

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,

утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 » 03 2022 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов)
на « 15 » 03 2022 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	04.03.2022 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		8 285 221,44	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	8 265 221,44	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	8 063 305,00	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	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	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	8 618 989,85	7 228 675,09	7 228 675,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	7 709 660,07	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	1 667 619,15	964 487,94	783 826,26	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 667 619,15	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
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2440	810				
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	897 142,78	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	521 066,34	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	376 076,44	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 строки	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			897 142,78	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			734 901,45	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			514 545,55	386 557,13	394 435,71	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			514 545,55	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			220 355,90	172 275,00	172 275,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			220 355,90	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			734 901,45	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)

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

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

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

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

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

04. 03 _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»

(наименование должности уполномоченного лица органа (структурного подразделения))

А.П. Парамонов
(подпись) _____
04. 03 _____ 2022 г.

А.П.Парамонов

(расшифровка подписи)

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		8 265 221,44	8 063 305,00	0,00	201 916,44
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	8 265 221,44	8 063 305,00	0,00	201 916,44
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	8 063 305,00	8 063 305,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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: целевые субсидии	1410	150	0,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	X	8 618 989,85	8 398 308,95	0,00	220 680,90
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	7 709 660,07	7 709 660,07	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	6 037 374,92	6 037 374,92		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 666,00	4 666,00		
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	1 667 619,15	1 667 619,15	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 667 619,15	1 667 619,15		
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	12 187,00	12 187,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	12 187,00	12 187,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	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			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2440	810				
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	897 142,78	676 461,88	0,00	220 680,90
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	521 066,34	336 617,87	0,00	184 448,47
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	376 076,44	339 844,01	0,00	36 232,43
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-6 900,00	0,00	0,00	-6 900,00
в том числе: налог на прибыль	3010		-6 900,00			-6 900,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		325,00	0,00	0,00	325,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00		0,00

" Центр психоло-педагогической и медико-социальной помощи"
624200, г.Лесной Свердловской области
проспект Коммунистический, д.32
тел. (34342) 6-27-01
E-mail: cdk@edu-lesnoy.ru http://cdk-lsy.uralschool.ru
ОКПО 59268850, ОГРН 1026601767301
ИНН/КПП 6630009003 / 668101001

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

04.03.22 № 12/04-05

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 17.02.2022 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 04.03.2022 г.	Обоснование
Начисления на выплаты по оплате труда КВР 119	1 209 411,83	150 836,00	1 360 247,83	На основании Приказа от 03.03.2022 № 59 «О внесении изменений в приказ начальника МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
Тепло и теплоноситель	110 365,14	135 359,71	245 724,85	
Электроэнергия	30 904,48	37 903,47	68 807,95	
Вода питьевая и водоотведение	1 244,47	1 526,30	2 770,77	
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	2 918,08	3 578,94	6 497,02	
Периодический медосмотр	36 169,75	0,58	36 170,33	Частичное покрытие
Итого:	1 391 013,75	329 205,00	1 720 218,75	руб.


2. Увеличение средств, поступивших от иной приносящей доход деятельности: Возмещение расходов (возврат ФСС):

Наименование	Утверждено с учетом изменений на 17.02.2022 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 04.03.2022 г.	Обоснование
Периодический медосмотр	0,00	2 116,44	2 116,44	Приказ МинТруда от 10.12.2012г №580Н (с изменениями)
Итого	0,00	2 116,44	2 116,44	руб.


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

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"

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



(подпись) О.Н.Глушманюк



(подпись) О.В.Касаткина



(подпись) Л.В.Фарленкова

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 год по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Исчислено на 2022г. (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2022 год	Изменения	Утверждено на 2022 год	Разница
906 0709 0150010280 111	6 343 950,78	6 007 012,40	6 007 012,40	0,00	6 007 012,40	0,00
Заработная плата	6 343 950,78	6 007 012,40	6 007 012,40	0,00	6 007 012,40	0,00
906 0707 0130010260 111	14 362,52	0,00	14 362,52	0,00	14 362,52	0,00
Заработная плата	14 362,52	0,00	14 362,52	0,00	14 362,52	0,00
Итого по КОСГУ:	6 358 313,30	6 007 012,40	6 021 374,92	0,00	6 021 374,92	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на начисления по оплате труда на 2022 год по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Исчислено на 2022г. (с учетом мероприятий по оптимизации)	Утверждено на 2022 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 04.03.2022 г.	Разница
906 0709 0150010280 119	1 617 671,30	1 511 083,90	1 209 411,83	150 836,00	1 360 247,83	150 836,07
Начисления на выплаты по оплате труда	1 617 671,30	1 511 083,90	1 209 411,83	150 836,00	1 360 247,83	150 836,07
Остаток МБ на 01.01.2022 год 119	303 033,84	0,00	303 033,84	0,00	303 033,84	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	303 033,84	0,00	303 033,84	0,00	303 033,84	0,00
906 0707 0130010260 119	4 337,48	0,00	4 337,48	0,00	4 337,48	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4 337,48	0,00	4 337,48	0,00	4 337,48	0,00
Итого по КОСГУ:	1 925 042,62	1 511 083,90	1 516 783,15	150 836,00	1 667 619,15	150 836,07

