

МАУ «МДЦ «Восход»

Повестка дня

Очередного заседания Наблюдательного совета

МАУ «МДЦ «Восход»

Дата проведения: 19.11.2019

Время проведения: 16.00

Место проведения: Ленинградская область,
г. Кириши, ул. Советская, д. 21 (Комитет по культуре, делам молодежи и спорту)

1. Внесение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год.
Докладчик: главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход» Коробенко Лариса Михайловна

2. Утверждение изменений в плане ФХД и в расшифровке к плану ФХД на 2019 год.
Докладчик: главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход» Коробенко Лариса Михайловна

Участники:

- члены наблюдательного совета: Савина С.В., Мироненко А.Е., Полуэктов Т.А., Цветкова А.О., Николаева Л.В., а так же приглашены Коробенко Л.М., Герасимов С.В.

Все члены Наблюдательного совета, а также приглашенные извещены о времени и месте его проведения.

**Муниципальное автономное учреждение «Молодёжно-досуговый центр «Восход» муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области**

(МАУ «МДЦ «ВОСХОД»)

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Наблюдательного совета
МАУ «МДЦ «Восход»

Ленинградская область,

г. Кириши, ул. Советская, д. 21 (Комитет по культуре, делам молодежи и спорту)

19.11.2019г.

В заседании Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход» принимали участие:

Савина С.В. – председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации МО Киришский муниципальный район Ленинградской области;

Мироненко А.Е. – представитель общественности, член координационного Совета по гражданско-патриотическому воспитанию Киришского муниципального района, преподаватель – организатор ОБЖ допризывной подготовки;

Полужтков Т.А. – председатель общественности, председатель правления БФ «Ангел надежды»;

Цветкова А.О. – ведущий специалист по кадрам МАУ «МДЦ «Восход»

Николаева Людмила Владимировна – ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход»

приглашены:

Герасимов С.В. – директор МАУ «МДЦ «Восход»

Коробенко Л. М. - главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год.

Докладчик: главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход» Коробенко Лариса Михайловна

2. Утверждение изменений в плане ФХД и в расшифровке к плану ФХД на 2019 год.

Докладчик: ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход» Николаева Людмила Владимировна

1. По первому вопросу повестки дня:

1.1 СЛУШАЛИ:

Коробенко Л.М. выступила с докладом о внесении изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год.

1.2 РЕШИЛИ:

Внести изменения в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год.

1.3 Результаты голосования по первому вопросу: единогласно

2. По второму вопросу повестки дня:

2.1 СЛУШАЛИ:

Коробенко Л.М. выступила с докладом об утверждении изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год.

2.2 РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год.

2.3 Результаты голосования по второму вопросу: единогласно

Заседание Наблюдательного совета завершено.

Председатель Наблюдательного совета:
Савина С.В. _____
(подпись)

Секретарь Наблюдательного совета:
Николаева Л.В. _____
(подпись)

Заключение

Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход»

г.Кириши

19.11.2019г.

1. Внесение изменений в расшифровку к плану ФХД за 2019 год

Рассмотрев предложенные главным бухгалтером изменения в расшифровке к плану ФХД за 2019 года, наблюдательный совет сделал следующие выводы:

- 1) В рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (КВФО 4), в том числе:

Выплаты:

- КОСГУ 211: произведена корректировка расходов на заработную плату следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	- 913 410,16	В связи с оптимизацией численности сотрудников с 01.03.2019 года
Итого по КОСГУ 211:	- 913 410,16	

- КОСГУ 213: произведена корректировка расходов на начисления на выплаты по оплате труда следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	- 275 849,87	В связи с оптимизацией численности сотрудников с 01.03.2019 года
Итого по КОСГУ 213:	- 275 849,87	

- КОСГУ 221: произведена корректировка услуг связи следующим образом:

Наименование расходов	Изменение	Обоснование изменения
-----------------------	-----------	-----------------------

