

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)

12.02.2018г.

(дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности

на

2018

год

и на плановый период 2019-2020 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	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

Проверено
Красиштанова 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 помощи 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:

Основными видами деятельности Учреждения являются:

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 семинаров, 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:

- 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.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

0

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

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:

1 511 996,10

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 241 879,13

Таблица 1
к Приложению 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы всего, из них:	1512,0
1.1	недвижимое имущество всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1120,6
	в том числе: остаточная стоимость	115,5
2	Финансовые активы всего, из них:	117,6
2.1	денежные средства учреждения всего, в том числе:	12,2
	денежные средства учреждения на счетах	12,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	105,4
3	Обязательства всего, из них:	204,3
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	204,3
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3
к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018г.
(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 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	17347747,00	16188220,00	785663,00	0,00	0,00	373864,00	0,00
доходы от собственности всего, из них:	110		373864,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	376320,00	0,00
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	
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 мат.зпасов)		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 организациям	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из	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								
коммунальные услуги	263		164600,00	164600,00					
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	609512,35	9512,35	600000,00				
прочие работы, услуги	266	244	437134,12	173785,10				263349,02	
прочие расходы	267	244							
увеличение стоимости основных средств	268	244	255663,00		185663,00			70000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	38103,46	9699,59				28403,87	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310								

Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420	610							
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
(полномоченное лицо)

С. Н. Абросимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

М. А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

М. А. Серебряная
(расшифровка подписи)



Таблица 2
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	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	16511960,00	16511960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего, из них:	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	122	130	0,00						
Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории	123	130	0,00						
Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	124	130	0,00						
Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории	124	130	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		16511960,00	16511960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	16511960,00	16511960,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	0,00						
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	16511960,00	16511960,00	0,00			0,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210		16075903,42	16075903,42				0,00	
оплата труда	211	111	12315133,20	12315133,20					
прочие выплаты	212	112	41600,00	41600,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3719170,22	3719170,22					
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								
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	436056,58	436056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	261	244	88050,00	88050,00					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263		164600,00	164600,00					
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	9512,35	9512,35					
прочие работы, услуги	266	244	165285,10	165285,10					
прочие расходы	267	244							
увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	8609,13	8609,13					

Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420	610							
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	600		0	0	0	0	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел.



С.Н. Абросимова
(расшифровка подписи)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

М.А. Серебряная
(расшифровка подписи)

Таблица 2
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	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	16842200,00	16842200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего, из них:	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	122	130	0,00						
Индивидуальное занятие с учителем-логопедом Высшей квалификационной категории	123	130	0,00						
Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей квалификационной категории	124	130	0,00						
Консультация педагога-психолога Высшей квалификационной категории	124	130	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		16842200,00	16842200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	16842200,00	16842200,00					
субсидии на иные цели всего, из них:	142	180	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143								
прочие доходы всего, из них:	150								
доходы от операций с активами	160	X							

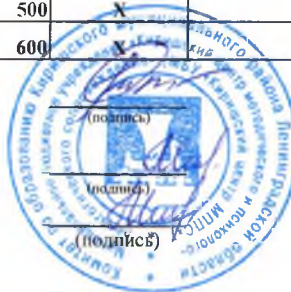
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	16842200,00	16842200,00	0,00			0,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210		16110903,42	16110903,42				0,00	
оплата труда	211	111	12315133,20	12315133,20					
прочие выплаты	212	112	76600,00	76600,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3719170,22	3719170,22					
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								
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	731296,58	731296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	261	244	111100,00	111100,00					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263		164600,00	164600,00					
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	9512,35	9512,35					
прочие работы, услуги	266	244	323670,00	323670,00					
прочие расходы	267	244							
увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	122414,23	122414,23					

Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420	610							
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)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел.



С.Н. Абросимова

(расшифровка подписи)

М.А. Серебряная

(расшифровка подписи)

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								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ый год планового периода
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	1589363,32	436056,58	731296,58	1589363,32	436056,58	731296,58			
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		1589363,32	436056,58	731296,58	1589363,32	436056,58	731296,58			
услуги связи	261		84350,39	88050,00	111100,00	84350,39	88050,00	111100,00			
коммунальные услуги	264		164600,00	164600,00	164600,00	164600,00	164600,00	164600,00			
услуги по содержанию имущества	265		609512,35	9512,35	9512,35	609512,35	9512,35	9512,35			
прочие работы, услуги	266		437134,12	165285,10	323670	437134,12	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		38103,46	8609,13	122414,23	38103,46	8609,13	122414,23			

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	16 188 220,00
---	----------------------

Выплаты по расходам всего, в том числе	16 188 220,00
Выплаты персоналу всего (211, 212, 213)	15 745 472,57
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (220, 340)	441 947,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей (290)	800,00

КОСГУ 210 Выплаты персоналу всего, из них	15 745 472,57
--	----------------------

