

Приложение 1

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

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

| № 4 (изменения 3) | | Форма по КФД | КОДЫ |
|---|--|--------------|-------------------|
| | | Дата | 18.06.2019 |
| Наименование муниципального учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения» | по ОКПО | 25838804 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | Глава по БК | 951 |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения | Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области" | по ОКПО | 70652661 |
| ИНН / КПП | 4727001614/472701001 | | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | | 41320397 |
| 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) | по ОКЕИ | 383 |

Таблица 2.1
к Приложению 1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2019г. №4 (изменения №3) на 2019г.

| 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) в том числе: | | | | в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | всего на закупки | | | | в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | |
| | | | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ый год планового периода | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ый год планового периода | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ый год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе: | 0001 | X | 892838,10 | 796080,24 | 1240891,16 | 892838,10 | 796080,24 | 1240891,16 | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них: | 1001 | X | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них: | 2001 | | 892838,10 | 796080,24 | 1240891,16 | 892838,10 | 796080,24 | 1240891,16 | | | | |
| услуги связи | 261 | | 55640,00 | 56540,00 | 56540,00 | 55640,00 | 56540,00 | 56540,00 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | | | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 264 | | 180228,02 | 180226,88 | 180226,88 | 180228,02 | 180226,88 | 180226,88 | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 265 | | 13562,42 | 25562,42 | 25562,42 | 13562,42 | 25562,42 | 25562,42 | | | | |
| прочие работы, услуги | 266 | | 409770,32 | 289517,37 | 717517,37 | 409770,32 | 289517,37 | 717517,37 | | | | |
| прочие расходы | 267 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 268 | | 191705,00 | 194772,00 | 198473,00 | 191705,00 | 194772,00 | 198473,00 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 269 | | 33572,34 | 32741,57 | 45851,49 | 33572,34 | 32741,57 | 45851,49 | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 269 | | 8360,00 | 16720,00 | 16720,00 | 8360,00 | 16720,00 | 16720,00 | | | | |



Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования Кировский район Ленинградской области и муниципального образования Кировское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДАЮ
администрации по социальным вопросам

Исполняющий обязанности главы администрации Кировского муниципального образования Ленинградской области, утверждающего документ)

Голубев И.А.
(расшифровка подписи)
" 18 " июня 2019г.

Изменение показателей по поступлениям и выплатам МБУ "Кировский центр МПНС"
№3 от 11.06 2019 года

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | Утвержденный план с учетом изменений в том числе | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------|---|---|--|--|---|---|---------------|---|-----|---|---|---|---|--|--|--|-----------|----|--|
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | | из них гранты | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| Поступления от доходов всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности всего, из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них: | 110 | X | 1742493,00 | 16802310,00 | | | | 191705,00 | | | | | | | | | | | | 430778,00 | 10 | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них: | 120 | 131 | 430778,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 430778,00 | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них: | | 131 | 430778,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 430778,00 | | |
| Оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации | | 131 | 206770,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 206770,00 | | |
| Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории | | 131 | 20768,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20768,00 | | |
| Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории | | 131 | 5940,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5940,00 | | |
| Готовятся вместе | | 131 | 157800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 157800,00 | | |
| Психологическое консультирование (первичное) | | 131 | 2000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000,00 | | |
| Психологическая диагностика | | 131 | 37500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37500,00 | | |
| Субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: | 140 | | 16994015,00 | 16802310,00 | | | | 191705,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 141 | 131 | 16802310,00 | 16802310,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на иные цели всего, из них: | 142 | 152 | 191705,00 | | | | | 191705,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Проверено
Красильникова И.