	показателя (+,-)	
2	4	5
Предоставление абонентской линии, местные соединения, междугородные соединения по адресам: ул.Мира,д.15; пр.Победы, д.3; пр.Победы, д.7	+18 242,31	Уточнение плановых выплат в связи с фактическими расходами
Услуги Интернет PON (б-р Молодежный,д.3)	-60 215,27	Уточнение плановых выплат в связи с фактическими расходами
Итого по КОСГУ 221:	- 41 972,96	

- КОСГУ 222: произведена корректировка транспортных услуг следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Участие в областном фестивале молодежных клубов и центров (Доставка молодежи к месту проведения мероприятия и обратно)	- 9240,00	Уточнение плановых выплат в связи с фактическими расходами
Подведение итогов "Вахта памяти 2019г" (Перевозка знаменной группы и оборудования)	- 6 000,00	Уточнение плановых выплат в связи с фактическими расходами
Итого по КОСГУ 222:	- 15 240,00	

- КОСГУ 223: произведена корректировка коммунальных услуг следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Водоотведение	- 36,05	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Водоснабжение	-27,51	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Теплоэнергия	- 10 718,92	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Электроэнергия	+ 78 524,87	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Компонент на теплоноситель	- 60,11	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Компонент на тепловую энергию	-7 956,45	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591

ГВС (теплоноситель) (пр.Победы,д.7)	+ 0,30	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
ГВС (теплоэнергия) (пр.Победы,д.7)	- 6,39	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
ГВС (теплоноситель) (б-р Молодежный,д.3)	-36,48	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
ГВС (теплоэнергия) (б-р Молодежный,д.3)	-113,15	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
ХВС (пр.Победы,д.7)	+0,38	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
ХВС (б-р Молодежный,д.3)	-51,21	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Электроэнергия (пр.Победы,д.7)	- 1 716,63	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Электроэнергия (пр.Победы,д.3)	- 51,42	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Электроэнергия (б-р Молодежный,д.3)	- 533,42	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Резерв по коммунальным платежам	- 85 591,06	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Расходы по утилизации твердых бытовых отходов по Договору с Региональным оператором	+ 21 071,04	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Итого по КОСГУ 223:	- 7 302,21	

- КОСГУ 225: произведена корректировка расходов на работы, услуги по содержанию имущества следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Техническое обслуживание АПС и СО б-р Молодежный д.3	- 6 552,00	Уточнение плановых показателей
Огнезащитная обработка занавесей ул.мира,д.15	- 72 892,44	Уточнение плановых показателей

Дератизация	- 1 737,68	Уточнение плановых показателей
Испытание средств защиты	- 1 806,48	Уточнение плановых показателей
Работы по планово-регулярному вывозу твердых коммунальных отходов ТКО	- 2 249,74	Уточнение плановых показателей
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, пр.Победы, д.7	- 351,66	Уточнение плановых показателей
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, пр.Победы, д.3	- 1 412,52	Уточнение плановых показателей
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, б-р Молодежный, д.3	- 21 298,71	Уточнение плановых показателей
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	- 1854,02	Уточнение плановых показателей
Ремонт и профилактика оргтехники (компьютерной техники)	-811,86	Уточнение плановых показателей
Заправка картриджами	+ 2 250,00	Уточнение плановых показателей
Инструментальные и санитарно-гигиенические исследования	- 5 759,85	Уточнение плановых показателей
Химчистка костюмов	- 4 030,80	Уточнение плановых показателей
Ремонт звукового и светового оборудования	- 17 100,00	Уточнение плановых показателей
Замена аккумулятора	+ 1 050,00	Уточнение плановых показателей
Услуги по диагностике имущества	+ 27 500,00	Уточнение плановых показателей
Работы по прочистке канализации в МАУ "МДЦ "Восход"	+ 44 226,00	Уточнение плановых показателей
Услуги по сбору, транспортированию, обработке и размещению/утилизации отходов на полигоне	+ 1 600,00	Уточнение плановых показателей

