

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,

утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » 02 2022 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов)
на « 17 » 02 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	28.01.2022 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 2022 г. первый год планового	на 2023 г. второй год планового	на 2024 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	373 775,88	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	12 782,47	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		7 933 900,00	7 233 100,00	7 233 100,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00			
в том числе доходы:	1110					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	7 933 900,00	7 233 100,00	7 233 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	7 734 100,00	7 056 400,00	7 056 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			X
Расходы, всего	2000	X	8 287 668,41	7 228 675,00	7 228 675,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	7 558 824,07	6 657 655,87	6 649 777,29	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 037 374,92	5 688 501,93	5 861 285,03	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 666,00	4 666,00	4 666,00	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	1 516 783,15	964 487,94	783 826,26	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 516 783,15	964 487,94	783 826,26	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	12 187,00	12 187,00	12 187,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	12 187,00	12 187,00	12 187,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другими организациями 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 учреждения	2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	716 657,34	558 832,13	566 710,71	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 муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	513 844,08	344 592,32	344 748,25	
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	202 813,26	214 239,81	221 962,46	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-6 900,00	-4 425,00	-4 425,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-6 900,00	-4 425,00	-4 425,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				X
Прочие выплаты, всего	4000		325,00	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X			716 657,34	558 832,13	566 710,71	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			162 241,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				162 241,33			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
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			554 416,01	558 832,13	566 710,71	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			336 176,55	386 557,13	394 435,71	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			336 176,55	386 557,13	394 435,71	
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
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
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			218 239,46	172 275,00	172 275,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			218 239,46	172 275,00	172 275,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
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			554 416,01	558 832,13	566 710,71	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					

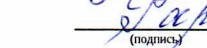
Директор МБУ "Центр психоло-педагогической и медико-социальной помощи"
(уполномоченное лицо учреждения)


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

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

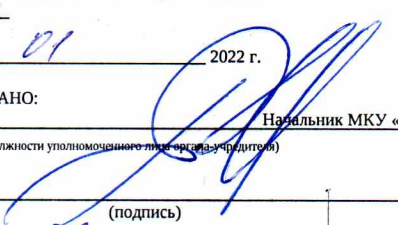

(подпись) О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

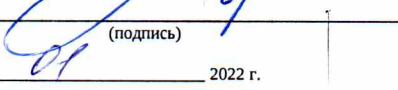
Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
тел. 6-92-87


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

«28» 01 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:


(наименование должности уполномоченного лица - расшифровка подписи) Начальник МКУ «Управление образования»


(подпись) А.П.Парамонов
(расшифровка подписи)

«28» 01 2022 г.

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 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	373 775,88	335 003,95	0,00	38 771,93
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	12 782,47	0,00	0,00	12 782,47
Доходы, всего	1000		7 933 900,00	7 734 100,00	0,00	199 800,00
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	7 933 900,00	7 734 100,00	0,00	199 800,00
в том числе:	1210	130	7 734 100,00	7 734 100,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	0,00			
в том числе:	1400	150	0,00		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1510	180				
в том числе:	1520	180				
целевые субсидии	1900	180	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1981	510	0,00	0,00		0,00
в том числе:	2000	X	8 287 668,41	8 069 103,95	0,00	218 564,46
прочие поступления, всего	2100	X	7 558 824,07	7 558 824,07	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2110	111	6 037 374,92	6 037 374,92		
Расходы, всего	2120	112	4 666,00	4 666,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2130	113	0,00			
в том числе: оплата труда	2140	119	1 516 783,15	1 516 783,15	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119	1 516 783,15	1 516 783,15		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2211	321	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340	0,00			
в том числе:	2230	350	0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2300	850	12 187,00	12 187,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	12 187,00	12 187,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320	852	0,00	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	2330	853	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	X	0,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2430	634				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2410	810	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2520	831	0,00			
из них: гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2600	X	716 657,34	498 092,88	0,00	218 564,46
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2610	241	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2630	243	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2640	244	513 844,08	331 512,05	0,00	182 332,03
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2650	246	0,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2660	247	202 813,26	166 580,83	0,00	36 232,43
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2700	400	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2710	406	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2720	407	0,00			
закупка энергетических ресурсов	3000	100	-6 900,00	0,00	0,00	-6 900,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3010		-6 900,00			-6 900,00
в том числе:	3020		0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3030		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	4000		325,00	0,00	0,00	325,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4010	610	0,00	0,00		0,00
в том числе: налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
Прочие выплаты, всего						
из них: возврат в бюджет средств субсидии						

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022-2024 гг.
по МБУ "ЦППМСП"

Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Исчислено на 2022г. (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Исчислено на 2023г. (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Исчислено на 2024г. (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2024 год
906 0709 0150010280 111	6 343 950,78	6 007 012,40	6 007 012,40	0,00	6 534 829,58	6 188 183,92	5 672 501,93	6 733 417,77	6 376 674,58	5 845 285,03
Заработная плата	6 343 950,78	6 007 012,40	6 007 012,40	0,00	6 534 829,58	6 188 183,92	5 672 501,93	6 733 417,77	6 376 674,58	5 845 285,03
906 0707 0130010260 111	14 362,52	0,00	14 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	14 362,52	0,00	14 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ:	6 358 313,30	6 007 012,40	6 021 374,92	0,00	6 534 829,58	6 188 183,92	5 672 501,93	6 733 417,77	6 376 674,58	5 845 285,03

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на начисления по оплате труда на 2022-2024 годы
по МБУ "ЦППМСП"

Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Исчислено на 2022г. (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Исчислено на 2023г. (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Исчислено на 2024г. (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2024 год
906 0709 0150010280 119	1 617 671,30	1 511 083,90	1 209 411,83	301 672,07	1 978 350,53	1 868 831,54	964 487,94	2 038 324,17	1 925 755,72	783 826,26
Начисления на выплаты по оплате труда	1 617 671,30	1 511 083,90	1 209 411,83	301 672,07	1 978 350,53	1 868 831,54	964 487,94	2 038 324,17	1 925 755,72	783 826,26
Остаток МБ на 01.01.2022 год 119	303 033,84	0,00	303 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	303 033,84	0,00	303 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906 0707 0130010260 119	4 337,48	0,00	4 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4 337,48	0,00	4 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ:	1 925 042,62	1 511 083,90	1 516 783,15	301 672,07	1 978 350,53	1 868 831,54	964 487,94	2 038 324,17	1 925 755,72	783 826,26

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

Л.В.Фарленкова

42/5

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2021 г.
МБУ "ЦППМиСП", ул Коммунистический проспект, 32

Наименование	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"						
906 0709 0150010280 111	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Итого	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

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

Л.В.Фарленкова

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2022-2024 г.г.
 по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
906 0709 0150010280 244	6 000,00	5 530,33	469,67	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Абонентская плата за телефон	6 000,00	5 530,33	469,67	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Остаток МБ на 01.01.2022 год 244	480,94	480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи (кредиторская задолженность)	480,94	480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	6 480,94	6 011,27	469,67	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

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

Л.В.Фарленкова

Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
906 0709 0150010280	323 800,59	145 432,17	178 368,42	338 578,58	187 216,47	354 335,74	195 095,05
КВР 247	314 532,80	141 269,62	173 263,18	332 498,92	182 246,25	347 944,23	189 968,90
Тепло и теплоноситель	245 724,85	110 365,14	135 359,71	260 658,70	142 826,64	272 950,44	148 972,51
Электроэнергия	68 807,95	30 904,48	37 903,47	71 840,22	39 419,61	74 993,79	40 996,39
КВР 244	9 267,79	4 162,55	5 105,24	6 079,66	4 970,22	6 391,51	5 126,15
Вода питьевая и водоотведение	2 770,77	1 244,47	1 526,30	2 285,46	1 283,65	2 325,76	1 303,80
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	6 497,02	2 918,08	3 578,94	3 794,20	3 686,57	4 065,75	3 822,35
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе	32 275,40	32 275,40	0,00	32 275,40	32 275,40	32 275,40	32 275,40
КВР 247	31 993,56	31 993,56	0,00	31 993,56	31 993,56	31 993,56	31 993,56
Тепло и теплоноситель	24 994,57	24 994,57	0,00	24 994,57	24 994,57	24 994,57	24 994,57
Электроэнергия	6 998,99	6 998,99	0,00	6 998,99	6 998,99	6 998,99	6 998,99
КВР 244	281,84	281,84	0,00	281,84	281,84	281,84	281,84
Вода питьевая и водоотведение	281,84	281,84	0,00	281,84	281,84	281,84	281,84
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	660,86	660,86	0,00	3 578,94	3 578,94	3 578,94	3 578,94
Остаток МБ на 01.01.2022 год	26 707,27	26 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВР 247	25 311,21	25 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	21 739,04	21 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	3 572,17	3 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВР 244	1 396,06	1 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	119,62	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность)	1 276,44	1 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток внебюджетных средств на 01.01.2022 г. 247	4 238,87	4 238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность) СМ	4 238,87	4 238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	387 022,13	208 653,71	178 368,42	370 853,98	219 491,87	386 611,14	227 370,45

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 2022-2024 гг.
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

