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

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
(наименование должности лица, утвердившего документ)

К.А. Тимофеев
(подпись) (расшифровка подписи)

(дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

и на плановый период 2017-2018 г.г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
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	4708008117/472701001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			20397
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

Проверено Крашкадова Н.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Предоставление услуг по созданию условий для удовлетворения информационных, методических, организационно-педагогических и образовательных потребностей муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, а также обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и их родителей (законных представителей).

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощиавление в образовательные организации со специальными условиями воспитания и обучения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Диагностика возможностей ребенка в возрасте от 0 до 18 лет, нарушений его развития и направление в образовательные организации со специальными условиями воспитания и обучения.
- Обследование и выявление детей дошкольного и младшего школьного возраста 4-11 лет с нарушениями устной и письменной речи.
- Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста 4-11 лет.
- Диагностика и коррекция сформированности основных психических процессов у детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
- Развитие коммуникативных навыков социально-эмоциональной сферы, мотивационной готовности к школе детей дошкольного возраста 4-7 лет.
- Организация мероприятий по повышению квалификации руководителей, педагогических работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
- Оказание методической и консультативной помощи по вопросам образования и инновационной деятельности педагогическим работникам, руководителям муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
- Организация мониторинговых исследований в сфере образования в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
- Организация конференций, видеоконференций, практикумов, открытых уроков для педагогических работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
- Организация конкурсов (смотров) педагогического мастерства.
- Организационные услуги в пределах муниципального задания:

а) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

б)консультации педагога-психолога и учителя-логопеда для родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. - психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

- консультации педагога-психолога и учителя-логопеда для родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
- услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
- дополнительные общеразвивающие программы;
- образовательные услуги.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:	0
4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:	738664,11
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	671502,11

Таблица 1
к Приложению 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	**Нефинансовые активы всего, из них:**	**133532.27**
1.1	**недвижимое имущество всего:**	**0**
	в том числе: остаточная стоимость	0
1.2	**особо ценное движимое имущество, всего:**	**671502.11**
	в том числе: остаточная стоимость	0
2	**Финансовые активы всего, из них:**	**-49077.77**
2.1	**денежные средства учреждения всего, в том числе:**	**0**
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
2.2	**Дебиторская задолженность по доходам**	**0**
2.3	**Дебиторская задолженность по расходам**	**72222.23**
3	**Обязательства всего, из них:**	**219567.87**
3.1	**долговые обязательства**	**0**
3.2	**кредиторская задолженность**	**219567.87**
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 3
к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2016г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4
к Приложению 1

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Таблица 2
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего, в том числе:		**X**	**15983460,00**	**14598100,00**	**1385360,00**	**0**	**0**		
доходы от собственности всего, из них:	110								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140	180	15983460,00	14598100,00	1385360,00	0	0		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	14598100,00	14598100,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	1385360,00		1385360,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180	1350000,00		1350000,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)		180	35360,00		35360,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143								
прочие доходы всего, из них:	150								
доходы от операций с активами	160	X							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		**X**	**15983460,00**	**14598100,00**	**1385360,00**	**0**	**0**		
выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**14160353,35**	**14160353,35**					
оплата труда	211	111	10845303,65	10845303,65					
прочие выплаты	212	112	39768,00	39768,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3275281,70	3275281,70					
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	**220**								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	**230**								
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**		**8500,00**	**8500,00**	**0,00**	**0**	**0**		
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256	244	1000,00	1000,00					
прочие расходы	257	852	7500,00	7500,00					
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	**260**	**X**	**1814606,65**	**429246,65**	**1385360,00**	**0**	**0**		
услуги связи	261	242	56800,00	56800,00					
услуги связи	261	244	400,00	400,00					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	242	11180,00	11180,00					
услуги по содержанию имущества	265	244	1351365,78	1365,78	1350000,00				
прочие работы, услуги	266	242	58560,00	58560,00					
прочие работы, услуги	266	244	159925,00	159925,00					
прочие расходы	267	244	20106,00	20106,00					
увеличение стоимости основных средств	268	242	35360,00		35360,00				
увеличение стоимости материальных запасов	269	242	25930,00	25930,00					
увеличение стоимости материальных запасов	269	340	94979,87	94979,87					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов всего, из них:	**300**								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	**400**								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) (подпись) Е.В. Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подпись) М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)
тел.
"_____" _____ 20____ г.

Таблица 2.1
к Приложению 1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г.г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с федеральным			в соответствии с федеральным		
			на **2016г.** очередной финансовый год	на **2017г.** 1-ый год планового периода	на **2018г.** 2-ый год планового периода	на **2016г.** очередной финансовый год	на **2017г.** 1-ый год планового периода	на **2018г.** 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
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	1814606.65	1316427.45	1082509.85	1814606.65	1316427.45	1082509.85			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X	0.00	0	0	0	0	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		1814606.65	1316427.45	1082509.85	1814606.65	1316427.45	1082509.85			
услуги связи	261		57200.00	61879.76	69889.33	57200.00	61879.76	69889.33			
услуги по содержанию имущества	265		1362545.78	1014529.67	451829.67	1362545.78	1014529.67	451829.67			
прочие работы, услуги	266		218485.00	176452	375568.2	218485.00	176452	375568.2			
прочие расходы	267		20106.00			20106.00					
увеличение стоимости основных средств	268		35360.00	36100	37000	35360.00	36100	37000			
увеличение стоимости материальных запасов	269		120909.87	27466.02	148222.65	120909.87	27466.02	148222.65			

Приложение 2 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Киришского муниципального района Ленинградской области

Тимофеев К.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

«01» марта 20 16 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 Г.

от «21» января 20 16 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	21.01.2016
Муниципальное учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»	по ОКПО	25838804
ИНН/КПП: 4727001614/472701001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	по ОКТМО	41624101 00
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: Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года: 0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2016 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)	951316051	180			0		0	1 350 000,00	
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)	951316051	225			0		0		1 350 000,00
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)	951316052	180			0		0	35 360,00	
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)	951316052	310			0		0		35 360,00
				Всего	0	x	0	1 385 360,00	1 385 360,00

Номер страницы: 1

Всего страниц: 1

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Островская (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) М.А. Серебряная (расшифровка подписи) 587-12 (телефон)

Проверено Крамитарова Н.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

«____» _____ 20____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

		КВР
ВЫПЛАТЫ ВСЕГО, в том числе	**15 983 460,00**	
Субсидия на выполнение муниципального задания	**14 598 100,00**	
КОСГУ 200	**14 477 190,13**	
КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них	**14 160 353,35**	
КОСГУ 211 Заработная плата	10 845 303,65	111

