

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского муниципального района


План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год

№ 2 (изменения 1)		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	26.03.2019
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения» по ОКПО	25838804
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Глава по БК	951
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области" по ОКПО	70652661
ИНН / КПП	4727001614/472701001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		41320397
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187110, Ленинградская область, г. Кириши, пл. 60-летия Октября, д.1	
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ	383

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 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 административной власти осуществляют администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
зам. главы администрации по социальным вопросам
Александрова В.А.
(расшифровка подписи)
" 01 " апреля 2019г.



**Изменение показателей по поступлениям и выплатам МБУ "Киришский центр МПНС"
№ 1 от 26 марта 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план с учетом изменений									
			Всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	17218023,00	16802310,00		191705,00				224008,00		
Доходы от собственности всего, из них:	110		224008,00							224008,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120	131	224008,00							224008,00		
Уплата налога на прибыль		131	0,00									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:		131	224008,00							224008,00		
<i>Индивидуальное занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории</i>		131	20768,00							20768,00		
<i>Групповое занятие с педагогом-психологом Высшей кв. категории</i>		131	5940,00							5940,00		
<i>Готовимся вместе</i>		131	157800,00							157800,00		
<i>Психологическое консультирование (первичное)</i>		131	2000,00							2000,00		
<i>Психологическая диагностика</i>		131	37500,00							37500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего,	130											
Субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		16994015,00	16802310,00		191705,00						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	141	131	16802310,00	16802310,00								
субсидии на иные цели всего, из них:	142	152	191705,00			191705,00						
<i>Укрепление материально-технической базы центров методического и психолого-педагогического сопровождения (приобретение основных средств и материальных запасов)</i>		152	191705,00			191705,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143											
прочие доходы всего, из них:	150											
доходы от операций с активами	160	X										

Проверено
Кривильгарова Н.

Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	17218023,00	16802310,00		191705,00		224008,00
выплаты персоналу всего, из них:	210		16399212,78	16361001,68				38211,10
Оплата труда	211	111	12840575,00	12811227,00				29348,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	1800,00	1800,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	112	1400,00	1400,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3555437,78	3546574,68				8863,10
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		57448,98	57448,98				
услуги связи	251							
транспортные услуги	252							
коммунальные услуги	253							
арендная плата за пользование имуществом	254							
услуги по содержанию имущества	255							
Прочие работы, услуги	256	112	57448,98	57448,98				
прочие расходы	257							
увеличение стоимости основных средств	258							
увеличение стоимости материальных запасов	259							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	761361,24	383859,34		191705,00		185796,90
услуги связи	261	244	54140,00	54140,00				
транспортные услуги	262	244	0,00					
коммунальные услуги	263	244	180228,02	163790,55				16437,47
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
услуги по содержанию имущества	265	244	16112,42	8562,42				7550,00
прочие работы, услуги	266	244	296001,66	144006,37				151995,29
прочие расходы	267	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	191705,00			191705,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269	244	14814,14	5000,00				9814,14
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	269	244	8360,00	8360,00				

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

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	256		0,00	0,00					
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
Прочие работы, услуги	256	112	0,00						
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	0,00	0,00			0,00		0,00
услуги связи	261	244	0,00						
транспортные услуги	262	244	0,00						
коммунальные услуги	263	244	0,00						
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
услуги по содержанию имущества	265	244	0,00						
прочие работы, услуги	266	244	0,00						
прочие расходы	267	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269	244	0,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	269	244	0,00						
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	0,00	0,00			0,00		0,00
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	510							
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400	X	0,00	0,00			0,00		0,00
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	610							
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	0						
Остаток средств на конец планируемого года	600	X							
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263	244							
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	244	-1110,00						-1110,00
прочие работы, услуги	266	244	1110,00						1110,00
прочие расходы	267	244							
увеличение стоимости основных средств	268	244							
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	0,00						
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X	146400,00	73200,00			0,00		73200,00
увеличение остатков средств	310		146400,00	73200,00					73200,00
прочие поступления	320	510							
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400	X	146400,00	73200,00			0,00		73200,00
уменьшение остатков средств	410		146400,00	73200,00					73200,00
прочие выбытия	420	610							
Остаток средств на начало планируемого года	500	X							
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	0	0			0	0	0

Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	17218023,00	16802310,00		191705,00		224008,00
выплаты персоналу всего, из них:	210		16399212,78	16361001,68				38211,10
Оплата труда	211	111	12840575,00	12811227,00				29348,00
Прочие специальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	1800,00	1800,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	112	1400,00	1400,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3555437,78	3546574,68				8863,10
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		57448,98	57448,98				
услуги связи	251							
транспортные услуги	252							
коммунальные услуги	253							
арендная плата за пользование имуществом	254							
услуги по содержанию имущества	255							
Прочие работы, услуги	256	112	57448,98	57448,98				
прочие расходы	257							
увеличение стоимости основных средств	258							
увеличение стоимости материальных запасов	259							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	761361,24	383859,34		191705,00		185796,90
услуги связи	261	244	54140,00	54140,00				
транспортные услуги	262	244	0,00					
коммунальные услуги	263	244	180228,02	163790,55				16437,47
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
услуги по содержанию имущества	265	244	15002,42	8562,42				6440,00
прочие работы, услуги	266	244	297111,66	144006,37				153105,29
прочие расходы	267	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	191705,00			191705,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269	244	14814,14	5000,00				9814,14
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	269	244	8360,00	8360,00				

Таблица 2.1
к Приложению 1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на №2 (изменения №1) на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	761361,24	796080,24	1240891,16	761361,24	796080,24	1240891,16			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001		761361,24	796080,24	1240891,16	761361,24	796080,24	1240891,16			
услуги связи	261		54140,00	56540,00	56540,00	54140,00	56540,00	56540,00			
транспортные услуги	262										
коммунальные услуги	264		180228,02	180226,88	180226,88	180228,02	180226,88	180226,88			
услуги по содержанию имущества	265		15002,42	25562,42	25562,42	15002,42	25562,42	25562,42			
прочие работы, услуги	266		297111,66	289517,37	717517,37	297111,66	289517,37	717517,37			
прочие расходы	267		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	268		191705,00	194772,00	198473,00	191705,00	194772,00	198473,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269		14814,14	32741,57	45851,49	14814,14	32741,57	45851,49			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	269		8360,00	16720,00	16720,00	8360,00	16720,00	16720,00			

Поступление финансовых активов всего, из них:		300	X	146400,00	73200,00	0,00	73200,00
увеличение остатков средств		310	510	146400,00	73200,00		73200,00
прочие поступления		320	510				
Выбытие финансовых активов всего, из них:		400	X	146400,00	73200,00	0,00	73200,00
уменьшение остатков средств		410	610	146400,00	73200,00		73200,00
прочие выбытия		420	610				
Остаток средств на начало планируемого года		500	X	0			
Остаток средств на конец планируемого года		600	X				

Директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

С Н Абросимова
(расшифровка подписи)

М А Серебряная
(расшифровка подписи)

М А Серебряная
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"

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

КВР 111 Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ 210 Заработная плата

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	54554,94	41965,34		12589,60			654 659,28
2	Главный бухгалтер	0,50	43643,96	33572,28		10071,68			261 863,76
3	Бухгалтер	0,50	18734,12	14410,86		4323,26			112 404,72
4	Уборщик производственных и служебных помещений	0,68	12625,21	9711,70		2913,51			103 021,80
5	Начальник отдела (методический отдел)	1,00	25464,08	19587,75		5876,33	25464,08		305 568,96
6	Методист	9,38	23600,85	18154,50		5446,35	221375,973		2 656 511,64
7	Лаборант	1,00	13032,64	10025,11		3007,53	13032,64		156 391,68
8	Начальник отдела (отдел психолого-педагогического сопровождения и логопедической помощи)	1,00	29381,63	19587,75	3917,55	5876,33	29381,63		352 579,56
9	Учитель-логопед	13,80	28665,00	19110,00	3822,00	5733,00	395577,00		4 746 924,00
10	Педагог-психолог	8,00	27231,75	18154,50	3630,90	5446,35	217854,00		2 614 248,00
11	Руководитель ПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)	0,50	29381,63	19587,75	3917,55	5876,33	14690,82		176 289,84
12	Учитель-логопед	0,50	28665,00	19110,00	3822,00	5733,00	14332,50		171 990,00
13	Учитель-дефектолог	0,75	28665,00	19110,00	3822,00	5733,00	21498,75		257 987,64
14	Педагог-психолог	0,50	27231,75	18154,50	3630,90	5446,35	13615,88		163 390,56
16	Социальный педагог	0,25	25798,50	17199,00	3439,80	5159,70	6449,63		77 395,56
Итого		x	416 676,06	x	x	x	x	x	12 811 227,00

