

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » 06

2021 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов)
на « 30 » 06 2021 г.

	КОДЫ
Дата	24.06.2021 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630009003
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение

"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового	на 2023 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	441 186,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	10 186,27	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		7 369 452,50	8 701 100,00	8 701 100,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00			
в том числе доходы:	1110					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	7 369 448,84	8 701 100,00	8 701 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	7 225 300,00	8 551 400,00	8 551 400,00	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	3,66	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	17 231,81	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	17 231,81			X
Расходы, всего	2000	X	7 804 641,55	8 694 298,00	8 694 298,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	6 973 043,11	7 756 613,47	7 958 621,47	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	5 666 241,35	5 954 171,13	6 109 323,20	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 300,00	4 282,66	4 282,66	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	1 300 501,76	1 798 159,68	1 845 015,61	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 300 501,76	1 798 159,68	1 845 015,61	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	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	2230	350				X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15 152,52	12 549,00	12 549,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	12 549,00	12 549,00	12 549,00	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	2 603,52			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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	816 445,92	925 135,53	723 127,53	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	2640	244	521 881,88	603 211,85	419 111,28	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	294 564,04	321 923,68	304 016,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-7 168,00	-6 802,00	-6 802,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-7 168,00	-6 802,00	-6 802,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				X
Прочие выплаты, всего	4000		5 875,00	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			X
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		610	5 875,00			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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	816 445,92	925 135,53	723 127,53	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	43 950,84	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	772 495,08	925 135,53	723 127,53	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	623 808,51	782 237,53	580 229,53	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	623 808,51	782 237,53	580 229,53	
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	0,00	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	148 686,57	142 898,00	142 898,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	148 686,57	142 898,00	142 898,00	
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	772 495,08	925 135,53	723 127,53	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)


(подпись)

О.Н. Глушманюк
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Л.В. Фарленкова
(расшифровка подписи)

«24» 06 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)
«24» 06 2021 г.

А.П.Парамонов
(расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2021 г. 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	441 186,51	411 185,65	0,00	30 000,86
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	10 186,27	0,00	0,00	10 186,27
Доходы, всего	1000		7 369 452,50	7 225 300,00	0,00	144 152,50
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	7 369 448,84	7 225 300,00	0,00	144 148,84
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	7 225 300,00	7 225 300,00	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	3,66		0,00	3,66
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	17 231,81	16 865,81	0,00	366,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	17 231,81	16 865,81		366,00
Расходы, всего	2000	X	7 804 641,55	7 653 351,46	0,00	151 290,09
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	6 973 043,11	6 973 043,11	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	5 666 241,35	5 666 241,35		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 300,00	6 300,00		
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	1 300 501,76	1 300 501,76	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 300 501,76	1 300 501,76		
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	15 152,52	12 549,00	0,00	2 603,52
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	12 549,00	12 549,00		
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	2 603,52			2 603,52
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	816 445,92	667 759,35	0,00	148 686,57
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	2640	244	521 881,88	404 609,39	0,00	117 272,49
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	294 564,04	263 149,96		31 414,08
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-7 168,00	0,00	0,00	-7 168,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	-7 168,00			-7 168,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		5 875,00	0,00	0,00	5 875,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00		0,00
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		610	5 875,00			5 875,00

24.06.21 № 29/01-17

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

МБУ «Центр психоло-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 с учетом изменений на 26.04.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.06.2021 г.	Обоснование
Оплата труда (КВР 111)	5 689 932,89	-55 578,07	5 634 354,82	Уменьшение финансового обеспечения в части расходов на оплату труда в связи с перерасчётом заработной платы с учётом вакантных должностей.
Тепло (КВР 247)	0,00	55 578,07	55 578,07	В целях обеспечения функционирования образовательного учреждения
Периодические медосмотры (КВР 244)	22 226,16	4 628,84	26 855,00	Приказ МинТруда от 10.12.2012г №580Н (с изменениями)
Периодический медосмотр (финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя) (КВР 119)	4 628,84	-4 628,84	0,00	
Итого	5 689 932,89	0,00	5 689 932,89	руб.