№	Наименование показателя	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Всего	
1	Заработная плата 01.01.-31.03 3мес.	871 647,27	3	2 614 941,81	
2	Заработная плата 01.04.-31.08. 5мес.	899 584,68	5	4 497 923,40	
3	Заработная плата 01.09.-31.12. 4мес.	933 109,61	4	3 732 438,44	

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	3 275 281,70	119

№	Наименование показателя	Сумма	%	Всего	
1	01.01.-31.03 3мес.	2 614 941,81	30,2	789 712,43	
2	01.04.-31.08. 5мес.	4 497 923,40	30,2	1 358 372,87	
3	01.09.-30.11. 3мес.	2 799 328,83	30,2	845 397,31	
4	01.12.-31.12. 1 мес	933 109,61	30,2	281 799,10	

	КОСГУ 212 Прочие выплаты	39 768,00	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (14чел х 340,00 руб)	4 760,00	112
2	Суточные при служебных командировках (100,00 руб х 43 сут)	4 300,00	112
3	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы (50 чел. х 594,00; 6 чел х 168,00)	30 708,00	112

КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего, из них:	**289 230,78**	

	КОСГУ 221 Услуги связи	57 200,00	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков (10 шт. х 40,00)	400,00	244
2	Услуги местной и внутризоновой связи, передача данных в сети Интернет (январь: телефон (1144,72); интернет (1770,00); февраль-декабрь: телефон (514,48 х 11 мес); интернет (1416,00 х 11 мес))	24 150,00	242
3	Услуги междугородной и международной электрической связи (4,13 руб/мин х 12 мес х 16,142 мин/мес)	800,00	242
4	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон" (7 х 4550)	31 850,00	242

	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	12 545,78	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Заправка картриджей (14 х 520,00; 6 х 650,00)	11 180,00	242
2	Вывоз ТКО и их передача для размещения на полигоне(вывоз ТКО: 265,82 руб/м3 х 0,3 м3 х 12 мес; размещ.: ((95,11 руб/м3 х 0,3 м3 х 6 мес; 97,36 руб/м3 х 0,3 м3 х 6 мес) х 18% НДС)	1 365,78	244
	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.	219 485,00	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Услуги по обучению, повышению квалификации по след.направлениям:охрана труда, электробезопасность, пожарно-технический минимум (1 чел х 2181,00 руб - Пож.тех.мин.; 2 чел х 3000,00 руб. - ОТ)	8 181,00	244
2	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8"» + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8» (3 мес. х 5699,00 руб.; 9 мес. х 4607,00руб.)	58 560,00	242
3	Специальная оценка условий труда на 2016 год (38 раб/мест х 1500,00руб.)	57 000,00	244
4	Подписка на периодические и справочные издания (2 кв. 2016г. - 31253,00 руб; 1 кв. 2017г. - 15641,00 руб.)	46 894,00	244
5	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения (29 чел. х 1650,00 руб.)	47 850,00	244
6	Услуги нотариуса	1 000,00	244

	КОСГУ 290 Прочие расходы	**27 606,00**	

	КОСГУ 290 Прочие расходы	27 606,00	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Расходы на обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта при участии в электронном аукционе.	20 106,00	244
2	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях.	7 500,00	852

	КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего	**120 909,87**	

	КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	120 909,87	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Хозяйственные товары, электротовары, моющие средства	10 119,87	244
2	Канцелярские товары, бланки	8 200,00	244
3	Медицинские товары, в т.ч. аптечка	37 260,00	244
4	Расходные материалы к оргтехнике (зап.картриджи - 1 х 3960,00; 4 х 3350,00; 2 х 4285,00)	25 930,00	242
5	Методические, наглядные пособия, тесты, дидактические игры	34 700,00	244
6	Средства индивидуальной защиты (респиратор - 29 шт х 28,00; индивидуальный противохимический пакет - 29 шт. х 134,07)	4 700,00	244

Субсидии на укрепление материально-технической базы	**1 385 360,00**	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	1 350 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Цена	Сумма	
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (ремонт имущества) код субсидии 951316051					
1	Косметический ремонт помещений			1100000,00	244
1	Замена сантехнического оборудования и установка перегородок в санузлах			250000,00	244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	35 360,00	

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Цена	Сумма	
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (приобретение основных средств) код субсидии 951316052					
1	Моноблок, 1 шт.			35360,00	242

Директор _____ (подпись) Е.В.Островская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.А. Серебряная (расшифровка подписи)

"_____"_____20___г.

ТАБЛИЦА 1 Расчет ФОТ **МБУ "Киришский центр МППС"** НА 2016 ГОД

(наименование образовательного учреждения)

Доп КР 200 не указано

(обозначение) (наименование доп.КР)

Наименование должности (профессии)	Кол-во шт. единиц	Расчетная величина для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников			межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников (приложение 1 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МППС»)					Размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников) работника (за исключением руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров)			Размер должностного оклада руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров			Компенсационные вы оплате труда и мат	
					по должностям работников образования		по обще-отраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих	по общеотраслевым профессиям рабочих								за особые условия труда %	% (графа 18)
					среднее профес-сиональное образование	высшее профес-сиональное образование		квалификационный разряд	межуровневый коэффициент	(графы 3*2*7*8*10)	(графы 4*2*7*8*10)	(графы 5*2*7*8*10)	(по таблице 2*)				
		01.01.-31.03	01.04.-31.08	01.09.-31.12						01.01.-31.03	01.04.-31.08	01.09.-31.12	01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
Директор	1,00												34 251,48	35 349,28	36 666,65		
Главный бухгалтер	0,50												13 700,59	14 139,71	14 666,66		
Бухгалтер	0,50	7800,00	8050,00	8350,00			1,50820			5881,98	6070,51	6296,74					
Уборщик производственных и служебных помещений	0,68	7800,00	8050,00	8350,00				2,00	1,01640	5390,99	5563,77	5771,12					
Начальник отдела (методический отдел)	1,00	7800,00	8050,00	8350,00		2,050				15990,00	16502,50	17117,50					
Методист	9,38	7800,00	8050,00	8350,00		1,900				139011,60	143467,10	148813,70					
Лаборант	1,00	7800,00	8050,00	8350,00			1,04920			8183,76	8446,06	8760,82					
Начальник отдела (отдел психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,00	7800,00	8050,00	8350,00		2,050				15990,00	16502,50	17117,50				0,20	0,20
Учитель-логопед	13,80	7800,00	8050,00	8350,00		2,000				215280,00	222180,00	230460,00				0,20	0,20
Педагог-психолог	8,00	7800,00	8050,00	8350,00		1,900				118560,00	122360,00	126920,00				0,20	0,20
Руководитель ПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая	0,50	7800,00	8050,00	8350,00		2,050				7995,00	8251,25	8558,75				0,20	0,20
Учитель-логопед	0,75	7800,00	8050,00	8350,00		2,000				11700,00	12075,00	12525,00				0,20	0,20
Учитель-дефектолог	0,25	7800,00	8050,00	8350,00		2,000				3900,00	4025,00	4175,00				0,20	0,20
Педагог-психолог	0,50	7800,00	8050,00	8350,00		1,900				7410,00	7647,50	7932,50				0,20	0,20
Психиатр	0,25	7800,00	8050,00	8350,00		2,050				3997,50	4125,63	4279,38				0,20	0,20
Социальный педагог	0,25	7800,00	8050,00	8350,00		1,800				3510,00	3622,50	3757,50				0,20	0,20
ИТОГО	**39,36**									**562800,83**	**580839,32**	**602485,51**	**47 952,07**	**49 488,99**	**51 333,31**		

