисления на выплаты по оплате труда	1 601 825,92	36 512,08	1 673 165,26	Начисления на выплаты по оплате труда за декабрь
Производственный контроль	44 904,92	-44 904,92	0,00	Сложилась экономия
Периодические медосмотры	65 474,57	-56 607,57	8 867,00	Сложилась экономия
Техобслуживание систем помещений, УКУТ	4 058,67	-4 058,67	0,00	Сложилась экономия
ТО видеонаблюдения	1 600,00	-400,00	1 200,00	Сложилась экономия
ТО тревожной сигнализации	600,00	-150,00	450,00	Сложилась экономия
ТО противопожарной системы	2 600,00	-650,00	1 950,00	Сложилась экономия
Тепло и химочищенная вода	105 648,69	-20 198,65	85 450,04	Перераспределение источника выплат на основании потребности
Электроэнергия	0,00	59 578,18	59 578,18	
ТО вычислительной техники	0,00	3 610,00	3 610,00	Необходимо для заключения договора
Испытание пожарной лестницы	0,00	1 599,00	1 599,00	Необходимо для заключения договора
Первичный медосмотр	0,00	5 947,00	5 947,00	Необходимо для заключения договора
Дезинсекция и дератизация	0,00	2 772,60	2 772,60	
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы	0,00	12 270,00	12 270,00	
Производственный контроль	0,00	1 789,95	1 789,95	Перераспределение источника выплат на основании потребности
Первичный медосмотр	0,00	3 221,00	3 221,00	
Сопровождение сайта	0,00	4 000,00	4 000,00	
Монтаж аудио-домофонной системы	0,00	20 670,00	20 670,00	Необходимо для заключения договора
<b>Итого:</b>	<b>7 382 304,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7 442 131,30</b>	<b>руб.</b>



Изменения показателей по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.		
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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>8 001 970,74</b>	<b>-114 720,74</b>	<b>7 887 250,00</b>		
в том числе:					
1) субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	7 601 200,00	0,00	7 601 200,00		
2) субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	94 600,00	0,00	94 600,00		
3) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	306 170,74	-114 720,74	191 450,00		
Остаток средств на конец года	0,00		0,00		
в т.ч. средства Субъекта РФ	0,00		0,00		
в т.ч. местный бюджет	0,00		0,00		
в т.ч. внебюджет бюджет	0,00		0,00		
в т.ч. средства Субъекта РФ	0,00		0,00		
Наименование показателя	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>8 179 924,40</b>	<b>-114 720,74</b>	<b>8 065 203,66</b>		
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	5 567 744,94	-25 000,00	5 542 744,94
		119	1 720 286,91	36 512,08	1 756 798,99
социальные и иные выплаты населению	220	112	720,00	9 168,00	9 888,00
	230	853	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	340 919,62	-20 680,08	320 239,54
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
			94 600,00	0,00	94 600,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			441 387,93	-114 720,74	326 667,19
социальные и иные выплаты населению	220	112	3 221,00	-3 221,00	0,00
		831	0,00		0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	0,00		0,00
		853	982,68		982,68
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	437 184,25	-111 499,74	325 684,51

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

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"

Исполнитель: специалист I 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 с учетом изменений на 25.12.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.
<b>906 0709 0150010280 111</b>	<b>5 621 944,47</b>	<b>5 510 171,78</b>	<b>-15 273,70</b>	<b>5 494 898,08</b>
Заработная плата	5 621 944,47	5 510 171,78	-15 273,70	5 494 898,08
<b>906 0707 0130010260 111</b>	<b>12 245,16</b>	<b>12 153,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12 153,67</b>
Заработная плата	12 245,16	12 153,67		12 153,67
<b>Итого по КОСГУ:</b>	<b>5 634 189,63</b>	<b>5 522 325,45</b>	<b>-15 273,70</b>	<b>5 507 051,75</b>

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

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

Наименование	Исчислено с учетом изменений на 25.12.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.
<b>906 0709 0150010280 119</b>	<b>1 768 881,18</b>	<b>1 697 541,84</b>	<b>36 512,08</b>	<b>1 734 053,92</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	1 673 165,26	1 601 825,92	36 512,08	1 638 338,00
Начисления на выплаты по оплате труда (Кредиторская задолженность за декабрь 2018г)	95 715,92	95 715,92		95 715,92
<b>906 0707 0130010260 119</b>	<b>3 688,24</b>	<b>3 660,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660,69</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	3 688,24	3 660,69		3 660,69
<b>Остаток бюджетных средств 119</b>	<b>19 084,38</b>	<b>19 084,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19 084,38</b>
Начисления на выплаты по оплате труда (Кредиторская задолженность за декабрь 2018г)	19 084,38	19 084,38		19 084,38
<b>Итого по КОСГУ:</b>	<b>1 791 653,80</b>	<b>1 720 286,91</b>	<b>36 512,08</b>	<b>1 756 798,99</b>