КВР 119

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

КОСГУ 213

"Начисления на выплаты по оплате труда"

Сумма взноса рассчитана на период январь-ноябрь 2019г.

				2019 г.	
№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2583597,445
1.1			в том числе по ставке 22,0 %	12811227	2583597,445
1.2			по ставке 10,0 %		
2			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	364052,367
2.1			в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12811227	340565,118
2.2			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12811227	23487,250
3			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	12811227	598924,862
			Итого:	x	3546574,68

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

КВР 112

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 212

"Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	112	212	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	300	2	6	1800,00

КОСГУ 266

"Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	112	266	Ежемесячная компенсационная выплата матерям находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста (12 мес*50,00, 10 мес*50,00; 6 мес*50,00)	3	9,33	50	1400,00

КОСГУ 226

"Прочие работы, услуги"

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	112	226	возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками: по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии пропусков (билетов), проездных документов, при наличии	476,25	16	66	31432,48
2	112	226	Проезд на транспорте - выезды по району	57,56	6	18	6216,50
1	112	226	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования (ежегодное обследование совместителей)	600	10		6000,00
2	112	226	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (5*2000,00), психиатрического освидетельствования (2*1900,00) (при устройстве на работу)	2760	5		13800,00
			Итого:	x	x	x	57448,98

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

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

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

КВР 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ 221

"Услуги связи"

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков		10	50,00	500,00
2			Услуги местной и внутризоновой связи	1	12	800,00	9600,00
3			Услуги междугородной и международной электрической связи	1	12	70,00	840,00
4			Услуги телематические (Интернет 10+10 Мбит/сек)	1	12	3600,00	43200,00
Итого:				x	x	x	54140,00

КОСГУ 223

"Коммунальные услуги"

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	223	Тепловая энергия, (Гкал) 1 пол.	22,8600	1049,2080		23984,89
2			Тепловая энергия, (Гкал) 2 пол.	19,0500	1266,6360		24129,42
3			Компонент на тепловую энергию, (Гкал) 1 пол.	2	1049,2080		2098,42
4			Компонент на тепловую энергию, (Гкал) 2 пол.	1,66	1266,6360		2102,62
5			Компонент теплоноситель, (куб.м.) 1 пол.	29,88	48,096		1437,11
6			Компонент теплоноситель, (куб.м.) 2 пол.	24,52	49,512		1214,03
7			Водоснабжение, (куб.м.) 1 пол.	72,83	27,132		1976,02
8			Водоснабжение, (куб.м.) 2 пол.	67,07	27,78		1863,20
9			Водоотведение, (куб.м.) 1 пол.	102,71	24,444		2510,64
10			Водоотведение, (куб.м.) 2 пол.	91,59	25,308		2317,96
11			Электрическая энергия, (кВт) 1 пол.	6194	8,734		54098,40
12			Электрическая энергия, (кВт) 2 пол.	5274	8,733		46057,84
Итого:				x	x	x	163790,55

КОСГУ 225

"Работы, услуги по содержанию имущества"

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

КОСГУ 226

"Прочие работы, услуги"