ıплаты (пункт 1 приложения 3 к Положению об ериальном стимулировании работников МБУ Киришский центр МППС»)			Стимулирующие выплаты (приложение 4 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МППС»)			Итого ФОТ в месяц, руб.			Итого ФОТ с01.01 по 31.12.2015 руб. (графы 28*3 мес.+29*5 мес. +30*4 мес)	Страховые взносы, руб. (графы (28*3мес*30.2%)+(29*5мес*30.2%)+(30*3мес *30.2%) без декабря 2016 года	ВСЕГО ФОТ В ГОД (31 + 32)
Итого компенсационных выплат											
руб. (графы 11*19)	руб. (графы 12*19)	руб. (графы 13*19)	руб. (гр.11*30%+гр.15*30%)	руб. (гр.12*30%+гр.16*30%)	руб. (гр.13*30%+гр.17*30%)	руб. (гр.11+гр.15+гр.20+гр.24)	руб. (гр.12+гр.16+гр.21+гр.25)	руб. (гр.13+гр.17+гр.22+гр.26)			
01.01.-31.03.	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03.	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03. 3мес.	01.04.-31.08. 5мес.	01.09.-31.12. 4мес.			
20,00	21,00	22,00	24	25	26	28	29	30	31	32	33
			10 275,44	10 604,78	11 000,00	44 526,92	45 954,06	47 666,65	554 017,66	152 918,01	706 935,67
			4 110,18	4 241,91	4 400,00	17 810,77	18 381,62	19 066,66	221 607,05	61 167,20	282 774,25
			1 764,59	1 821,15	1 889,02	7 646,57	7 891,66	8 185,76	95 141,05	26 260,50	121 401,55
			1 617,30	1 669,13	1 731,34	7 008,29	7 232,90	7 502,46	87 199,21	24 068,42	111 267,63
			4 797,00	4 950,75	5 135,25	20 787,00	21 453,25	22 252,75	258 638,25	71 388,42	330 026,67
			41 703,48	43 040,13	44 644,11	180 715,08	186 507,23	193 457,81	2 248 512,63	620 626,56	2 869 139,19
			2 455,13	2 533,82	2 628,25	10 638,89	10 979,88	11 389,07	132 372,35	36 536,95	168 909,30
3198,00	3300,50	3423,50	4 797,00	4 950,75	5 135,25	23 985,00	24 753,75	25 676,25	298 428,75	82 371,26	380 800,01
43056,00	44436,00	46092,00	64 584,00	66 654,00	69 138,00	322 920,00	333 270,00	345 690,00	4 017 870,00	1 108 998,36	5 126 868,36
23712,00	24472,00	25384,00	35 568,00	36 708,00	38 076,00	177 840,00	183 540,00	190 380,00	2 212 740,00	610 752,72	2 823 492,72
1599,00	1650,25	1711,75	2 398,50	2 475,38	2 567,63	11 992,50	12 376,88	12 838,13	149 214,42	41 185,64	190 400,06
2340,00	2415,00	2505,00	3 510,00	3 622,50	3 757,50	17 550,00	18 112,50	18 787,50	218 362,50	60 271,65	278 634,15
780,00	805,00	835,00	1 170,00	1 207,50	1 252,50	5 850,00	6 037,50	6 262,50	72 787,50	20 090,55	92 878,05
1482,00	1529,50	1586,50	2 223,00	2 294,25	2 379,75	11 115,00	11 471,25	11 898,75	138 296,25	38 172,05	176 468,30
799,50	825,13	855,88	1 199,25	1 237,69	1 283,81	5 996,25	6 188,45	6 419,07	74 607,28	20 592,84	95 200,12
702,00	724,50	751,50	1 053,00	1 086,75	1 127,25	5 265,00	5 433,75	5 636,25	65 508,75	18 081,50	83 590,25
77668,50	**80157,88**	**83145,13**	**183 225,87**	**189 098,49**	**196 145,66**	**871 647,27**	**899 584,68**	**933 109,61**	**10 845 303,65**	**2 993 482,63**	**13 838 786,28**

***ТАБЛИЦА 2** Расчет должностных окладов руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров на 2016 год.

Наименование должности (профессии)	Кол-во шт. единиц	Размер должностных окладов (ставок заработной платы для педагогических работников) основного персонала учреждения, определенный в приложении 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МППС»			Размер должностного оклада руководителя учреждения							Размер должностного оклада главного бухгалтера учреждения		
		в графе 11 таблицы 1	в графе 12 таблицы 1	в графе 13 таблицы 1	Средний должностной оклад (среднее арифметическое должностных окладов (ставок заработной платы для педагогических работников) работников, указанных в графах 3,4,5)			Коэффициент масштаба управления (пункт 4.5. проекта постановления Правительства Ленинградской области)	Итого размер должностного оклада руководителя					
									(гр.7*гр.12)	(гр.8*гр.12)	(гр.9*гр.12)	(гр.13*80%)	(гр.14*80%)	(гр.15*80%)
		01.01.-31.03.	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03.	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.		01.01.-31.03.	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.
1	2	3	4	5	7	8	9	12	13	14	15	18	19	20
Директор					15222,88	15710,79	16296,29	2,25	34251,48	35349,28	36666,65			
Главный бухгалтер												27401,180	28279,42	29333,32
Начальник отдела (методический отдел)	1,00	15990,000	16502,500	17117,500										
Методист	9,38	139011,600	143467,100	148813,700										
Начальник отдела (отдел психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,00	15990,000	16502,500	17117,500										
Учитель-логопед	13,80	215280,000	222180,000	230460,000										
Педагог-психолог	8,00	118560,000	122360,000	126920,000										
Руководитель ПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)	0,50	7995,000	8251,250	8558,750										
Учитель-логопед	0,75	11700,000	12075,000	12525,000										
Учитель-дефектолог	0,25	3900,000	4025,000	4175,000										
Педагог-психолог	0,50	7410,000	7647,500	7932,500										
Социальный педагог	0,25	3510,000	3622,500	3757,500										
ИТОГО	**35,43**	**539346,600**	**556633,350**	**577377,450**	**15222,88**	**15710,79**	**16296,29**	**2,25**	**34251,48**	**35349,28**	**36666,65**	**27401,18**	**28279,42**	**29333,32**