Гидропневматическая промывка	+ 3 727,66	Уточнение плановых показателей
Работы по ремонту помещений	+ 1 290 200,00	Предполагаемый остаток который планируется израсходовать в 2020 году на ремонт помещений
Итого по КОСГУ 225:	+ 1 232 695,90	

- КОСГУ 226 произведена корректировка прочих работ, услуг следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	1	3
Пультовая охрана, пр.Победы,д.3	- 21 000,00	Уточнение плановых расходов
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов (люминисцентных ламп)	- 5 527,60	Уточнение плановых показателей
Обучение по программе пожарно-технического минимума	- 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Повышение квалификации руководителей и специалистов по программе "Охрана труда работников организаций"	- 5000,00	Уточнение плановых показателей
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификация "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок"	+ 400,00	Уточнение плановых показателей
Дополнительное профессиональное образование "Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок"	- 2 900,00	Уточнение плановых показателей
Санитарно-гигиеническое обучение	- 1000,00	Уточнение плановых показателей
Медосмотр	-5 300,00	Уточнение плановых показателей
Сопровождение ИС: БГУ	+ 7 430,40	Уточнение плановых показателей
Антивирус продление лицензии	- 2 980,40	Уточнение плановых показателей

Разработка Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	- 21 000,00	Уточнение плановых показателей
Разработка паспортов на отходы I-IV класса опасности	- 13 000,00	Уточнение плановых показателей
Антивирус (пакет на 20 компьютеров) — для МИЦ	- 9570,00	Уточнение плановых показателей
Пакет ПО от Adobe (годовая подписка)- для МИЦ	- 45 610,00	Уточнение плановых показателей
Оплата работ по договорам подряда с начислениями	- 55 969,95	Уточнение плановых показателей
Захоронение твердых коммунальных отходов ТКО	- 2 424,66	Уточнение плановых показателей
Информационно-техническое сопровождение (установка, настройка Крипто Про, настройка доступа к порталу ФСС, СУФД и т.д.)	- 7 353,70	Уточнение плановых показателей
Повышение квалификации бухгалтера по теме "Учет заработной платы в государственных (муниципальных) учреждениях	+ 15 000,00	Уточнение плановых показателей
Повышение квалификации главного бухгалтера	+ 15 000,00	Уточнение плановых показателей
Обучение по теме "ФСБУ. Обновленные правила учета имущества в государственных (муниципальных) учреждениях. Особенности учета недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества"	+ 15 000,00	Уточнение плановых показателей
Обучение по теме: "Государственные (муниципальные) задания: особенности формирования и внедрения. Расчет нормативных затрат. Субсидии на выполнение: учет и порядок расходования. Составление ПФХД"	+ 15 000,00	Уточнение плановых показателей
Курсы по профессиональной переподготовке по теме: "Руководитель организации: Эффективное управление организацией" в объеме 600 ак.час., директор, заместитель директора	+ 8 880,00	Уточнение плановых показателей
Образовательные услуги по теме : "Специалист по внедрению профессиональных стандартов в организациях и учреждениях" в объеме 72 ак.час., ведущий специалист по кадрам	+ 9 800,00	Уточнение плановых показателей
Участие в информационно-консультационном семинаре по внедрению проф.стандартов	+ 3 900,00	Уточнение плановых показателей