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Медицинский осмотр работников состоящих в штате учреждения (17 чел * 2000,00 руб)+(5 чел * 3900,00)	1	53500,00
2			Санитарно-гигиеническая подготовка (15 чел * 452,20руб)	1	6783,00
3			Спецоценка условий труда (5 мест * 1300,00руб)	1	6500,00
4			Подписка на периодические издания	1	5136,00
5			Сопровождение "ИС. Бухгалтерия государственного учреждения 8"» + "ИС. Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8» (1 кв = 7840,00*3мес=23520,00; 2 кв = 5000,00*3мес = 15000,00; 3 кв = 5000,00*3мес = 15000,00; 4 кв = 5950,00 *3мес = 17850,00)	1	71370,00
7			Захоронение ТКО (687,33руб. * 1,8 м3 * 0,2 т/м3 * 1,2) +(973,26 руб * 1,8м3 * 0,2т/м3 * 1,2)	1	717,37
Итого:				x	144006,37

КОСГУ 346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

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

КОСГУ 341

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

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

КОСГУ 510

Поступление финансовых активов

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

КОСГУ 610

Выбытие финансовых активов

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

Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг (работ)

КВР 111

Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ 210

Заработная плата

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Количество чел./занятий, год	Средняя заработная плата на обработку данных на 1 чел./занятий(руб.)	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3		4	10
1	Руководитель работ по организации платных услуг	1	319	41,00	13 079,00
2	Специалист по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности	1	319	41,00	13 079,00
3	Уборщик	1	319	10,00	3 190,00
Итого:		x			29 348,00

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

КОСГУ 213

"Начисления на выплаты по оплате труда"

2019г.

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1			2	3	4
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6456,56
1.1.			в том числе: по ставке 22,0 %	29348	6456,56
1.2.			по ставке 10,0 %		
2			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	909,79
2.1.			в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29348	851,09
2.2.			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29348	58,70
3			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	29348	1496,75
Итого:				х	8863,10

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

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

Код видов расходов **240** Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг (работ)

КВР 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ 223

"Коммунальные услуги"

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

КОСГУ 225

"Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1			2	3	4	5
1	244	225	Заправка картриджей (5*450,00; 5*650,00; 1*940,00)	оргтехника	13	6440,00
Итого:				х	х	6440,00

КОСГУ 226

"Прочие работы, услуги"

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			2	3	4
1	244	226	Оплата труда по договорам ГПХ	13	112591,18
2			Начисления на оплату труда по договорам ГПХ	13	30512,21
3			Услуги банка за перевод денежных платежей (2,2%)	1	4501,90
4			Услуги по формированию ключа подписи и сертификата ЭП	1	5500,00
Итого:				х	153105,29

КОСГУ 346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1			2	3	4	5
1	244	346	Приобретение МЗ (канц. товары, методические, диагностические, наглядные пособия, дидактические игры, методики, тесты, хозяйственные принадлежности, расходные материалы к оргтехнике).			9814,14
Итого:				х	х	9814,14

КОСГУ 510

Поступление финансовых активов

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

КОСГУ 610

Выбытие финансовых активов

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

Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	191705,00

Укрепление материально-технической базы центров методического и психолого-педагогического сопровождения (приобретение основных средств и материальных запасов) код субсидии 951319007				
Поставка оргтехники				
1	Системный блок	1	39450,00	39450,00
2	Монитор	1	10450,00	10450,00
3	Источник бесперебойного питания	1	6750,00	6750,00
4	Колонки	1	4850,00	4850,00
	Итого:	х	х	61500,00

Укрепление материально-технической базы центров методического и психолого-педагогического сопровождения (приобретение основных средств и материальных запасов) код субсидии 951319007				
Поставка прочих ОС				
5	Комплект: Интерактивная доска с с мультимедийным проектором	1	90597,55	90597,55
6	Доска магнитно-маркерная поворотная	1	14871,15	14871,15
7	Пюпитр универсальный	1	4736,30	4736,30
	Итого:	х	х	110205,00

Укрепление материально-технической базы центров методического и психолого-педагогического сопровождения (приобретение основных средств и материальных запасов) код субсидии 951319007				
Поставка мебели				
8	Стул ИЗО	5	900,00	4500,00
9	Стол переговорный	2	4900,00	9800,00
10	Стол компьютерный	1	3065,00	3065,00
11	Тумба подкатная	1	2635,00	2635,00
	Итого:	х	х	20000,00