

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30.03. » 2021 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов)
на « 30 » 03 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	23.03.2021 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	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
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	12 786,13	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		7 364 820,00	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	7 364 820,00	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	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	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	7 797 409,19	8 694 298,00	8 694 298,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	7 041 750,02	7 756 613,47	7 958 621,47	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	5 751 135,51	5 954 171,13	6 109 323,20	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 300,00	4 282,66	4 282,66	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 284 314,51	1 798 159,68	1 845 015,61	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 284 314,51	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 нормативных обязательств	2211	321				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	12 549,00	12 549,00	12 549,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	12 549,00	12 549,00	12 549,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				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	743 110,17	925 135,53	723 127,53	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	504 124,20	603 211,85	405 959,33	
закупка энергетических ресурсов	2640	247	238 985,97	321 923,68	317 168,20	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-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	743 110,17	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	699 159,33	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	555 101,60	782 237,53	580 229,53	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	555 101,60	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	144 057,73	142 898,00	142 898,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	144 057,73	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	699 159,33	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)



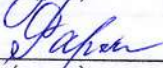
(подпись) О.Н. Глушанюк
(расшифровка подписи)

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



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

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

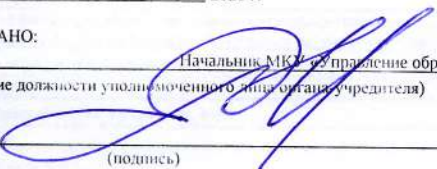


(подпись) Л.В. Фарленкова
(расшифровка подписи)

«23» 03 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа/учредителя)



(подпись)

А.П.Парамонов

(расшифровка подписи)

«23» 03 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	12 786,13	0,00	0,00	12 786,13
Доходы, всего	1000		7 364 820,00	7 225 300,00	0,00	139 520,00
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	7 364 820,00	7 225 300,00	0,00	139 520,00
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	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	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	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	7 797 409,19	7 653 351,46	0,00	144 057,73
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	7 041 750,02	7 041 750,02	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	5 751 135,51	5 751 135,51		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 300,00	6 300,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 284 314,51	1 284 314,51	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 284 314,51	1 284 314,51		
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	12 549,00	12 549,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	12 549,00	12 549,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	743 110,17	599 052,44	0,00	144 057,73
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	504 124,20	391 480,55	0,00	112 643,65
закупка энергетических ресурсов		247	238 985,97	207 571,89		31 414,08
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-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

23.03.21 № 22/04-05

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 на 2021 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 23.03.2021 г.	Обоснование
Оплата труда КВР 111	5 763 461,42	-44 212,44	5 719 248,98	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	18 000,00	18 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда КВР 119	1 232 413,69	26 212,44	1 258 626,13	Уменьшение потребности начислений на выплаты по оплате труда
Комплексное обслуживание учреждения	16 865,81	3 520,00	20 385,81	Изменение статьи расходов (уменьшение расходов по платным услугам)
Периодические медосмотры	26 855,00	-4 628,84	22 226,16	Финансовое обеспечение в 2021 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
Периодические медосмотры КВР 119	0,00	4 628,84	4 628,84	
Моющие и дезинфицирующие средства	7 040,00	-3 520,00	3 520,00	Обеспечение функционирования образовательных учреждений, безопасных условий и санитарно-гигиенических требований
Итого	7 046 635,92	0,00	7 046 635,92	руб.


2. Уменьшение дохода от оказания услуг (выполнения работ), оказанных на платной основе (Платные услуги) на сумму 10 180,00 руб.:

Наименование	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 23.03.2021 г.	Обоснование
Тепло и химочищенная вода КВР 247	21 055,08	-21 055,08	0,00	Отражение расходов по горячему водоснабжению согласно письма Министерства финансов РФ от 17.02.2021г. №02-05-10/10752.
Тепло КВР 247	0,00	25 116,41	25 116,41	
Комплексное обслуживание учреждения	7 581,33	-7 581,33	0,00	Отсутствие дохода по платным услугам
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	77 096,10	-6 660,00	70 436,10	
Итого	105 732,51	-10 180,00	95 552,51	руб.

3. Перераспределение остатка местного бюджета на 01.01.2021 г.:

Наименование	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 23.03.2021 г.	Обоснование
Тепло и химочищенная вода КВР 247	128 011,66	-128 011,66	0,00	Отражение расходов по горячему водоснабжению согласно письма Министерства финансов РФ от 17.02.2021г. №02-05-10/10752.
Тепло КВР 247	0,00	123 508,65	123 508,65	
Горячее водоснабжение КВР 244	0,00	441,68	441,68	
Комплексное обслуживание учреждения	35 552,86	4 061,33	39 614,19	Изменение статьи расходов (уменьшение расходов по платным услугам)
Итого	163 564,52	0,00	163 564,52	руб.

