Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма															за пределами планового периода			
				на 20 20 г. текущий финансовый год					на 20 21 г. первый год планового периода					на 20 22 г. второй год планового периода								
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
в том числе:																						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x																				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																			x	
Расходы, всего	2000	x		40724909,05	39556280,05			1513782	40724909,05	39556280,05				1513782	40724909,05	39556280,1				1513782		
в том числе:																						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34358517,49	34358517,49				34358517,49	34358517,49					34358517,49	34358517,5					x	
в том числе:																						
оплата труда	2110	111	211	26146144,86	26146144,86				26146144,86	26146144,86					26146144,86	26146144,9					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	213	322944	322944				322944	322944					322944	322944					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113																				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7889428,63	7889428,63				7889428,63	7889428,63					7889428,63	7889428,63					x	
в том числе:																						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7889428,63	7889428,63				7889428,63	7889428,63					7889428,63	7889428,63					x	
на иные выплаты работникам	2142	119																				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131																				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134																				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139																				x
в том числе:																						
на оплату труда стажеров	2171	139																				x
на иные выплаты гражданским лицам	2172	139																				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300																				x
в том числе:																						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320																				x
из них:																						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321																				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340																				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350																				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360																				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	31389,82	16252			15137,82	31389,82	16252				15137,82	31389,8	16252				15137,82	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма															за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год					на 20 21 г. первый год планового периода					на 20 22 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и код функциональной статьи расходов

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6680154,74	6680154,74	6680154,74	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	6680154,74	6680154,74	6680154,74	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:		х		х	х	х	х	х	0,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базиса начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
	Итого:	х	0

* 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____ 852 _____

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на доходы 1%	1513782,00	1%	15 137,82
	Итого:		х	15 137,82

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр.5
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. гр. 4×гр. 5×гр. 6
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги банка 2,5% (1513782* 2,5%)	1	37844,55
	Итого:	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	питание детей за счет родительской платы (расчет прилагается)			687 299,63
	Итого:	х	х	687 299,63

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2020__ год

Код и наименование функциональной статьи расходов

111,119

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
								областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	заведующий	1	61415,85	40943,9	8188,78	12283,17	736990,20	736990,20					
2	зам.зав. по ВР	0,5	55274,265	36849,51	7369,90	11054,85	331645,59	331645,59					
3	зам зав. по безопасности	0,5	55274,265	36849,51	7369,90	11054,85	331645,59	331645,59					
4	главный бухгалтер	1	47494,924	32755,12	4913,27	9826,54	569939,09	569939,09					
5	бухгалтер	0,5	21737,6895	14991,51	2248,73	4497,45	130426,14	130426,14					
6	кассир	1	14885,7435	10266,03	1539,90	3079,81	178628,92	178628,92					
7	заведующий хозяйством	1	1862,1625	1284,25	192,64	385,28	22345,95	22345,95					
8	воспитатель	10,5	23856	15904	3180,80	4771,20	3005856,00	3005856,00					
9	воспитатель	10,8	28329	18886	3777,20	5665,80	3671438,40	3671438,40					
10	музыкальный руководитель	2,5	21619,5	14413	2882,60	4323,90	648585,00	648585,00					
11	инструктор по физкультуре	1,25	26092,5	17395	3479,00	5218,50	391387,50	391387,50					
12	учитель-логопед-дефектолог	10	29820	19880	3976,00	5964,00	3578400,00	3578400,00					
13	педагог-психолог	2,5	28329	18886	3777,20	5665,80	849870,00	849870,00					

14	младший воспитатель	13,1	19457,55	13419	2012,85	4025,70	3058726,86	3058726,86				
15	младший воспитатель	0,38	19457,55	13419	2012,85	4025,70	88726,43	88726,43				
16	уборщик служебных помещений	1	14649,379	10103,02	1515,45	3030,91	175792,55	175792,55				
17	дворник	2	12922	9940	0,00	2982,00	310128,00	310128,00				
18	доплата по Указу Президента		0				5500000,00	5500000,00				
19	шеф-повар	1	16510,85	11081,11	2105,41	3324,33	198130,25	198130,25				
20	повар	1,17	16510,85	11081,11	2105,41	3324,33	231812,39	231812,39				
21	кухонный рабочий	3,1	15053,50	10103,02	1919,57	3030,91	559990,19	559990,19				
22	машинист по стирке и ремонту спейодежды (белья)	2	15053,50	10103,02	1919,57	3030,91	361284,00	361284,00				
23	кастелянша	1	14649,38	10103,02	1515,45	3030,91	175792,55	175792,55				
24	кладовщик	1	15053,50	10103,02	1919,57	3030,91	180642,00	180642,00				
25	рабочий по компл. обслуж. здания	1	15122,12	10429,05	1564,36	3128,72	181465,47	181465,47				
26	слесарь-ремонтник	1	15122,12	10429,05	1564,36	3128,72	181465,47	181465,47				
27	сторож	3	13133,93	10103,02	2020,60	3030,91	472821,34	472821,34				
Итого по КОСГУ 211:		x		x	x	x	26123935,86	23580532,21	2543403,64			

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
6	7	8	9	10	11					
1	иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	20	1110,45	22209,00	20000,00	2209,00				
Итого по КОСГУ 266:		x	x							

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. 6=3*4*5	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
	Итого по КОСГУ 212:	х	х	х							
	Итого по КОСГУ 226:	х	х	х							

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 6=3*4*5	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	12	13456,00	322944	322944					
	Итого по КОСГУ 266:	х	х	х							

