

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23.09 » 2021 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов)
на « 23.09 » 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	20.09.2021 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		7 359 552,50	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	7 359 548,84	8 701 100,00	8 701 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	7 789 588,01	8 694 298,00	8 694 298,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	6 938 045,09	7 756 613,47	7 958 621,47	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	5 627 184,20	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	1 298 560,89	1 798 159,68	1 845 015,61	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 298 560,89	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	15 908,76	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	756,24			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	835 634,16	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	505 254,40	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	330 379,76	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	835 634,16	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	791 683,32	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	658 050,29	782 237,53	580 229,53	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	658 050,29	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	133 633,03	142 898,00	142 898,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	133 633,03	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	791 683,32	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					

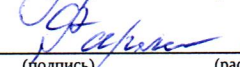
Директор МБУ "Центр психоло-педагогической и медико-социальной помощи"
(уполномоченное лицо учреждения)


(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)

«20» 09 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

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


(подпись) _____

А.П.Парамонов
(расшифровка подписи)

«20» 09 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		7 359 552,50	7 225 300,00	0,00	134 252,50
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	7 359 548,84	7 225 300,00	0,00	134 248,84
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	7 789 588,01	7 653 351,46	0,00	136 236,55
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	6 938 045,09	6 938 045,09	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	5 627 184,20	5 627 184,20		
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			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 298 560,89	1 298 560,89	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 298 560,89	1 298 560,89		
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:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	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	15 908,76	13 305,24	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	756,24	756,24		
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	835 634,16	702 001,13	0,00	133 633,03
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	505 254,40	403 035,45	0,00	102 218,95
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	330 379,76	298 965,68		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

20.09.21 №

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

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

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

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 17.08.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 20.09.2021 г.	Обоснование
Зарботная плата	5 634 354,82	-34 115,96	5 600 238,86	Уменьшение финансового обеспечения в части расходов на оплату труда в связи с перерасчётом заработной платы с учётом вакантных должностей.
Тепло	55 578,07	33 985,35	89 693,79	Частичное покрытие потребности
Гос.пошлина за вырубку деревьев КВР 852	756,00	0,24	756,24	Оплата госпошлины согласно извещения
Техобслуживание приборов учета (УКУТ)	12 000,00	-580,65	11 419,35	Изменение источника для оплаты услуги
Комплексное обслуживание учреждения	10 385,81	-2 419,35	7 966,46	Изменение источника для оплаты услуги
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	1 141,92	6 382,18	7 524,10	Покрытие потребности
Первичный медосмотр	6 000,00	-3 884,00	2 116,00	Изменение источника для оплаты услуги
Вода питьевая и водоотведение	1 947,51	632,19	2 579,70	Покрытие потребности
Итого:	5 722 164,13	0,00	5 722 294,50	руб.

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

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 17.08.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 20.09.2021 г.	Обоснование
Зарботная плата	13 886,53	-6 426,71	7 459,82	Приводим в соответствие по фактическим выплатам сотрудникам пособия за первые три дня временной нетрудоспособности
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя КВР 111	0,00	1 485,52	1 485,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	4 193,73	-1 940,87	2 252,86	Сложилась экономия
Периодические медосмотры	9 846,46	-7 416,46	2 430,00	Сложилась экономия
Организация питания	80 300,00	-18,20	80 281,80	Сложилась экономия
Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР)	5 153,54	582,46	5 736,00	Изменение источника для оплаты услуги
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы	0,00	3 251,70	3 251,70	Изменение источника для оплаты услуги
Техобслуживание приборов учета (УКУТ)	0,00	580,65	580,65	Необходимо для оплаты услуг во время проведения летней оздоровительной компании
Комплексное обслуживание учреждения	0,00	2 419,35	2 419,35	
Первичный медосмотр	0,00	3 884,00	3 884,00	
Электроэнергия	0,00	1 830,37	1 830,37	
Охрана объекта тревожной сигнализации	0,00	1 768,19	1 768,19	
Итого:	113 380,26	0,00	113 380,26	

3. Перераспределение остатка местного бюджета на 01.01.2021 г.:

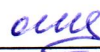
Наименование	Утверждено с учетом изменений на 17.08.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 20.09.2021 г.	Обоснование
Периодический мед.осмотр	29 303,16	1 768,19	31 071,35	Частичное покрытие потребности
Охрана объекта тревожной сигнализации	39 542,40	-1 768,19	37 774,21	Изменение источника для оплаты услуги
Итого	68 845,56	0,00	68 845,56	руб.