Таблица 2
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего, в том числе:		**X**	**15 940 800,00**	**14 904 700,00**	**1 036 100,00**	**0**	**0**		
доходы от собственности всего, из них:	110								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140	180	15 940 800,00	14 904 700,00	1 036 100,00	0	0		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	14 904 700,00	14 904 700,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	1 036 100,00		1 036 100,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180	1 000 000,00		1 000 000,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)		180	36100,00		36100,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143								
прочие доходы всего, из них:	150								
доходы от операций с активами	160	X							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		**X**	**15940800,00**	**14904700,00**	**1036100,00**	**0**	**0**		
выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**14620672,55**	**14620672,55**					
оплата труда	211	111	11197315,32	11197315,32					
прочие выплаты	212	112	41768,00	41768,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3381589,23	3381589,23					
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	**220**								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	**230**								
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**		**3700,00**	**3700,00**	**0,00**	**0**	**0**		
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256	244	1200,00	1200,00					
прочие расходы	257	852	2500,00	2500,00					
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	**260**	**X**	**1316427,45**	**280327,45**	**1036100,00**	**0**	**0**		
услуги связи	261	242	61479,76	61479,76					
услуги связи	261	244	400,00	400,00					
	262								
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	242	13000,00	13000,00					
услуги по содержанию имущества	265	244	1001529,67	1529,67	1000000,00				
прочие работы, услуги	266	242	75852,00	75852,00					
прочие работы, услуги	266		100600,00	100600,00					
прочие расходы	267								
увеличение стоимости основных средств	268	244	36100,00		36100,00				
увеличение стоимости материальных запасов	269	242	6720,00	6720,00					
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	20746,02	20746,02					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов всего, из них:	**300**								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	**400**								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(подпись) Е.В. Островская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(подпись) М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.
"_____" _____ 20____ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, обуществляющего функции (полномочия учредителя (учреждения))
Киришского муниципального района Ленинградской области
Тимофеев К.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
«01» марта 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

от «21» января 20 16 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501016
		Дата	21.01.2016
Муниципальное учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»	по ОКПО	25838804
	ИНН/КПП 4727001614/472701001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	Бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	по ОКТМО	4162410100
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	Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ	

Остаток средств на начало года 0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2016 г		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)	951317051	180			0		0	1 000 000,00	
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)	951317051	225			0		0		1 000 000,00
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)	951317052	180			0		0	36 100,00	
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)	951317052	310			0		0		36 100,00
				Всего	0	x	0	1 036 100,00	1 036 100,00

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Островская (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) М.А. Серебряная (расшифровка подписи) 587-12 (телефон)

«____» _____ 20 ____ г.

Проверено Крошитарева Н.

Номер страницы 1
Всего страниц 1

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

«____» _____ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

КВР

ВЫПЛАТЫ ВСЕГО, в том числе	**15 940 800,00**	

Субсидия на выполнение муниципального задания	**14 904 700,00**	

КОСГУ 200	**14 877 233,98**	

КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них	**14 620 672,55**	

	КОСГУ 211 Заработная плата			11 197 315,32	111
№	Наименование показателя	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Всего	
1	Заработная плата 01.01.-31.12.2017	933 109,61	12	11 197 315,32	

	КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда			3 381 589,23	119,00
№	Наименование показателя	Сумма	%	Всего	
1	01.01.-31.12.2017	11 197 315,32	30,2	3 381 589,23	

	КОСГУ 212 Прочие выплаты	41 768,00	112
№ п/п	Наименование показателя	итого	
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (14чел х 340,00 руб)	4 760,00	
2	Суточные при служебных командировках (100,00 руб х 43 сут)	4 300,00	
3	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы (50 чел. х 594,00; 6 чел х 168,00)	30 708,00	
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командироваках (4*250,00)	2 000,00	

КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего, из них:	**254 061,43**	

	КОСГУ 221 Услуги связи	61 879,76	
№ п/п	Наименование показателя	итого	
1	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков (10 шт. х 40,00)	400,00	244
2	Услуги местной и внутризоновой связи, передача данных в сети Интернет (январь-декабрь: телефон (514,48 х 12 мес); интернет (1888,00 х 12 мес))	28 829,76	242
3	Услуги междугородной и международной электрической связи (4,13 руб/мин х 12 мес х 16,142 мин/мес)	800,00	242
4	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон" (7 х 350,00 х 13мес)	31 850,00	242

	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	14 529,67	
№ п/п	Наименование показателя	итого	
1	Заправка картриджей (20 х 650,00)	13 000,00	242
2	Вывоз ТКО и их передача для размещения на полигоне (вывоз ТКО: 265,82 руб/м3 х 0,3 м3 х 12 мес; размещение: ((95,11 руб/м3 х 0,3 м3 х 6 мес; 97,36 руб/м3 х 0,3 м3 х 6 мес) х 18% НДС) х 12%	1 529,67	244

	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.	177 652,00	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8"» + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8» (12 мес. х 4610,00)*10%	60 852,00	242
2	Подписка на периодические и справочные издания (2 кв. 2017г;1 кв. 2018г.)	58 000,00	244
3	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения (24 чел. х 1650,00 руб.)	39 600,00	244
4	Услуги нотариуса	1 200,00	244
5	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (2 чел.)	3 000,00	244
7	Монтажные работы по установке (расширению) локально-вычислительной,телефонной, интернет сетей, а также работы по модернизации указанных систем	15 000,00	242

	КОСГУ 290 Прочие расходы	**2 500,00**	

	КОСГУ 290 Прочие расходы	2 500,00	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
2	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях.	2 500,00	852

	КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего	**27 466,02**	

	КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	27 466,02	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Хозяйственные товары, моющие средства	6 000,00	244
2	Канцелярские товары, бланки	4 586,02	244
3	Медицинские товары, в т.ч. аптечка	5 000,00	244
4	Расходные материалы к оргтехнике (зап.картриджи -1 шт.)	4 000,00	242
5	Методические, наглядные пособия, тесты, дидактические игры	3 000,00	244
6	Разветвитель USB 2.0 PC Pet Cross (4*380,00)	1 520,00	242
7	Сетевой фильтр IPPON BK232, (2шт. х 600,00)	1 200,00	242
8	Лампа люминисцентная GE F36W/54 G13 дневной свет (16*120,00)	1 920,00	244
9	Стартер (40 шт. х 6,00 (в светильник для люмин.ламп))	240,00	244