		ИСЧИСЛЕНО											
		Оплата освещения помещений											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Оплата освещения помещений по нерегулируемым ценам													
2022 год													
Кол-во кВт	866,00	881,00	720,00	920,00	704,00	620,00	580,00	680,00	783,00	1 061,00	882,00	1 022,00	9 719,00
цена	6,36863	6,36863	6,36863	6,36863	6,36863	6,36863	6,62337	6,62337	6,62337	6,62337	6,62337	6,62337	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	6 618,28	6 732,91	5 502,49	7 030,96	5 380,22	4 738,26	4 609,87	5 404,67	6 223,32	8 432,88	7 010,18	8 122,90	75 806,94
2023 год		с к-том 1,04											
Кол-во кВт	866,00	881,00	720,00	920,00	704,00	620,00	580,00	680,00	783,00	1 061,00	882,00	1 022,00	9 719,00
цена	6,62337	6,62337	6,62337	6,62337	6,62337	6,62337	6,88831	6,88831	6,88831	6,88831	6,88831	6,88831	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	6 883,01	7 002,23	5 722,59	7 312,20	5 595,43	4 927,79	4 794,26	5 620,86	6 472,25	8 770,19	7 290,58	8 447,82	78 839,21
2024 год		с к-том 1,04											
Кол-во кВт	866,00	881,00	720,00	920,00	704,00	620,00	580,00	680,00	783,00	1 061,00	882,00	1 022,00	9 719,00
цена	6,88831	6,88831	6,88831	6,88831	6,88831	6,88831	7,16384	7,16384	7,16384	7,16384	7,16384	7,16384	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	7 158,33	7 282,32	5 951,50	7 604,69	5 819,24	5 124,90	4 986,03	5 845,69	6 731,14	9 121,00	7 582,21	8 785,73	81 992,78
		Оплата отопления помещений											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
2022 год		Тепло											
Кол-во гКал	40,15	30,72	20,97	16,06	6,77	0,09	0,22	0,06	3,63	16,09	24,26	23,72	182,74
цена	1219,69	1219,69	1219,69	1219,69	1219,69	1219,69	1254,14	1254,14	1254,14	1254,14	1254,14	1254,14	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	58 764,66	44 962,65	30 692,28	23 505,87	9 908,76	131,73	331,09	90,30	5 463,03	24 214,94	36 510,52	35 697,84	270 273,67
2023 год													
Кол-во гКал	40,15	30,72	20,97	16,06	6,77	0,09	0,22	0,06	3,63	16,09	24,26	23,72	182,74
цена	1272,45	1272,45	1272,45	1272,45	1272,45	1272,45	1347,56	1347,56	1347,56	1347,56	1347,56	1347,56	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	61 306,64	46 907,60	32 019,93	24 522,66	10 337,38	137,42	355,76	97,02	5 869,97	26 018,69	39 230,17	38 356,95	285 160,19
2024 год													
Кол-во гКал	40,15	30,72	20,97	16,06	6,77	0,09	0,22	0,06	3,63	16,09	24,26	23,72	182,74
цена	1347,56	1347,56	1347,56	1347,56	1347,56	1347,56	1371,20	1371,20	1371,20	1371,20	1371,20	1371,20	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	64 925,44	49 676,45	33 910,00	25 970,18	10 947,58	145,54	362,00	98,73	5 972,95	26 475,13	39 918,37	39 029,84	297 432,21
		Теплоноситель											
2022 год													
Кол-во куб.м	3,00	2,50	2,50	3,20	2,50	2,40	3,90	1,90	3,30	2,50	2,30	2,30	32,30
цена	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	41,22	34,35	34,35	43,97	34,35	32,98	54,05	26,33	45,74	34,65	31,88	31,88	445,75
2023 год													
Кол-во	3,00	2,50	2,50	3,20	2,50	2,40	3,90	1,90	3,30	2,50	2,30	2,30	32,30
цена	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	44,21	36,84	36,84	47,16	36,84	35,37	61,59	30,00	52,11	39,48	36,32	36,32	493,08
2024 год													
Кол-во	3,00	2,50	2,50	3,20	2,50	2,40	3,90	1,90	3,30	2,50	2,30	2,30	32,30
цена	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	47,38	39,48	39,48	50,53	39,48	37,90	62,24	30,32	52,67	39,90	36,71	36,71	512,80
		Всего по отоплению											
2022 год	58 805,88	44 997,00	30 726,63	23 549,84	9 943,11	164,71	385,14	116,63	5 508,77	24 249,59	36 542,40	35 729,72	270 719,42
2023 год	61 350,85	46 944,44	32 056,77	24 569,82	10 374,22	172,79	417,35	127,02	5 922,08	26 058,17	39 266,49	38 393,27	285 653,27
2024 год	64 972,82	49 715,93	33 949,48	26 020,71	10 987,06	183,44	424,24	129,05	6 025,62	26 515,03	39 955,08	39 066,55	297 945,01
		Оплата водоснабжения помещений											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
2022 год		Вода чистая											
Кол-во	4,00	3,10	3,10	3,10	1,00	5,10	2,00	3,10	5,10	3,10	3,10	2,00	37,80
цена	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	123,17	95,46	95,46	95,46	30,79	157,04	66,86	103,64	170,50	103,64	103,64	66,86	1212,52
2023 год													
Кол-во	4,00	3,10	3,10	3,10	1,00	5,10	2,00	3,10	5,10	3,10	3,10	2,00	37,80
цена	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	99,74	77,30	77,30	77,30	24,94	127,17	52,34	81,13	133,48	81,13	81,13	52,34	965,30
2024 год													
Кол-во	4,00	3,10	3,10	3,10	1,00	5,10	2,00	3,10	5,10	3,10	3,10	2,00	37,80
цена	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,84	21,84	21,84	21,84	21,84	21,84	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	104,69	81,13	81,13	81,13	26,17	133,48	52,42	81,24	133,66	81,24	81,24	52,42	989,95
		Вода сточная											
2022 год													
Кол-во	7,00	5,60	5,60	6,30	3,50	7,50	5,90	5,00	8,40	5,60	5,40	4,30	70,10
цена	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	173,71	138,97	138,97	156,34	86,86	186,12	163,55	138,60	232,85	155,23	149,69	119,20	1 840,09
2023 год													
Кол-во	7,00	5,60	5,60	6,30	3,50	7,50	5,90	5,00	8,40	5,60	5,40	4,30	70,10
цена	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	156,24	124,99	124,99	140,62	78,12	167,40	138,06	117,00	196,56	131,04	126,36	100,62	1 602,00
2024 год													
Кол-во	7,00	5,60	5,60	6,30	3,50	7,50	5,90	5,00	8,40	5,60	5,40	4,30	70,10
цена	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	
НДС	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Сумма	161,53	129,23	129,23	145,38	80,77	173,07	136,15	115,38	193,84	129,23	124,61	99,23	1 617,65
		Всего по воде											
2022 год	296,88	234,43	234,43	251,80	117,65	343,16	230,41	242,24	403,35	258,87	253,33	186,06	3 052,61
2023 год	157,44	126,19	126,19	141,82	79,32	168,60	139,26	118,20	197,76	132,24	127,56	101,82	2 567,30
2024 год	266,22	210,36	210,36	226,51	106,94	306,55	188,57	196,62	327,50	210,47	205,85	151,65	2 607,60
ВСЕГО:													
2022 год	349 578,97												
2023 год	367 059,78												
2024 год	382 545,35												

