


УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,  
утвердившего документ)

 / Д.В. Строчков / С.Е. Черепанов  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » 02 2020г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2020г.**  
**(на 2020г. и плановый период 2021 - 2022 годов)**  
на « 11 » 02 2020г.

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение  
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.01.2020 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630009003
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

"Центр

Наименование показателя	Код строки	Код по	Сумма			
			на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	285 355,65	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	32 127,27	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>		<b>8 237 675,00</b>	<b>8 263 250,00</b>	<b>8 263 250,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00			
в том числе доходов:	1110					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	8 237 675,00	8 263 250,00	8 263 250,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	8 037 000,00	8 052 000,00	8 052 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>8 264 721,49</b>	<b>8 263 250,00</b>	<b>8 263 250,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	7 308 300,66	7 487 610,62	7 487 610,62	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	5 612 742,59	5 754 388,50	5 754 388,50	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 000,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 690 558,07	1 733 222,12	1 733 222,12	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 690 558,07	1 733 222,12	1 733 222,12	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 427,00	13 427,00	13 427,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 427,00	13 427,00	13 427,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X
безвозмездные перечисления организациям	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреж	2520	831				X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>942 993,83</b>	<b>762 212,38</b>	<b>762 212,38</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	942 993,83	762 212,38	762 212,38	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-11 966,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-11 966,00			X
налог на добавленную стоимость	3020	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				X
Прочие выплаты, всего	4000		214 215,89	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	214 215,89			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	942 993,83	762 212,38	762 212,38	0,00
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)	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	33 858,95	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	909 134,88	762 212,38	762 212,38	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	715 272,34	550 962,38	550 962,38	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	715 272,34	550 962,38	550 962,38	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	193 862,54	211 250,00	211 250,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	193 862,54	211 250,00	211 250,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	909 134,88	3 181 820,00	3 181 820,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МБУ "Центр психоло-педагогической и медико-социальной помощи"  
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"  
тел. 6-94-00

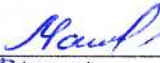
Исполнитель: специалист 1 категории - экономист  
тел. 6-92-87


«30» января 2020г.

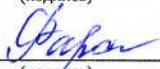
СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)  
«30» января 2020г.

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

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

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

А.П.Парамонов  
(расшифровка подписи)

## Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	285 355,65	238 851,96	0,00	46 503,69
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	32 127,27	0,00	0,00	32 127,27
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>		<b>8 237 675,00</b>	<b>8 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 675,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 237 675,00	8 037 000,00	0,00	200 675,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	8 037 000,00	8 037 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1200	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>8 264 721,49</b>	<b>8 061 636,07</b>	<b>0,00</b>	<b>203 085,42</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	7 308 300,66	7 308 300,66	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	5 612 742,59	5 612 742,59		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 000,00	5 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 690 558,07	1 690 558,07	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 690 558,07	1 690 558,07		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 427,00	13 427,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	942 993,83	739 908,41	0,00	203 085,42
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	942 993,83	739 908,41	0,00	203 085,42
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-11 966,00	0,00	0,00	-11 966,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	-11 966,00			-11 966,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		214 215,89	214 215,89	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	214 215,89	214 215,89		

2. 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		
		на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	10 575,00	0,00	0,00
Доходы, от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	199 284,00	211 250,00	211 250,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	188 709,00	211 250,00	211 250,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено на 2020 год	Исчислено на 2020 год (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2020 год	Разница
906 0709 0150010280 111	5 919 342,95	5 563 881,51	5 563 881,51	0,00
Заработная плата	5 919 342,95	5 563 881,51	5 563 881,51	0,00
Наименование	Исчислено на 2020 год	Исчислено на 2020 год	Утверждено на 2020 год	
906 0707 0130010260 111	13 167,89	13 167,89	13 167,89	0,00
Заработная плата	13 167,89	13 167,89	13 167,89	0,00
<b>Итого по КОСГУ:</b>	<b>5 932 510,84</b>	<b>5 577 049,40</b>	<b>5 577 049,40</b>	<b>0,00</b>

