

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«17» августа 2021 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов)
на «17» августа 2021 г.

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.

| | КОДЫ |
|---------------------|---------------|
| Дата | 10.08.2021 г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6630009003 |
| КПП | 668101001 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | 15 339,81 | 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 | 7 799 488,01 | 8 694 298,00 | 8 694 298,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 6 979 043,11 | 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 | 12 300,00 | 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 | 15 908,52 | 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 | 756,00 | | | 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 учрежд | 2520 | 831 | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 804 536,38 | 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 | 509 972,34 | 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 | 804 536,38 | 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 | 760 585,54 | 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 | 617 052,51 | 782 237,53 | 580 229,53 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 617 052,51 | 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 | 143 533,03 | 142 898,00 | 142 898,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 143 533,03 | 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 | 760 585,54 | 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)

« 10 » 08 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

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



(подпись)

А.П.Парамонов
(расшифровка подписи)

« 10 » 08 2021 г.

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 | 15 339,81 | 0,00 | 0,00 | 15 339,81 |
| 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 | 7 799 488,01 | 7 653 351,46 | 0,00 | 146 136,55 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 6 979 043,11 | 6 979 043,11 | 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 | 12 300,00 | 12 300,00 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | | | |
| вносы 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 | 15 908,52 | 13 305,00 | 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 | 756,00 | 756,00 | | |
| 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 | 804 536,38 | 661 003,35 | 0,00 | 143 533,03 |
| 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 | 509 972,34 | 397 853,39 | 0,00 | 112 118,95 |
| 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 |

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
 10.08.21 № 45/01-17

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

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

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

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

| Наименование | КОСГУ | Утверждено с учетом изменений на 15.07.2021 г | Изменения | Утверждено с учетом изменений на 10.08.2021 г | Обоснование |
|---|-------|---|-------------|---|--|
| Интернет | 221 | 7 639,00 | -7 639,00 | 0,00 | Сложилась экономия |
| Проверка приборов (вычислитель) | 225 | 3 125,65 | -1 250,00 | 1 875,65 | Сложилась экономия |
| Дезинсекция и дератизация | 225 | 3 000,00 | -210,00 | 2 790,00 | Сложилась экономия |
| Комплексное обслуживание учреждения | 225 | 20 385,81 | -10 000,00 | 10 385,81 | Сложилась экономия |
| Периодический мед.осмотр | 226 | 0,00 | 899,00 | 899,00 | Частичное покрытие потребности |
| Материалы для систем помещений (термопреобразователь, тепловычислитель) | 344 | 3 450,00 | 18 200,00 | 21 650,00 | Приборы не прошли плановую поверку, необходимо приобрести новые взамен неисправных |
| Итого | | 37 600,46 | 0,00 | 37 600,46 | руб. |

2. Перераспределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет - организация отдыха детей в каникулярное время):

| Наименование | КОСГУ | Утверждено с учетом изменений на 15.07.2021 г | Изменения | Утверждено с учетом изменений на 10.08.2021 г | Обоснование |
|---|-------|---|-------------|---|---|
| Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР) | 226 | 0,00 | 5 153,54 | 5 153,54 | Реализация требований по обеспечению санитарно-гигиенической безопасности |
| Периодический мед.осмотр | 226 | 15 000,00 | -5 153,54 | 9 846,46 | Сложилась экономия |
| Итого | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | руб. |

3. Перераспределение остатка местного бюджета на 01.01.2021 г.:

| Наименование | КОСГУ | Утверждено с учетом изменений на 15.07.2021 г | Изменения | Утверждено с учетом изменений на 10.08.2021 г | Обоснование |
|--------------------------|-------|---|-------------|---|--------------------------------|
| Периодический мед.осмотр | 226 | 26 855,00 | 2 448,16 | 29 303,16 | Частичное покрытие потребности |
| Игрушки | 310 | 53 789,00 | -2 448,16 | 51 340,84 | Сложилась экономия |
| Итого | | 80 644,00 | 0,00 | 80 644,00 | руб. |