Расчет расходов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
по МБУ "ЦППМСП"

2022 год

7 157,88

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов:

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	январь-июнь
МБУ "ЦППМСП"	1 сотрудник	22	0,036	0,432	743,84	589,12	3 534,75

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов:

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	июль-декабрь
МБУ "ЦППМСП"	1 сотрудник	22	0,036	0,432	762,44	603,86	3 623,13

2023 год

7 373,14

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов:

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	январь-июнь
МБУ "ЦППМСП"	1 сотрудник	22	0,036	0,432	762,44	603,86	3 623,13

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов:

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	июль-декабрь
МБУ "ЦППМСП"	1 сотрудник	22	0,036	0,432	789,14	625	3 750,01

2024 год

7 644,69

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов:

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	январь-июнь
МБУ "ЦППМСП"	1 сотрудник	22	0,036	0,432	789,14	625	3 750,01

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов:

Учреждения	Расчетная единица	Численность детей	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	июль-декабрь
МБУ "ЦППМСП"	1 сотрудник	22	0,036	0,432	819,59	649,11	3 894,68



Наименование	Объект	Кол-во работ (услуг)	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
906 0709 0150010280 244	г. Лесной, ул Коммунистический проспект, 32		91 652,56	78 981,83	12 670,73	86 402,56	86 402,56	86 402,56	86 402,56
Поверка приборов (вычислитель)		1	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дезинсекция и дератизация		12	3 000,00	2 837,47	162,53	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ТО систем помещений		12	52 997,56	41 838,52	11 159,04	52 997,56	52 997,56	52 997,56	52 997,56
ТО охранного телевидения		12	4 328,00	4 132,08	195,92	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00
ТО тревожной сигнализации		12	4 800,00	4 584,38	215,62	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Техобслуживание АПС и СОУЭ		12	9 277,00	8 863,96	413,04	9 277,00	9 277,00	9 277,00	9 277,00
Техобслуживание приборов учета (УКУТ)		12	12 000,00	11 475,42	524,58	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244			12 002,44	12 002,44	0,00	12 002,44	12 002,44	12 002,44	12 002,44
ТО систем помещений			12 002,44	12 002,44	0,00	12 002,44	12 002,44	12 002,44	12 002,44
Остаток внебюджетных средств на 01.01.2022 г. 244			8 797,05	8 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО вычислительной техники, ТСО			8 797,05	8 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			112 452,05	99 781,32	12 670,73	98 405,00	98 405,00	98 405,00	98 405,00

