

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» 11

2021 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов)**

на «30» 11 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	24.11.2021 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 периода	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		7 621 552,50	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	7 341 548,84	8 701 100,00	8 701 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	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	280 003,66	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	280 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от реализации имущества		440				
прочие поступления, всего	1980	X	17 231,81	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	17 231,81			X
Расходы, всего	2000	X	8 051 588,01	8 694 298,00	8 694 298,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	7 150 036,37	7 756 613,47	7 958 621,47	X
в том числе: оплата труда	2110	111	5 575 840,46	5 954 171,13	6 109 323,20	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	24 939,00	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	1 549 256,91	1 798 159,68	1 845 015,61	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 549 256,91	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	885 642,88	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	510 885,40	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	374 757,48	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

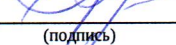
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	885 642,88	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	841 692,04	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	446 059,01	782 237,53	580 229,53	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	446 059,01	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	280 000,00	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	115 633,03	142 898,00	142 898,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	115 633,03	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	841 692,04	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					

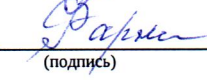
И.о. директора МБУ "Центр психоло-педагогической и медико-социальной помощи"
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись) И.С.Гладышева
(расшифровка подписи)

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


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

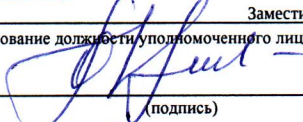
Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
тел. 6-92-87


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

« 24 11 » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

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


(подпись)

О.Г.Цимлякова
(расшифровка подписи)

« 24 11 » 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		7 621 552,50	7 225 300,00	280 000,00	116 252,50
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	7 341 548,84	7 225 300,00	0,00	116 248,84
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	1220	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	280 003,66		280 000,00	3,66
в том числе: целевые субсидии	1410	150	280 000,00		280 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации имущества		440				
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	8 051 588,01	7 653 351,46	280 000,00	118 236,55
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	7 150 036,37	7 150 036,37	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	5 575 840,46	5 575 840,46		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	24 939,00	24 939,00		
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	1 549 256,91	1 549 256,91	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 549 256,91	1 549 256,91		
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	15 908,76	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	885 642,88	490 009,85	280 000,00	115 633,03
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	510 885,40	346 149,93	67 516,52	97 218,95
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	374 757,48	143 859,92	212 483,48	18 414,08
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

24.11.21 № 59/04-05

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 19.10.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.11.2021 г.	Обоснование
Заработная плата КВР 111	5 590 588,86	-41 693,74	5 548 895,12	Уменьшение финансового обеспечения в части расходов на оплату труда в связи с перерасчётом заработной платы с учётом вакантных должностей.
Начисления на выплаты по оплате труда КВР 119	1 279 442,22	93 315,36	1 372 757,58	Частичное покрытие потребности
Тепло	89 563,42	-46 251,65	43 311,77	Изменение источника для оплаты услуги
Комплексное обслуживание учреждения	7 966,46	-5 369,97	2 596,49	Необходимо оплатить медосмотр новым сотрудникам
Итого:	6 967 560,96	0,00	6 967 560,96	руб.

2. Перераспределение остатка местного бюджета на 01.01.2021 г.:

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 19.10.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.11.2021 г.	Обоснование
Тепло	123 508,65	-86 769,61	36 739,04	Изменение источника для оплаты услуги
Электроэнергия	43 892,73	-22 084,50	21 808,23	Изменение источника для оплаты услуги
Комплексное обслуживание учреждения	39 614,19	-33 877,28	5 736,91	Изменение источника для оплаты услуги
Охрана объекта тревожной сигнализации	37 774,21	-28 269,27	9 504,94	Изменение источника для оплаты услуги
Периодический мед.осмотр	28 082,35	12 570,00	40 652,35	Необходимо заключить договор на прохождение медосмотра
Начисления на выплаты по оплате труда КВР 119	16 865,81	157 380,66	174 246,47	Сложилась экономия
Абонентская плата за телефон	0,00	1 050,00	1 050,00	Изменение источника для оплаты услуги
Итого	289 737,94	0,00	289 737,94	руб.