КОСГУ 211 ; КОСГУ 213	15 724 372,57
------------------------------	----------------------

КОСГУ 211 Оплата труда				12 315 133,20
№	Наименование показателя		Кол-во месяцев	Всего
1	Заработная плата 01.01.- 31.12.2018	1 026 261,10	12	12 315 133,20

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда				3 409 239,37
№	Наименование показателя	Сумма	%	Всего
1	январь-ноябрь 2018г.	11 288 872,10	30,2	3 409 239,37

КОСГУ 212 Прочие выплаты			21 100,00
№ п/п	Наименование показателя		ИТОГО
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, психиатрического осведетельствования (15чел x 600,00 руб)		9 000,00
2	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы (15*700руб.). Суточные (10*100руб.)		11 500,00
3	Ежемесячная компенсационная выплата матерям находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста (50р.*12 мес)		600,00

КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего, из них:	432 247,84
---	-------------------

КОСГУ 221 Услуги связи			84 350,39
№ 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. x 25,00)		250,00
2	Услуги местной и внутризоновой связи (январь-декабрь: телефон (1200,00 x 12 мес)		14 400,39
3	Услуги междугородной и международной электрической связи (4,3 руб/мин * 13,56 мин/мес x 12 мес)		700,00
4	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон" (7 x 350,00 x 12мес)		29 400,00
5	Интернет 10+10 Мбит/сек (3600.00*11 мес)		39 600,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			164 600,00
1	Теплоэнергия (Гкал)	1 полугодие: 22,86*794,89р.*18% = 21442,00; 2 полугодие: 22,86*874,34р.*18% = 23585,15	45027,15
	Компонент на ТЭ (Гкал)	1 полугодие: 2*794,89р.*18% = 1875,94; 2 полугодие: 2*794,89р.*18% = 1875,94	3939,38

	Компонент на теплогоситель (куб.м)	1 полугодие: $29,88 \times 39,92 \text{ р.} \times 18\% = 1407,51$; 2 полугодие: $29,88 \times 40,08 \text{ р.} \times 18\% = 1413,16$	2820,67
	Водоснабжение (куб.м)	1 полугодие: $72,83 \times 21,89 \text{ р.} \times 18\% = 1881,21$; 2 полугодие: $80,93 \times 22,61 \text{ р.} \times 18\% = 2159,20$	4040,41
	Водоотведение (куб.м)	1 полугодие: $102,71 \times 19,72 \text{ р.} \times 18\% = 2390,02$; 2 полугодие: $110,81 \times 20,37 \text{ р.} \times 18\% = 2663,50$	5053,52
	Электрическая энергия (кВт)	январь-декабрь: $12618 \times 6,966 \times 18\% = 103718,87$	103718,87

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			9 512,35
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Заправка картриджей (520,00x5; 850,00x2; 650,00x5), замена фотобарабана	7 550,00	
2	Вывоз ТКО и их передача для размещения на полигоне: 0,3 куб.м. в месяц (вывоз ТКО: $82,9616 \times 12 \text{ мес.} = 995,54$; размещение: $80,5675 \times 12 \text{ мес} = 966,81$)	1 962,35	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.			173 785,10
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Услуги по обучению на курсах по пожарно-техническому минимуму (1 чел); ГОиЧС (1	5 300,00	
2	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8"» + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8» (1 кв. = $7840,00 \times 3 \text{ мес} = 23520,00$; 2 кв. = $5000,00 \times 3 \text{ мес} = 15000,00$; 3 кв. = $5000,00 \times 3 \text{ мес} = 15000,00$; 4 кв. = $5950,00 \times 3 \text{ мес} = 17850,00$)	71 370,00	
3	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения (23 чел. x 1800,00 руб.); Санитарно-гигиеническая подготовка (19 x 452,90). Психиатрическое освидетельствование (19 x 1700,00)	82 305,10	
4	Услуги по подключению компьютера к сети Интернет	5 310,00	
5	Спецоценка условий труда 5 мест*1900,00	9 500,00	

КОСГУ 290 Социальные и иные выплаты населению всего, из них: уплата налогов, сборов и иных платежей	800,00
--	---------------

Социальные и иные выплаты населению всего, из них: уплата налогов, сборов и иных платежей		800,00
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО
1	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством	800,00

КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего	9 699,59
---	-----------------

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов			9 699,59
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО	
1	Хозяйственные товары, моющие средства	1 000,00	
2	Канцелярские товары, бланки	339,59	
1	Медицинские товары	8 360,00	

МБУ "Киришский центр МППС"

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Остаток средств на начало планируемого 2018 года	12280,56
---	-----------------