| Укрепление материально-технической базы центров методического и педагогического сопровождения (приобретение основных | | 152 | 191705,00 | | | 191705,00 | | | |
|--|--|------------|--------------------|--------------|--|--------------------|--|-------------|------------------|
| Выплаты по расходам всего, в том числе на: | | | 17579848,89 | | | 16957365,89 | | | 430778,00 |
| Выплаты персоналу всего, из них: | | 210 | 16542162,92 | X | | 16410207,82 | | | 131955,10 |
| Оплата труда | | 211 | 12912575,00 | 0709/11/211 | | 12811227,00 | | | 101348,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 1800,00 | 0709/11/212 | | 1800,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 212 | 1400,00 | 0709/11/212 | | 1400,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 3626387,92 | 0709/11/213 | | 3595780,82 | | | 30607,10 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | | 230 | 105849,75 | | | 105849,75 | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | | 105849,75 | 0709/853/297 | | 105849,75 | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, | | 250 | 57448,98 | | | 57448,98 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 256 | 57448,98 | 0709/11/226 | | 57448,98 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: | | 260 | 874387,24 | X | | 383859,34 | | | 298822,90 |
| услуги связи | | 261 | 54140,00 | 0709/244/221 | | 54140,00 | | | 16437,47 |
| коммунальные услуги | | 263 | 180228,02 | 0709/244/223 | | 163790,55 | | | 5000,00 |
| услуги по содержанию имущества | | 265 | 13562,42 | 0709/244/225 | | 8562,42 | | | 254531,09 |
| прочие работы, услуги | | 266 | 398537,46 | 0709/244/226 | | 144006,37 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 268 | 191705,00 | 0709/244/310 | | 191705,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 269 | 27854,34 | 0709/244/346 | | 5000,00 | | | 22854,34 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 269 | 8360,00 | 0709/244/341 | | 8360,00 | | | |
| Поступление финансовых активов всего, из них: | | 300 | 228255,89 | X | | 155055,89 | | 0,00 | 73200,00 |
| увеличение остатков средств | | 310 | 155055,89 | 510 | | 155055,89 | | | 73200,00 |
| прочие поступления | | 320 | 73200,00 | 510 | | 0,00 | | | |
| Выбытие финансовых активов всего, из них: | | 400 | 73200,00 | X | | 0,00 | | 0,00 | 73200,00 |
| уменьшение остатков средств | | 410 | | 610 | | | | | |
| прочие выбытия | | 420 | 73200,00 | 610 | | 0,00 | | | 73200,00 |
| Остаток средств на начало планируемого года | | 500 | 0,00 | X | | | | | |
| Остаток средств на конец планируемого года | | 600 | | X | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Изменение показателей (+, -) в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 12.1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (всего бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на предоставление в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета | средства областного бюджета | средства областного бюджета | средства областного бюджета | средства областного бюджета | средства областного бюджета | средства областного бюджета | средства областного бюджета | средства областного бюджета |
| Всего | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от доходов всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности всего, из них: | 110 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них: | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них: | | 131 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Оказание услуг по подготовке граждан, желающих стать охотниками или рыболовами, в соответствии с лицензиями на осуществление государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, фонда | | 131 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории | | 131 | | | | | | | | | | | | | |
| Групповые занятия с педагогом-психологом Высшей кв. категории | | 131 | | | | | | | | | | | | | |
| И отнимаются восте | | 131 | | | | | | | | | | | | | |
| Психологическое консультирование (первичное) | | 131 | | | | | | | | | | | | | |
| Психологическая диагностика | | 131 | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: | 140 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 141 | 131 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| субсидии на иные цели всего, из них: | 142 | 152 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Укрепление материально-технической базы центров методической и психолого-педагогической поддержки (приобретение основных средств и материальных запасов) | 152 | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам всего, в том числе на: | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего, из них: | 210 | X | -11718,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 0709111211 | -9000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Прочие специальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 0709112212 | | | | | | | | | | | | | |
| Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 212 | 0709112266 | | | | | | | | | | | | | |
| выплаты на выплаты по оплате труда | 213 | 0709119213 | -2718,00 | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 230 | 0709853097 | | | | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (срочные расходы на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них: | 250 | | -6732,86 | -6732,86 | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 256 | 0709112226 | -6732,86 | -6732,86 | | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: | 260 | X | 18450,86 | 6732,86 | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 0709244221 | 1500,00 | 1500,00 | | | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 0709244223 | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 265 | 0709244225 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 266 | 0709244226 | 11232,86 | 5232,86 | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 268 | 0709244310 | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочее оборотных запасов (материалов) | 269 | 0709244346 | 5718,00 | 5718,00 | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости дебиторских требований и материалов, приобретенных в предыдущем периоде | 269 | 0709244341 | | | | | | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов всего, из них: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 510 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов всего, из них: | 400 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 610 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец планируемого года | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Поступление финансовых активов всего, из них: | 300 | X | 228255,89 | 155055,89 | 0,00 | 73200,00 |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 155055,89 | 155055,89 | | |
| прочие поступления | 320 | 510 | 73200,00 | 0,00 | | 73200,00 |
| Выбытие финансовых активов всего, из них: | 400 | X | 73200,00 | 0,00 | 0,00 | 73200,00 |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 610 | 73200,00 | 0,00 | | 73200,00 |
| Остаток средств на начало планируемого года | 500 | X | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец планируемого года | 600 | X | | | | |

Директор
(уполномоченное лицо)

С.Н. Абросимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год
№2 (изменения №1)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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)