3. Увеличение и перераспределение субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму 280 000,00 руб.:

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 19.10.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.11.2021 г.	Обоснование
Тепло	0,00	169 760,30	169 760,30	Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" от 12.11.2021г. № 1213
Электроэнергия	0,00	42 723,18	42 723,18	
Комплексное обслуживание учреждения	0,00	39 247,25	39 247,25	
Охрана объекта тревожной сигнализации	0,00	28 269,27	28 269,27	
Итого:	0,00	280 000,00	280 000,00	руб.

4. Уменьшение дохода средств, поступивших от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (Платные услуги):

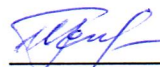
Наименование	Утверждено с учетом изменений на 19.10.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.11.2021 г.	Обоснование
Тепло	25 116,41	-13 000,00	12 116,41	Откорректированы прогнозные доходы с учетом фактических начислений
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	70 436,10	-5 000,00	65 436,10	
Итого	95 552,51	-18 000,00	77 552,51	руб.

Гарантируем недопущение кредиторской задолженности по уменьшенным статьям расходов.

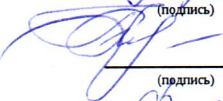
И.о. директора МБУ "Центр психоло-педагогической и медико-социальной помощи"

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"


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



 (подпись) И.С.Гладышева



 (подпись) О.В.Касаткина



 (подпись) Л.В.Фарленкова

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Наименование	Исчислено с учётом изменений на 24.11.2021 год	Исчислено на 2021 год (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено с учётом изменений на 01.10.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 24.11.2021 год	Разница
906 0709 0150010280 111	5 871 024,60	5 548 895,12	5 590 588,86	-41 693,74	5 548 895,12	0,00
Заработная плата	5 871 024,60	5 548 895,12	5 590 588,86	-41 693,74	5 548 895,12	0,00
906 0707 0130010260 111	7 459,82	0,00	7 459,82	0,00	7 459,82	0,00
Заработная плата	7 459,82	0,00	7 459,82	0,00	7 459,82	0,00
Итого по КОСГУ:	5 878 484,42	5 548 895,12	5 598 048,68	-41 693,74	5 556 354,94	0,00

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

Наименование	Исчислено с учётом изменений на 24.11.2021 год	Исчислено на 2021 год (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено с учётом изменений на 01.10.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 24.11.2021 год	Разница
906 0709 0150010280 119	1 598 802,96	1 501 519,86	1 279 442,22	93 315,36	1 372 757,58	128 762,28
Начисления на выплаты по оплате труда	1 598 802,96	1 501 519,86	1 279 442,22	93 315,36	1 372 757,58	128 762,28
Остаток МБ на 01.01.2021 г.	174 246,47	174 246,47	16 865,81	157 380,66	174 246,47	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	174 246,47	174 246,47	16 865,81	157 380,66	174 246,47	0,00
906 0707 0130010260 119	2 252,86	2 252,86	2 252,86	0,00	2 252,86	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2 252,86	2 252,86	2 252,86	0,00	2 252,86	0,00
Итого по КОСГУ:	1 775 302,29	1 678 019,19	1 298 560,89	250 696,02	1 549 256,91	128 762,28

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 2021 г.
по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено с учётом изменений на 24.11.2021 год	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 24.11.2021 год
906 0709 0150010280 244	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Абонентская плата за телефон	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Остаток МБ на 01.01.2021 г.	1 441,51	391,51	1 050,00	1 441,51
Абонентская плата за телефон	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
Абонентская плата за телефон (кредиторская задолженность)	391,51	391,51	0,00	391,51
Итого	5 941,51	4 891,51	1 050,00	5 941,51

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 24.11.2021 год	Утверждено с учётом изменений на 20.09.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 24.11.2021 год	Разница
906 0709 0150010280	53 415,57	99 667,22	-46 251,65	53 415,57	0,00
КВР 247	43 311,77	89 563,42	-46 251,65	43 311,77	0,00
Тепло	43 311,77	89 563,42	-46 251,65	43 311,77	0,00
Электроэнергия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВР 244	10 103,80	10 103,80	0,00	10 103,80	0,00
Вода питьевая и водоотведение	2 579,70	2 579,70	0,00	2 579,70	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	7 524,10	7 524,10	0,00	7 524,10	0,00
906 0709 0150010130 (906.43.2021) 247	212 483,48	0,00	212 483,48	212 483,48	0,00
Тепло	169 760,30	0,00	169 760,30	169 760,30	0,00
Электроэнергия	42 723,18	0,00	42 723,18	42 723,18	0,00
906 0707 0130010260 247	1 830,37	1 830,37	0,00	1 830,37	0,00
Электроэнергия	1 830,37	1 830,37	0,00	1 830,37	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе	18 658,90	31 658,90	-13 000,00	18 658,90	0,00
КВР 247	18 414,08	31 414,08	-13 000,00	18 414,08	0,00
Тепло	12 116,41	25 116,41	-13 000,00	12 116,41	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.	99 253,08	208 107,19	-108 854,11	99 253,08	0,00
КВР 247	98 717,78	207 571,89	-108 854,11	98 717,78	0,00
Тепло	36 739,04	123 508,65	-86 769,61	36 739,04	0,00
Электроэнергия	21 808,23	43 892,73	-22 084,50	21 808,23	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	385 641,40	341 263,68	44 377,72	385 641,40	0,00