ДОХОД		373864,00
1	Налог на прибыль за 2017 год	-2456,00
2	Индивидуальное занятие с педагогом-психологом	28320,00
3	Групповое занятие с педагогом-психологом	13200,00
4	Консультация педагога-психолога	30000,00
5	Групповое общеразвивающее занятие для детей младшего школьного возраста	9000,00
6	Готовимся вместе	76800,00
7	Школа будущего первоклассника	27000,00
8	Психологическое консультирование (первичное)	50000,00
9	Психологическое консультирование (повторное)	50000,00
10	Арт-терапия «Цветное отражение»	7000,00
11	Психологическая диагностика	50000,00
12	Телесно-ориентированная психотерапия	15000,00
13	Антистресс-тренинг	10000,00
14	Тренинг «Уверенность в себе. Повышение самооценки»	10000,00

РАСХОД		386144,56
Статья 211 Оплата труда		18734,00
1	Заработная плата штатных сотрудников	18734,00
Статья 213 Начисления на оплату труда		5657,67
1	Начисления на заработную плату	5657,67
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		263349,02
1	Оплата труда по договорам ГПХ,	192965,40
2	Начисления на оплату труда по договорам ГПХ	52293,62
3	Осуществления переводов денежных средств (услуги банка за перевод платежей, предоставление реестров 2,2%)	8000,00
4	Услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП	4390,00
5	Услуги обучения по программе: «Контрактная система в сфере закупок по 44-ФЗ в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок»	5700,00
Статья 310 Увеличение стоимости основных средств		70000,00
1	Приобретение оборудования (оргтехника, компьютерная техника, носители информации)	70000,00
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов		28403,87
1	Приобретение МЗ (канц.товары, методические, диагностические, наглядные пособия, дидактические игры, методики, тесты, хозяйственные принадлежности, расходные материалы к оргтехнике, медикаменты).	28403,87

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

Субсидии на укрепление материально-технической базы в 2018 году		
Выплаты по расходам всего, в том числе		785 663,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		600 000,00
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройство территорий)		
1	Ремонт внутренних помещений	450000,00
2	Ремонт санузла с заменой сантехнического оборудования	150000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		185 663,00
---	--	------------

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Цена	Сумма
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)				160663,00
1	Конференц-стол	1	18900	18900
2	Стул	10	998	9980
3	шкаф для документов со стеклом Квартал (бук тироль)	2	6890	13780
4	гардероб узкий Квартал (бук тироль)	1	4910	4910
5	диван трехместный Ангюлло черный (искусственная кожа)	1	18560	18560
6	стол детский Дуга регулируемый голубой (рост 0-3)	4	4155	16620
7	детская мебель Д. Стул детский рег. рост 1-3 998.079 сер/лак фанер	6	1375	8250
8	стул ученический Оптима на прямоугольной грубе (бук/серый, рост 6)	6	1248	7488
9	мебель MON_Монолит Трибуна ТЛ 03 орех гварнери	1	8205	8205
10	стол эргономичный Vita V-1,6 правый (сосна карелия, 1600x900x750)	1	5880	5880
11	Vita Тумба прист. V-3.1, центр. замок сосна карелия	1	6555	6555
12	Vita Топ к тумбе прист. V-5.7, сосна карелия	1	1435	1435
13	Vita Приставка б/о v-5.3, сосна карелия	1	1180	1180
14	Vita Опора метал.V 60x60x710	1	803	803
15	экран Vita (сосна карелия, 1600x400 мм)	2	1210	2420
16	Vita Колонка уз.откр.V-2,6, сосна карелия	1	4880	4880
17	кресло для руководителя Chairman 727 черное (ткань/пластик)	1	6310	6310
18	Стол компьютерный КС (орех валенсия, 1200x600x810 мм)	1	7807	7807
19	Стол переговоров Этюд (бук, 2100x900x750 мм)	1	6730	6730
20	Стул для посетителей Изо синий (пластик/металл черный)	6	830	4980
21	Кресло для оператора EasyChair-304 ТС черное/желтое (ткань/сетка/пластик)	1	4990	4990

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Цена	Сумма
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)				25000
1	Жалюзи	3	8333,33	25000