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 с учетом изменений на 25.12.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.
--------------	---	---	-----------	--

**Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу €**

<b>906 0709 0150010280</b>				
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	45 419,49	45 419,49	-9 726,30	35 693,19
Компенсация матерям по уходу за ребенком до 3-х лет (КВР 112)	720,00	720,00	0,00	720,00
<b>Итого</b>	<b>46 139,49</b>	<b>46 139,49</b>		

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 25.12.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.
<b>906 0709 0150010280 244</b>	<b>145 028,22</b>	<b>105 648,69</b>	<b>39 379,53</b>	<b>145 028,22</b>
Тепло и химочищенная вода	85 450,04	105 648,69	-20 198,65	85 450,04
Электроэнергия	59 578,18	0,00	59 578,18	59 578,18
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>	<b>77 616,84</b>	<b>124 037,31</b>	<b>-77 960,00</b>	<b>4 477,31</b>
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	1 089,53	5 910,00	-4 820,47	1 089,53
Тепло и химочищенная вода	12 561,35	12 561,35	-12 561,35	0,00
Электроэнергия	59 905,56	59 905,56	-59 578,18	327,38
Вода питьевая и водоотведение	4 060,40	4 060,40	-1 000,00	3 060,40
<b>906 0709 0150010130 244</b>	<b>94 600,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 600,00</b>
Тепло и химочищенная вода	94 600,00	94 600,00		94 600,00
<b>Остаток МБ на 01.01.2019г. 244</b>	<b>23 636,67</b>	<b>23 636,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23 636,67</b>
Тепло и химочищенная вода	<b>3 841,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 841,62</b>	<b>3 841,62</b>
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	21 918,54	21 918,54	-3 841,62	18 076,92
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	1 718,13	1 718,13		1 718,13
<b>Остаток внебюджетных средств 244 (СМ)</b>	<b>68 689,88</b>	<b>68 689,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68 689,88</b>
Тепло и химочищенная вода	68 512,19	68 512,19		68 512,19
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	177,69	177,69		177,69
<b>906 0707 0130010260 244 (ОЗЛ)</b>	<b>4 091,24</b>	<b>4 091,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 091,24</b>
Тепло и химочищенная вода	115,19	115,19		115,19
Электроэнергия	3 696,17	3 696,17		3 696,17
Вода питьевая и водоотведение	189,50	189,50		189,50
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	90,38	90,38		90,38
<b>Итого</b>	<b>413 662,85</b>	<b>420 703,79</b>	<b>-38 580,47</b>	<b>340 523,32</b>

*Фарлен*

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 25.12.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.
<b>906 0709 0150010280 244</b>		<b>11 581,60</b>	<b>8 858,67</b>	<b>2 722,93</b>	<b>11 581,60</b>
ТО видеонаблюдения		1 200,00	1 600,00	-400,00	1 200,00
ТО тревожной сигнализации		450,00	600,00	-150,00	450,00
ТО противопожарной системы		1 950,00	2 600,00	-650,00	1 950,00
ТО вычислительной техники		3 610,00	0,00	3 610,00	3 610,00
ТО приборов учета (УКУТ)		0,00	4 058,67	-4 058,67	0,00
Испытание пожарной лестницы		1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00
Дезинсекция и дератизация		2 772,60	0,00	2 772,60	2 772,60
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>		<b>16 490,01</b>	<b>16 490,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16 490,01</b>
ТО систем помещения		1 390,01	1 390,01		1 390,01
ТО противопожарной системы		5 200,00	5 200,00		5 200,00
ТО тревожной сигнализации		1 200,00	1 200,00		1 200,00
ТО видеонаблюдения		3 200,00	3 200,00		3 200,00
ТО приборов учета тепловой энергии		5 500,00	5 500,00		5 500,00
<b>Остаток внебюджетных средств 244</b>		<b>45 627,31</b>	<b>45 627,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45 627,31</b>
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
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности (ЦВ)</b>		<b>0,00</b>	<b>2 790,00</b>	<b>-2 790,00</b>	<b>0,00</b>
Дезинсекция и дератизация		0,00	2 790,00	-2 790,00	0,00
<b>906 0707 0130010260 244 (ЛЛ)</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
ТО противопожарной системы		650,00	650,00		650,00
ТО тревожной сигнализации		150,00	150,00		150,00
ТО видеонаблюдения		400,00	400,00		400,00
ТО приборов учета (УКУТ)		500,00	500,00		500,00
<b>Итого</b>		<b>75 398,92</b>	<b>75 465,99</b>	<b>-67,07</b>	<b>75 398,92</b>

