

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год

**№ 3 (изменения 2 от 21.09.2018г.)
утвержден 09.10.2018г.**

		КОДЫ
	Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»	25838804
Наименование муниципального учреждения		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	951
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области"	70652661
ИНН / КПП	4727001614/472701001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187110, Ленинградская область, г. Кириши, пл. 60-летия Октября, д.1	
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	383

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

Глава по БК

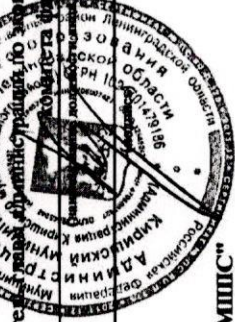
по ОКПО

по ОКЕИ

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Каргинский муниципальный район Ленинградская область и муниципального образования Каргинское поселение Каргинского муниципального района Ленинградская область, в отношении которых функция и полномочия управления осуществляет администрация Каргинского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации Каргинского муниципального района по экономическим вопросам – председатель Комитета финансов



Ю.В. Косарева
 (расшифровка подписи)

«09» октября 2018г.

**Изменение показателей по поступлениям и вылатам МБУ "Каргинский центр МПС"
 № 2 от 21 сентября 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений) в том числе:					без них гранты	
			Всего	субсидия на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	17347747,00	16188220,00	785663,00			373864,00	373864,00
Доходы от собственности всего, из них:	110		373864,00					373864,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности всего, из них:	120	131	373864,00					373864,00	
Уплата налога на прибыль		131	-2456,00					-2456,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности всего, из них:		131	376320,00					376320,00	
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории		131	28320,00					28320,00	
Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории		131	13200,00					13200,00	
Консультация педагога-психолога Высшей кв. категории		131	30000,00					30000,00	
Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного возраста		131	9000,00					9000,00	
Готовится вместе		131	76800,00					76800,00	
Шахта будущего первокурсника		131	27000,00					27000,00	
Психологическое консультирование (первичное)		131	50000,00					50000,00	
Психологическое консультирование (повторное)		131	50000,00					50000,00	
Арт-терапия «Цветное отражение»		131	7000,00					7000,00	
Психологическая диагностика		131	50000,00					50000,00	

Проверено
 И.В. Николаева

131	131	15000,00					15000,00
131	131	10000,00					10000,00
131	131	10000,00					10000,00
130							
140		16973883,00	16188220,00		785663,00		
141	131	16188220,00	16188220,00				
142	183	785663,00			785663,00		
	183	600000,00			600000,00		
	183	185663,00			185663,00		
143							
150							
160	X						
	X	17360027,56	16188220,00		785663,00		386144,56
210		15775564,24	15751172,57				24391,67
211	111	12333867,20	12315133,20				18734,00
212	112	26800,00	26800,00				
213	119	3414897,04	3409239,37				5657,67
220							
221							
230	852	800,00	800,00				
240							
241							
242							
250							
251							
252							
253							
254							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Изменение показателей (+, -) в том числе					средства обязательного медицинского страхования	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
			11	12	13	14	15		16	17
Поступления от доходов всего, в том числе:	110	X	-78750,00	0,00	-78750,00			0,00		
доходы от собственности всего, из них:			0,00					0,00		
Уплата налога на прибыль		131	0,00					0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	131	0,00					0,00		
Индивидуальные занятия с детьми, подростками Высшей квалификации	122	131	0,00							
Принятие участия в подготовке специалистов Высшей квалификации	124	131	0,00							
Консультирование по учебно-методическим вопросам Высшей квалификации	125	131	0,00							
Групповые образовательные занятия для детей младшего школьного возраста	126	131	0,00							
Групповые занятия	124	131	0,00							
Школа будущего учителя	124	131	0,00							
Педагогические курсы повышения квалификации (первичные)	124	131	0,00							
Педагогические курсы повышения квалификации (повторные)	124	131	0,00							
Арт-терапия - (детский театр жонглирования)	124	131	0,00							
Педагогическая деятельность	124	131	0,00							
Телемониторинговая деятельность	124	131	0,00							
Антистресс-тренинг	124	131	0,00							
Тренинг «Укрепление в себе. Повышение самооценки»	124	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130									
Субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		-78750,00	0,00	-78750,00			-78750,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	141	131	0,00					-78750,00		
субсидии на иные цели всего, из них:	142	183	-78750,00							
Укрепление материально-технической базы образовательных территорий образовательных учреждений и благоустройство территорий		183	-78750,00							