4. Уменьшение поступлений от иной приносящей доход деятельности (Родительская плата за городской лагерь) на сумму 9 900,00 руб.:

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 17.08.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 20.09.2021 г.	Обоснование
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы	12 480,00	-3 251,70	9 228,30	Изменение источника для оплаты услуги
Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР)	582,46	-582,46	0,00	Изменение источника для оплаты услуги
Одноразовые стаканчики	2 700,00	-0,28	2 699,72	Сложилась экономия
Канцелярские товары	2 237,54	-5,76	2 231,78	Сложилась экономия
Хозяйственные материалы	6 000,00	-6 000,00	0,00	Сложилась экономия
Бланки строгой отчетности	400,00	-59,80	340,20	Сложилась экономия
Итого	24 400,00	-9 900,00	14 500,00	руб.

Гарантируем недопущение кредиторской задолженности по уменьшенным статьям расходов.

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


(подпись)

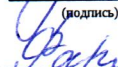
О.Н.Глушманюк

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"


(подпись)

О.В.Касаткина

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


(подпись)

Л.В.Фарленкова

у.с.

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 20.09.2021 год	Исчислено на 2021 год (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено с учётом изменений на 24.06.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 20.09.2021 год	Разница
906 0709 0150010280 111	5 925 645,60	5 600 238,86	5 634 354,82	-34 115,96	5 600 238,86	0,00
Заработная плата	5 925 645,60	5 600 238,86	5 634 354,82	-34 115,96	5 600 238,86	0,00
906 0707 0130010260 111	7 459,82	0,00	13 886,53	-6 426,71	7 459,82	0,00
Заработная плата	7 459,82	0,00	13 886,53	-6 426,71	7 459,82	0,00
Итого по КОСГУ:	5 933 105,42	5 600 238,86	5 648 241,35	-40 542,67	5 607 698,68	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 2021 год (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено с учётом изменений на 24.06.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 20.09.2021 год	Разница
906 0709 0150010280 119	1 772 679,16	1 674 406,33	1 279 442,22	0,00	1 279 442,22	394 964,11
Начисления на выплаты по оплате труда	1 772 679,16	1 674 406,33	1 279 442,22	0,00	1 279 442,22	394 964,11
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	2 252,86	4 193,73	4 193,73	-1 940,87	2 252,86	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2 252,86	4 193,73	4 193,73	-1 940,87	2 252,86	0,00
Итого по КОСГУ:	1 791 797,83	1 695 465,87	1 300 501,76	-1 940,87	1 298 560,89	394 964,11

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.

МБУ "ЦППМиСП", ул Коммунистический проспект, 32

Наименование	Исчислено с учётом изменений на 20.09.2021 год	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 20.09.2021 год
--------------	--	---	-----------	---

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

906 0709 0150010280 111	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
906 0707 0130010260 111	1 485,52	0,00	1 485,52	1 485,52
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 485,52	0,00	1 485,52	1 485,52
Итого	19 485,52	18 000,00	1 485,52	19 485,52

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 20.09.2021 год	Утверждено с учётом изменений на 24.06.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 20.09.2021 год	Разница
906 0709 0150010280	144 044,94	58 667,50	40 999,72	99 667,22	44 377,72
КВР 247	133 941,14	55 578,07	33 985,35	89 563,42	44 377,72
Тепло	113 302,46	55 578,07	33 985,35	89 563,42	23 739,04
Электроэнергия	20 638,68	0,00	0,00	0,00	20 638,68
КВР 244	10 103,80	3 089,43	7 014,37	10 103,80	0,00
Вода питьевая и водоотведение	2 579,70	1 947,51	632,19	2 579,70	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	7 524,10	1 141,92	6 382,18	7 524,10	0,00
906 0707 0130010260 247	1 830,37	0,00	1 830,37	1 830,37	0,00
Электроэнергия	1 830,37	0,00	1 830,37	1 830,37	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	25 116,41	25 116,41	0,00	25 116,41	0,00
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	123 508,65	123 508,65	0,00	123 508,65	0,00
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	383 811,03	298 433,59	42 830,09	341 263,68	44 377,72