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения				16 511 960,00
Выплаты по расходам всего, в том числе				16 511 960,00
Выплаты персоналу всего (211, 212, 213)				16 075 903,42
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (220, 340)				436 056,58
КОСГУ 210 Выплаты персоналу всего, из них				16 075 903,42
КОСГУ 211 ; КОСГУ 213				16 034 303,42
КОСГУ 211 Оплата труда				12 315 133,20
№	Наименование показателя	Кол-во месяцев	Всего	
1	Заработная плата 01.01.-31.12.2019	1 026 261,10	12	12 315 133,20
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда				3 719 170,22
№	Наименование показателя	Сумма	%	Всего
1	январь-декабрь 2018г.	12 315 133,20	30,2	3 719 170,22
КОСГУ 212 Прочие выплаты				41 600,00
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО		
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования 15 чел. *600,00	9 000,00		
2	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы (34шт. х 700,00), компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта- служ поездки на село (45 поездок.*160руб.); Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках; Суточные при служебных командировках (100,00 руб х 10 сут)	32 000,00		
3	Ежемесячная компенсационная выплата матерям находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста (50,00*12мес.)	600,00		
КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего, из них:				427 447,45
КОСГУ 221 Услуги связи				88 050,00
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО		
1	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков (2 шт. х 25,00)	250,00		
2	Услуги местной и внутризоновой связи (январь-декабрь: телефон (1200,00 х 12 мес).	14 400,00		
3	Услуги междугородной и международной электрической связи (4,3 руб/мин * 15,503 мин/мес х 12 мес)	800,00		
4	Услуги мобильной связи ОАО "Мегасон" (7 х 350,00 х 12мес)	29 400,00		
5	Интернет 10*10 Мбит/сек (3600,00*12 мес)*18%	43 200,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги				164 600,00
1	Теплоэнергия (Гкал)	1 полугодие: 22,86*794,89р.*18% = 21442,00; 2 полугодие: 22,86*874,34р.*18% = 23585,15	45027,15	
	Компонент на ТЭ (Гкал)	1 полугодие: 2*794,89р.*18% = 1875,94; 2 полугодие: 2*794,89р.*18% = 1875,94	3939,38	
	Компонент на теплоноситель (куб.м)	1 полугодие: 29,88*39,92р.*18%=1407,51; 2 полугодие: 29,88*40,08р.*18%=1413,16	2820,67	
	Водоснабжение (куб.м)	1 полугодие: 72,83*21,89р.*18%=1881,21; 2 полугодие: 80,93*22,61р.*18%=2159,20	4040,41	
	Водоотведение (куб.м)	1 полугодие: 102,71*19,72р.*18%=2390,02; 2 полугодие: 110,81*20,37р.*18%=2663,50	5053,52	
	Электрическая энергия (кВт)	январь-декабрь: 12618*6,966*18%=103718,87	103718,87	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества				9 512,35
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО		
1	Заправка картриджей (520,00х5; 850,00х2; 650,00х5), замена фотобарабана	7 550,00		
2	Вывоз ТКО и их передача для размещения на полигоне: 0,3 куб.м. в месяц (вывоз ТКО: 82,9616*12 мес. =995,54; размещение: 80,5675*12 мес = 966,81)	1 962,35		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.		165 285,10
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО
1	Услуги по обучению на курсах по пожарно-техническому минимуму (1 чел);	2 500,00
2	Сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8"» + "1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8» (5290,00*12мес.)	63 480,00
3	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения (23 чел. х 1800,00 руб.); Санитарно-гигиеническая подготовка (19 х 452,90Психиатрическое освидетельствование (19 х 1700,00)	82 305,10
5	Спецоценка условий труда 10 мест*1700,00	17 000,00
КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего		8 609,13

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов		8 609,13
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО
1	Хозяйственные товары, моющие средства	100,00
2	Канцелярские товары, бланки	149,13
3	Медицинские товары	8 360,00

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

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				16 842 200,00
Выплаты по расходам всего, в том числе				16 842 200,00
Выплаты персоналу всего (211, 212, 213)				16 110 903,42
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (220, 340)				731 296,58
КОСГУ 210 Выплаты персоналу всего, из них				16 110 903,42
КОСГУ 211 Оплата труда				12 315 133,20
№	Наименование показателя		Кол-во месяцев	Всего
1	Заработная плата 01.01.-31.12.2020	1 026 261,10	12	12 315 133,20
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда				3 719 170,22
№	Наименование показателя	Сумма	%	Всего
1	январь-декабрь 2020	12 315 133,20	30,2	3 719 170,22
КОСГУ 212 Прочие выплаты				76 600,00
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО		
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования (15чел*600,00)	9 000,00		
2	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы (34шт. х 700,00), компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта- служ.поездки на село (270 поездок.*160руб.);	67 000,00		
3	Ежемесячная компенсационная выплата матерям находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста (50.00*12мес.)	600,00		
КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего, из них:				608 882,35
КОСГУ 221 Услуги связи				111 100,00
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО		
1	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	500,00		
2	Услуги местной и внутризоновой связи (январь-декабрь: телефон (1200,00 х 12 мес).	14 400,00		
3	Услуги междугородной и международной электрической связи (4,3 руб/мин * 15,503 мин/мес х 12 мес)	800,00		
4	Услуги мобильной связи ОАО "Мегафон" (7 х 350,00 х 12мес)	29 400,00		
5	Интернет 15+15 Мбит/сек (5500,00*11 мес)	66 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги				164 600,00
1	Теплоэнергия (Гкал)	1 полугодие: 22,86*794,89р.*18% = 21442,00; 2 полугодие: 22,86*874,34р.*18% = 23585,15		
	Компонент на ТЭ (Гкал)	1 полугодие: 2*794,89р.*18% = 1875,94; 2 полугодие: 2*794,89р.*18% = 1875,94		
	Компонент на теплогоситель (кб.м)	1 полугодие: 29,88*39,92р.*18%=1407,51; 2 полугодие: 29,88*40,08р.*18%=1413,16		
	Водоснабжение (куб.м)	1 полугодие: 72,83*21,89р.*18%=1881,21; 2 полугодие: 80,93*22,61р.*18%=2159,20		
	Водоотведение (куб.м)	1 полугодие: 102,71*19,72р.*18%=2390,02; 2 полугодие: 110,81*20,37р.*18%=2663,50		
	Электрическая энергия (кВт)	январь-декабрь: 12618*6,966*18%=103718,87		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества				9 512,35
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО		
1	Заправка картриджей (520,00х5; 850,00х2; 650,00х5), замена фотобарабана	7 550,00		
2	Вывоз ТКО и их передача для размещения на полигоне: 0,3 куб.м. в месяц (вывоз ТКО: 82,9616*12 мес. =995,54; размещение: 80,5675*12 мес = 966,81)	1 962,35		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.				323 670,00
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО		
1	Услуги по обучению на курсах подготовки и переподготовки специалистов по ОТ(3*2500,00); по Пожарной безопасности (2*3800)	15 100,00		