<i>Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)</i>									
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:						183	0,00		
прочие доходы всего, из них:	143								
доходы от операций с активами	150								
Выплаты по расходам всего, в том числе на:	160	X							
выплаты персоналу всего, из них:	210	X	-78750,00	0,00	-78750,00		0,00		0,00
оплата труда	211	111	40861,84	6200,00					34661,84
прочие выплаты	212	112	6200,00	6200,00					26622,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119							8039,84
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852							
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением	242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250								
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256								
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	-119611,84	-6200,00	-78750,00				-34661,84
услуги связи	261	244	1550,00	1550,00					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263	244							
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	-63650,00	7550,00	-78750,00				7550,00
прочие работы, услуги	266	244	-25052,32	-19352,32					-5700,00
прочие расходы	267	244							
увеличение стоимости основных средств	268	244							-63450,44
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	30990,92	4052,32					26938,60
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	14448,00	0,00	0,00				14448,00

увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320	510										14448	
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400	X		14448,00	0,00	0,00						14448,00	
уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытия	420	610										14448	
Остаток средств на начало планируемого года	500	X											
Остаток средств на конец планируемого года	600	X		0	0	0						0	0

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты
Утвержденный план с учетом изменений в том числе:										
СТУПЕНЬ ОТ ДОХОДОВ ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:		110	X	17268997,00	16188220,00		706913,00		373864,00	
КОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ ВСЕГО, ИЗ НИХ:				373864,00					373864,00	
стипендия от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:		120	131	373864,00					373864,00	
плата налога на прибыль			131	-2456,00					-2456,00	
стипендия от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:			131	376320,00					376320,00	
подвздуваемые занятия с педагогами-психологами Высшей школы			131	28320,00					28320,00	
курсовые занятия с психологами Высшей школы			131	13200,00					13200,00	
использование психологов Высшей школы			131	30000,00					30000,00	
психологические занятия для детей и подростков			131	9000,00					9000,00	
организация психологических занятий			131	76800,00					76800,00	
занятия в классе			131	27000,00					27000,00	
использование психологов			131	50000,00					50000,00	
психологические консультации (психологи)			131	50000,00					50000,00	
психологические занятия			131	7000,00					7000,00	
психологические занятия			131	50000,00					50000,00	
психологические занятия			131	15000,00					15000,00	
психологические занятия			131	10000,00					10000,00	
психологические занятия			131	10000,00					10000,00	
психологические занятия			130							
психологические занятия			140	16895133,00	16188220,00		706913,00			
психологические занятия			141	16188220,00	16188220,00					
психологические занятия			142	706913,00			706913,00			
психологические занятия			183	521250,00			521250,00			
психологические занятия			183	185663,00			185663,00			
психологические занятия			143							
психологические занятия			150							
психологические занятия			160							