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на начисления по оплате труда на 2020 год по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено на 2020 год	Исчислено на 2020 год (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2020 год	Разница
906 0709 0150010280 119	1 793 656,89	1 686 591,90	1 686 591,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	1 793 656,89	1 686 591,90	1 686 591,90	
Наименование	Исчислено на 2020 год	Исчислено на 2020 год	Утверждено на 2020 год	
906 0707 0130010260 119	3 966,17	3 966,17	3 966,17	
Начисления на выплаты по оплате труда	3 966,17	3 966,17	3 966,17	
<b>Итого по КОСГУ:</b>	<b>1 797 623,05</b>	<b>1 690 558,07</b>	<b>1 690 558,07</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 2020 год  
 МБУ "ЦППМиСП", ул Коммунистический проспект, 32

Наименование	Исчислено на 2020 год	Утверждено на 2020 год	Разница
<b>Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>			
906 0709 0150010280	35 693,19	35 693,19	0,00
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	35 693,19	35 693,19	0,00
<b>Итого</b>	<b>35 693,19</b>	<b>35 693,19</b>	<b>0,00</b>

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



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг  
 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2020 год  
 по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено на 2020 год	Утверждено на 2020 год	Разница
906 0709 0150010280 244	6 487,50	6 487,50	0,00
Абонентская плата за телефон	6 487,50	6 487,50	0,00
Остаток МБ на 01.01.2020 г. 244	497,50	497,50	0,00
Абонентская плата за телефон (кредиторская задолженность)	497,50	497,50	0,00
<b>Итого</b>	<b>6 985,00</b>	<b>6 985,00</b>	<b>0,00</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 2020 год по МБУ "ЦППМиСП"**

Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено на 2020 год	Утверждено на 2020 год	Разница
<b>906 0709 0150010280 244</b>	<b>269 887,75</b>	<b>269 887,75</b>	<b>0,00</b>
Тепло и химочищенная вода	214 736,65	214 736,65	0,00
Электроэнергия	50 044,67	50 044,67	0,00
Вода питьевая и водоотведение	3 781,63	3 781,63	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	1 324,80	1 324,80	0,00
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>	<b>87 692,19</b>	<b>87 692,19</b>	<b>0,00</b>
Тепло и химочищенная вода	70 116,63	70 116,63	0,00
Электроэнергия	16 340,77	16 340,77	0,00
Вода питьевая и водоотведение	1 234,79	1 234,79	0,00
<b>Остаток МБ на 01.01.2020 г. 244</b>	<b>24 138,57</b>	<b>24 138,57</b>	<b>0,00</b>
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	22 575,51	22 575,51	0,00
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	1 563,06	1 563,06	0,00
<b>Остаток внебюджетных средств 244 (СМ)</b>	<b>6 462,88</b>	<b>6 462,88</b>	<b>0,00</b>
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	6 325,01	6 325,01	0,00
Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	137,87	137,87	0,00
<b>Итого</b>	<b>388 181,39</b>	<b>388 181,39</b>	<b>0,00</b>

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 2020-2022г.

по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Исчислено					
	Объект	Количество работ (услуг)	Исчислено на 2020 год	Утверждено на 2020 год	Разница	
<b>906 0709 0150010280 244</b>			<b>58 647,30</b>	<b>58 647,30</b>	<b>0,00</b>	
Поверка приборов			4 515,30	4 515,30	0,00	
Дезинсекция и дератизация			3 000,00	3 000,00	0,00	
Комплексное обслуживание учреждения		12	36 184,80	36 184,80	0,00	
ТО охранного телевидения	г. Лесной, ул Коммунистический проспект, 32	12	4 982,40	4 982,40	0,00	
ТО тревожной сигнализации		12	1 868,40	1 868,40	0,00	
Техобслуживание АПС и СОУЭ		12	8 096,40	8 096,40	0,00	
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>				<b>11 815,20</b>	<b>11 815,20</b>	<b>0,00</b>
Комплексное обслуживание учреждения		12	11 815,20	11 815,20	0,00	
<b>Итого</b>				<b>70 462,50</b>	<b>70 462,50</b>	<b>0,00</b>