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


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

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"


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

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


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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Наименование	Исчислено на 2021 год	Исчислено на 2020 год (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год	Разница
906 0709 0150010280 111	6 052 252,11	5 719 248,98	5 763 461,42	-44 212,44	5 719 248,98	0,00
Заработная плата	6 052 252,11	5 719 248,98	5 763 461,42	-44 212,44	5 719 248,98	0,00
906 0707 0130010260 111	13 886,53	13 886,53	13 886,53	0,00	13 886,53	0,00
Заработная плата	13 886,53	13 886,53	13 886,53	0,00	13 886,53	0,00
Итого по КОСГУ:	6 066 138,64	5 733 135,51	5 777 347,95	-44 212,44	5 733 135,51	0,00

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

Наименование	Исчислено на 2021 год	Исчислено на 2020 год (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год	Разница
906 0709 0150010280 119	1 841 637,58	1 723 699,54	1 232 413,69	26 212,44	1 258 626,13	465 073,41
Начисления на выплаты по оплате труда	1 841 637,58	1 723 699,54	1 232 413,69	26 212,44	1 258 626,13	465 073,41
Остаток МБ на 01.01.2021 г.	16 865,81	16 865,81	16 865,81	0,00	16 865,81	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	16 865,81	16 865,81	16 865,81	0,00	16 865,81	0,00
906 0707 0130010260 119	4 193,73	4 193,73	4 193,73	0,00	4 193,73	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4 193,73	4 193,73	4 193,73	0,00	4 193,73	0,00
Итого по КОСГУ:	1 862 697,12	1 744 759,08	1 253 473,23	26 212,44	1 279 685,67	465 073,41

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

Фарленкова

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 23.03.2021 год	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год
--------------	--	------------------------	-----------	---

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

906 0709 0150010280 244	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Итого	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00

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 23.03.2021 год	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год	Разница
906 0709 0150010280	120 047,07	3 089,43	0,00	3 089,43	116 957,64
КВР 247	116 325,45	0,00	0,00	0,00	116 325,45
Тепло и химочищенная вода	93 856,40	0,00	0,00	0,00	93 856,40
Электроэнергия	22 469,05	0,00	0,00	0,00	22 469,05
КВР 244	3 721,62	3 089,43	0,00	3 089,43	632,19
Вода питьевая и водоотведение	2 579,70	1 947,51	0,00	1 947,51	632,19
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	1 141,92	1 141,92	0,00	1 141,92	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	31 658,90	27 597,57	4 061,33	31 658,90	0,00
КВР 247	31 414,08	27 352,75	4 061,33	31 414,08	0,00
Тепло и химочищенная вода	0,00	21 055,08	-21 055,08	0,00	0,00
Тепло	25 116,41	0,00	25 116,41	25 116,41	
Электроэнергия	6 297,67	6 297,67	0,00	6 297,67	0,00
КВР 244	244,82	244,82	0,00	244,82	0,00
Вода питьевая и водоотведение	244,82	244,82	0,00	244,82	0,00
Остаток МБ на 01.01.2021 г.	208 107,19	212 168,52	-4 061,33	208 107,19	0,00
КВР 247	207 571,89	212 074,90	-4 503,01	207 571,89	0,00
Тепло и химочищенная вода	0,00	128 011,66	-128 011,66	0,00	0,00
Тепло	123 508,65	0,00	123 508,65	123 508,65	
Электроэнергия	43 892,73	43 892,73	0,00	43 892,73	0,00
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	39 452,08	39 452,08	0,00	39 452,08	0,00
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	718,43	718,43	0,00	718,43	0,00
КВР 244	535,30	93,62	441,68	535,30	0,00
Горячее водоснабжение	441,68	0,00	441,68	441,68	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность)	93,62	93,62	0,00	93,62	0,00
Итого	359 813,16	242 855,52	0,00	242 855,52	116 957,64