КВР 111 Фонд оплаты труда учреждений
КОСГУ 210 Заработная плата

| № 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 | 54554,94 | 41965,34 | | 12589,60 | | | 654 659,28 |
| 2 | Главный бухгалтер | 0,50 | 43643,96 | 33572,28 | | 10071,68 | | | 261 863,76 |
| 3 | Бухгалтер | 0,50 | 18734,12 | 14410,86 | | 4323,26 | | | 112 404,72 |
| 4 | Уборщик производственных и служебных помещений | 0,68 | 12625,21 | 9711,70 | | 2913,51 | | | 103 021,80 |
| 5 | Начальник отдела (методический отдел) | 1,00 | 25464,08 | 19587,75 | | 5876,33 | 25464,08 | | 305 568,96 |
| 6 | Методист | 9,38 | 23600,85 | 18154,50 | | 5446,35 | 221375,973 | | 2 656 511,64 |
| 7 | Лаборант | 1,00 | 13032,64 | 10025,11 | | 3007,53 | 13032,64 | | 156 391,68 |
| 8 | Начальник отдела (отдел психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи) | 1,00 | 29381,63 | 19587,75 | 3917,55 | 5876,33 | 29381,63 | | 352 579,56 |
| 9 | Учитель-логопед | 13,80 | 28665,00 | 19110,00 | 3822,00 | 5733,00 | 395577,00 | | 4 746 924,00 |
| 10 | Педагог-психолог | 8,00 | 27231,75 | 18154,50 | 3630,90 | 5446,35 | 217854,00 | | 2 614 248,00 |
| 11 | Руководитель ПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия) | 0,50 | 29381,63 | 19587,75 | 3917,55 | 5876,33 | 14690,82 | | 176 289,84 |
| 12 | Учитель-логопед | 0,50 | 28665,00 | 19110,00 | 3822,00 | 5733,00 | 14332,50 | | 171 990,00 |
| 13 | Учитель-дефектолог | 0,75 | 28665,00 | 19110,00 | 3822,00 | 5733,00 | 21498,75 | | 257 987,64 |
| 14 | Педагог-психолог | 0,50 | 27231,75 | 18154,50 | 3630,90 | 5446,35 | 13615,88 | | 163 390,56 |
| 16 | Социальный педагог | 0,25 | 25798,50 | 17199,00 | 3439,80 | 5159,70 | 6449,63 | | 77 395,56 |
| Итого: | | x | 416 676,06 | x | x | x | x | x | 12 811 227,00 |

КВР 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213

"Начисления на выплаты по оплате труда"

Сумма взноса рассчитана на период январь-ноябрь 2019г.

| | | | | | 2019 г. |
|--------|-----|-------|--|--|--------------------|
| № п/п | КВР | КОСГУ | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 119 | 213 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 2583597,445 |
| 1.1. | | | в том числе: | | |
| | | | по ставке 22,0 % | 12811227 | 2583597,445 |
| 1.2. | | | по ставке 10,0 % | | |
| 2 | | | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 364052,367 |
| 2.1. | | | в том числе: | | |
| | | | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 12811227 | 340565,118 |
| 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 % | 12811227 | 23487,250 |
| 3 | | | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 12811227 | 598924,862 |
| 4 | | | Увеличение за счет возврата средств за 2018 год от ФСС (страхового обеспечения по 255-ФЗ по ОСС по листкам нетрудоспособности) | x | 49206,140 |
| Итого: | | | | x | 3595780,82 |

* 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).

КВР 112

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 212

"Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

| № п/п | КВР | КОСГУ | 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 |
| 3 | 112 | 212 | Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (суточные) | 300 | 2 | 6 | 1800,00 |

КОСГУ 266

"Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

| № п/п | КВР | КОСГУ | 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 | 112 | 266 | Ежемесячная компенсационная выплата матерям находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста (12 мес*50,00; 10 мес*50,00; 6 мес*50,00) | 3 | 9,33 | 50 | 1400,00 |

КОСГУ 226

"Прочие работы, услуги"

| № п/п | КВР | КОСГУ | 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 | 112 | 226 | возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками: по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы | 102,52 | 16 | 66 | 6766,12 |
| 2 | 112 | 226 | Проезд на транспорте - выезды по району | 0,00 | 6 | 18 | 0,00 |
| 1 | 112 | 226 | Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования (внештатным сотрудникам, при устройстве на работу) | 1465 | 30 | | 43950,00 |
| Итого: | | | | x | x | x | 50716,12 |

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 г.