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 2020 год по МБУ "ЦППМиСП"**

Наименование расходов	Исчислено на 2020 год	Утверждено на 2020 год	Разница
<b>0709 0150010280 244</b>	<b>273 893,85</b>	<b>273 893,85</b>	<b>0,00</b>
Периодические мед.осмотры	133 033,45	133 033,45	0,00
Спец.оценка условий труда (СОУТ)	1 318,00	1 318,00	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализацией	39 542,40	39 542,40	0,00
Производственный контроль	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>0709 0150010280 112</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
Первичный медосмотр	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>0707 0130010260 244</b>	<b>84 665,94</b>	<b>84 665,94</b>	<b>0,00</b>
Периодические мед.осмотры	2 865,94	2 865,94	0,00
Организация питания	80 300,00	80 300,00	0,00
Аттестация по сан. Гигиене	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>	<b>66 101,61</b>	<b>66 101,61</b>	<b>0,00</b>
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	66 101,61	66 101,61	0,00
<b>Итого</b>	<b>429 661,40</b>	<b>429 661,40</b>	<b>0,00</b>

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



3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год по МБУ "ЦППМиСП"

п/н	Наименование расходов	Исчислено			Утверждено	Разница
		налоговая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	на 2020 год	на 2020 год
<b>Налоги, пошлины и сборы ( КОСГУ 291)</b>						
<b>906 0709 0150010280 851</b>						
	Налог на имущество	610 324,00	2,2%	13 427,00	13 427,00	0,00
	<b>Итого</b>			<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2020 год по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Исчислено на 2020 год	Утверждено на 2020 год	Разница
<b>Подстатья 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>			
<b>Иная приносящая доход деятельность 244</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
Медикаменты (ЛЛ)	5 500,00	5 500,00	0,00
<b>Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</b>			
<b>Иная приносящая доход деятельность 244</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>
Вода бутилированная (ЛЛ)	4 400,00	4 400,00	0,00
<b>Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>			
<b>Иная приносящая доход деятельность 244</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>
Одноразовые стаканчики (ЛЛ)	2 700,00	2 700,00	0,00
Канцелярские товары (ЛЛ)	2 100,00	2 100,00	0,00
Хозяйственные материалы (ЛЛ)	5 000,00	5 000,00	0,00
Игры (ЛЛ)	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Остаток внебюджетных средств на 01.01.2020 г. (ЛЛ) 244</b>	<b>5 153,54</b>	<b>5 153,54</b>	<b>0,00</b>
Хозяйственные материалы (ЛЛ)	5 153,54	5 153,54	0,00
<b>0707 0130010260 244</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
Хозяйственные товары	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>906 0702 0120010220 244</b>	<b>16 690,00</b>	<b>16 690,00</b>	<b>0,00</b>
Фасадные вывески	16 690,00	16 690,00	0,00
<b>Остаток внебюджетных средств 244 (СМ)</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>
Печатная продукция (кредиторская задолженность)	2 760,00	2 760,00	0,00
<b>Итого подстатья 346</b>	<b>42 403,54</b>	<b>42 403,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>			
<b>Иная приносящая доход деятельность 244</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
Бланки строгой отчетности (ЛЛ)	400,00	400,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>52 703,54</b>	<b>52 703,54</b>	<b>0,00</b>



## Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Расчет

расходов на выплату з/платы сторожам за работу в праздничные дни и ночное время в 2020-2022гг.