2. Увеличение средств, поступивших от иной приносящей доход деятельности: Возмещение расходов (возврат ФСС):

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 26.04.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.06.2021 г.	Обоснование
Периодические медосмотры	0,00	4 628,84	4 628,84	Приказ МинТруда от 10.12.2012г №580Н (с изменениями)
Итого	0,00	4 628,84	4 628,84	руб.

3. Распределение остатка средств на 01.01.2021 г., поступивших от иной приносящей доход деятельности: Безвозмездные поступления (пожертвования):

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 26.04.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.06.2021 г.	Обоснование
Нераспределенный остаток	12 786,13	-2 599,86	10 186,27	Претензия ФСС РФ
Возврат пособия	0,00	2 599,86	2 599,86	
Итого	0,00	2 599,86	2 599,86	руб.

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


(подпись)

О.Н.Глушманок
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"


(подпись)

О.В.Касаткина
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Л.В.Фарленкова
(расшифровка подписи)

436

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021 г.
по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено с учётом изменений на 24.06.2021 год	Исчислено на 2020 год (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено с учётом изменений на 21.04.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 24.06.2021 год	Разница
906 0709 0150010280 111	5 961 939,17	5 634 354,82	5 689 932,89	-55 578,07	5 634 354,82	0,00
Зарботная плата	5 961 939,17	5 634 354,82	5 689 932,89	-55 578,07	5 634 354,82	0,00
906 0707 0130010260 111	13 886,53	13 886,53	13 886,53	0,00	13 886,53	0,00
Зарботная плата	13 886,53	13 886,53	13 886,53	0,00	13 886,53	0,00
Итого по КОСГУ:	5 975 825,70	5 648 241,35	5 703 819,42	-55 578,07	5 648 241,35	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на начисления по оплате труда на 2021 г.
по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено с учётом изменений на 24.06.2021 год	Исчислено на 2020 год (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено с учётом изменений на 21.04.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 24.06.2021 год	Разница
906 0709 0150010280 119	1 841 637,58	1 723 699,54	1 279 442,22	0,00	1 279 442,22	444 257,32
Начисления на выплаты по оплате труда	1 841 637,58	1 723 699,54	1 279 442,22	0,00	1 279 442,22	444 257,32
Остаток МБ на 01.01.2021 г.	16 865,81	16 865,81	16 865,81	0,00	16 865,81	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	16 865,81	16 865,81	16 865,81	0,00	16 865,81	0,00
906 0707 0130010260 119	4 193,73	4 193,73	4 193,73	0,00	4 193,73	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4 193,73	4 193,73	4 193,73	0,00	4 193,73	0,00
Итого по КОСГУ:	1 862 697,12	1 744 759,08	1 300 501,76	0,00	1 300 501,76	444 257,32