Выплаты по расходам всего, в том числе на:	X	17281277,56	16188220,00	706913,00	386144,56
выплаты персоналу всего, из них:					
оплата труда	210	15816426,08	15757372,57		59053,51
прочие выплаты	211 111	12360489,20	12315133,20		45356,00
начисления на выплаты по оплате труда	212 112	33000,00	33000,00		
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	213 119	3422936,88	3409239,37		13697,51
пособия по социальной помощи населению	220				
уплату налогов, сборов и иных платежей	221				
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	230 852	800,00	800,00		
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	240				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	241				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	242				
услуги связи	250				
транспортные услуги	251				
коммунальные услуги	252				
арендная плата за пользование имуществом	253				
услуги по содержанию имущества	254				
прочие работы, услуги	255				
прочие расходы	256				
увеличение стоимости основных средств	257				
увеличение стоимости материальных запасов	258				
увеличение стоимости материальных запасов	259				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260 X	1464051,48	430047,43	706913,00	327091,05
услуги связи	261 244	81100,39	81100,39		
транспортные услуги	262				
коммунальные услуги	263 244	164600,00	164600,00		
арендная плата за пользование имуществом	264				
услуги по содержанию имущества	265 244	544895,54	16095,54	521250,00	7550,00
прочие работы, услуги	266 244	410448,61	152799,59		257649,02
прочие расходы	267 244				
увеличение стоимости основных средств	268 244	192212,56		185663,00	6549,56
увеличение стоимости материальных запасов	269 244	70794,38	15451,91		55342,47
Поступление финансовых активов всего, из них:	300 X	14448,00	0,00	0,00	14448,00
увеличение остатков средств	310				
прочие поступления	320 510				14448,00
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400 X	14448,00	0,00	0,00	14448,00
уменьшение остатков средств	410				
прочие выбытия	420 610				14448,00

зток средств на начало планируемого года	500	X	12280,56							12280,56
зток средств на конец планируемого года	600	X								

Н. Н. Мауренко
 (расшифровка подписи)

М. А. Серебряная
 (расшифровка подписи)

М. А. Серебряная
 (расшифровка подписи)

Мауренко
 (подпись)

Серебряная
 (подпись)

Серебряная
 (подпись)



зельник отдела

вный бухгалтер

полнитель
 х-21497-68-38

Таблица 2.1
к Приложению 1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2018-2020 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой) всего на закупки					в том числе:			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	0001	X	1464051,48	436056,58	731296,58	1464051,48	436056,58	731296,58			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	1001	X	0,00	0	0	0,00	0	0			
услуги связи	2001		1464051,48	436056,58	731296,58	1464051,48	436056,58	731296,58			
коммунальные услуги	261		81100,39	88050,00	111100,00	81100,39	88050,00	111100,00			
услуги по содержанию имущества	264		164600,00	164600,00	164600,00	164600,00	164600,00	164600,00			
прочие работы, услуги	265		544895,54	9512,35	9512,35	544895,54	9512,35	9512,35			
прочие расходы	266		410448,61	165285,10	323670	410448,61	165285,10	323670,00			
увеличение стоимости основных средств	267		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	268		192212,56	0,00	0,00	192212,56	0,00	0,00			
	269		70794,38	8609,13	122414,23	70794,38	8609,13	122414,23			

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского муниципального района

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	52442,42	40340,32		12102,10			629 309,04
2	Главный бухгалтер	0,50	41953,94	32272,26		9681,68	20976,97		251 723,64
3	Бухгалтер	0,50	18008,66	13852,82		4155,84	9004,33		108 051,96
4	Уборщик производственных и служебных помещений	0,68	12136,32	9335,63		2800,69	8252,70		99 032,40
5	Начальник отдела (методический отдел)	1,00	24478,03	18829,25		5648,78	24478,03		293 736,36
6	Методист	9,38	22686,95	17451,50		5235,45	212803,59		2 553 643,08
7	Лаборант	1,00	12527,97	9636,90		2891,07	12527,97		150 335,64
8	Начальник отдела (отдел психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,00	28243,88	18829,25	3765,85	5648,78	28243,88		338 926,56
9	Учитель-логопед	13,80	27555,00	18370,00	3674,00	5511,00	380259,00		4 563 108,00
10	Педагог-психолог	8,00	26177,25	17451,50	3490,30	5235,45	209418,00		2 513 016,00
11	Руководитель ПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)	0,50	28243,90	18829,25	3765,850	5648,80	14121,95		169 463,40
12	Учитель-логопед	0,50	27555,00	18370,00	3674,00	5511,000	13777,50		165 330,00
13	Учитель-дефектолог	0,75	27555,00	18370,00	3674,00	5511,000	20666,25		247 995,00
14	Педагог-психолог	0,50	26177,26	17451,50	3490,30	5235,460	13088,63		157 063,56
16	Социальный педагог	0,25	24799,52	16533,00	3306,60	4959,920	6199,88		74 398,56
Итого:		x	400 541,10	x	x	x	x	x	12 315 133,20