Праздничные дни:

1-8 января 2020 г  
23 февраля 2020 г  
8 марта 2020 г  
1 мая 2020 г  
9 мая 2020 г  
12 июня 2020 г

Норма времени в 2020 году:

1979 час.  
1979/12= 164,92

З/плата сторожа с р.к-том в месяц: 5034,00 руб.  
Часовая ставка: 5034,00 руб.: 164,92 час = 30,52 руб.  
Количество часов: 24 час x 13 ди. = 312,0 час.  
Количество зданий: 1 зд.  
Фонд з/платы на учреждение: праздн. 30,52 руб. x 312,0 час x 1 зд. = 9523,45

Надбавка сторожам за работу в ночное время:

274 дн.в году x 8 час. = 2 192 час.  
30,52 руб.в час x 35 % = 10,68 руб.  
10,68 руб. x 2192 час.х 1 здание = 23 410,56 руб.

Норма времени в 2020 году:

1979 час.  
1979/12= 164,92

Праздничные дни:

4 ноября

З/плата сторожа в месяц с РК: 5225,29 руб.  
Среднегодовая стоимость часа: 5225,19 руб.: 164,92 час = 31,68 руб.  
Количество праздничных часов: 24 час.  
ФОТ на оплату праздничных часов: 1 здание x 31,68 руб. x 24 час. = 760,40 руб.  
в т.ч. уральский коэффициент: 126,73 руб.  
Количество ночных часов: 92 дн.в году x 8 час. = 736 час.  
Доплата за 1 час ночного времени: 31,68 руб.в час x 35 % = 11,09 руб.  
ФОТ на оплату ночных часов: 11,09 руб. x 736 час.х 1 здание = 8 162,24 руб.  
в т.ч. уральский коэффициент: 1 360,37

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда 2020 год

Наименование	количество ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	с 01.01. по 01.10.		с 01.10. по 31.12.		ИТОГО
								Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб. на все ставки за 9 месяц.	Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб. на все ставки за 3 месяц.	
Заведующий хозяйством	1	6 378,00		1 275,60	7 653,60	1 913,40	9 567,00	4 989,00	44 901,00	4 625,45	13 876,36	58 777,36
Лаборант	0,50	6 322,00		1 264,40	7 586,40	1 896,60	9 483,00	5 073,00	22 828,50	4 712,65	7 068,97	29 897,47
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,25	5 172,00		1 034,40	6 206,40	1 551,60	7 758,00	6 798,00	15 295,50	6 503,20	4 877,40	20 172,90
Секретарь учебной части	1,00	5 358,00		1 071,60	6 429,60	1 607,40	8 037,00	6 519,00	58 671,00	6 213,59	18 640,78	77 311,78
Гардеробщик	1,00	4 195,00		839,00	5 034,00	1 258,50	6 292,50	8 263,50	74 371,50	8 024,39	24 073,16	98 444,66
Сторож	2,80	4 195,00		839,00	5 034,00	1 258,50	6 292,50	8 263,50	208 240,20	8 024,39	67 404,83	275 645,03
Уборщик служебных помещений	1,13	4 222,00	422,20	928,84	5 573,04	1 393,26	6 966,30	7 589,70	77 187,25	7 324,98	24 831,68	102 018,93
ИТОГО	7,68								501484,95		160773,18	662268,13

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда 2021 год

Наименование	количество ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	с 01.01. по 01.10.		с 01.10. по 31.12.		ИТОГО
								Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб. на все ставки за 9 месяц.	Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб. на все ставки за 3 месяц.	
Заведующий хозяйством	1	6 620,36		1 324,07	7 944,44	1 986,11	9 930,55	4 625,45	41 629,09	4 228,23	12 684,70	54 313,78
Лаборант	0,50	6 562,24		1 312,45	7 874,68	1 968,67	9 843,35	4 712,65	21 206,91	4 318,91	6 478,37	27 685,27
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,25	5 368,54		1 073,71	6 442,24	1 610,56	8 052,80	6 503,20	14 632,19	6 181,08	4 635,81	19 268,00
Секретарь учебной части	1,00	5 561,60		1 112,32	6 673,92	1 668,48	8 342,41	6 213,59	55 922,35	5 879,90	17 639,69	73 562,04
Гардеробщик	1,00	4 354,41		870,88	5 225,29	1 306,32	6 531,62	8 024,39	72 219,47	7 763,12	23 289,36	95 508,83
Сторож	2,80	4 354,41		870,88	5 225,29	1 306,32	6 531,62	8 024,39	202 214,50	7 763,12	65 210,21	267 424,71
Уборщик служебных помещений	1,13	4 382,44	438,24	964,14	5 784,82	1 446,20	7 231,02	7 324,98	74 495,05	7 035,74	23 851,16	98 346,21
ИТОГО	7,68								482319,55		153789,30	636108,85