Код видов расходов

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

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

КВР 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ 221

"Услуги связи"

| № п/п | КВР | КОСГУ | 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 | 7 | 8 |
| 1 | 244 | 221 | Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков | 4 | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 2 | | | Услуги местной и внутризоновой связи | 1 | 12 | 800,00 | 9600,00 |
| 3 | | | Услуги междугородной и международной электрической связи | 1 | 12 | 195,00 | 2340,00 |
| 4 | | | Услуги телематические (Интернет 10+10 Мбит/сек) | 1 | 12 | 3600,00 | 43200,00 |
| Итого: | | | | x | x | x | 55640,00 |

КОСГУ 223

"Коммунальные услуги"

| № п/п | КВР | КОСГУ | 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 | 7 | 8 |
| 1 | 244 | 223 | Тепловая энергия, (Гкал) 1 пол. | 22,8600 | 1049,21 | | 23984,89 |
| 2 | | | Тепловая энергия, (Гкал) 2 пол. | 19,0500 | 1266,64 | | 24129,42 |
| 3 | | | Компонент на тепловую энергию, (Гкал) 1 пол. | 2 | 1049,21 | | 2098,42 |
| 4 | | | Компонент на тепловую энергию, (Гкал) 2 пол. | 1,66 | 1266,64 | | 2102,62 |
| 5 | | | Компонент теплоноситель, (куб м.) 1пол. | 29,88 | 48,096 | | 1437,11 |
| 6 | | | Компонент теплоноситель, (куб м.) 2пол. | 24,52 | 49,512 | | 1214,03 |
| 7 | | | Водоснабжение, (куб м.) 1 пол. | 72,83 | 27,132 | | 1976,02 |
| 8 | | | Водоснабжение, (куб м.) 2 пол. | 67,07 | 27,78 | | 1863,20 |
| 9 | | | Водоотведение, (куб м.) 1 пол. | 102,71 | 24,444 | | 2510,64 |
| 10 | | | Водоотведение, (куб м.) 2 пол. | 91,59 | 25,308 | | 2317,96 |
| 11 | | | Электрическая энергия, (кВт) 1пол. | 6194 | 8,734 | | 54098,40 |
| 12 | | | Электрическая энергия, (кВт) 2пол. | 5274 | 8,733 | | 46057,84 |
| Итого: | | | | x | x | x | 163790,55 |

КОСГУ 225

"Работы, услуги по содержанию имущества"

| № п/п | КВР | КОСГУ | Наименование расходов | объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-----|-------|---|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 244 | 225 | Заправка картриджей (6*450,00; 6*650,00; 1*950,00) | оргтехника | 13 | 7550,00 |
| 2 | | | Транспортировка ТКО (281,23 руб. * 3,6 м3) в т.ч. НДС | здание | 12 | 1012,42 |
| Итого: | | | | x | x | 8562,42 |

КОСГУ 226

"Прочие работы, услуги"

| № п/п | КВР | КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 244 | 226 | Медицинский осмотр работников состоящих в штате учреждения (22 чел. * 2000,00 руб.) (6чел.*1900) | 1 | 55400,00 |
| 2 | | | Санитарно-гигиеническая подготовка (23 чел. * 441,60руб.) | 1 | 10156,80 |
| 3 | | | Спецценка условий труда (5 мест * 1300,00руб.) | 1 | 6500,00 |
| 4 | | | Подписка на периодические издания. | 1 | 5095,06 |
| 5 | | | Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8"» + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8» (1 кв. = 7840,00*3мес=23520,00; 2 кв. = 5000,00*3мес = 15000,00; 3 кв. =5000,00*3мес=15000,00; 4 кв. = 5950,00 *3мес =17850,00) | 1 | 71370,00 |
| 7 | | | Захоронение ТКО (687,33руб.* 1,8 м3 * 0,2 т/м3 * 1,2) +(973,26 руб. * 1,8м3 * 0,2т/м3 * 1,2) | 1 | 717,37 |
| Итого: | | | | x | 149239,23 |

КОСГУ 346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

| № п/п | КВР | КОСГУ | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|---------------|-----|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 244 | 346 | Хозяйственные товары | 20 | 249 | 4972,59 |
| 2 | 244 | 346 | Канцелярские товары | 1 | 27 | 27,41 |
| Итого: | | | | x | x | 5000,00 |

КОСГУ 341

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

| № п/п | КВР | КОСГУ | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|---------------|-----|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 244 | 341 | Медицинские товары (согласно расшифровки) | 527 | 15,86 | 8360,00 |
| Итого: | | | | x | x | 8360,00 |

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

853 "Уплата иных платежей"

Код видов расходов

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

КОСГУ 297

Иные выплаты текущего характера организациям

| № 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 | Целевые средства на обеспечение выполнения контракта: Оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах) | | | 105849,75 |
| | Итого: | | x | 105849,75 |