4. Перераспределение остатка средств, поступивших от иной приносящей доход деятельности (Родительская плата за городской лагерь):

| Наименование | КОСГУ | Утверждено с учетом изменений на 15.07.2021 г | Изменения | Утверждено с учетом изменений на 10.08.2021 г | Обоснование |
|---|-------|---|-------------|---|---------------------|
| Нераспределенный остаток на конец года | 346 | 0,00 | 5 153,54 | 5 153,54 | Изменение источника |
| Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР) | 310 | 5 153,54 | -5 153,54 | 0,00 | |
| Итого | | 5 153,54 | 0,00 | 5 153,54 | руб. |

Гарантируем недопущение кредиторской задолженности по уменьшенным статьям расходов.

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

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"

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


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


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


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

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ ус
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2
по МБУ "ЦППМиСП"

| Наименование | Исчислено с учётом изменений на 10.08.2021 год | Утверждено с учётом изменений на 08.07.2021 год | Изменения | Утверждено с учётом изменений на 10.08.2021 год |
|---|--|---|------------------|---|
| 906 0709 0150010280 244 | 4 500,00 | 12 139,00 | -7 639,00 | 4 500,00 |
| Абонентская плата за телефон | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| Интернет | 0,00 | 7 639,00 | -7 639,00 | 0,00 |
| Остаток МБ на 01.01.2021 г. | 391,51 | 391,51 | 0,00 | 391,51 |
| Абонентская плата за телефон (кредиторская задолженность) | 391,51 | 391,51 | 0,00 | 391,51 |
| Итого | 4 891,51 | 12 530,51 | -7 639,00 | 4 891,51 |

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 2021 г.

по МБУ "ЦППМиСП"

| Наименование | Объект | Кол-во работ (услуг) | Исчислено с учётом изменений на 10.08.2021 год | Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год | Изменения | Утверждено с учётом изменений на 10.08.2021 год |
|---------------------------------------|---|----------------------|--|---|-------------------|---|
| 906 0709 0150010280 244 | г. Лесной, ул Коммунистический проспект, 32 | | 45 456,46 | 56 916,46 | -11 460,00 | 45 456,46 |
| Проверка приборов (вычислитель) | | 1 | 1 875,65 | 3 125,65 | -1 250,00 | 1 875,65 |
| Дезинсекция и дератизация | | 12 | 2 790,00 | 3 000,00 | -210,00 | 2 790,00 |
| Комплексное обслуживание учреждения | | 12 | 10 385,81 | 20 385,81 | -10 000,00 | 10 385,81 |
| ТО охранного телевидения | | 12 | 4 328,00 | 4 328,00 | 0,00 | 4 328,00 |
| ТО тревожной сигнализации | | 12 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| Техобслуживание АПС и СОУЭ | | 12 | 9 277,00 | 9 277,00 | 0,00 | 9 277,00 |
| Техобслуживание приборов учета (УКУТ) | | 12 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Остаток МБ на 01.01.2021 г. | | | 51 038,54 | 51 038,54 | 0,00 | 51 038,54 |
| Комплексное обслуживание учреждения | | | 39 614,19 | 39 614,19 | 0,00 | 39 614,19 |
| Проверка приборов (расходомер) | | | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| Проверка приборов (вычислитель) | | | 2 124,35 | 2 124,35 | 0,00 | 2 124,35 |
| Итого | | | 96 495,00 | 107 955,00 | -11 460,00 | 96 495,00 |