Участие в семинаре по теме: " Изменение законодательства с 2020 года. Бухгалтерский (бюджетный) учет.Формирование бухгалтерской(финансовой) отчетности. ФСБУ"	+ 7 500,00	Уточнение плановых показателей
Дополнительное профессиональное образование по специальности "Режиссер театрализованных представлений и праздников"	+ 20 000,00	Уточнение плановых показателей
Дополнительное профессиональное образование по специальности "Теория и методика преподавания в условиях реализации ФГОС"	+ 5000,00	Уточнение плановых показателей
Подписка на периодические издания (Журналы "Госзакупки"	+ 11 088,00	Уточнение плановых показателей
Участие в международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества ансамбля "Созвездие"	+ 11 500,00	Уточнение плановых показателей
Участие в конкурсе по народным танцам "Русский хоровод" в г.Москва	+ 27000,00	Уточнение плановых показателей
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (Предоставление мобильного туалета)	- 6000,00	Уточнение плановых показателей
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (Услуги по организации курсов лекций по кибербезопасности на мероприятии) 1 усл.*19 500 руб.	+ 19 500,00	Уточнение плановых показателей
"Весенняя Вахта Памяти - 2019" (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	+ 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Подведение итогов "Вахта памяти 2019г" (Приобретение венка искусственного)	+ 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Подведение итогов "Вахта памяти 2019г" (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	+ 2 500,00	Уточнение плановых показателей
Торжественное захоронение останков советских воинов, погибших при защите Отечества (Приобретение гвоздики на захоронения в ур.Липовик)	+ 5 000,00	Уточнение плановых показателей
Торжественное захоронение останков советских воинов, погибших при защите Отечества (Приобретение венков на захоронения в ур.Липовик)	+ 4 400,00	Уточнение плановых показателей
"Кросс нации" (Оформление зала шарами)	+ 3 600,00	Уточнение плановых показателей

Фестиваль "Открытое сердце" , посвященный Дню инвалида (Оформление зала шарами)	+ 3 200,00	Уточнение плановых показателей
Рок-фестиваль "Джамп" (Выступление приглашенных групп)	- 2 920,00	Уточнение плановых показателей
Рок-фестиваль "Джамп" (Обеспечение безопасности при проведении мероприятия)	+ 2 920,00	Уточнение плановых показателей
Проведение торжественно-траурных мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий (Услуги по организации питания участников торжественно-траурных мероприятий)	- 15 000,00	Уточнение плановых показателей
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	+ 1 000,00	Уточнение плановых показателей
Митинг, посвященный 78-летней годовщине со дня начала блокады Ленинграда(1941 год) (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	+ 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Митинг, посвященный освобождению Киришской земли от немецко-фашистских захватчиков (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	+ 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Митинг, посвященный Дню памяти сожженным немецко-фашистскими оккупантами деревням Ленинградской области (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	+ 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата в России (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	+ 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Спортивный вечер (Приобретение шаров для оформления мероприятия)	+ 5 000,00	Уточнение плановых показателей
Образовательные услуги по теме : "Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" в объеме 144 ак.час.,(1 чел.* 2 500,00 руб.)	+ 2500,00	Уточнение плановых показателей
Участие в областном фестивале молодежных клубов и центров (Организация питания участников фестиваля)	+10 000,00	Уточнение плановых показателей
Итого по КОСГУ 226:	+ 19 562,09	

- КОСГУ 342 произведена корректировка увеличение стоимости продуктов питания следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	3

День образования Ленинградской области, День строителя (Приобретение продуктов питания для организации питания участников мероприятия.)	+ 6 100,00	Уточнение плановых показателей
Проведение торжественно-траурных мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий (Продукты питания для организации питания участников торжественно-траурных мероприятий)	+ 15 000,00	Уточнение плановых показателей
Участие в областном фестивале молодежных клубов и центров (Продукты питания для кофе брэйка)	- 10 000,00	Уточнение плановых показателей
Итого по КОСГУ 342:	+ 11 100,00	

- КОСГУ 345 произведена корректировка увеличение стоимости мягкого инвентаря следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	3
Товары для Знаменной группы (ремень, перчатки, перевязь комплект)	- 28 040,00	Уточнение плановых показателей
Итого по КОСГУ 345:	- 28 040,00	