Субсидии на укрепление материально-технической базы	**1 036 100,00**	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	1 000 000,00	

№	Наименование показателя	кол-во	Цена	Сумма	
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (ремонт имущества) код субсидии 951316051					
1	Косметический ремонт помещений			500 000,00р.	244
2	Замена линолеума			500 000,00р.	244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	36 100,00	

№	Наименование показателя	кол-во	Цена	Сумма	
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (приобретение основных средств) код субсидии 951316052					
1	Стол (15 шт. х 2200,00)			33000,00	244
2	Стол (1 шт. х 3100,00)			3100,00	244

Директор _____ (подпись) Е.В.Островская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.А. Серебряная (расшифровка подписи)

"_____"_____20___г.

ТАБЛИЦА 1 Расчет ФОТ **МБУ "Киришский центр МППС"** НА 2017 ГОД

(наименование образовательного учреждения)

Доп КР 200 не указано

(обозначение) (наименование доп.КР)

Наименование должности (профессии)	Кол-во шт. единиц	Расчетная величина для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников			межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников (приложение 1 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МППС»)					Размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников) работника (за исключением руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров)			Размер должностного оклада руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров			Компенса оплате
					по должностям работников образования		по обще-отраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих	по общеотраслевым профессиям рабочих								за особые условия труда %
					среднее профес-сиональное образование	высшее профес-сиональное образование		квалификационный разряд	межуровневый коэффициент	(графы 3*2*7*8*10)	(графы 4*2*7*8*10)	(графы 5*2*7*8*10)	(по таблице 2*)			
		01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.						01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
Директор	1,00												36 666,65	36 666,65	36 666,65	
Главный бухгалтер	0,50												14 666,66	14 666,66	14 666,66	
Бухгалтер	0,50	8350,00	8350,00	8350,00			1,50820			6296,74	6296,74	6296,74				
Уборщик производственных и служебных помещений	0,68	8350,00	8350,00	8350,00				2,00	1,01640	5771,12	5771,12	5771,12				
Начальник отдела (методический отдел)	1,00	8350,00	8350,00	8350,00		2,050				17117,50	17117,50	17117,50				
Методист	9,38	8350,00	8350,00	8350,00		1,900				148813,70	148813,70	148813,70				
Лаборант	1,00	8350,00	8350,00	8350,00			1,04920			8760,82	8760,82	8760,82				
Начальник отдела (отдел психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,00	8350,00	8350,00	8350,00		2,050				17117,50	17117,50	17117,50				0,20
Учитель-логопед	13,80	8350,00	8350,00	8350,00		2,000				230460,00	230460,00	230460,00				0,20
Педагог-психолог	8,00	8350,00	8350,00	8350,00		1,900				126920,00	126920,00	126920,00				0,20
Руководитель ПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая	0,50	8350,00	8350,00	8350,00		2,050				8558,75	8558,75	8558,75				0,20
Учитель-логопед	0,75	8350,00	8350,00	8350,00		2,000				12525,00	12525,00	12525,00				0,20
Учитель-дефектолог	0,25	8350,00	8350,00	8350,00		2,000				4175,00	4175,00	4175,00				0,20
Педагог-психолог	0,50	8350,00	8350,00	8350,00		1,900				7932,50	7932,50	7932,50				0,20
Психиатр	0,25	8350,00	8350,00	8350,00		2,050				4279,38	4279,38	4279,38				0,20
Социальный педагог	0,25	8350,00	8350,00	8350,00		1,800				3757,50	3757,50	3757,50				0,20
ИТОГО	**39,36**									**602485,51**	**602485,51**	**602485,51**	**51 333,31**	**51 333,31**	**51 333,31**	

ционные выплаты (пункт 1 приложения 3 к Положению об труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МППС»)				Стимулирующие выплаты (приложение 4 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МППС»)			Итого ФОТ в месяц, руб.			Итого ФОТ с01.01. по 31.12.2015 руб. (графы 28*3 мес.+29*5 мес. +30*4 мес)	Страховые взносы, руб. (графы (28*3мес*30.2%)+(29*5 мес*30.2%)+(30*4мес* 30.2%) на 12 мес.	ВСЕГО ФОТ В ГОД (31 + 32)
Итого компенсационных выплат												
% (графа 18)	руб. (графы 11*19)	руб. (графы 12*19)	руб. (графы 13*19)	руб. (гр.11*30%+гр.15*30%)	руб. (гр.12*30%+гр.16*30%)	руб. (гр.13*30%+гр.17*30%)	руб. (гр.11+гр.15+гр.20+гр.24)	руб. (гр.12+гр.16+гр.21+гр.25)	руб. (гр.13+гр.17+гр.22+гр.26)			
	01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03 3мес.	01.04.-31.08. 5мес.	01.09.-31.12. 4мес.			
19	20,00	21,00	22,00	24	25	26	28	29	30	31	32	33
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	47 666,65	47 666,65	47 666,65	571 999,80	172 743,94	744 743,74
				4 400,00	4 400,00	4 400,00	19 066,66	19 066,66	19 066,66	228 799,92	69 097,58	297 897,50
				1 889,02	1 889,02	1 889,02	8 185,76	8 185,76	8 185,76	98 229,12	29 665,19	127 894,31
				1 731,34	1 731,34	1 731,34	7 502,46	7 502,46	7 502,46	90 029,52	27 188,92	117 218,44
				5 135,25	5 135,25	5 135,25	22 252,75	22 252,75	22 252,75	267 033,00	80 643,97	347 676,97
				44 644,11	44 644,11	44 644,11	193 457,81	193 457,81	193 457,81	2 321 493,72	701 091,10	3 022 584,82
				2 628,25	2 628,25	2 628,25	11 389,07	11 389,07	11 389,07	136 668,84	41 273,99	177 942,83
0,20	3423,50	3423,50	3423,50	5 135,25	5 135,25	5 135,25	25 676,25	25 676,25	25 676,25	308 115,00	93 050,73	401 165,73
0,20	46092,00	46092,00	46092,00	69 138,00	69 138,00	69 138,00	345 690,00	345 690,00	345 690,00	4 148 280,00	1 252 780,56	5 401 060,56
0,20	25384,00	25384,00	25384,00	38 076,00	38 076,00	38 076,00	190 380,00	190 380,00	190 380,00	2 284 560,00	689 937,12	2 974 497,12
0,20	1711,75	1711,75	1711,75	2 567,63	2 567,63	2 567,63	12 838,13	12 838,13	12 838,13	154 057,56	46 525,38	200 582,94
0,20	2505,00	2505,00	2505,00	3 757,50	3 757,50	3 757,50	18 787,50	18 787,50	18 787,50	225 450,00	68 085,90	293 535,90
0,20	835,00	835,00	835,00	1 252,50	1 252,50	1 252,50	6 262,50	6 262,50	6 262,50	75 150,00	22 695,30	97 845,30
0,20	1586,50	1586,50	1586,50	2 379,75	2 379,75	2 379,75	11 898,75	11 898,75	11 898,75	142 785,00	43 121,07	185 906,07
0,20	855,88	855,88	855,88	1 283,81	1 283,81	1 283,81	6 419,07	6 419,07	6 419,07	77 028,84	23 262,71	100 291,55
0,20	751,50	751,50	751,50	1 127,25	1 127,25	1 127,25	5 636,25	5 636,25	5 636,25	67 635,00	20 425,77	88 060,77
	83145,13	**83145,13**	**83145,13**	**196 145,66**	**196 145,66**	**196 145,66**	**933 109,61**	**933 109,61**	**933 109,61**	**11 197 315,32**	**3 381 589,23**	**14 578 904,55**