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

Фарленкова

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2022-2024 г.г.
по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
906 0709 0150010280	151 987,10	135 201,19	16 785,91	99 238,10	99 238,10	99 238,10	99 238,10
KBP 244	147 321,10	130 535,19	16 785,91	94 572,10	94 572,10	94 572,10	94 572,10
Специальная оценка условий труда	2 000,00	1 881,87	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Психиатрическое освидетельствование	50 749,00	47 756,20	2 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Периодический мед.осмотр	47 309,70	36 169,75	11 139,95	47 309,70	47 309,70	47 309,70	47 309,70
Охрана объекта тревожной сигнализации	39 542,40	37 411,82	2 130,58	39 542,40	39 542,40	39 542,40	39 542,40
Производственный контроль	2 520,00	2 387,81	132,19	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Обслуживание сайта учреждения	5 200,00	4 927,74	272,26	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
KBP 112	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00
Первичные медосмотры	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00
Остаток МБ на 01.01.2022 год 244	3 295,20	3 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализацией (кредиторская задолженность)	3 295,20	3 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906 0707 0130010260 244	80 281,80	80 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация питания	80 281,80	80 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	127 336,30	127 336,30	0,00	127 336,30	127 336,30	127 336,30	127 336,30
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	116 622,00	116 622,00	0,00	116 622,00	116 622,00	116 622,00	116 622,00
Периодический мед.осмотр	10 714,30	10 714,30	0,00	10 714,30	10 714,30	10 714,30	10 714,30
Иная приносящая доход деятельность KBP 244 (ЛЛ)	3 462,46	3 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Периодический мед.осмотр	3 462,46	3 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	363 067,66	346 281,75	16 785,91	226 574,40	226 574,40	226 574,40	226 574,40

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

С.В.Фарленкова

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022-2024 г.г.
по МБУ "ЦППМиСП"

	Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
	Налоги, пошлины и сборы (КОСГУ 291)						
1	906 0709 0150010280 851						
	Налог на имущество	12 187,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00
	Итого	12 187,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00

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



Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Разница	Исчислено на 2023 год	Утверждено на 2023 год	Исчислено на 2024 год	Утверждено на 2024 год
Подстатья 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"							
906 0709 0150010280 244	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные материалы	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого Подстатья 344 :	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подстатья 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"							
906 0709 0150010280 244	10 220,00	3 246,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спецодежда (перчатки)	10 220,00	3 246,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого Подстатья 345 :	10 220,00	3 246,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"							
Иная приносящая доход деятельность 244 (ЛП)	19 237,54	19 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вода бутылированная	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Одноразовые стаканчики	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	2 237,54	2 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные материалы	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Игрушки	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток внебюджетных средств на 01.01.2022 г. 244	10 153,54	10 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Канцелярские товары (бумага А4) (СМ)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары (ЛП)	5 153,54	5 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток МБ ОЗЛ на 01.01.2022 год	1 486,70	1 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары	1 486,70	1 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906 0709 0150010280 244	7 700,00	7 097,25	602,75	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Хозяйственные товары	7 700,00	7 097,25	602,75	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Итого подстатья 346	38 577,78	37 975,03	602,75	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"							
Иная приносящая доход деятельность 244 (ЛП)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бланки строгой отчетности	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого подстатья 349	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	99 197,78	56 621,03	42 576,75	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00