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда 2022 год

Наименование	количество ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	с 01.01. по 01.10.		с 01.10. по 31.12.		ИТОГО
								Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб. на все ставки за 9 месяц.	Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 14556,00 руб. на все ставки за 3 месяц.	
Заведующий хозяйством	1	6 885,18		1 377,04	8 262,21	2 065,55	10 327,77	4 228,23	38 054,09	3 815,12	11 445,36	49 499,45
Лаборант	0,50	6 824,73		1 364,95	8 189,67	2 047,42	10 237,09	4 318,91	19 435,10	3 909,43	5 864,14	25 299,25
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,25	5 583,28		1 116,66	6 699,93	1 674,98	8 374,92	6 181,08	13 907,44	5 846,09	4 384,57	18 292,00
Секретарь учебной части	1,00	5 784,07		1 156,81	6 940,88	1 735,22	8 676,10	5 879,90	52 919,08	5 532,85	16 598,56	69 517,64
Гардеробщик	1,00	4 528,59		905,72	5 434,30	1 358,58	6 792,88	7 763,12	69 868,08	7 491,41	22 474,22	92 342,30
Сторож	2,80	4 528,59		905,72	5 434,30	1 358,58	6 792,88	7 763,12	195 630,63	7 491,41	62 927,80	258 558,44
Уборщик служебных помещений	1,13	4 557,73	455,77	1 002,70	6 016,21	1 504,05	7 520,26	7 035,74	71 553,47	6 734,93	22 831,41	94 384,88
ИТОГО	7,68								461367,90		146526,06	607893,97

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





**Расчет расходов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами  
по МБУ "ЦППМСП"**

**2020 год**

МБУ "ЦППМСП"	кол-во мешков в неделю	объем мешка 0,13м3	тариф руб/куб.м3	НДС 20%	кол-во мешков в месяц	итого в месяц, руб.
январь	1	0,13	695,23	1,2	1	108,46
февраль	1	0,13	695,23	1,2	1	108,46
март	1	0,13	695,23	1,2	1	108,46
апрель	1	0,13	695,23	1,2	1	108,46
май	1	0,13	695,23	1,2	1	108,46
июнь	1	0,13	695,23	1,2	1	108,46
июль	1	0,13	720,16	1,2	1	112,34
август	1	0,13	720,16	1,2	1	112,34
сентябрь	1	0,13	720,16	1,2	1	112,34
октябрь	1	0,13	720,16	1,2	1	112,34
ноябрь	1	0,13	720,16	1,2	1	112,34
декабрь	1	0,13	720,16	1,2	1	112,34
<b>Итого в год:</b>					<b>12</b>	<b>1 324,80</b>

**2021-2022 г.г**

МБУ "ЦППМСП"	кол-во мешков в неделю	объем мешка 0,13м3	тариф руб/куб.м3	НДС 20%	кол-во мешков в месяц	итого в месяц, руб.
январь	1	0,13	888,72	1,2	1	138,64
февраль	1	0,13	888,72	1,2	1	138,64
март	1	0,13	888,72	1,2	1	138,64
апрель	1	0,13	888,72	1,2	1	138,64
май	1	0,13	888,72	1,2	1	138,64
июнь	1	0,13	888,72	1,2	1	138,64
июль	1	0,13	895,01	1,2	1	139,62
август	1	0,13	895,01	1,2	1	139,62
сентябрь	1	0,13	895,01	1,2	1	139,62
октябрь	1	0,13	895,01	1,2	1	139,62
ноябрь	1	0,13	895,01	1,2	1	139,62
декабрь	1	0,13	895,01	1,2	1	139,62
<b>Итого в год:</b>					<b>12</b>	<b>1 669,56</b>