***ТАБЛИЦА 2** Расчет должностных окладов руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров

Наименование должности (профессии)	Кол-во шт. единиц	Размер должностных окладов (ставок заработной платы для педагогических работников) основного персонала учреждения, определенный в приложении 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МППС»			Размер должностного оклада руководителя учреждения							Размер должностного оклада главного бухгалтера учреждения		
					Средний должностной оклад (среднее арифметическое должностных окладов (ставок заработной платы для педагогических работников) работников, указанных в графах 3,4,5)			Коэффициент масштаба управления (пункт 4.5. проекта постановления Правительства Ленинградской области)	Итого размер должностного оклада руководителя					
		в графе 11 таблицы 1	в графе 12 таблицы 1	в графе 13 таблицы 1					(гр.7*гр.12)	(гр.8*гр.12)	(гр.9*гр.12)	(гр.13*80%)	(гр.14*80%)	(гр.15*80%)
		01.01.-31.03.	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03.	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.		01.01.-31.03.	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.
1	2	3	4	5	7	8	9	12	13	14	15	18	19,00	20,00
Директор					16296,29	16296,29	16296,29	2,25	36666,65	36666,65	36666,65			
Главный бухгалтер												29333,320	29333,32	29333,32
Начальник отдела (методический отдел)	1,00	17117,500	17117,500	17117,500										
Методист	9,38	148813,700	148813,700	148813,700										
Начальник отдела (отдел психолого-педагогического	1,00	17117,500	17117,500	17117,500										
Учитель-логопед	13,80	230460,000	230460,000	230460,000										
Педагог-психолог	8,00	126920,000	126920,000	126920,000										
Руководитель ПМПК (территориальная психолого-	0,50	8558,750	8558,750	8558,750										
Учитель-логопед	0,75	12525,000	12525,000	12525,000										
Учитель-дефектолог	0,25	4175,000	4175,000	4175,000										
Педагог-психолог	0,50	7932,500	7932,500	7932,500										
Социальный педагог	0,25	3757,500	3757,500	3757,500										
ИТОГО	**35,43**	**577377,450**	**577377,450**	**577377,450**	**16296,29**	**16296,29**	**16296,29**	**2,25**	**36666,65**	**36666,65**	**36666,65**	**29333,32**	**29333,32**	**29333,32**

Таблица 2
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего, в том числе:		**X**	**15 714 300,00**	**15 277 300,00**	**437 000,00**	**0**	**0**		
доходы от собственности всего, из них:	110								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140	180	15 714 300,00	15 277 300,00	437 000,00	0	0		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	15 277 300,00	15 277 300,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	437 000,00		437 000,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180	400 000,00		400 000,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)		180	37 000,00		37 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143								
прочие доходы всего, из них:	150								
доходы от операций с активами	160	X							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		**X**	**15714300,00**	**15277300,00**	**437000,00**	**0**	**0**		
выплаты персоналу всего, из них:	**210**		**14629290,15**	**14629290,15**					
оплата труда	211	111	11197315,32	11197315,32					
прочие выплаты	212	112	50385,60	50385,60					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3381589,23	3381589,23					
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	**220**								
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	**230**								
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**		**2500,00**	**2500,00**	**0,00**	**0**	**0**		
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		2500,00	2500,00					
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	**260**	**X**	**1082509,85**	**645509,85**	**437000,00**	**0**	**0**		
услуги связи	261	242	69489,33	69489,33					
услуги связи	261	244	400,00	400,00					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263								
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	242	50300,00	50300,00					
услуги по содержанию имущества	265	244	401529,67	1529,67	400000,00				
прочие работы, услуги	266	242	232937,20	232937,20					
прочие работы, услуги	266	244	142631,00	142631,00					
прочие расходы	267								
увеличение стоимости основных средств	268	244	37000,00		37000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	269	242	40000,00	40000,00					
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	108222,65	108222,65					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов всего, из них:	**300**								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	**400**								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.В. Островская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) М.А. Серебряная (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

тел.

"_____"_____ 20____ г.

Приложение 2 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
Киришского муниципального района Ленинградской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Тимофеев К.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
«01» марта 20 16 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

от «21» января 20 16 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	21.1.2016
Муниципальное учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»	по ОКПО	25838804
ИНН/КПП: 4727001614/472701001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	по ОКТМО	4162410100
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: Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Остаток средств на начало года: 0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2016 г		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)	951318051	180			0		0	400 000,00	
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)	951318051	225			0		0		400 000,00
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)	951318052	180			0		0	37 000,00	
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)	951318052	310			0		0		37 000,00
				Всего	0	x	0	437 000,00	437 000,00

Номер страницы: 1
Всего страниц: 1

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Островская (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) М.А. Серебряная (расшифровка подписи) 587-12 (телефон)

«____» _____ 20 ____ г.