Фарленкова

Расчет расходов на 2022 год
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе
по МБУ "ЦППМиСП"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2022 год	РАСХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2022 год
Остаток на 01.01.2022 г. от услуг на платной основе	20 835,92	КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"	4 238,87
Дебиторская задолженность	0,00	Тепло и теплоноситель (кредиторская задолженность)	4 238,87
Кредиторская задолженность	325,00	Налог на прибыль за 4 кв. 2021 года	2 475,00
Итого:	20 510,92	КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	8 797,05
		ТО вычислительной техники, ТСО	8 797,05
		Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	5 000,00
		Канцелярские товары (бумага А4)	5 000,00
		Итого:	20 510,92
Платные образовательные услуги	176 700,00	Платные образовательные услуги	172 275,00
Курс развивающих занятий с детьми "В гостях у сказки"	10 700,00	КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"	32 936,26
Курс развивающих занятий с детьми "Цветная радуга"	2 000,00	Тепло и химвещица вода	24 994,57
Курс развивающих занятий с детьми "Успешный читатель"	9 200,00	Электроэнергия	6 998,99
Курс занятий с детьми раннего возраста "Здравствуйте, я няня Таня"	4 200,00	Вода питьевая и водоотведение	281,84
Курс по развитию речи детей "Секреты Звукознайки"	3 200,00	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	660,86
Курс по подготовке детей к школе "Завтра в школу!"	4 000,00	КОСГУ 225 "Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества"	12 002,44
Курс "Психология для взрослых"	38 000,00	Комплексное обслуживание учреждений	12 002,44
Индивидуальное логопедическое занятие	93 000,00	КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	127 336,30
Курс по развитию речи детей "Речевчик"	5 000,00	Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	116 622,00
Групповой психологический тренинг для взрослых	6 400,00	Периодический мед.осмотр	10 714,30
Курс развивающих занятий с детьми "Почитайка"	1 000,00		
Итого доход	176 700,00		
Налог на прибыль	-4 425,00		
Итого доход на 2022 год после уплаты налога	172 275,00		
ИТОГО по платным образовательным услугам с учетом остатка	192 785,92	Итого:	192 785,92

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



Расчет расходов на 2023-2024 г.г.
Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе
по МБУ "ЦППМиСП"

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2023-2024 г.г.	РАСХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2023-2024 г.г.
Платные образовательные услуги	176 700,00	Платные образовательные услуги	172 275,00
Курс развивающих занятий с детьми "В гостях у сказки"	10 700,00	косу 223 "Коммунальные услуги"	32 936,26
Курс развивающих занятий с детьми "Цветная радуга"	2 000,00	Тепло и химочищенная вода	24 994,57
Курс развивающих занятий с детьми "Успешный читатель"	9 200,00	Электроэнергия	6 998,99
Курс занятий с детьми раннего возраста "Здравствуйте, я няня Таня"	4 200,00	Вода питьевая и водоотведение	281,84
Курс по развитию речи детей "Секреты Звукознайки"	3 200,00	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	660,86
Курс по подготовке детей к школе "Завтра в школу!"	4 000,00	косу 225 "Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества "	12 002,44
Курс "Психология для взрослых"	38 000,00	Комплексное обслуживания учреждений	12 002,44
Индивидуальное логопедическое занятие	93 000,00	косу 226 "Прочие работы, услуги"	127 336,30
Курс по развитию речи детей "Речеветик"	5 000,00	Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	116 622,00
Групповой психологический тренинг для взрослых	6 400,00	Периодический мед.осмотр	10 714,30
Курс развивающих занятий с детьми "Почитайка"	1 000,00		
Итого доход	176 700,00		
Налог на прибыль	-4 425,00		
Итого доход на 2022 год после уплаты налога	172 275,00		
ИТОГО по платным образовательным услугам с учетом остатка	172 275,00	Итого:	172 275,00

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



Смета на 2022 год

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

Д О Х О Д Ы (исчислено)	Утверждено на 2022 г.	Р А С Х О Д Ы (исчислено)	Утверждено на 2022 г.
Остаток на 01.01.2020 г. от иной приносящей доход деятельности (Родительская плата за городской лагерь)	5 153,54	Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	5 153,54
		Хозяйственные материалы	5 153,54
Родительская плата за детский лагерь	23 100,00	Родительская плата за детский лагерь	23 100,00
		Косгу 226 "Прочие работы, услуги"	3 462,46
		Периодический мед.осмотр	3 462,46
		Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	19 237,54
		Вода бутилированная	3 300,00
		Одноразовые стаканчики	2 700,00
		Канцелярские товары	2 237,54
		Хозяйственные материалы	6 000,00
		Игрушки	5 000,00
		Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного"	400,00
		Бланки строгой отчетности	400,00
Итого с учетом остатка:	28 253,54	Итого с учетом остатка:	28 253,54

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



Смета на 2022 год

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

Д О Х О Д Ы	Утверждено на 2022 г.	Р А С Х О Д Ы	Утверждено на 2022 г.
Остаток на 01.01.2021 г. от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	12 782,47	Остаток нераспределенных средств на конец года	12 782,47
Итого с учетом остатка:	12 782,47	Итого:	12 782,47

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



проспект Коммунистический, д. 32

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

Л.В.Фарленкова

Базовая часть

Повышение

More:

Дарин

Праздничные часы:

Праздничные дни	Норма рабочего времени	Оклад с учетом РК	Кол-во праздничных часов	Кол-во дней	Оплата за работу в праздничные дни
1-6 января	126	5 377,20	192	1	8 065,80
23 февраля	151	5 377,20	24	1	854,65
8 марта	175	5 377,20	24	1	737,44
1-9 мая	144	5 377,20	48	1	1 792,40
12 июня	150	5 377,20	24	1	768,12
4 ноября	167	5 592,29	24	1	803,60
ИТОГО					13 022,14