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

Расчет расходов на 2020 год  
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе  
по МБУ "ЦППМиСП"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2020 год	РАСХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2020 год
Остаток на 01.01.2020 г. от услуг на платной основе	24 789,02	Остаток нераспределенных средств на конец года	15 566,14
		козгу 223 "Коммунальные услуги"	6 462,88
		Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	6 325,01
		Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	137,87
		Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	2 760,00
		Печатная продукция (кредиторская задолженность)	2 760,00
<b>Платные образовательные услуги</b>	<b>188 150,00</b>	<b>Платные образовательные услуги</b>	<b>165 609,00</b>
Курс развивающих занятий с детьми "В гостях у сказки"	14 000,00	козгу 223 "Коммунальные услуги"	87 692,19
Курс развивающих занятий с детьми "Цветная радуга"	2 000,00	Тепло и химочищенная вода	70 116,63
Курс развивающих занятий с детьми "Успешный читатель"	9 200,00	Электроэнергия	16 340,77
Курс занятий с детьми раннего возраста "Здравствуйте, я няня Таня"	4 200,00	Вода питьевая и водоотведение	1 234,79
Курс по развитию речи детей "Секреты Звукознайки"	3 200,00	козгу 225 "Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества "	11 815,20
Курс по подготовке детей к школе "Завтра в школу!"	4 000,00	Комплексное обслуживания учреждений	11815,20
Курс "Психология для взрослых"	68 000,00	козгу 226 "Прочие работы, услуги"	66 101,61
Индивидуальное логопедическое занятие	71 150,00	Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	66 101,61
Курс по развитию речи детей "Речеветик"	5 000,00		
Групповой психологический тренинг для взрослых	6 400,00		
Курс развивающих занятий с детьми "Почитайка"	1 000,00		
+Дебиторская задолженность	0,00		
-Кредиторская задолженность	10 575,00		
<b>Итого доход</b>	<b>177 575,00</b>		
Налог на прибыль	-11 966,00		
<b>Итого доход на 2020 год после уплаты налога</b>	<b>165 609,00</b>		
<b>ИТОГО по платным образовательным услугам с учетом остатка</b>	<b>190 398,02</b>	<b>Итого:</b>	<b>190 398,02</b>

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



Смета на 2020 год

Поступления от иной приносящей доход деятельности (Родительская плата за городской лагерь) по МБУ "ЦППМиСП"

ДОХОДЫ	Утверждено на 2020 г.	РАСХОДЫ	Утверждено на 2020 г.
Остаток на 01.01.2020 г. от иной приносящей доход деятельности (Родительская плата за городской лагерь)	5 153,54	Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	5 153,54
		Хозяйственные материалы (ЛЛ)	5 153,54
Родительская плата за детский лагерь	23 100,00	Родительская плата за детский лагерь	23 100,00
		Подстатья 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"	5 500,00
		Медикаменты	5 500,00
		Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	4 400,00
		Вода бутилированная	4 400,00
		Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	12 800,00
		Одноразовые стаканчики	2 700,00
		Канцелярские товары	2 100,00
		Хозяйственные материалы	5 000,00
		Игры	3 000,00
		Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	400,00
		Бланки строгой отчетности	400,00
<b>Итого с учетом остатка:</b>	<b>28 253,54</b>	<b>Итого с учетом остатка:</b>	<b>28 253,54</b>

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



Смета на 2020 год

Поступления от иной приносящей доход деятельности (Безвозмездные поступления (пожертвования) по МБУ "ЦППМиСП"

ДОХОДЫ	Утверждено на 2020 г.	РАСХОДЫ	Утверждено на 2020 г.
Остаток на 01.01.2020 г. от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	16 561,13	Остаток нераспределенных средств на конец года	16 561,13
<b>Итого с учетом остатка:</b>	<b>16 561,13</b>	<b>Итого:</b>	<b>16 561,13</b>

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