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, оплата проживания в служебных командировках	700		15	25500,00
2	Суточные	100	2	5	500,00
Итого:		х	х	х	26000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсационная выплата матерям находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста	1	12	50	600,00
Итого:		х	х	х	600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Сумма взноса рассчитана на период январь-ноябрь 2018г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2483551,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	12315133,2	2483551,86
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	349955,04
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12315133,2	327377,29
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12315133,2	22577,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	12315133,2	575732,48
Итого:		х	3409239,37

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования (ежегодное обследование)	600	15		4500,00
2	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования (при устройстве на работу).	1900	3		1900,00
Итого:		х	х	х	6400,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Данные для расчета отсутствуют

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852 «Уплата прочих налогов, сборов».

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях.			800,00
	Итого:		x	800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Данные для расчета отсутствуют

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Данные для расчета отсутствуют

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков		10	25,00	1000,00
2	Услуги местной и внутризоновой связи	1	12	1200,03	14400,39
3	Услуги междугородной и международной электрической связи	1	12	66,67	1600,00
4	Услуги телематические (Интернет 10+10 Мбит/сек)	1	11	3600,00	39600,00
5	Услуги мобильной связи	7	10	350,00	24500,00
	Итого:	x	x	x	81100,39

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Данные для расчета отсутствуют

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, (Гкал) 1 пол.	22,8600	937,9702		21442,00
2	Тепловая энергия, (Гкал) 2 пол.	22,8600	1031,7212		23585,11
3	Компонент на тепловую энергию, (Гкал) 1 пол.	2	937,9702		1875,94
4	Компонент на тепловую энергию, (Гкал) 2 пол.	2	1031,7212		2063,44
5	Компонент теплоноситель, (куб.м.) 1пол.	29,88	47,1058		1407,51
6	Компонент теплоноситель, (куб.м.) 2пол.	29,88	47,2942		1413,11
7	Водоснабжение, (куб.м.) 1 пол.	72,83	25,8302		1881,21
8	Водоснабжение, (куб.м.) 2 пол.	80,93	26,6798		2159,20
9	Водоотведение, (куб.м.) 1 пол.	102,71	23,2696		2390,01
10	Водоотведение, (куб.м.) 2 пол.	110,81	24,0366		2663,51
11	Электрическая энергия, (кВт) 1пол.	6194	8,21991		50914,14
12	Электрическая энергия, (кВт) 2пол.	6424	8,21991		52804,71
	Итого:	х	х	х	164600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Данные для расчета отсутствуют

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей (520,00x5; 850,00x2; 650,00x5), замена фотобарабана	оргтехника	13	15100,00
2	Транспортировка ТКО (276,54 руб. * 3,6 м3)	здание	12	995,52
	Итого:	х	х	16095,52

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по обучению на курсах по ГОиЧС (1 чел.)	1	0,0
2	Услуги по обучению на курсах по ОТ (1 чел.)	1	0,0
3	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8" (1 кв. = 7840,00*3мес=23520,00; 2кв. = 5000,00*3мес = 15000,00; 3 кв. =5000,00*3мес.=15000,00; 4 кв. = 5950,00*3мес.=17850,00)	1	71370,00
4	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения (16 чел. x 1800,00 руб.); Психиатрическое освидетельствование (19 x 1700,00)	1	61100,0
5	Санитарно-гигиеническая подготовка (2 x 452,20)	1	904,4
6	Услуги по подключению компьютера к сети Интернет	1	5310,0
7	Спецоценка условий труда (5 мест*1300,00)	1	6500,0
8	Захоронение ТКО (1137,96 руб.* 2,4 м3 * 0,2 т/м3 * 1,18) +(687,33 руб. * 1,2м3 * 0,2т/м3 * 1,18)=839,19	1	839,1
9	Услуги обучения по программе: «Контрактная система в сфере закупок по 44-ФЗ в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок»	1	6776,0
	Итого:	х	152799,5