КОСГУ 510

Поступление финансовых активов

| № п/п | Наименование доходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение остатков средств (средства от возврата ФСС страхового обеспечения по 255-ФЗ по ОСС за 2018 год по листкам нетрудоспособности) | 1 | | 155055,89 |
| | Итого: | x | x | 155055,89 |

КОСГУ 610

Выбытие финансовых активов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при | | | 0,00 |
| 2 | Расходы на обеспечение выполнения контракта | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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)
№4 (изменения №3)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг (работ)

КВР 111
КОСГУ 210

Фонд оплаты труда учреждений
Зарботная плата

| № 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 | 5 | 10 |
| 1 | Руководитель работ по организации платных услуг | 1 | 349 | 84,75 | 29 579,00 |
| 2 | Специалист по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности | 1 | 349 | 80,46 | 28 079,00 |
| 3 | Уборщик | 1 | 319 | 10,00 | 3 190,00 |
| 4 | Куратор по ведению платных услуг | 1 | 30 | 600,00 | 18 000,00 |
| 5 | Методист | 1 | 30 | 150,00 | 4 500,00 |
| 6 | Специалист, уполномоченный на осуществление закупок товаров, работ, услуг (контрактный управляющий) | 1 | 30 | 300,00 | 9 000,00 |
| Итого: | | x | | | 92 348,00 |

КВР 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213

"Начисления на выплаты по оплате труда"

2019г.

| № п/п | КВР | КОСГУ | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|-----|-------|---|--|--------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 119 | 213 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 20316,56 |
| 1.1. | | | в том числе: по ставке 22,0 % | 92 348,00 | 20316,56 |
| 1.2. | | | по ставке 10,0 % | | |
| 2 | | | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 2862,79 |
| 2.1. | | | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 92 348,00 | 2678,09 |
| 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 % | 92 348,00 | 184,70 |
| 3 | | | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 92 348,00 | 4709,75 |
| | | | Итого: | x | 27889,10 |

* 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).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019г.

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг (работ)

КВР 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ 223

"Коммунальные услуги"

| № п/п | КВР | КОСГУ | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|---------------|-----|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 244 | 223 | Тепловая энергия, (Гкал) 4 кв | 3,8100 | 1266,636 | | 4825,88 |
| 2 | | | Компонент на тепловую энергию, (Гкал) 4 кв | 0,34 | 1266,636 | | 430,65 |
| 3 | | | Компонент теплоноситель, (куб.м.) 4 кв. | 5,36 | 49,512 | | 265,38 |
| 4 | | | Водоснабжение, (куб.м.) 2 пол. | 13,86 | 27,780 | | 385,04 |
| 5 | | | Водоотведение, (куб.м.) 2 пол. | 19,22 | 25,308 | | 486,42 |
| 6 | | | Электрическая энергия, (кВт) 2пол. | 1150 | 8,734 | | 10044,10 |
| Итого: | | | | х | х | х | 16437,47 |

КОСГУ 225

"Работы, услуги по содержанию имущества"

| № п/п | КВР | КОСГУ | Наименование расходов | объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-----|-------|--|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 244 | 225 | Заправка картриджей (5*450,00; 5*650,00; 1*940,00) | оргтехника | 13 | 5000,00 |
| Итого: | | | | х | х | 5000,00 |

КОСГУ 226

"Прочие работы, услуги"

| № п/п | КВР | КОСГУ | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 244 | 226 | Оплата труда по договорам ГПХ | 13 | 192391,18 |
| 2 | | | Начисления на оплату труда по договорам ГПХ | 13 | 52138,01 |
| 3 | | | Услуги банка за перевод денежных платежей (2,2%) | 1 | 4501,90 |
| 4 | | | Услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП | 1 | 5500,00 |
| 5 | | | Услуги по участию в закупочных процедурах | 1 | 6000,00 |
| Итого: | | | | х | 260531,09 |

КОСГУ 346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

| № п/п | КВР | КОСГУ | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|---------------|-----|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 244 | 346 | Приобретение МЗ (канц.товары, методические, диагностические, наглядные пособия, дидактические игры, методики, тесты, хозяйственные принадлежности, расходные материалы к оргтехнике). | | | 28572,34 |
| Итого: | | | | х | х | 28572,34 |

КОСГУ 510

Поступление финансовых активов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе. | | | 12200,00 |
| 2 | Расходы на обеспечение выполнения контракта | | | 61000,00 |
| | Итого: | x | x | 73200,00 |

КОСГУ 610

Выбытие финансовых активов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе. | | | 12200,00 |
| 2 | Расходы на обеспечение выполнения контракта | | | 61000,00 |
| | Итого: | x | x | 73200,00 |