Проверено Кравцова Н.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

«____» _____ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

ВЫПЛАТЫ ВСЕГО, в том числе	**15 714 300,00**	**КВР**

Субсидия на выполнение муниципального задания	**15 277 300,00**	

КОСГУ 200	**15 129 077,35**	

КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них	**14 629 290,150**	

	КОСГУ 211 Заработная плата			11 197 315,3200	111
№	Наименование показателя	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Всего	
1	Заработная плата 01.01 -31.12.2017	933 109,61	12	11 197 315,32	

	КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда			3 381 589,2300	119
№	Наименование показателя	Сумма	%	Всего	
1	01.01.-31.12.2017	11 197 315,32	30,2	3 381 589,23	

	КОСГУ 212 Прочие выплаты	50 385,60	112
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (14чел х 340,00 руб)*10%	5 236,00	
2	Суточные при служебных командировках (100,00 руб х 43 сут)	4 300,00	
1	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы	36 849,60	
5	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командироваках (10*400,00)	4 000,00	

КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего, из них:	**497 287,20**	

	КОСГУ 221 Услуги связи	69 889,33	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков (10 шт. х 40,00)	400,00	244
2	Услуги местной и внутризоновой связи, передача данных в сети Интернет (январь-декабрь: телефон (514,48 х 12 мес); интернет (1888,00 х 12 мес))*12%	32 289,33	242
3	Услуги междугородной и международной электрической связи (4,13 руб/мин х 12 мес х 16,142 мин/мес)	800,00	242
4	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон" (7 х 400,00 х 13мес)	36 400,00	242

	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	51 829,67	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Заправка картриджей (20 х 650,00)*10%	14 300,00	242
2	Вывоз ТКО и их передача для размещения на полигоне (вывоз ТКО: 265,82 руб/м3 х 0,3 м3 х 12 мес; размещ.: ((95,11 руб/м3 х 0,3 м3 х 6 мес; 97,36 руб/м3 х 0,3 м3 х 6 мес) х 18% НДС) х 12%	1 529,67	244
3	Текущий ремонт и тех.обслуживание оргтехники, компьютерноно оборудования (12 мес.)	36 000,00	242

	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.	375 568,20	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Услуги по обучению на курсах подготовки и переподготовки специалистов по охране труда, электробезопасности, пожарно-техническому минимуму (1 чел х 3181,00 руб - Пож.тех.мин.; 2 чел х 3000,00 руб. - ОТ; 1 чел. х 3000,00 электробезоп.)	12 181,00	244
2	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8"» + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8» (12 мес. х 5071,00)*10%	66 937,20	242
3	Подписка на периодические и справочные издания (2 кв. 2018г;1 кв. 2019г.)	68 000,00	244
4	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения (30 чел. х 1650,00 руб.)*10%	54 450,00	244
5	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (2 чел.)	8 000,00	244
6	Комплект СПС Консультант Плюс	130 000,00	242
7	Монтажные работы по установке (расширению) локально-вычислительной,телефонной, интернет сетей, а также работы по модернизации указанных систем	36 000,00	242

	КОСГУ 290 Прочие расходы	**2 500,00**	

	КОСГУ 290 Прочие расходы	2 500,00	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
2	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях.	2 500,00	852

	КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего	**148 222,65**	

	КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	148 222,65	
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Хозяйственные товары, моющие средства	15 822,65	244
2	Канцелярские товары, бланки	19 000,00	244
3	Медицинские товары, в т.ч. аптечка	30 000,00	244
4	Расходные материалы к оргтехнике (зап.картриджи -10 шт.)	40 000,00	242
5	Методические, наглядные пособия, тесты, дидактические игры	38 000,00	244
8	Лампа люминисцентная GE F36W/54 G13 дневной свет (36*150,00)	5 400,00	244

Субсидии на укрепление материально-технической базы	**437 000,00**	**КВР**

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	400 000,00

№	Наименование показателя	кол-во	Цена	Сумма	
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (ремонт имущества) код субсидии 951316051					
1	Косметический ремонт помещений			400 000,00р.	244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	37 000,00

№	Наименование показателя	кол-во	Цена	Сумма	
Укрепление материально-технической базы организациям дополнительного образования (приобретение основных средств) код субсидии 951316052					
1	Стул (30 шт. х 948,00)			28440,00	244
2	Многоместная секция (1 шт. х 8560,00)			8560,00	244

Директор _____ (подпись) Е.В.Островская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.А. Серебряная (расшифровка подписи)

"_____"_____20___г.

ТАБЛИЦА 1 Расчет ФОТ **МБУ "Киришский центр МППС"** НА 2018 ГОД

(наименование образовательного учреждения)

Доп КР 200 (обозначение) не указано (наименование доп.КР)

Наименование должности (профессии)	Кол-во шт. единиц	Расчетная величина для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников			межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников (приложение 1 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МППС»)					Размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников) работника (за исключением руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров)			Размер должностного оклада руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров			Компенса оплате
					по должностям работников образования		по обще-отраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих	по общеотраслевым профессиям рабочих								за особые условия труда %
					среднее профес-сиональное образование	высшее профес-сиональное образование		квалификационный разряд	межуровневый коэффициент	(графы 3*2*7*8*10)	(графы 4*2*7*8*10)	(графы 5*2*7*8*10)	(по таблице 2*)			
		01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.						01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
Директор	1,00												36 666,65	36 666,65	36 666,65	
Главный бухгалтер	0,50												14 666,66	14 666,66	14 666,66	
Бухгалтер	0,50	8350,00	8350,00	8350,00			1,50820			6296,74	6296,74	6296,74				
Уборщик производственных и служебных помещений	0,68	8350,00	8350,00	8350,00				2,00	1,01640	5771,12	5771,12	5771,12				
Начальник отдела (методический отдел)	1,00	8350,00	8350,00	8350,00		2,050				17117,50	17117,50	17117,50				
Методист	9,38	8350,00	8350,00	8350,00		1,900				148813,70	148813,70	148813,70				
Лаборант	1,00	8350,00	8350,00	8350,00			1,04920			8760,82	8760,82	8760,82				
Начальник отдела (отдел психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,00	8350,00	8350,00	8350,00		2,050				17117,50	17117,50	17117,50				0,20
Учитель-логопед	13,80	8350,00	8350,00	8350,00		2,000				230460,00	230460,00	230460,00				0,20
Педагог-психолог	8,00	8350,00	8350,00	8350,00		1,900				126920,00	126920,00	126920,00				0,20
Руководитель ПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая	0,50	8350,00	8350,00	8350,00		2,050				8558,75	8558,75	8558,75				0,20
Учитель-логопед	0,75	8350,00	8350,00	8350,00		2,000				12525,00	12525,00	12525,00				0,20
Учитель-дефектолог	0,25	8350,00	8350,00	8350,00		2,000				4175,00	4175,00	4175,00				0,20
Педагог-психолог	0,50	8350,00	8350,00	8350,00		1,900				7932,50	7932,50	7932,50				0,20
Психиатр	0,25	8350,00	8350,00	8350,00		2,050				4279,38	4279,38	4279,38				0,20
Социальный педагог	0,25	8350,00	8350,00	8350,00		1,800				3757,50	3757,50	3757,50				0,20
ИТОГО	**39,36**									**602485,51**	**602485,51**	**602485,51**	**51 333,31**	**51 333,31**	**51 333,31**	