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 10.08.2021 год | Утверждено с учётом изменений на 08.07.2021 год | Изменения | Утверждено с учётом изменений на 10.08.2021 год | Разница |
|---|--|---|------------------|---|------------------|
| 906 0709 0150010280 244 | 23 469,00 | 10 000,00 | 899,00 | 10 899,00 | 12 570,00 |
| Обучение по экологической безопасности для руководителя | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Первичные медосмотры | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Периодический мед.осмотр | 13 469,00 | 0,00 | 899,00 | 899,00 | 12 570,00 |
| Остаток МБ на 01.01.2021 г. | 93 440,76 | 90 992,60 | 2 448,16 | 93 440,76 | 0,00 |
| КВР 244 | 87 140,76 | 84 692,60 | 2 448,16 | 87 140,76 | 0,00 |
| Периодический мед.осмотр | 29 303,16 | 26 855,00 | 2 448,16 | 29 303,16 | 0,00 |
| Охрана объекта тревожной сигнализации | 39 542,40 | 39 542,40 | 0,00 | 39 542,40 | 0,00 |
| Охрана объекта тревожной сигнализации (кредиторская задолженность) | 3 295,20 | 3 295,20 | 0,00 | 3 295,20 | 0,00 |
| Производственный контроль | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| Обслуживание сайта учреждения | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| КВР 112 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| Первичные медосмотры | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| 906 0707 0130010260 244 | 96 800,00 | 96 800,00 | 0,00 | 96 800,00 | 0,00 |
| Периодический мед.осмотр | 9 846,46 | 15 000,00 | -5 153,54 | 9 846,46 | 0,00 |
| Организация питания | 80 300,00 | 80 300,00 | 0,00 | 80 300,00 | 0,00 |
| Аттестация по сан. Гигиене | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР) | 5 153,54 | 0,00 | 5 153,54 | 5 153,54 | 0,00 |
| Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244 | 70 436,10 | 70 436,10 | 0,00 | 70 436,10 | 0,00 |
| Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов) | 70 436,10 | 70 436,10 | 0,00 | 70 436,10 | 0,00 |
| Иная приносящая доход деятельность КВР 244 | 17 991,30 | 17 991,30 | 0,00 | 17 991,30 | 0,00 |
| Периодичные медосмотры (ВР) | 4 628,84 | 4 628,84 | 0,00 | 4 628,84 | 0,00 |
| Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по сан.гигиене (ЛЛ) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы (ЛЛ) | 12 480,00 | 12 480,00 | 0,00 | 12 480,00 | 0,00 |
| Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР) (ЛЛ) | 582,46 | 582,46 | 0,00 | 582,46 | 0,00 |
| Остаток внебюджетных средств на 01.01.2021 г. (ЛЛ) | 0,00 | 5 153,54 | -5 153,54 | 0,00 | 0,00 |
| Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР) | 0,00 | 5 153,54 | -5 153,54 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 302 137,16 | 291 373,54 | -1 806,38 | 289 567,16 | 12 570,00 |

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 основных средств на 2021 г.
по МБУ "ЦППМиСП"

| Наименование расходов | Исчислено с учётом изменений на 10.08.2021 год | Утверждено на 2021 год | Изменения | Утверждено с учётом изменений на 10.08.2021 год |
|---|--|------------------------|------------------|---|
| Остаток МБ на 01.01.2021 г. 244 | 53 647,65 | 56 095,81 | -2 448,16 | 53 647,65 |
| Игрушки, игры, наборы | 51 340,84 | 53 789,00 | -2 448,16 | 51 340,84 |
| Гирлянда с контроллером и удлинителем | 2 306,81 | 2 306,81 | 0,00 | 2 306,81 |
| Остаток внебюджетных средств на 01.01.2021 г. СМ | 3 809,19 | 3 809,19 | 0,00 | 3 809,19 |
| Гирлянда с контроллером и удлинителем | 3 809,19 | 3 809,19 | 0,00 | 3 809,19 |
| Итого | 57 456,84 | 59 905,00 | -2 448,16 | 57 456,84 |