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 2021 г.
 по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено с учётом изменений на 24.06.2021 год	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 24.06.2021 год	Разница
906 0709 0150010280	120 047,07	3 089,43	55 578,07	58 667,50	61 379,57
КВР 247	116 325,45	0,00	55 578,07	55 578,07	60 747,38
Тепло	93 856,40	0,00	55 578,07	55 578,07	38 278,33
Электроэнергия	22 469,05	0,00	0,00	0,00	22 469,05
КВР 244	3 721,62	3 089,43	0,00	3 089,43	632,19
Вода питьевая и водоотведение	2 579,70	1 947,51	0,00	1 947,51	632,19
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	1 141,92	1 141,92	0,00	1 141,92	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	31 658,90	31 658,90	0,00	31 658,90	0,00
КВР 247	31 414,08	31 414,08	0,00	31 414,08	0,00
Тепло и химочищенная вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепло	25 116,41	25 116,41	0,00	25 116,41	
Электроэнергия	6 297,67	6 297,67	0,00	6 297,67	0,00
КВР 244	244,82	244,82	0,00	244,82	0,00
Вода питьевая и водоотведение	244,82	244,82	0,00	244,82	0,00
Остаток МБ на 01.01.2021 г.	208 107,19	208 107,19	0,00	208 107,19	0,00
КВР 247	207 571,89	207 571,89	0,00	207 571,89	0,00
Тепло и химочищенная вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепло	123 508,65	123 508,65	0,00	123 508,65	
Электроэнергия	43 892,73	43 892,73	0,00	43 892,73	0,00
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	39 452,08	39 452,08	0,00	39 452,08	0,00
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	718,43	718,43	0,00	718,43	0,00
КВР 244	535,30	535,30	0,00	535,30	0,00
Горячее водоснабжение	441,68	441,68	0,00	441,68	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность)	93,62	93,62	0,00	93,62	0,00
Итого	359 813,16	242 855,52	55 578,07	298 433,59	61 379,57

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 2021 г.
 по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено с учётом изменений на 24.06.2021 год	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 24.06.2021 год
Остаток МБ на 01.01.2021 г.	90 992,60	90 992,60	0,00	90 992,60
КВР 244	84 692,60	80 063,76	4 628,84	84 692,60
Периодические мед.осмотры	26 855,00	22 226,16	4 628,84	26 855,00
Охрана объекта тревожной сигнализации	39 542,40	39 542,40	0,00	39 542,40
Охрана объекта тревожной сигнализации (кредиторская задолженность)	3 295,20	3 295,20	0,00	3 295,20
Производственный контроль	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Обслуживание сайта учреждения	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
КВР 119	0,00	4 628,84	-4 628,84	0,00
Периодический медосмотр (финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя)	0,00	4 628,84	-4 628,84	0,00
КВР 112	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
Первичные медосмотры	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
0707 0130010260 244	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00
Периодические мед.осмотры	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Организация питания	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00
Аттестация по сан. Гигиене	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	70 436,10	70 436,10	0,00	70 436,10
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	70 436,10	70 436,10	0,00	70 436,10
Иная приносящая доход деятельность КВР 244	4 628,84	0,00	4 628,84	4 628,84
Периодические медосмотры (ВР)	4 628,84	0,00	4 628,84	4 628,84
Итого	262 857,54	258 228,70	4 628,84	262 857,54

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 2021 г.
по МБУ "ЦППМиСП"

	Наименование расходов	Исчислено с учётом изменений на 24.06.2021 год	Утверждено с учётом изменений на 21.04.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 24.06.2021 год
Налоги, пошлины и сборы (КОСГУ 291)					
1	906 0709 0150010280 851				
	Налог на имущество	12 549,00	12 549,00	0,00	12 549,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)					
2	Поступления от иной приносящей деятельности 853 (ЦВ)				
	Пени ИФНС	3,66	3,66	0,00	3,66
Иные расходы (КОСГУ 297)					
3	Поступления от иной приносящей деятельности 853 (ЦВ)				
	Возврат пособия	2 599,86	0,00	2 599,86	2 599,86
	Итого	15 152,52	12 552,66	2 599,86	15 152,52

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

Смета на 2021 год

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

ДОХОДЫ	Утверждено на 2021 г.	РАСХОДЫ	Утверждено на 2021 г.	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 24.06.2021 год
Остаток на 01.01.2021 г. от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	12 786,13	Остаток нераспределенных средств на конец года	12 786,13	-2 599,86	10 186,27
		Иные расходы (КОСГУ 297)	0,00	2 599,86	2 599,86
		Возврат пособия	0,00	2 599,86	2 599,86
Безвозмездные поступления (пожертвования)	3,66	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)	3,66	0,00	3,66
		Пени ИФНС	3,66	0,00	3,66
Итого с учетом остатка:	12 789,79	Итого:	12 789,79	0,00	12 789,79

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