- КОСГУ 346 произведена корректировка увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	3
Канцелярские товары	+ 10 168,00	Уточнение плановых показателей
Тонер фасованный	+ 200,00	Уточнение плановых показателей
Картриджи	- 1 414,00	Уточнение плановых показателей
Контейнер с чернилами	- 4 998,00	Уточнение плановых показателей
Ткань для изготовления мягкого инвентаря	- 3 499,96	Уточнение плановых показателей
Зеркало	- 840,00	Уточнение плановых показателей
Хозяйственные товары и моющие средства	+ 19 500,00	Уточнение плановых показателей

Электротовары	+ 5012,58	Уточнение плановых показателей
Приобретение комплектующих и запчастей для основных средств	+ 25 172,59	Уточнение плановых показателей
Мероприятие, посвященное Дню народного единства «Все флаги в гости к нам» (Приобретение баннера)	+ 15 000,00	Уточнение плановых показателей
"День Государственного флага РФ" (приобретение флагов)	+ 7 000,00	Уточнение плановых показателей
Рождественский фестиваль театральных миниатюр "Вифлеемская звезда", посвященного Дню рождения города Кириши (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	+ 650,00	Уточнение плановых показателей
Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая нить" (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	+ 1 300,00	Уточнение плановых показателей
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (Палатка лагерная - солдатская конверсионная)	- 21 000,00	Уточнение плановых показателей
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (пули,баллончики,мишень)	+ 3 680,00	Уточнение плановых показателей
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (хоз.товары: перчатки,пакеты,средства для мытья посуды)	+ 1 355,80	Уточнение плановых показателей
Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. (канцелярские товары: бумага А3,А4)	+ 2 464,20	Уточнение плановых показателей
Концерт, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	+ 650,00	Уточнение плановых показателей
День образования Ленинградской области, День строителя (Материалы для изготовления костюмов и декораций театрализованного представления : ткань, тесьма, пуговицы и т.д.)	- 10 000,00	Уточнение плановых показателей
День Победы" (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	+ 3 250,00	Уточнение плановых показателей
Фестиваль "Открытое сердце" , посвященный Дню инвалида (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	+650,00	Уточнение плановых показателей
Проведение праздничного мероприятия "Масленица"(Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	+ 1 300,00	Уточнение плановых показателей
Рок-фестиваль "Джамп" (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш) 9 шт. * 650 руб.	+ 5 850,00	Уточнение плановых показателей
Акция "Солнечные люди" , посвященная Международному дню человека с синдромом Дауна (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	+ 650,00	Уточнение плановых показателей

Итого по КОСГУ 346:	+ 62 101,21	
----------------------------	--------------------	--

- КОСГУ 347 произведена корректировка Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	3
Ткань для пошива костюмов	+ 9 966,00	Уточнение плановых показателей
Итого по КОСГУ 347:	9 966,00	

- КОСГУ 349 произведена корректировка увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	3
Приобретение бланков строгой отчетности (вкладыш в трудовую книжку)	+250,00	Уточнение плановых показателей
Мероприятие, посвященное Дню народного единства «Все флаги в гости к нам» (Приобретение шаров, флагов)	- 15 000,00	Уточнение плановых показателей
"День Государственного флага РФ" (приобретение флагов)	- 7 000,00	Уточнение плановых показателей
Рождественский фестиваль театральных миниатюр "Вифлеемская звезда", посвященного Дню рождения города Кириши (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афи)	- 650,00	Уточнение плановых показателей
Участие в областном фестивале молодежных клубов и центров (Приобретение сувенирной продукции и призов для молодежных объединений: флешки, футболки и т.п.)	+ 9240,00	Уточнение плановых показателей
Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая нить" (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	- 1 300,00	Уточнение плановых показателей
"Весенняя Вахта Памяти - 2019" (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	- 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Подведение итогов "Вахта памяти 2019г" (Приобретение венка искусственного)	- 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Подведение итогов "Вахта памяти 2019г" (Приобретение призов - футболки)	+ 8 000,00	Уточнение плановых показателей
Подведение итогов "Вахта памяти 2019г" (Приобретение призов для игровой программы, в т.ч. шоколад, конфеты и т.п.)	- 2 000,00	Уточнение плановых показателей