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 2021 г.
 по МБУ "ЦППМиСП"

| Наименование расходов | Исчислено с учётом изменений на 10.08.2021 год | Утверждено с учётом изменений на 08.07.2021 год | Изменения | Утверждено с учётом изменений на 10.08.2021 год |
|---|--|---|-------------|---|
| Подстатья 344 "Увеличение стоимости строительных материалов" | | | | |
| 906 0709 0150010280 244 | 21 650,00 | 3 450,00 | 0,00 | 21 650,00 |
| Материалы для систем помещений (термопреобразователь, тепловычислитель) | 21 650,00 | 3 450,00 | 18 200,00 | 21 650,00 |
| Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" | | | | |
| Иная приносящая доход деятельность 244 (ЛЛ) | 19 237,54 | 19 237,54 | 0,00 | 19 237,54 |
| Вода бутилированная | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| Одноразовые стаканчики | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| Канцелярские товары | 2 237,54 | 2 237,54 | 0,00 | 2 237,54 |
| Хозяйственные материалы | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Игрушки | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Остаток внебюджетных средств на 01.01.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные материалы ЛЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906 0709 0150010280 244 | 9 125,00 | 9 125,00 | 0,00 | 9 125,00 |
| Моющие и дезинфицирующие средства | 6 795,00 | 6 795,00 | 0,00 | 6 795,00 |
| Хозяйственные материалы | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Запчасти для пож.систем (аккумулятор для модема автоматической пожарной сигнализации) | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| 906 0709 0150019000 244 (COVID) | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| Средство дезинфицирующее | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 906 0707 0130010260 244 | 12 519,74 | 6 519,74 | 0,00 | 6 519,74 |
| Хозяйственные товары | 12 519,74 | 6 519,74 | 0,00 | 6 519,74 |
| Остаток МБ на 01.01.2021 г. 244 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 4 560,00 |
| Хозяйственные товары | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| Канцелярские товары | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| Итого подстатья 346 | 53 942,28 | 47 942,28 | 0,00 | 47 942,28 |
| Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" | | | | |
| Иная приносящая доход деятельность 244 (ЛЛ) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Бланки строгой отчетности | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Итого подстатья 349 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Итого | 75 992,28 | 51 792,28 | 0,00 | 69 992,28 |

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



Смета на 2021 год
 Поступления от иной приносящей доход деятельности (Родительская плата за городской лагерь) по МБУ
 "ЦППМиСП"

| ДОХОДЫ | Утверждено на 2021 г. | РАСХОДЫ | Утверждено с учётом изменений на 05.07.2021 год | Изменения | Утверждено с учётом изменений на 10.08.2021 год |
|---|-----------------------|---|---|-------------|---|
| Остаток на 01.01.2020 г. от иной приносящей доход деятельности (Родительская плата за городской лагерь) | 5 153,54 | Нераспределенный остаток на конец года | 0,00 | 5 153,54 | 5 153,54 |
| | | Косгу 226 "Прочие работы, услуги" | 5 153,54 | -5 153,54 | 0,00 |
| | | Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР) | 5 153,54 | -5 153,54 | 0,00 |
| Родительская плата за детский лагерь | 33 000,00 | Родительская плата за детский лагерь | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | Косгу 226 "Прочие работы, услуги" | 13 362,46 | 0,00 | 13 362,46 |
| | | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по сан.гигиене | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы | 12 480,00 | 0,00 | 12 480,00 |
| | | Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР) | 582,46 | 0,00 | 582,46 |
| | | Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" | 19 237,54 | 0,00 | 19 237,54 |
| | | Вода бутилированная | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | Одноразовые стаканчики | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | Канцелярские товары | 2 237,54 | 0,00 | 2 237,54 |
| | | Хозяйственные материалы | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Игрушки | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного" | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Бланки строгой отчетности | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Итого с учетом остатка: | 38 153,54 | Итого с учетом остатка: | 38 153,54 | 0,00 | 38 153,54 |

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