2	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)	71 370,00
3	Подписка на периодические и справочные издания	87 000,00
4	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения (23 чел.); Санитарно-гигиеническая подготовка (19 чел.); Психиатрическое освидетельствование (19 чел.)	96 000,00
5	Спецценка условий труда 17 мест*1800,00	30 600,00
6	Услуги повышения квалификации в сфере закупок по 44-ФЗ	22 000,00
7	Услуги нотариуса	1 600,00

КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего	122 414,23
---	-------------------

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов		122 414,23
№ п/п	Наименование показателя	ИТОГО
1	Хозяйственные товары, моющие средства	25 694,98
2	Канцелярские товары, бланки	23 341,27
3	Медицинские товары, СИЗы	43 377,98
	Расходные материалы к оргтехнике	30 000,00

ТАБЛИЦА 1

Расчет ФОТ на 2018 год

МБУ "Киришский центр МПКС"

(наименование обслуживаемого учреждения)

КВЕР 951

КВР 611

Доп. ЭК 000

КЦСР 77 3 01 4 004

Доп. ФК 301

Доп. КР 000

Наименование должности (профессии)	Кол-во шт. единиц	Расчетная величина для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников (приложение 1 к Положению об оплате труда в материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МПКС»)	Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников (приложение 1 к Положению об оплате труда в материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МПКС»)				Размер должностного оклада (ставка за работу по окладу) для педагогических работников (наисполнением руководителей, заместителей руководителей бухгалтеров)	Размер должностного оклада (ставка за работу по окладу) для заместителей руководителей бухгалтеров	Компенсационные выплаты (пункт 1 приложения 3 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МПКС»)		Стимулирующие выплаты (пункт 4 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киришский центр МПКС»)	Итого ФОТ в месяц, руб.	Итого ФОТ, руб.	Страховые взносы, руб. с 01.01.2018 г. по 30.11.2018 г. (гр.15*11мес.*30,2%)	ВСЕГО ФОТ и страховые взносы на 2018 год (гр.16 + 17)	
			по должностям работников образования		по оплате труда руководителей, заместителей и бухгалтеров	по оплате труда педагогических работников			за особые условия труда	Итого компенсационных выплат						
			средний профессиональный уровень образования	высшее профессиональное образование												
																гр.1*2*5*6*8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Директор	1,00								40 340,32			12 102,0	52 442,42	621 309,04	174 213,72	803 522,76
Главный бухгалтер	0,50								6 136,13			4 840,04	10 976,97	25 723,64	69 085,49	321 409,13
Бухгалтер	0,50	9185,00			1,50820			6926,41				2 077,92	9 004,33	104 051,96	29 412,38	137 964,34
Уборщик производственных и служебных помещений	0,68	9185,00				2	1,01640	6348,23				1 904,47	8 253,70	99 032,40	27 415,47	126 447,87
Начальник отдела (методический отдел)	1,00	9185,00		2,050				18829,25				5 648,78	24 478,03	293 736,36	81 316,02	375 052,38
Методист	9,38	9185,00		1,900				163699,07				49 108,52	212 803,59	2 553 643,08	706 933,51	3 260 576,61
Лаборант	1,00	9185,00			1,04020			9636,90				2 851,07	12 527,97	150 335,64	41 617,92	191 953,56
Начальник отдела (отдел психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,00	9185,00		2,050				18829,25		0,20	3 765,83	5 648,78	18 243,88	338 926,56	93 826,17	432 752,73
Учитель-логопед	13,80	9185,00		2,000				253506,00		0,20	53701,70	76 051,80	330 259,03	4 563 108,00	1 263 320,40	5 826 328,40
Педагог-психолог	8,00	9185,00		1,900				139612,00		0,20	27922,40	41 883,60	209 414,03	2 513 016,00	695 686,60	3 208 702,60
Руководитель ЦМПКС (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)	0,50	9185,00		2,050				5414,63		0,20	1 382,91	2 824,59	14 121,95	164 463,40	46 913,12	216 376,52
Учитель-логопед	0,50	9185,00		2,000				5415,00		0,20	1 437,00	2 755,50	13 777,53	164 330,00	45 768,80	211 098,86
Учитель-дефектолог	0,75	9185,00		2,000				13777,50		0,20	2755,50	4 123,25	20 666,25	247 995,00	68 653,28	316 648,28
Педагог-психолог	0,50	9185,00		1,900				6725,75		0,20	1745,13	2 617,73	13 086,63	157 063,56	43 480,43	200 543,99
Социальный педагог	0,25	9185,00		1,800				4133,25		0,20	826,65	1 259,98	6 199,88	74 398,56	20 396,00	94 994,56
ИТОГО	39,36							662619,24	56 476,45		91436,08	215 728,73	1 076 261,10	12 315 133,200	3 409 239,770	15 724 371,590