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 23.03.2021 год	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год	
906 0709 0150010280 244			56 916,46	53 396,46	3 520,00	56 916,46	
Поверка приборов (вычислитель)	г. Лесной, ул Коммунистический проспект, 32	1	3 125,65	3 125,65	0,00	3 125,65	
Дезинсекция и дератизация		12	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
Комплексное обслуживание учреждения		12	20 385,81	16 865,81	3 520,00	20 385,81	
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	46 977,21	4 061,33	51 038,54
Комплексное обслуживание учреждения				39 614,19	35 552,86	4 061,33	39 614,19
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
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244				0,00	7 581,33	-7 581,33	0,00
Комплексное обслуживание учреждения				0,00	7 581,33	-7 581,33	0,00
Итого				107 955,00	107 955,00	0,00	107 955,00

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 23.03.2021 год	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год
Остаток МБ на 01.01.2021 г.	90 992,60	90 992,60	0,00	90 992,60
КВР 244	80 063,76	84 692,60	-4 628,84	80 063,76
Периодические мед.осмотры	22 226,16	26 855,00	-4 628,84	22 226,16
Охрана объекта тревожной сигнализации	39 542,40	39 542,40	0,00	39 542,40
Охрана объекта тревожной сигнализации (кредиторская задолженность)	3 295,20	3 295,20	0,00	3 295,20
Производственный контроль	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Обслуживание сайта учреждения	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
КВР 119	4 628,84	0,00	4 628,84	4 628,84
Периодический медосмотр (финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя)	4 628,84	0,00	4 628,84	4 628,84
КВР 112	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
Первичные медосмотры	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
0707 0130010260 244	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00
Периодические мед.осмотры	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Организация питания	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00
Аттестация по сан. Гигиене	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	70 436,10	77 096,10	-6 660,00	70 436,10
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	70 436,10	77 096,10	-6 660,00	70 436,10
Итого	258 228,70	264 888,70	-6 660,00	258 228,70

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 23.03.2021 год	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год
Подстатья 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				
Иная приносящая доход деятельность 244 (ЛЛ)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Медикаменты	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Подстатья 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				
906 0709 0150010280 244	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00
Материалы для систем помещений (комплект термометров)	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
Иная приносящая доход деятельность 244 (ЛЛ)	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00
Вода бутилированная	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
Одноразовые стаканчики	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Канцелярские товары	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Хозяйственные материалы	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Игры	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Остаток внебюджетных средств на 01.01.2021 г.	5 153,54	5 153,54	0,00	5 153,54
Хозяйственные материалы ЛЛ	5 153,54	5 153,54	0,00	5 153,54
906 0709 0150010280 244	3 520,00	7 040,00	-3 520,00	3 520,00
Моющие и дезинфицирующие средства	3 520,00	7 040,00	-3 520,00	3 520,00
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	50 853,28	54 373,28	-3 520,00	50 853,28
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	56 203,28	59 723,28	-3 520,00	56 203,28

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

Расчет расходов на 2021 год
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе
по МБУ "ЦППИиСП"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год	РАСХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2021 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 23.03.2021 год
Остаток на 01.01.2021 г. от услуг на платной основе	12 061,19		12 061,19	Нераспределенный остаток на конец года	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	366,00		366,00	Гирлянда с контроллером и удлинителем	3 809,19		3 809,19
Кредиторская задолженность	5 875,00		5 875,00	Налог на прибыль за 4 кв. 2020 года	2 743,00		2 743,00
Итого:	6 552,19		6 552,19	Итого:	6 552,19	0,00	6 552,19
Платные образовательные услуги	116 700,00	-10 180,00	106 520,00	Платные образовательные услуги	112 275,00	-10 180,00	102 095,00
				коосу 223 "Коммунальные услуги"	27 597,57	4 061,33	31 658,90
				Тепло и химочищенная вода	21 055,08	4 061,33	25 116,41
				Электроэнергия	6 297,67	0,00	6 297,67
				Вода питьевая и водоотведение	244,82	0,00	244,82
				коосу 225 "Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества"	7 581,33	-7 581,33	0,00
				Комплексное обслуживание учреждений	7 581,33	-7 581,33	0,00
				коосу 226 "Прочие работы, услуги"	77 096,10	-6 660,00	70 436,10
				Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	77 096,10	-6 660,00	70 436,10
Итого доход	116 700,00	-10 180,00	106 520,00				
Налог на прибыль	-4 425,00		-4 425,00				
Итого доход на 2021 год после уплаты налога	112 275,00	-10 180,00	102 095,00				
ИТОГО по платным образовательным услугам с учетом остатка	118 827,19	-10 180,00	108 647,19	Итого:	118 827,19	-10 180,00	108 647,19

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