Ночные часы:

Норма времени в 2021 году:	1 973 час.	1973 / 12 =	164,42				
с 01.01.2022 по 31.12.2022							
Оклад сторожа в месяц с РК:			5377,20	руб.			
Среднедневная стоимость часа:			243	руб./час	164,42	час	32,70
Количество ночных часов:			32,70	руб./час	8	час	1 944
Доплата за 1 час ночного времени:			1 944	руб./час	35	%	11,45
ФОТ на оплату ночных часов:	11,45	руб. х	1 944	час. х	1	часов	22 258,80

с 01.09.2022 по 31.12.2022

Оклад сторожа в месяц с РК с ун. на 4%:			5592,29	руб.			
Среднедневная стоимость часа:			222	руб./час	164,42	час	34,01
Количество ночных часов:			34,01	руб./час	8	час	976
Доплата за 1 час ночного времени:			976	руб./час	35	%	11,90
ФОТ на оплату ночных часов:	11,90	руб. х	976	час. х	1	часов	11 614,40

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда
2022 год

Наименование	количество ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	с 01.01. по 31.08.		с 01.09. по 31.12.		ИТОГО
								Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на все ставки за 8 месяцев.	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на все ставки за 4 месяца.	
Заместитель хозяйством	1	6 911,00		1,362,60	8 175,60	2 043,90	10 219,50	6 448,50	51 588,00	6 039,72	24 158,88	75 746,88
Лаборант	0,50	6 723,00		1 350,60	8 103,60	2 025,90	10 129,50	6 538,50	26 154,00	6 133,32	12 266,64	38 420,64
Программист	0,25	6 291,00		1 658,20	9 949,20	2 487,30	12 436,50	4 231,50	8 463,00	3 734,04	3 734,04	12 197,04
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,25	5 525,00		1 105,00	6 630,00	1 657,50	8 287,50	8 380,50	16 761,00	8 049,00	8 049,00	24 810,00
Секретарь учебной части	1,00	5 724,00		1 144,80	6 868,80	1 717,20	8 586,00	8 082,00	64 656,00	7 738,56	30 954,24	95 610,24
Гардеробщик	1,00	4 481,00		896,20	5 377,20	1 344,30	6 721,50	9 946,50	79 572,00	9 677,64	38 710,56	118 282,56
Сторож	2,80	4 481,00		896,20	5 377,20	1 344,30	6 721,50	9 946,50	222 801,60	9 677,64	108 389,57	331 191,17
Уборщик служебных помещений	1,13	4 510,00	451,00	992,20	5 953,20	1 488,30	7 441,50	9 226,50	83 407,56	8 928,84	40 358,36	123 765,92
ИТОГО	7,93								553403,16		266621,28	820024,44

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда
2023 год

Наименование	количество ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	с 01.01. по 31.08.		с 01.09. по 31.12.		ИТОГО
								Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на все ставки за 8 месяцев.	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на все ставки за 4 месяца.	
Заместитель хозяйством	1	7 085,52		1 417,10	8 502,62	2 125,66	10 628,28	6 039,72	48 317,76	5 614,58	22 458,36	76 776,12
Лаборант	0,50	7 033,12		1 404,62	8 427,74	2 106,94	10 534,68	6 133,32	24 533,28	5 711,93	11 423,87	35 957,15
Программист	0,25	6 622,64		1 724,53	10 347,17	2 586,79	12 933,96	3 734,04	7 468,08	3 216,60	3 216,60	16 684,76
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,25	5 746,00		1 149,20	6 895,20	1 723,80	8 619,00	8 049,00	16 098,00	7 704,24	7 704,24	21 802,24
Секретарь учебной части	1,00	5 952,96		1 190,59	7 143,55	1 785,89	8 929,44	7 738,56	61 908,48	7 381,38	29 525,53	91 434,01
Гардеробщик	1,00	4 660,24		932,05	5 592,29	1 396,07	6 990,36	9 677,64	77 421,12	9 398,03	37 582,10	115 013,22
Сторож	2,80	4 660,24		932,05	5 592,29	1 396,07	6 990,36	9 677,64	216 779,14	9 398,03	105 257,89	322 037,02
Уборщик служебных помещений	1,13	4 680,40	469,04	1 031,89	6 191,33	1 547,83	7 739,16	8 928,84	80 716,71	8 619,27	38 959,12	119 675,83
ИТОГО	7,93								533 242,57		256 137,78	789 380,35