«ТАБЛИЦА 2.

МБУ «Каришский центр МПМС»

Расчет должностных окладов руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров на 2018 год.

Наименование должности (профессии)	Коэффициент к окладу	Размер должностного оклада (ставка заработной платы, для педагогических работников: окладов педагогов учреждений, определенный в приказе № 2 к Положению об оплате труда и на территории)	Размер должностного оклада руководителя учреждения			Размер должностного оклада главного бухгалтера учреждения
		в руб. по таблице 1	Средний должностной оклад (среднего профессионального должностных окладов (ставка заработной платы для педагогических работников) (работники, указанные в графе 3,4,5))	Коэффициент повышения оклада (применяется пункт 4.5. проекта постановления Правительства Ленинградской области)	Итого размер должностного оклада (гр.4*гр.5)	(гр.6*90%)
		01.01.-31.12	01.01.-31.12		01.01.-31.12	01.01.-31.12
	2	3	4	5	6	7
Директор			17929,07	2,25	40340,32	
Главный бухгалтер						32272,26
Начальник отдела (методический отдел)	1,00	18829,25				
Методист	0,38	18369,07				
Начальник отдела (с тд с психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,00	18829,25				
Учитель-логопед	13,80	25306,00				
Педагог-психолог	0,80	139612,00				
Руководитель ПМП С (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)	0,90	9414,43				
Учитель-логопед	0,40	9185,00				
Учитель-дефектолог	0,75	13777,50				
Педагог-психолог	0,30	8715,75				
Сопровождающий педагог	0,15	4133,25				
ИТОГО	35,88	639707,70	17929,03	2,25	40340,32	32272,26

ТАБЛИЦА 1

Расчет ФОТ на 2019 год

МБУ "Киринский центр МППС"

(наименование образовательного учреждения)

КВРС 951

КВР 611

Доп. ЭК 000

КЦСР 77 3 01 4 0094

Доп. ФК 301

Доп. КР 000

Наименование должности (профессии)	Кол-во шт. единиц	Расчетная величина для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников (приложение 1 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киринский центр МППС»)	Междурядные 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 «Киринский центр МППС»)					Размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников) работников (на исключительном руководителе и заместителе и главных бухгалтеров)	Размер должностного оклада руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров	Компенсационные выплаты (пункт 1 приложения 3 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киринский центр МППС»)		Стимулирующие выплаты (приложение 4 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ «Киринский центр МППС»)	Итого ФОТ в мес., руб.	Итого ФОТ, руб.	Строчковые взносы, руб (гр.15*1мес*30,2%)	ВСЕГО ФОТ и строчковые взносы на ФОТ 2019 год (гр.16 + 17)
			по должностям работников образования		по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих	по общеотраслевым профессиям работников				за особые условия труда						
			среднее профессиональное образование	высшее профессиональное образование		квалификационный разряд	междурядный коэффициент				Итого компенсационных выплат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Директор	1,00								40 340,32			12 102,10	52 442,42	629 309,04	190 051,33	819 360,37
Главный бухгалтер	0,50								16 136,13			4 840,84	20 976,97	251 723,64	76 020,54	327 744,18
Бухгалтер	0,50	9185,00			1,50820			6926,41				2 077,92	9 004,33	108 051,96	32 631,69	140 683,65
Уборщик производственных и служебных помещений	0,68	9185,00				2	1,01640	6348,23				1 904,47	8 252,70	99 032,40	29 907,78	128 940,18
Начальник отдела (методический отдел)	1,00	9185,00		2,050				18829,25				5 648,78	24 478,03	293 736,36	88 708,38	382 444,74
Методист	9,38	9185,00		1,900				163695,07				49 108,52	212 803,59	2 553 643,08	771 200,21	3 324 843,29
Лаборант	1,00	9185,00			1,04920			9636,90				2 891,07	12 527,97	150 335,64	45 401,36	195 737,00
Начальник отдела (отдел психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,00	9185,00		2,050				18829,25	0,20	3765,85		5 648,78	28 243,88	338 926,56	102 355,82	441 282,38
Учитель-логопед	13,80	9185,00		2,000				253506,00	0,20	50701,20		76 051,80	380 259,00	4 563 108,00	1 378 058,62	5 941 166,62
Педагог-психолог	8,00	9185,00		1,900				139612,00	0,20	27922,40		41 883,60	209 418,00	2 513 016,00	758 930,83	3 271 946,83
Руководитель ЦМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)	0,50	9185,00		2,050				9414,63	0,20	1882,93		2 824,39	14 121,95	169 463,40	51 177,95	220 641,35
Учитель-логопед	0,50	9185,00		2,000				9185,00	0,20	1837,00		2 755,50	13 777,50	165 330,00	49 929,66	215 259,66
Учитель-дефектолог	0,75	9185,00		2,000				13777,50	0,20	2755,50		4 133,25	20 666,25	247 995,00	74 894,49	322 889,49
Педагог-психолог	0,50	9185,00		1,900				8725,75	0,20	1745,15		2 617,73	13 088,63	157 063,56	47 433,20	204 496,76
Социальный педагог	0,25	9185,00		1,800				4133,25	0,20	826,65		1 239,98	6 199,88	74 398,56	22 468,37	96 866,93
ИТОГО	39,36							662619,24	56 476,45		91436,68	215 728,73	1 826 261,10	12 315 133,200	3 719 170,220	16 034 303,420