Подведение итогов "Вахта памяти 2019г" (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	- 2 500,00	Уточнение плановых показателей
Концерт, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	- 650,00	Уточнение плановых показателей
Торжественное захоронение останков советских воинов, погибших при защите Отечества (Приобретение венков на 2 захоронения в ур.Липовик)	- 4 400,00	Уточнение плановых показателей
Торжественное захоронение останков советских воинов, погибших при защите Отечества (Приобретение гвоздики на 2 захоронения в ур.Липовик)	- 5 000,00	Уточнение плановых показателей
День образования Ленинградской области, День строителя (Бирка двухсторонняя)	+ 3 900,00	Уточнение плановых показателей
День Победы" (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	- 3 250,00	Уточнение плановых показателей
Фестиваль "Открытое сердце" , посвященный Дню инвалида (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	- 650,00	Уточнение плановых показателей
Фестиваль "Открытое сердце" , посвященный Дню инвалида (Приобретение шаров для оформления мероприятия)	- 3 200,00	Уточнение плановых показателей
Проведение праздничного мероприятия "Масленица"(Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	- 1 300,00	Уточнение плановых показателей
"Кросс нации" (Шары для оформления мероприятия)	- 3 600,00	Уточнение плановых показателей
Рок-фестиваль "Джамп" (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш) 9 шт. * 650 руб.	- 5 850,00	Уточнение плановых показателей
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	- 1 000,00	Уточнение плановых показателей
Митинг, посвященный 78-летней годовщине со дня начала блокады Ленинграда(1941 год) (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	- 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Митинг, посвященный освобождению Киришской земли от немецко-фашистских захватчиков (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	- 2000,00	Уточнение плановых показателей
Митинг, посвященный Дню памяти сожженным немецко-фашистскими оккупантами деревням Ленинградской области (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	- 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата в России (Приобретение цветочной продукции: гвоздика)	- 2 000,00	Уточнение плановых показателей
Акция "Солнечные люди" , посвященная Международному дню человека с синдромом Дауна (Рекламно-информационное обеспечение: приобретение афиш)	- 650,00	Уточнение плановых показателей

Спортивный вечер (Приобретение шаров для оформления мероприятия)	- 5 000,00	Уточнение плановых показателей
Итого по КОСГУ 349:	- 53 610,00	

2) Изменения в рамках иной приносящей доход деятельности (собственных доходов) - КВФО 2, в том числе:

Поступления:

+ **554 384,56** (Выручка бара 3 751,38 руб. * 25 раб.дн., выручка от проведения мероприятий 7 мер.*58 000 руб., предоставление помещений для организации выставок-продаж 7 раз.* 7 800 руб.).

Выплаты:

- КОСГУ 211: произведена корректировка расходов на заработную плату следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Приносящая доход деятельность (собственные доходы)	+157 731,09	Фонд стимулирующих выплат 30% к размеру должностных окладов с учетом количества штатных единиц
Итого по КОСГУ 211:	+157 731,09	

- КОСГУ 213: произведена корректировка расходов на начисления на выплаты по оплате труда следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Приносящая доход деятельность (собственные доходы)	+ 47 634,79	Фонд стимулирующих выплат 30% к размеру должностных окладов с учетом количества штатных единиц
Итого по КОСГУ 213:	+ 47 634,79	

- КОСГУ 266 произведена корректировка расходов на социальные и иные выплаты населению

следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	3
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника	+3 495,00	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 266 КВР 111:	+3 495,00	
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	- 191,94	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 266 КВР 112:	- 191,94	

- КОСГУ 291 произведена корректировка налогов, пошлин, сборов следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	3
Налоги, пошлины, сборы	- 21 000,00	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 291 КВР 852:	- 21 000,00	

- КОСГУ 292 произведена корректировка расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	3
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	+1 201,25	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 292 КВР 853:	+1 201,25	