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда
2024 год

Наименование	количество ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	с 01.01. по 31.08.		с 01.09. по 31.12.		ИТОГО
								Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на все ставки за 8 месяцев.	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 660,00 руб. на все ставки за 4 месяца.	
Заместитель хозяйством	1	7 360,94		1 473,79	8 834,73	2 210,66	11 053,41	5 614,59	44 916,72	5 172,45	20 689,81	65 606,53
Лаборант	0,50	7 304,04		1 460,81	8 764,85	2 191,21	10 956,07	5 711,93	22 847,72	5 273,69	10 547,38	33 955,10
Программист	0,25	6 967,55		1 793,51	10 761,05	2 690,26	13 451,32	3 216,68	6 433,36	2 678,63	2 678,63	9 111,99
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,25	5 975,84		1 195,17	7 171,01	1 792,75	8 963,76	7 704,24	15 408,48	7 345,69	7 345,69	22 754,17
Секретарь учебной части	1,00	6 191,08		1 238,22	7 429,29	1 857,32	9 286,62	7 381,38	59 051,04	7 009,92	28 039,67	87 090,71
Гардеробщик	1,00	4 846,65		969,33	5 815,98	1 453,99	7 269,97	9 398,03	75 184,24	9 107,23	36 428,91	111 613,15
Сторож	2,80	4 846,65		969,33	5 815,98	1 453,99	7 269,97	9 398,03	210 515,87	9 107,23	102 000,94	312 516,81
Уборщик служебных помещений	1,13	4 878,02	487,80	1 073,16	6 438,98	1 609,75	8 048,73	8 619,27	77 918,20	8 297,32	37 503,91	115 422,11
ИТОГО	7,93								512 275,63		245 234,93	757 510,56



Расчет расходов для о/л при МБУ "ЦППМиСП" на 2022 г.

КОСГУ 211 "Заработная плата"

0707 0130010260 111

Наименование должности	Кол-во ставок	Срок работы (дни)	Оклад в месяц	ФЗП в месяц на все ставки	Районный коэффициент	ФЗП всего
Вожатый	1	18	5 724,00	4649,34	929,87	5 579,20
Итого:	1			4 649,34	929,87	5 579,20

Стимулирующая часть ФОТ вожатого 11,97% 758,84 руб.
Компенсация за неиспользованный отпуск вожатого 1 459,84 руб.
Количество дней компенсации отпуска за календарный месяц 2,58

Доплата до минимального размера оплаты труда:

Наименование должности	Кол-во ставок	Оклад в месяц	Стим.фонд 20%	Уральский к-т	итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 16 668,00 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда на все ставки
Вожатый	1	5 724,00	1 431,00	1 431,00	8 586,00	8 082,00	6 564,63

Всего по з/п 14 362,52 руб.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

0707 0130010260 119

на з/п	14 362,52	руб.	х 30,2% =	4 337,48	руб.
--------	-----------	------	-----------	----------	------

Расчет по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

					Исчислено на 2022 г.	Исчислено на 2023 г.	Исчислено на 2024 г.
Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Продолжительность смены (дни)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
0707 0130010260 244					80 281,80	0,00	0,00
Питание детей		30	148,67	18	80 281,80	0,00	0,00
Периодические мед.осмотры					0,00	0,00	0,00
Обследование на наличие коронавирусной инфекции (тестирование на ПЦР)					0,00	0,00	0,00
Аттестация по сан. Гигиене					0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ:					80 281,80	0,00	0,00

Итого 98 981,80

Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Иная, приносящая доход деятельность					19 237,54	0,00	0,00
Вода бутилированная	шт.	20,00	170,00	18	3 300,00	0,00	0,00
Игры	чел.	30,00	530,00		5 000,00	0,00	0,00
Посуда	чел.	30,00	5,00	18	2 700,00	0,00	0,00
Канц. товары	чел.	30,00	100,00		2 237,54	0,00	0,00
Хозяйственные товары	чел.	30,00	200,00		6 000,00	0,00	0,00
0707 0130010260 244					0,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары					0,00	0,00	0,00

Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"							
Приобретение бланков путевок	шт.	30	20,00	x	400,00	0,00	0,00
Итого:							

КОСГУ	Наименование	Исчислено на 2022 г.	Исчислено на 2023 г.	Исчислено на 2024 г.
211	Заработная плата	14 362,52	0,00	0,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	4 337,48	0,00	0,00
226	Прочие работы, услуги	80 281,80	0,00	0,00
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0,00	0,00	0,00
0707 0130010260 244	Итого:	98 981,80	0,00	0,00
226	Прочие работы, услуги	3 462,46	0,00	0,00
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	19 237,54	0,00	0,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	400,00	0,00	0,00
Иная, приносящая доход деятельность (ЛЛ)	Итого:	23 100,00	0,00	0,00

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

Фари