*ТАБЛИЦА 2.

МБУ "Киришский центр МПКС"

Расчет должностных окладов руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров на 20__ год.

Наименование должности (профессии)	Классный чин	Размер должностного оклада (ставка заработной платы) для ПМПК с учетом районного коэффициента территории учреждения, определенной в приложении 2 к Положению об оплате труда и материальном	Размер должностного оклада руководителя учреждения			Размер должностного оклада главного бухгалтера учреждения
		в г.р. 9 таблицы 1	Средний должностной оклад (применяется коэффициент) должностных окладов (ставка заработной платы для педагогических работников), указанных в графе 3,4,5	Коэффициент зачета (пункт 4.3. проекта постановления Правительства Ленинградской области)	Итого размер должностного оклада (г.р.4*г.р.3)	(г.р.6*80%)
		01.01.-31.12.	01.01.-31.12.		01.01.-31.12.	01.01.-31.12.
	2	3	4	5	6	7
Директор			17929,03	2,25	40340,32	
Главный бухгалтер						32272,26
Начальник отдела (методический отдел)	1,80	18829,45				
Методист	0,38	163085,07				
Начальник отдела (отдел психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,80	18829,45				
Учитель-логопед	13,80	253308,00				
Педагог-психолог	8,00	170812,00				
Руководитель ПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)	0,50	9414,67				
Учитель-логопед	0,50	9185,00				
Учитель-дефектолог	0,75	15777,50				
Педагог-психолог	0,30	8735,75				
Социальный педагог	0,15	4135,25				
ИТОГО	35,68	639707,70	17929,03	2,25	40340,32	32272,26

ТАБЛИЦА 1

Расчет ФОТ на 2020 год

МБУ "Киришский центр МППС"

(наименование образовательного учреждения)