- КОСГУ 221: произведена корректировка услуг связи следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Услуги почтовой связи (пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов и т.п.)	- 1 020,00	Уточнение плановых расходов
Предоставление абонентской линии, местные соединения, междугородные соединения по адресам: ул.Мира, д.15; пр.Победы, д.3; пр.Победы, д.7	+ 18 900,00	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 221:	+ 17 880,00	

- КОСГУ 222: произведена корректировка транспортных услуг следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Транспортные услуги (услуги по перевозке оборудования, инвентаря и т.п.)	- 11 000,00	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 222:	- 11 000,00	

- КОСГУ 223: произведена корректировка коммунальных услуг следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Водоотведение	+ 4 429,25	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Водоснабжение	+ 4 889,28	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Теплоэнергия	+ 1 063,09	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Электроэнергия	+36 666,12	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Резерв по коммунальным платежам	- 10 045,37	В связи с корректировкой лимитов согласно постановлению от 13.11.2019 №2591
Итого по КОСГУ 223:	+ 37 002,37	

- КОСГУ 225: произведена корректировка расходов на работы, услуги по содержанию имущества следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
2	4	5
Техническое обслуживание ККТ	- 3 000,00	Уточнение плановых расходов
Ремонт и профилактика компьютерной техники и оргтехники	- 4 700,00	Уточнение плановых расходов
Заправка картриджей	- 10 400,00	Уточнение плановых расходов

Химчистка костюмов, спецодежды, инвентаря	- 2 490,00	Уточнение плановых расходов
Поверка манометров	+ 1 764,00	Уточнение плановых расходов
Инструментальные исследования в помещениях учреждения (показатели воздуха, освещенность и т.п.)	+ 11 089,20	Уточнение плановых расходов
Установка замка в двери	+ 3 000,00	Уточнение плановых расходов
Ремонт и профилактика кухонного оборудования (термопот, и т.п.)	+ 600,00	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 225:	- 4 136,80	

- КОСГУ 226 произведена корректировка прочих работ, услуг следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	1	3
Работы по договорам подряда (работник бара, для проведения мероприятий и т. п.)	- 100 000,00	Уточнение плановых расходов
Организация и проведение досуговых мероприятий	- 65 739,52	Уточнение плановых расходов
Подписка на периодические издания	- 451,80	Уточнение плановых расходов
Услуги банка (комиссия эквайринга)	+ 1 500,00	Уточнение плановых расходов
Организационный взнос за участие в фестивалях, конкурсах	- 22 000,00	Уточнение плановых расходов
Установка водосчетчика	- 7 488,00	Уточнение плановых расходов
Услуги нотариуса	- 5 400,00	Уточнение плановых расходов
Монтажные работы (врезка замка)	+ 2 700,00	Уточнение плановых расходов
Курсы проф.переподготовки	+ 5 000,00	Уточнение плановых расходов
Услуги по оценке условий труда рабочих мест	+ 10 000,00	Уточнение плановых расходов

Предоставление мобильных туалетов	+ 11 000,00	Уточнение плановых расходов
Услуги по размещению листовок на рекламных щитах (по дог.с МП "Жилищное хозяйство")	+ 21 362,88	Уточнение плановых расходов
Санитарно-гигиеническое исследование образцов пищевых продуктов и готовых блюд	+ 27 571,20	Уточнение плановых расходов
Участие в электронных аукционах	+ 1 000,00	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 226 КВР 244:	- 120 945,24	
Медосмотр	+11 337,31	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 226 КВР 112:	+11 337,31	