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары, моющие средства	10	100	1000,0
2	Канцелярские товары, бланки	10	609,191	6091,91
3	Медицинские товары	1	8360	8360,0
	Итого:	х	х	15451,9

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация Киришского муниципального района

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Количество чел./занятий, год	Средняя заработная плата на обработку данных на 1 чел./занятий(руб.)	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3		4	10
1	Руководитель работ по организации платных услуг	1	493	41,00	20 213,00
2	Специалист по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности	1	493	41,00	20 213,00
3	Уборщик	1	493	10,00	4 930,00
	Итого:	х			45 356,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9978,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	45356	9978,32
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1406,04
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	45356	1315,32
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	45356	90,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	45356	2313,16
	Итого:	x	13697,51

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»**

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания платных услуг (работ)**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей (520,00x5; 850,00x2; 650,00x5), замена фотобарабана	оргтехника	13	7550,00
	Итого:	x	x	7550,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда по договорам ГПХ	13	192965,40
2	Начисления на оплату труда по договорам ГПХ	13	52293,62
3	Услуги банка за перевод денежных платежей (2,2%)	1	8000,00
4	Услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП	1	4390,00
5	Услуги обучения по программе: «Контрактная система в сфере закупок по 44-ФЗ в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок»	1	0,00
	Итого:	x	257649,02

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

6.7.1. Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования (оргтехника, компьютерная техника, носители информации)			6549,56
	Итого:	x	x	6549,56

6.7.2. Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение МЗ (канц. товары, методические, диагностические, наглядные пособия, дидактические игры, методики, тесты, хозяйственные принадлежности, расходные материалы к оргтехнике, медикаменты).			55342.47
	Итого:	x	x	55342.47

Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского муниципального района

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройство территорий) код субсидии 951318051

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт внутренних помещений	здание	1	382500,00
2	Ремонт санузла с заменой сантехнического оборудования	здание	1	138750,00
	Итого:	x	x	521250,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов) код субсидии 951318052

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение мебели			160663,00
1	Стеллаж угловой 45*45*109 (береза) ЭРГО СФ46	1	5310,00	5310,00
2	Тумба выкатная 40*50*61 (береза) ЭРГО ТВ-03з	1	5429,00	5429,00
3	Тумба выкатная 40*50*66 (береза) ЭРГО ТВ-04з	1	6202,00	6202,00
4	Шкаф-гардероб с/з 80*60*200 (береза) ЭРГО Ш61/1з	1	12183,00	12183,00
5	Сектор для стола 180° 80*50 (береза) ЭРГО СО6	1	1911,00	1911,00
6	Опора для сектора 710*60 (хром) 900 802 600	1	838,00	838,00
7	Стол 180*80*74 на Н-каркасе (береза) ЭРГО ER02 0913	1	10822,00	10822,00
8	Стол 140*90/60*76 (береза) ЭРГО СТЗ-141.	1	6675,00	6675,00
9	Картотека АФС-06 (55,3*63,1h132,7) ящик(47,6*56h18) формат А5 и А-6	1	23309,00	23309,00
10	Разделитель продольный АФС для картотеки	12	177,00	2124,00
11	Пластина компр. для АФС. 06/3 для картотеки	54	91,00	4914,00
12	Стул "ИСО ВЛ." иск.кожа (53,5*58h82) (Z-34) (св.-зеленый)	2	1046,00	2092,00
13	Стул Амнго черный, ткань черная /сетка оранжевая	9	2677,61	24098,49
14	Шкаф для одежды хозяйственный, металл., белый	1	6641,15	6641,15
15	Стул РИО (ИЗО) хром, ткань серая	42	1145,58	48114,36
	Приобретение прочих основных средств			25000,00
16	Жалюзи	3	8333,33	25000,00

Поступление финансовых активов		14448,00
Статья 510 Поступление на счета бюджетов		
1	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	14448,00
Выбытие финансовых активов		14448,00
Статья 610 Выбытие со счетов бюджетов		
1	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	14448,00