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 20.09.2021 год	Утверждено с учётом изменений на 10.08.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 20.09.2021 год	
906 0709 0150010280 244	г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 32		42 456,46	45 456,46	-3 000,00	42 456,46	
Проверка приборов (вычислитель)		1	1 875,65	1 875,65	0,00	1 875,65	
Дезинсекция и дератизация		12	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	
Комплексное обслуживание учреждения		12	7 966,46	10 385,81	-2 419,35	7 966,46	
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	11 419,35	12 000,00	-580,65	11 419,35	
906 0707 0130010260 244				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Техобслуживание приборов учета (УКУТ)		18 дн	580,65	0,00	580,65	580,65	
Комплексное обслуживание учреждения		18 дн	2 419,35	0,00	2 419,35	2 419,35	
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	96 495,00	0,00	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 20.09.2021 год	Утверждено с учётом изменений на 10.08.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 20.09.2021 год	Разница
906 0709 0150010280 244	17 816,81	10 899,00	-3 884,00	7 015,00	10 801,81
КВР 112	2 116,00	6 000,00	-3 884,00	2 116,00	0,00
Первичные медосмотры	2 116,00	6 000,00	-3 884,00	2 116,00	0,00
КВР 244	15 700,81	4 899,00	0,00	4 899,00	10 801,81
Периодический мед.осмотр	11 700,81	899,00	0,00	899,00	10 801,81
Обучение по экологической безопасности для руководителя	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Остаток МБ на 01.01.2021 г.	93 440,76	93 440,76	0,00	93 440,76	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
КВР 244	87 140,76	87 140,76	0,00	87 140,76	0,00
Периодический мед.осмотр	31 071,35	29 303,16	1 768,19	31 071,35	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации	37 774,21	39 542,40	-1 768,19	37 774,21	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
906 0707 0130010260 244	98 851,69	96 800,00	2 051,69	98 851,69	0,00
КВР 112	3 884,00	0,00	3 884,00	3 884,00	0,00
Первичные медосмотры	3 884,00	0,00	3 884,00	3 884,00	0,00
КВР 244	94 967,69	96 800,00	-1 832,31	94 967,69	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации	1 768,19	0,00	1 768,19	1 768,19	0,00
Периодический мед.осмотр	2 430,00	9 846,46	-7 416,46	2 430,00	0,00
Организация питания	80 281,80	80 300,00	-18,20	80 281,80	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)	5 736,00	5 153,54	582,46	5 736,00	0,00
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы	3 251,70	0,00	3 251,70	3 251,70	
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	14 157,14	17 991,30	-3 834,16	14 157,14	-3 834,16
Периодические 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)	9 228,30	12 480,00	-3 251,70	9 228,30	-3 251,70
Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР) (ЛЛ)	0,00	582,46	-582,46	0,00	-582,46
Итого	294 702,50	289 567,16	-5 666,47	283 900,69	6 967,65

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 20.09.2021 год	Утверждено с учётом изменений на 08.07.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 20.09.2021 год
Налоги, пошлины и сборы (КОСГУ 291)					
1	906 0709 0150010280	13 305,24	13 305,00	0,24	13 305,24
	КВР 851	12 549,00	12 549,00	0,00	12 549,00
	Налог на имущество	12 549,00	12 549,00	0,00	12 549,00
	КВР 852	756,24	756,00	0,24	756,24
	Гос.пошлина за вырубку деревьев	756,24	756,00	0,24	756,24
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	2 599,86	0,00	2 599,86
	Итого	15 908,76	15 908,52	0,24	15 908,76

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 20.09.2021 год	Утверждено с учётом изменений на 10.08.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 20.09.2021 год
Подстатья 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				
906 0709 0150010280 244	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00
Материалы для систем помещений (термопреобразователь, тепловычислитель)	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
Иная приносящая доход деятельность 244 (ЛЛ)	13 231,50	19 237,54	-6 006,04	13 231,50
Вода бутилированная	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Одноразовые стаканчики	2 699,72	2 700,00	-0,28	2 699,72
Канцелярские товары	2 231,78	2 237,54	-5,76	2 231,78
Хозяйственные материалы	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00
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	6 519,74	6 519,74	0,00	6 519,74
Хозяйственные товары	6 519,74	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	41 936,24	47 942,28	-6 006,04	41 936,24
Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"				
Иная приносящая доход деятельность 244 (ЛЛ)	340,20	400,00	-59,80	340,20
Бланки строгой отчетности	340,20	400,00	-59,80	340,20
Итого подстатья 349	340,20	400,00	-59,80	340,20
Итого	63 926,44	69 992,28	-6 065,84	63 926,44

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