- КОСГУ 310 произведена корректировка прочих работ, услуг следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	1	3
Мясорубка электрическая	- 9 672,00	Уточнение плановых расходов
Стремянка стальная	- 2 444,00	Уточнение плановых расходов
Полка настенная	- 9 284,00	Уточнение плановых расходов
Водонагреватель	+ 11590,00	Уточнение плановых расходов
Костюмы для знаменной группы	+ 3 800,00	Уточнение плановых расходов
Шашка казачья	+ 3 360,00	Уточнение плановых расходов
Радиатор масляный	+ 2 400,00	Уточнение плановых расходов
Насос циркуляционный со встр. Рел. Модуль	+ 63 850,00	Уточнение плановых расходов
Костюм Деда Мороза	+ 12 680,00	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 310:	+ 76 279,60	

- КОСГУ 342 произведена корректировка увеличение стоимости продуктов питания следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	1	3
Продовольственные товары	+ 236 313,53	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 342:	+ 236 313,53	

- КОСГУ 343 произведена корректировка увеличение стоимости горюче-смазочных материалов следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	1	3
Приобретение бензина для заправки генератора на проведение мероприятий	- 800,00	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 343:	- 800,00	

- КОСГУ 344 произведена корректировка увеличение стоимости строительных материалов следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	1	3
Приобретение строительных товаров (анкер для гипсокартона, саморезы и т.д.)	- 3 000,00	Уточнение плановых расходов
Итого по КОСГУ 344:	- 3 000,00	

- КОСГУ 345 произведена корректировка увеличение стоимости мягкого инвентаря следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	2	3
Приобретение мягкого инвентаря (полотена кухонные, и т.п.)	+ 2500,00	Уточнение плановых показателей
Итого по КОСГУ 345:	+ 2500,00	

- КОСГУ 346 произведена корректировка увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	1	3
Приобретение канцелярских товаров (бумага, клей ПВА, скрепки, ежедневник и т.п.)	- 11 500,00	Уточнение плановых показателей
Приобретение хозяйственных товаров и моющих средств (таблетки д/посудомоечной машины, салфетки и пр.аналог.товары)	- 4 000,00	Уточнение плановых показателей
Приобретение картриджей	- 9 100,00	Уточнение плановых показателей
Электротовары	- 4000,00	Уточнение плановых показателей
Рулонная штора	- 2 116,40	Уточнение плановых показателей
Тонер фасованный	- 17 200,00	Уточнение плановых показателей
Афиши А-1	- 3 000,00	Уточнение плановых показателей
Расходный материал для рукоделия (ткань, бусины, пуговицы и тп.)	- 17 000,00	Уточнение плановых показателей

Ткань для пошива скатертей	+ 16 200,00	Уточнение плановых показателей
Материалы для проведения мероприятий	+ 31 173,00	Уточнение плановых показателей
Подарки, сувенирная продукция	+ 69 879,00	Уточнение плановых показателей
Поставка бутилированной питьевой воды	+ 46 248,00	Уточнение плановых показателей
Упаковочные материалы, бумажные изделия (бумажные полотенца, туалетная бумага, салфетки)	+ 68 500,00	Уточнение плановых показателей
Итого по КОСГУ 346:	+ 164 083,60	

- КОСГУ 349 произведена корректировка увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения следующим образом:

Наименование расходов	Изменение показателя (+,-)	Обоснование изменения
1	1	3
Приобретение питьевой воды	- 44 980,00	Уточнение плановых показателей
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (фотобрелки, леденцы на Масленицу и пр.аналог.товары)	- 10 000,00	Уточнение плановых показателей
Приобретение цветочной продукции (букеты, цветы и пр.аналог.товары)	- 3 563,20	Уточнение плановых показателей
Приобретение шаров для проведения мероприятий	- 6 436,80	Уточнение плановых показателей
Приобретение материалов для проведения мероприятий (баннер на Купальские гуляния, лампы для проведения добровольческих акций и т.п.)	+ 24 980,00	Уточнение плановых показателей
Итого по КОСГУ 349:	- 40 000,00	

Председатель

Наблюдательного совета: _____ С.В.Савина

Члены наблюдательного совета:

_____ А.Е.Мироненко

_____ Т.А.Полужтков

_____ А.О.Цветкова

_____ Л.В. Николаева