Исполнитель: экономист планово-экономической группы 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 2022 год
 по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 2022 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 04.03.2022 г.	Разница
906 0709 0150010280	332 812,31	145 432,17	178 368,42	323 800,59	9 011,72
КВР 247	314 532,80	141 269,62	173 263,18	314 532,80	0,00
Тепло и теплоноситель	245 724,85	110 365,14	135 359,71	245 724,85	0,00
Электроэнергия	68 807,95	30 904,48	37 903,47	68 807,95	0,00
КВР 244	18 279,51	4 162,55	5 105,24	9 267,79	9 011,72
Вода питьевая и водоотведение	2 770,77	1 244,47	1 526,30	2 770,77	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	15 508,74	2 918,08	3 578,94	6 497,02	9 011,72
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе	32 936,26	32 936,26	0,00	32 936,26	0,00
КВР 247	31 993,56	31 993,56	0,00	31 993,56	0,00
Тепло и теплоноситель	24 994,57	24 994,57	0,00	24 994,57	0,00
Электроэнергия	6 998,99	6 998,99	0,00	6 998,99	0,00
КВР 244	942,70	942,70	0,00	942,70	0,00
Вода питьевая и водоотведение	281,84	281,84	0,00	281,84	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	660,86	660,86	0,00	660,86	0,00
Остаток МБ на 01.01.2022 год	26 707,27	26 707,27	0,00	26 707,27	0,00
КВР 247	25 311,21	25 311,21	0,00	25 311,21	0,00
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	21 739,04	21 739,04	0,00	21 739,04	0,00
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	3 572,17	3 572,17	0,00	3 572,17	0,00
КВР 244	1 396,06	1 396,06	0,00	1 396,06	0,00
Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	119,62	119,62	0,00	119,62	0,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность)	1 276,44	1 276,44	0,00	1 276,44	0,00
Остаток внебюджетных средств на 01.01.2022 г. 247	4 238,87	4 238,87	0,00	4 238,87	0,00
Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность) СМ	4 238,87	4 238,87	0,00	4 238,87	0,00
Итого:	396 694,71	209 314,57	178 368,42	387 682,99	9 011,72

Исполнитель: экономист планово-экономической группы 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 2022 г.
по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено с учётом изменений на 04.03.2022 г.	Утверждено на 2022 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 04.03.2022 г.	Разница
906 0709 0150010280	151 987,10	135 201,19	0,58	135 201,77	16 785,33
КВР 244	147 321,10	130 535,19	0,58	130 535,77	16 785,33
Специальная оценка условий труда	2 000,00	1 881,87	0,00	1 881,87	118,13
Психиатрическое освидетельствование	50 749,00	47 756,20	0,00	47 756,20	2 992,80
Периодический мед.осмотр	47 309,70	36 169,75	0,58	36 170,33	11 139,37
Охрана объекта тревожной сигнализации	39 542,40	37 411,82	0,00	37 411,82	2 130,58
Производственный контроль	2 520,00	2 387,81	0,00	2 387,81	132,19
Обслуживание сайта учреждения	5 200,00	4 927,74	0,00	4 927,74	272,26
КВР 112	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	0,00
Первичные медосмотры	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	0,00
Остаток МБ на 01.01.2022 год 244	3 295,20	3 295,20	0,00	3 295,20	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализацией (кредиторская задолженность)	3 295,20	3 295,20	0,00	3 295,20	0,00
906 0707 0130010260 244	80 281,80	80 281,80	0,00	80 281,80	0,00
Организация питания	80 281,80	80 281,80	0,00	80 281,80	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	127 336,30	127 336,30	0,00	127 336,30	0,00
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	116 622,00	116 622,00	0,00	116 622,00	0,00
Периодический мед.осмотр	10 714,30	10 714,30	0,00	10 714,30	0,00
Иная приносящая доход деятельность КВР 244	5 578,90	3 462,46	2 116,44	5 578,90	0,00
Периодический мед.осмотр (ВР)	2 116,44	0,00	2 116,44	2 116,44	0,00
Периодический мед.осмотр (ЛЛ)	3 462,46	3 462,46	0,00	3 462,46	0,00
Итого	365 184,10	346 281,75	2 117,02	348 398,77	16 785,33

Исполнитель: экономист планово-экономической группы Л.В.Фарленкова
6-92-87

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

2022 год

15 508,74

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов:

Учреждения	Расчетная единица	Численность сотрудников	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	январь-июнь
МБУ "ЦППМСП"	1 сотрудник	22	0,078	0,936	743,84	1276,44	7 658,62

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов:

Учреждения	Расчетная единица	Численность сотрудников	Норматив куб.м.		тариф, руб./куб.м с НДС	Сумма	
			в месяц	в год		в месяц	июль-декабрь
МБУ "ЦППМСП"	1 сотрудник	22	0,078	0,432	762,44	1308,35	7 850,12

2023 год

7 373,14

Расчет по нормативу накопления твердых твердых коммунальных отходов:

Учреждения	Расчетная единица	Численность сотрудников	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 сотрудников	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 сотрудников	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 сотрудников	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