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 24.11.2021 год	Утверждено с учётом изменений на 20.09.2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 24.11.2021 год	
906 0709 0150010280 244	г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 32		37 086,49	42 456,46	-5 369,97	37 086,49	
Поверка 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	2 596,49	7 966,46	-5 369,97	2 596,49	
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	11 419,35	0,00	11 419,35	
906 0707 0130010260 244				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Техобслуживание приборов учета (УКУТ)		18 дн	580,65	580,65	0,00	580,65	
Комплексное обслуживание учреждения		18 дн	2 419,35	2 419,35	0,00	2 419,35	
Остаток МБ на 01.01.2021 г.				17 161,26	51 038,54	-33 877,28	17 161,26
Комплексное обслуживание учреждения				5 736,91	39 614,19	-33 877,28	5 736,91
Поверка приборов (расходомер)				9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00
Поверка приборов (вычислитель)				2 124,35	2 124,35	0,00	2 124,35
906 0709 0150010130 (906.43.2021) 244				39 247,25	0,00	39 247,25	39 247,25
Комплексное обслуживание учреждения				39 247,25	0,00	39 247,25	39 247,25
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 24.11.2021 год	Утверждено с учетом изменений на 01.10.2021 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.11.2021 г.	Разница
906 0709 0150010280	15 665,00	15 665,00	0,00	15 665,00	0,00
КВР 112	13 606,00	13 606,00	0,00	13 606,00	0,00
Первичные медосмотры	4 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00
Проезд, проживание наставников/педагогов	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00
КВР 244	2 059,00	2 059,00	0,00	2 059,00	0,00
Периодический мед.осмотр	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
Обучение по экологической безопасности для руководителя	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00
Остаток МБ на 01.01.2021 г.	77 741,49	93 440,76	-15 699,27	77 741,49	0,00
КВР 112	6 449,00	6 449,00	0,00	6 449,00	0,00
Первичные медосмотры	6 449,00	6 449,00	0,00	6 449,00	0,00
КВР 244	71 292,49	86 991,76	-15 699,27	71 292,49	0,00
Обучение по экологической безопасности для руководителя	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00
Периодический мед.осмотр	40 652,35	28 082,35	12 570,00	40 652,35	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации	9 504,94	37 774,21	-28 269,27	9 504,94	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
906 0709 0150010130 (906.43.2021) 244	28 269,27	0,00	28 269,27	28 269,27	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации	28 269,27	0,00	28 269,27	28 269,27	0,00
906 0707 0130010260	98 851,69	98 851,69	0,00	98 851,69	0,00
КВР 112	3 884,00	3 884,00	0,00	3 884,00	0,00
Первичные медосмотры	3 884,00	3 884,00	0,00	3 884,00	0,00
КВР 244	94 967,69	94 967,69	0,00	94 967,69	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации	1 768,19	1 768,19	0,00	1 768,19	0,00
Периодический мед.осмотр	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
Организация питания	80 281,80	80 281,80	0,00	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	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы	3 251,70	3 251,70	0,00	3 251,70	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	65 436,10	70 436,10	-5 000,00	65 436,10	0,00
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	65 436,10	70 436,10	-5 000,00	65 436,10	0,00
Иная приносящая доход деятельность КВР 244	14 157,14	14 157,14	0,00	14 157,14	0,00
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	9 228,30	0,00	9 228,30	0,00
Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР) (ЛЛ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	300 120,69	292 550,69	7 570,00	300 120,69	0,00

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