г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 32

*Фарен*

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 25.12.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.
<b>906 0709 0150010280</b>	<b>58 470,04</b>	<b>113 874,53</b>	<b>-53 614,54</b>	<b>60 259,99</b>
КВР 244	49 302,04	113 874,53	-62 782,54	51 091,99
Периодические мед.осмотры	8 867,00	65 474,57	-56 607,57	8 867,00
Охрана объекта тревожной сигнализации	3 495,04	3 495,04	0,00	3 495,04
Производственный контроль	0,00	44 904,92	-43 114,97	1 789,95
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы.	12 270,00	0,00	12 270,00	12 270,00
Монтаж аудио-домофонной системы (ЛСР б/н, заключение №661024119 от 16.12.19)	20 670,00	0,00	20 670,00	20 670,00
Сопровождение сайта	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
КВР 112	9 168,00	0,00	9 168,00	9 168,00
Первичный медосмотр	9 168,00	0,00	9 168,00	9 168,00
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>	<b>141 710,00</b>	<b>140 410,00</b>	<b>-5 800,00</b>	<b>134 610,00</b>
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	133 363,08	96 763,08	29 500,00	126 263,08
Охрана объекта тревожной сигнализации	7 046,92	7 046,92		7 046,92
Изготовление электронной цифровой подписи	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
Периодические мед.осмотры	0,00	36 600,00	-36 600,00	0,00
<b>906 0707 0130010260 244 (ЛЛ)</b>	<b>81 294,40</b>	<b>81 294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81 294,40</b>
Организация питания	75 616,32	75 616,32		75 616,32
Периодические мед.осмотры	3 735,00	3 735,00		3 735,00
Аттестация по сан. Гигиене	1 080,00	1 080,00		1 080,00
Охрана ОВО при ОВД	863,08	863,08		863,08
<b>Остаток внебюджетных средств 244 (ЦВ)</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>
Периодические мед.осмотры	20 900,00	20 900,00		20 900,00
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности (ЦВ)</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>-30 930,74</b>	<b>369,26</b>
КВР 244	0,00	28 079,00	-27 709,74	369,26
Обучение по ГО и ЧС	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
Сопровождение сайта	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00
Изготовление электронной цифровой подписи	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы.	0,00	18 989,05	-18 619,79	369,26
Производственный контроль	0,00	1 789,95	-1 789,95	0,00
КВР 112	0,00	3 221,00	-3 221,00	0,00
Первичный медосмотр	0,00	3 221,00	-3 221,00	0,00
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности (ЛЛ РП)</b>	<b>9 563,50</b>	<b>9 563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 563,50</b>
Организация питания	9 563,50	9 563,50		9 563,50
<b>Итого</b>	<b>311 937,94</b>	<b>397 342,43</b>	<b>-90 345,28</b>	<b>306 997,15</b>

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	Исчислено с учетом изменений на 25.12.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 24.09.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.
<b>Подстатья 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>				
Иная приносящая доход деятельность 244	2 000,00	646,50	0,00	646,50
Медикаменты (ЛЛ)	2 000,00	646,50		646,50
<b>Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</b>				
Иная приносящая доход деятельность 244	4 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Вода бутилированная (ЛЛ)	4 400,00	3 000,00		3 000,00
<b>Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>				
Иная приносящая доход деятельность 244	11896,74	10596,74	0,00	11896,74
Одноразовые стаканчики (ЛЛ)	1 400,00	1 400,00		1 400,00
Канцелярские товары (ЛЛ)	2 100,00	2 100,00		2 100,00
Хозяйственные материалы (ЛЛ)	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Вода бутилированная (ЛЛ)	0,00	0,00		0,00
Игры (ЛЛ)	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Аккумулятор (ЦВ)	890,00	890,00		890,00
Хозяйственные материалы (ЦВ)	1 506,74	1 506,74		1 506,74
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00
Печатная продукция	2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00
<b>Итого</b>	<b>14 656,74</b>	<b>10 596,74</b>	<b>2 760,00</b>	<b>14 656,74</b>
<b>Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>				
Иная приносящая доход деятельность 244	400,00	390,00	0,00	390,00
Бланки строгой отчетности (ЛЛ)	400,00	390,00		390,00
<b>Итого</b>	<b>18 696,74</b>	<b>14 633,24</b>	<b>2 760,00</b>	<b>15 933,24</b>