КВРС 951

КВР 611

Доп. ЭК 000

КЦСР 77 3 01 4 0094

Доп. ФК 301

Доп. КР 000

Наименование должности (профессии)	Кол-во шт. единиц	Расчетная величина для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников МБУ «Киришский центр МППС»	Междурядные коэффициенты для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников МБУ «Киришский центр МППС»					Размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников) работников (за исключением руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров)	Размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников) работников (за исключением руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров)	Компенсационные выплаты (пункт 1 приложения 3 к Положению об оплате 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, руб.	Страховые взносы, руб. (гр.15*11мес*30.2%)	ВСЕГО ФОТ и страховые взносы на ФОТ 2020 год (гр.16 + 17)	
			по должностям работников образования		по общеотраслевым должностям руководителей, заместителей и служащих	по общетраслевым профессиональным работам				за особые условия труда	Итого компенсационных выплат						30%
			среднее профессиональное образование	высшее профессиональное образование		квалификационный разряд	междурядный коэффициент										
		01.01.-31.12.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Директор	1,00								40 340,32			12 102,10	52 442,42	629 309,04	190 051,33	819 360,37	
Главный бухгалтер	0,50								16 136,13			4 840,84	20 976,97	251 723,64	76 020,54	327 744,18	
Бухгалтер	0,50	9185,00			1,50820			6926,41				2 077,92	9 004,33	108 051,96	32 631,69	140 683,65	
Уборщик производственных и служебных помещений	0,68	9185,00				2	1,01640	6348,23				1 904,47	8 252,70	99 032,40	29 907,78	128 940,18	
Начальник отдела (методический отдел)	1,00	9185,00		2,050				18829,25				5 648,78	24 478,03	293 736,36	88 708,38	382 444,74	
Методист	9,38	9185,00		1,900				163695,07				49 108,52	212 803,59	2 553 643,08	771 200,21	3 324 843,29	
Лаборант	1,00	9185,00			1,04920			9636,90				2 891,07	12 527,97	150 335,64	45 401,36	195 737,00	
Начальник отдела (отдел психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,00	9185,00		2,050				18829,25		0,20	3765,85	5 648,78	28 243,88	338 926,56	302 355,82	441 282,38	
Учитель-логопед	13,80	9185,00		2,000				253506,00		0,20	50701,20	76 051,80	380 259,00	4 563 108,00	1 378 058,62	5 941 166,62	
Педагог-психолог	8,00	9185,00		1,900				139612,00		0,20	27922,40	41 883,60	209 418,00	2 513 016,00	758 930,83	2 271 946,83	
Руководитель МППК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)	0,50	9185,00		2,050				9414,63		0,20	1882,93	2 824,39	14 121,95	169 463,40	51 177,95	220 641,35	
Учитель-логопед	0,50	9185,00		2,000				9185,00		0,20	1837,00	2 755,50	13 777,50	165 330,00	49 929,66	215 259,66	
Учитель-дефектолог	0,75	9185,00		2,000				13777,50		0,20	2755,50	4 133,25	20 666,25	247 995,00	74 894,49	322 889,49	
Педагог-психолог	0,50	9185,00		1,900				8725,75		0,20	1745,15	2 617,73	13 088,63	157 063,56	47 433,20	204 496,76	
Социальный педагог	0,25	9185,00		1,800				4133,25		0,20	826,65	1 239,98	6 199,88	74 398,56	22 468,37	96 866,93	
ИТОГО	39,36							662619,24	56 476,45		91436,68	215 728,73	1 026 261,18	12 315 133,200	3 719 170,220	16 034 303,420	

*ТАБЛИЦА 2.

МБУ "Киринский центр МПНС"

20

Расчет должностных окладов руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров на 20__ год.

Наименование должности (профессия)	Код по окладам	Размер должностного оклада (ставка заработной платы для педагогических работников, имеющих специальное образование, специализаций 2 и 3 по классификации труда и квалификационным требованиям к педагогическим работникам)	Размер должностного оклада руководителей учреждений			Размер должностного оклада главного бухгалтера учреждения
		в пр. 9 таблицы 1	Средний должностной оклад (среднее арифметическое должностных окладов (ставка заработной платы для педагогических работников), указанных в графе 3.4.3)	Коэффициент заместителя управления (пункт 4.3. приказа Минтруда России от 10.01.2014 № 10-н	Итого размер должностного оклада (пр.4*пр.5)	Примечание (пр.6*80%)
		01.01.-31.12	01.01.-31.12		01.01.-31.12	01.01.-31.12
		3	4	5	6	7
Директор			17929,83	2,25	40346,32	
Главный бухгалтер						32272,26
Начальник отдела (с методическим отделом)	1,00	18829,25				
Методист	0,20	18365,07				
Начальник отдела (с отделом психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,00	18829,25				
Учитель-логопед	1,00	20276,00				
Педагог-психолог	0,80	17984,20				
Руководитель ПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)	0,20	9014,83				
Учитель-логопед	0,20	6188,00				
Учитель-дефектолог	0,20	12277,50				
Педагог-психолог	0,20	8735,75				
Специальный педагог	0,25	4783,20				
ИТОГО	35,00	639707,70	17929,83	2,25	40346,32	32272,26

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации по экономическим вопросам — председатель комитета финансов
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Ю.В. Косарева

(расшифровка подписи)

20 18 г.

СВЕДЕНИЯ

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

20 ____ г.

Муниципальное учреждение

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

Наименование бюджета

ИНН/КПП

4727001614472281001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование органа, осуществляющего

Бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

по ОКПО

25838804

функции и полномочия учредителя

по ОКТМО

4162410100

Наименование органа, осуществляющего

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Глава по БК

951

ведение лицевого счета

Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

по ОКПО

по ОКЕН

по ОКВ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(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 и благоустройство территорий)	951318051	180			0		0	600 000,00	
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества и благоустройство территорий)	951318051	225			0		0		600 000,00
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)	951318052	180			0		0	185 663,00	
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств и материальных запасов)	951318052	310			0		0		185 663,00
Всего					0	х	0	785 663,00	785 663,00

Руководитель

С.Н. Абросимова

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Руководитель финансово-экономической службы

Всего страниц

1

Ответственный исполнитель

М.А. Сербряная

587-12

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

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

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 ____ г.

Проверено *Кронштадтова Н.*