ционные выплаты (пункт 1 приложения 3 к Положению об труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МППС»)				Стимулирующие выплаты (приложение 4 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МППС»)			Итого ФОТ в месяц, руб.			Итого ФОТ с01.01 по 31.12.2015 руб. (графы 28*3 мес.+29*5 мес. +30*4 мес)	Страховые взносы, руб. (графы (28*3мес*30.2%)+(29*5 мес*30.2%)+(30*4мес* 30.2%) на 12 мес.	ВСЕГО ФОТ В ГОД (31 + 32)
Итого компенсационных выплат												
% (графа 18)	руб. (графы 11*19)	руб. (графы 12*19)	руб. (графы 13*19)	руб. (гр.11*30%+гр.15*30%)	руб. (гр.12*30%+гр.16*30%)	руб. (гр.13*30%+гр.17*30%)	руб. (гр.11+гр.15+гр.20+гр.24)	руб. (гр.12+гр.16+гр.21+гр.25)	руб. (гр.13+гр.17+гр.22+гр.26)			
	01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.-31.03 3мес.	01.04.-31.08. 5мес.	01.09.-31.12 4мес.			
19	20,00	21,00	22,00	24	25	26	28	29	30	31	32	33
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	47 666,65	47 666,65	47 666,65	571 999,80	172 743,94	744 743,74
				4 400,00	4 400,00	4 400,00	19 066,66	19 066,66	19 066,66	228 799,92	69 097,58	297 897,50
				1 889,02	1 889,02	1 889,02	8 185,76	8 185,76	8 185,76	98 229,12	29 665,19	127 894,31
				1 731,34	1 731,34	1 731,34	7 502,46	7 502,46	7 502,46	90 029,52	27 188,92	117 218,44
				5 135,25	5 135,25	5 135,25	22 252,75	22 252,75	22 252,75	267 033,00	80 643,97	347 676,97
				44 644,11	44 644,11	44 644,11	193 457,81	193 457,81	193 457,81	2 321 493,72	701 091,10	3 022 584,82
				2 628,25	2 628,25	2 628,25	11 389,07	11 389,07	11 389,07	136 668,84	41 273,99	177 942,83
0,20	3423,50	3423,50	3423,50	5 135,25	5 135,25	5 135,25	25 676,25	25 676,25	25 676,25	308 115,00	93 050,73	401 165,73
0,20	46092,00	46092,00	46092,00	69 138,00	69 138,00	69 138,00	345 690,00	345 690,00	345 690,00	4 148 280,00	1 252 780,56	5 401 060,56
0,20	25384,00	25384,00	25384,00	38 076,00	38 076,00	38 076,00	190 380,00	190 380,00	190 380,00	2 284 560,00	689 937,12	2 974 497,12
0,20	1711,75	1711,75	1711,75	2 567,63	2 567,63	2 567,63	12 838,13	12 838,13	12 838,13	154 057,56	46 525,38	200 582,94
0,20	2505,00	2505,00	2505,00	3 757,50	3 757,50	3 757,50	18 787,50	18 787,50	18 787,50	225 450,00	68 085,90	293 535,90
0,20	835,00	835,00	835,00	1 252,50	1 252,50	1 252,50	6 262,50	6 262,50	6 262,50	75 150,00	22 695,30	97 845,30
0,20	1586,50	1586,50	1586,50	2 379,75	2 379,75	2 379,75	11 898,75	11 898,75	11 898,75	142 785,00	43 121,07	185 906,07
0,20	855,88	855,88	855,88	1 283,81	1 283,81	1 283,81	6 419,07	6 419,07	6 419,07	77 028,84	23 262,71	100 291,55
0,20	751,50	751,50	751,50	1 127,25	1 127,25	1 127,25	5 636,25	5 636,25	5 636,25	67 635,00	20 425,77	88 060,77
	83145,13	**83145,13**	**83145,13**	**196 145,66**	**196 145,66**	**196 145,66**	**933 109,61**	**933 109,61**	**933 109,61**	**11 197 315,32**	**3 381 589,23**	**14 578 904,55**

***ТАБЛИЦА 2** Расчет должностных окладов руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров

Наименование должности (профессии)	Кол-во шт. единиц	Размер должностных окладов (ставок заработной платы для педагогических работников) основного персонала учреждения, определенный в приложении 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МППС»			Размер должностного оклада руководителя учреждения							Размер должностного оклада главного бухгалтера учреждения		
					Средний должностной оклад (среднее арифметическое должностных окладов (ставок заработной платы для педагогических работников) работников, указанных в графах 3,4,5)			Коэффициент масштаба управления (пункт 4.5. проекта постановления Правительства Ленинградской области)	Итого размер должностного оклада руководителя					
		в графе 11 таблицы 1	в графе 12 таблицы 1	в графе 13 таблицы 1					(гр.7*гр.12)	(гр.8*гр.12)	(гр.9*гр.12)	(гр.13*80 %)	(гр.14*80%)	(гр.15*80%)
		01.01.-31.03.	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01 - 31.03.	01.04.- 31.08.	01.09.- 31.12.		01.01.-31.03.	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.	01.01.- 31.03	01.04.-31.08.	01.09.-31.12.
1	2	3	4	5	7	8	9	12	13	14	15	18	19,00	20,00
Директор					16296,29	16296,29	16296,29	2,25	36666,65	36666,65	36666,65			
Главный бухгалтер												29333,320	29333,32	29333,32
Начальник отдела (методический отдел)	1,00	17117,500	17117,500	17117,500										
Методист	9,38	148813,700	148813,700	148813,700										
Начальник отдела (отдел психолого-педагогического	1,00	17117,500	17117,500	17117,500										
Учитель-логопед	13,80	230460,000	230460,000	230460,000										
Педагог-психолог	8,00	126920,000	126920,000	126920,000										
Руководитель ПМПК (территориальная психолого-	0,50	8558,750	8558,750	8558,750										
Учитель-логопед	0,75	12525,000	12525,000	12525,000										
Учитель-дефектолог	0,25	4175,000	4175,000	4175,000										
Педагог-психолог	0,50	7932,500	7932,500	7932,500										
Социальный педагог	0,25	3757,500	3757,500	3757,500										
ИТОГО	**35,43**	**577377,450**	**577377,450**	**577377,450**	**16296,29**	**16296,29**	**16296,29**	**2,25**	**36666,65**	**36666,65**	**36666,65**	**29333,32**	**29333,32**	**29333,32**