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 "ЦППМСП"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.	РАСХОДЫ	Утверждено с учетом изменений на 25.11.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.
остаток на 01.01.2019г. от услуг на платной основе	129 589,88	0,00	129 589,88	за счет остаток на 01.01.2019г. от услуг на платной основе	129 589,88	0,00	129 589,88
				косу 223 "Ком.услуги"	68 689,88	0,00	68 689,88
				Тепло и химочищенная вода	68 512,19		68 512,19
				Электроэнергия (кредиторская задолженность)	177,69		177,69
				косу 225 "Работы по содержанию имущества"	40 000,00	0,00	40 000,00
				Комплексное обслуживание зданий	40 000,00		40 000,00
				косу 226 "Прочие работы, услуги"	20 900,00	0,00	20 900,00
				Периодичный медосмотр	20 900,00		20 900,00
Платные образовательные услуги	270 000,00	-81 000,00	189 000,00	Платные образовательные услуги	245 000,00	-81 000,00	164 000,00
				косу 221 "Услуги связи"	4 680,00		4 680,00
				Абонентская плата за телефон	4 680,00		4 680,00
				косу 223 "Ком.услуги"	82 437,31	-77 960,00	4 477,31
				Тепло и химочищенная вода	12 561,35	-12 561,35	0,00
				Электроэнергия	59 905,56	-59 578,18	327,38
				Вода питьевая и водоотведение	4 060,40	-1 000,00	3 060,40
				Вывоз мусора	5 910,00	-4 820,47	1 089,53
				косу 225 "Работы по содержанию имущества"	16 490,01	0,00	16 490,01
				Вывоз мусора	0,00		0,00
				Комплексное обслуживание зданий	1 390,01		1 390,01
				ТО видеонаблюдения	3 200,00		3 200,00
				ТО тревожной сигнализации	1 200,00		1 200,00
				ТО противопожарной системы	5 200,00		5 200,00
				ТО приборов учета тепловой энергии	5 500,00		5 500,00
				косу 226 "Прочие работы, услуги"	140 410,00	-5 800,00	134 610,00
				Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	96 763,08	29 500,00	126 263,08
				Охрана ОВО при ОВД	7 046,92		7 046,92
				Изготовление электронной цифровой подписи	0,00	1 300,00	1 300,00
				Периодичный медосмотр	36 600,00	-36 600,00	0,00
Оплата налога на прибыль	-25 000,00	0,00	-25 000,00	косу 292 "Штрафы за нарушение законодательства"	982,68	0,00	982,68
				Пени по налогу на прибыль (КВР 853)	982,68		982,68
				Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	0,00	2 760,00	2 760,00
				Печатная продукция	0,00	2 760,00	2 760,00
<b>ИТОГО по платным образовательным услугам с учетом остатка</b>	<b>374 589,88</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>293 589,88</b>	<b>Итого:</b>	<b>374 589,88</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>293 589,88</b>

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



Расчет расходов на 2019 год  
по МБУ "ЦППМиСП"  
Поступления от иной приносящей доход деятельности (ЦВ)

ДОХОДЫ (исчислено)				РАСХОДЫ			
Наименование услуги	Утверждено на 2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.	Наименование услуги	Утверждено с учетом изменений на 24.09.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.12.2019 г.
остаток на 01.01.2019г.	5627,31	0,00	5627,31	за счет остатка на 01.01.2019г.	5 627,31	0,00	5 627,31
				косту 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	5 627,31		5 627,31
				ТО систем помещения (ЦВ)	5 627,31		5 627,31
Безвозмездные поступления (Пожертвования)	38 070,74	-33 720,74	4 350,00	Безвозмездные поступления (Пожертвования)	38 070,74	-33 720,74	4 350,00
				косту 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2 790,00	-2 790,00	0,00
				Дезинсекция и дератизация	2 790,00	-2 790,00	0,00
				косту 226 "Прочие работы, услуги"	31 300,00	-30 930,74	369,26
				Обучение по ГО и ЧС	2 000,00	-2 000,00	0,00
				Сопровождение сайта	4 000,00	-4 000,00	0,00
				Изготовление электронной цифровой подписи	1 300,00	-1 300,00	0,00
				Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы	18 989,05	-18 619,79	369,26
				Производственный контроль	1 789,95	-1 789,95	0,00
				Первичный медосмотр	3 221,00	-3 221,00	0,00
				косту 310 "Увеличение стоимости основных средств"	1 584,00	0,00	1 584,00
				Приобретение огнетушителей	1 584,00		1 584,00
				Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	2 396,74		2 396,74
				Хозяйственные материалы	1 506,74		1 506,74
				Аккумулятор	890,00		890,00
<b>ИТОГО с учетом остатка</b>	<b>43 698,05</b>	<b>-33 720,74</b>	<b>9 977,31</b>	<b>ИТОГО с учетом остатка</b>	<b>43 698,05</b>	<b>-33 720,74</b>	<b>9 977,31</b>

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

*Фара*