

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год

№ 2 (изменения 1 от 26.04.2018г.)
(утвержден 08 мая 2018г.)

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	26.04.2018
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			
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

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации по экономическим вопросам – председатель
комитета финансов

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Ю.В. Косарева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 08 " май 2018г.

Изменение показателей по поступлениям и выплатам МБУ "Киришский центр МППС"
№ 1 от 26 апреля 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, 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 приносящей 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	
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	17347747,00	16188220,00	785663,00			373864,00	
Доходы от собственности всего, из них:	110		373864,00	0,00	0,00			373864,00	
Уплата налога на прибыль			-2456,00					-2456,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	130	376320,00	0,00	0,00			376320,00	
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории	122	130	28320,00					28320,00	
Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории	124	130	13200,00					13200,00	
Консультация педагога-психолога Высшей кв. категории	125	130	30000,00					30000,00	
Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного возраста	126	130	9000,00					9000,00	
Готовимся вместе	124	130	76800,00					76800,00	
Школа будущего первоклассника	124	130	27000,00					27000,00	
Психологическое консультирование (первичное)	124	130	50000,00					50000,00	
Психологическое консультирование (повторное)	124	130	50000,00					50000,00	
Арт-терапия «Цветное отражение»	124	130	7000,00					7000,00	
Психологическая диагностика	124	130	50000,00					50000,00	
Телесно-ориентированная психотерапия	124	130	15000,00					15000,00	
Антистресс-тренинг	124	130	10000,00					10000,00	

Проблема
Косарева Ю.В.

Тренинг «Уверенность в себе. Повышение самооценки»	124	130	10000,00					10000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
Субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		16973883,00	16188220,00	785663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	16188220,00	16188220,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	785663,00		785663,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройство территорий)		180	600000,00		600000,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)		180	185663,00		185663,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143		-		-				
прочие доходы всего, из них:	150								
доходы от операций с активами	160	X							
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	17360027,56	16188220,00	785663,00			386144,56	
выплаты персоналу всего, из них:	210		15769864,24	15745472,57				24391,67	
оплата труда	211	111	12333867,20	12315133,20				18734,00	
прочие выплаты	212	112	21100,00	21100,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3414897,04	3409239,37				5657,67	
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	800,00	800,00					
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	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	1589363,32	441947,43	785663,00	0,00	0,00	361752,89	0,00
услуги связи	261	244	84350,39	84350,39					
транспортные услуги	262								

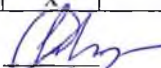
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Изменение показателей (+, -)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	0,00	0,00	0,00			0,00		
доходы от собственности всего, из них:	110		0,00					0,00		
Уплата налога на прибыль		130	-2456,00					-2456,00		
Уплата налога на прибыль		131	2456,00					2456,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	130	-376320,00					-376320,00		
<i>Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории</i>	122	130	-28320,00					-28320,00		
<i>Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории</i>	124	130	-13200,00					-13200,00		
<i>Консультация педагога-психолога Высшей кв. категории</i>	125	130	-30000,00					-30000,00		
<i>Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного возраста</i>	126	130	-9000,00					-9000,00		
<i>Готовимся вместе</i>	124	130	-76800,00					-76800,00		
<i>Школа будущего первоклассника</i>	124	130	-27000,00					-27000,00		
<i>Психологическое консультирование (первичное)</i>	124	130	-50000,00					-50000,00		
<i>Психологическое консультирование (повторное)</i>	124	130	-50000,00					-50000,00		
<i>Арт-терапия «Цветное отражение»</i>	124	130	-7000,00					-7000,00		
<i>Психологическая диагностика</i>	124	130	-50000,00					-50000,00		
<i>Телесно-ориентированная психотерапия</i>	124	130	-15000,00					-15000,00		
<i>Антистресс-тренинг</i>	124	130	-10000,00					-10000,00		
<i>Тренинг «Уверенность в себе. Повышение самооценки»</i>	124	130	-10000,00					-10000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	131	376320,00					376320,00		
<i>Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории</i>	122	131	28320,00					28320,00		
<i>Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории</i>	124	131	13200,00					13200,00		
<i>Консультация педагога-психолога Высшей кв. категории</i>	125	131	30000,00					30000,00		
<i>Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного</i>	126	131	9000,00					9000,00		
<i>Готовимся вместе</i>	124	131	76800,00					76800,00		
<i>Школа будущего первоклассника</i>	124	131	27000,00					27000,00		

Психологическое консультирование (первичное)	124	131	50000,00				50000,00	
Психологическое консультирование (повторное)	124	131	50000,00				50000,00	
Арт-терапия «Цветное отражение»	124	131	7000,00				7000,00	
Психологическая диагностика	124	131	50000,00				50000,00	
Телесно-ориентированная психотерапия	124	131	15000,00				15000,00	
Антистресс-тренинг	124	131	10000,00				10000,00	
Тренинг «Уверенность в себе. Повышение самооценки»	124	131	10000,00				10000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130							
Субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	-16188220,00	-16188220,00				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	141	131	16188220,00	16188220,00				
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	-785663,00		-785663,00			
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройство территорий)		180	-600000,00		-600000,00			
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)		180	-185663,00		-185663,00			
субсидии на иные цели всего, из них:	142	183	785663,00		785663,00			
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройство территорий)		183	600000,00		600000,00			
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)		183	185663,00		185663,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143							
прочие доходы всего, из них:	150							
доходы от операций с активами	160	X						
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	0,00	0,00			0,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210		5700,00	5700,00			0,00	
оплата труда	211	111						
прочие выплаты	212	112	5700,00	5700,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119						
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220							
пособия по социальной помощи населению	221							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852						

Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	17360027,56	16188220,00		785663,00		386144,56
выплаты персоналу всего, из них:	210		15775564,24	15751172,57				24391,67
оплата труда	211	111	12333867,20	12315133,20				18734,00
прочие выплаты	212	112	26800,00	26800,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3414897,04	3409239,37				5657,67
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220							
пособия по социальной помощи населению	221							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	800,00	800,00				
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	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	1583663,32	436247,43		785663,00		361752,89
услуги связи	261	244	79550,39	79550,39				
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263	244	164600,00	164600,00				
арендная плата за пользование имуществом	264							
услуги по содержанию имущества	265	244	608545,54	8545,54		600000,00		
прочие работы, услуги	266	244	435500,93	172151,91				263349,02
прочие расходы	267	244						
увеличение стоимости основных средств	268	244	255663,00			185663,00		70000,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	39803,46	11399,59				28403,87

Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320	510					
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420	610					
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	12280,56				12280,56
Остаток средств на конец планируемого года	600	X					

Директор


(подпись)

С.Н. Абросимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.А. Серебряная

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8-921-897-68-38


(подпись)

М.А. Серебряная

(расшифровка подписи)

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	в соответствии с федеральным законом от 5			в соответствии с федеральным		
1	2	3	4	5	6	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:	0001	X	1583663,32	436056,58	731296,58	1583663,32	436056,58	731296,58			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X	0,00	0	0	0,00	0	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		1583663,32	436056,58	731296,58	1583663,32	436056,58	731296,58			
услуги связи	261		79550,39	88050,00	111100,00	79550,39	88050,00	111100,00			
коммунальные услуги	264		164600,00	164600,00	164600,00	164600,00	164600,00	164600,00			
услуги по содержанию имущества	265		608545,54	9512,35	9512,35	608545,54	9512,35	9512,35			
прочие работы, услуги	266		435500,93	165285,10	323670	435500,93	165285,10	323670,00			
прочие расходы	267					0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	268		255663,00	0,00	0,00	255663,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	269		39803,46	8609,13	122414,23	39803,46	8609,13	122414,23			

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	700		15	10500,00
2	Суточные	100	2	5	1000,00
	Итого:	x	x	x	11500,00

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:	x	x	x	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	x	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	x	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:	x	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		9000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования (при устройстве на работу).	1900	3		5700,00
	Итого:	x	x	x	14700,00

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».

Источник финансового обеспечения

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

№ 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»

Источник финансового обеспечения

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

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	250,00
2	Услуги местной и внутризоновой связи	1	12	1200,03	14400,39
3	Услуги междугородной и международной электрической связи	1	12	66,67	800,00
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	79550,39

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		23585,15
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		1407,52
6	Компонент теплоноситель, (куб.м.) 2пол.	29,88	47,2942		1413,15
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		2390,02
10	Водоотведение, (куб.м.) 2 пол.	110,81	24,0366		2663,50
11	Электрическая энергия, (кВт) 1пол.	6194	8,21991		50914,14
12	Электрическая энергия, (кВт) 2пол.	6424	8,21991		52804,73
	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	7550,00
2	Транспортировка ТКО (0,3 куб.м/ мес.) .276,54 руб. * 3,6 м3	здание	12	995,54
	Итого:	х	х	8545,54

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	4000,00
2	Услуги по обучению на курсах по ОТ (1 чел.)	1	1700,00
3	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
4	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения (23 чел. x 1800,00 руб.); Психиатрическое освидетельствование (19 x 1700,00)	1	73700,00
5	Санитарно-гигиеническая подготовка (19 x 452,90)	1	8605,10
6	Услуги по подключению компьютера к сети Интернет	1	5310,00
7	Спецоценка условий труда (5 мест*1300,00)	1	6500,00
8	Захоронение ТКО (0,3 куб.м/ мес.) 1137,96 руб.* 3,6 м3 * 0,2 т/м3 * 1,18	1	966,81
	Итого:	х	172151,91

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	1000,00
2	Канцелярские товары, бланки	10	203,959	2039,59
3	Медицинские товары	1	8360	8360,00
	Итого:	х	х	11399,59

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

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	10,00	4 930,00
2	Специалист по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности	2	493	7,50	7 395,00
3	Куратор по ведению платных услуг	1	493	5,00	2 465,00
4	Специалист по осуществлению закупок товаров, работ и услуг	1	493	5,00	2 465,00
5	Уборщик	1	493	3,00	1 479,00
	Итого:	х			18 734,00

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	4121,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	18734	4121,48
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	580,75
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18734	543,29
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 %	18734	37,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	18734	955,43
	Итого:	x	5657,67

* 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)**

6.6. 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	5700,00
	Итого:	x	263349,02

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)			70000,00
	Итого:	x	x	70000,00

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).			28403,87
	Итого:	x	x	28403,87

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	450000,00
2	Ремонт санузла с заменой сантехнического оборудования	здание	1	150000,00
	Итого:	х	х	600000,00

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-14L	1	6675,00	6675,00
9	Картотека AFC-06 (55,3*83,1h132,7) ящик(47,6*56h18) формат А5 и А-6	1	23309,00	23309,00
10	Разделитель продольный AFC для картотеки	12	177,00	2124,00
11	Пластина компр.для AFC. 06/3 для картотеки	54	91,00	4914,00
12	Стул "ИСО ВL" иск.кожа (53,5*58h82) (Z-34) (св.-зеленый)	2	1046,00	2092,00
13	Стул Амиго 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
	Итого:	х	х	185663,00