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 226:	x	x								

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Итого по КОСГУ 226 :	x	x	x							

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	26123935,86	5747265,89	5187717,1	559548,80				
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	26123935,86	757594,14	683835,43	73758,71				
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 %	26123935,86	52247,872	47161,06	5086,81				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	26123935,86	1332320,73	1202607,1	129713,59				
	Итого по КОСГУ 213:	x	7889428,63	7121320,7	768107,90				

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

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	тепловая энергия (01.01.2020г -30.06.2020г)	398,46	1107,6		441334,30		441334,30				
	тепловая энергия (01.07.2020г -31.12.2020г)	233,1	1130,7		263566,17		263566,17				
2	компонент на теплоэнергию (01.01.2020г - 30.06.2020г)	35,26	1107,6		39053,98		39053,98				
	компонент на теплоэнергию(01.07.2020г - 31.12.2020г)	69,84	1130,7		78968,09		78968,09				
3	компонент на теплоноситель (01.01.2020г - 30.06.2020г)	587,62	49,51		29093,07		29093,07				
	компонент на теплоноситель (01.01.2020г - 30.06.2020г)	960,53	51,71		49669,01		49669,01				
4	электроэнергия	54830	9,184		503558,72		503558,72				
5	водоснабжение (01.01.2020г -30.06.2020г)	964	27,78		26779,92		26779,92				
	водоснабжение (01.07.2020г -31.12.2020г)	801	29,27		23445,27		23445,27				
	водоотведение (01.01.2020г -30.06.2020г)	1573,9	25,31		39835,41		39835,41				
	водоотведение (01.07.2020г -31.12.2020г)	1741	25,96		45196,36		45196,36				
6	ГВС, использованная при промывке	5	1139,02		5695,10		5695,10				
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	1546195,38		1546195				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	

1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 224 :	х	х	х						

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	дератизация (1700,16руб *12ме)	1700,16	12	20401,92							
2	гидропневматическая промывка системы отопления	2995,58	3	8986,74							
3	опрессовка внутренней системы отопления	2995,58	1	2995,58							
4	вывоз ТКО	691,35	12	8296,2							
5	обслуживание и ремонт оборудования, компьютеров, оргтехники, заправка картриджей	4000	12	48000							
6	ремонт и техническое обслуживание пожарной сигнализации	3312	12	39744							
7	обслуживание кнопки тревожной сигнализации	304,71	12	3656,52							
8	аккарицидная обработка от клещей	5796	1	5796							
9	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	2426,62	12	29119,44							
10	техническое обслуживание теплового пункта	1568,03	12	18816,36							
11	дезинсекция	4266,96	1	4266,96							
12	ремонт и повера приборов учета т/энергии	7671,21	1	7671,21							
13	работы по замене трансформаторов тока	11100	1	11100							
14	работы по перезарядке огнетушителей	4289,04	1	4289,04							
15	санитарно-гигиенические лабораторные	10000	4	40000							
Итого по КОСГУ 225:		x	x	253139,97		253139,97					

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	сопровождение программного обеспечения	6745	12	80940,00							
2	обслуживание вывода КТС на пульт ВО	5129,68	12	61556,16							
3	медицинский осмотр сотрудников	1500	60	90000,00							

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	приобретение медикаментов и перевязочных материалов	7500		30000,00		30000,00					
	Итого по КОСГУ 341 :	x	x	30000,00		30000,00					
1	компенсация части родительской платы (расчет прилагается)			773500,00		773500,00					
2	приобретение продуктов питания (расчет прилагается)			441218,00		441218,00					
	Итого по КОСГУ 342 :	x	x	1214718,00		1214718,00					
1	приобретение мягкого инвентаря		50 000,00	50 000,00		50000,00					
	Итого по КОСГУ 345 :	x	x	50 000,00		50000,00					
1	приобретение учебно-наглядных пособий и средств для образовательного процесса		1 382 747,09	1 382 747,09		1382747,09					
2	приобретение хозяйственных товаров и моющих средств, посуды		100 000,00	100 000,00		100000,00					
3	приобретение картриджей, тонеров		20000,00	20 000,00		20000,00					
4	приобретение песка для песочниц		10000,00	10 000,00		10000,00					
	Итого по КОСГУ 346 :	x	x	1 512 747,09		1512747,1					
	итого	x	x	2 807 465,09		2807465,1					

7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
	Итого по КОСГУ 228:	

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
	Итого по КОСГУ 310:	х	х	

7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
	Итого по КОСГУ 347 :	х	х	

Приложение
к постановлению от 15.01.2018 № 50

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

111, 119

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заведующий	1	61 415,85	40 943,90	8 188,78	12 283,17			736 990,20
2	зам.зав. по ВР	0,5	55 274,27	36 849,51	7 369,90	11 054,85			331 645,59
3	зам зав. по безопасности	0,5	55 274,27	36 849,51	7 369,90	11 054,85			331 645,59
4	главный бухгалтер	1	47 494,92	32 755,12	4 913,27	9 826,54			499 408,54
5	бухгалтер	0,5	21 737,69	14 991,51	2 248,73	4 497,45			130 426,14
6	кассир	1	14 885,74	10 266,03	1 539,90	3 079,81			178 628,92
7	заведующий хозяйством	1	17 957,16	12 384,25	1 857,64	3 715,28			215 485,95
8	воспитатель	10,5	23 856,00	15 904,00	3 180,80	4 771,20			3 005 856,00
9	воспитатель	10,8	28 329,00	18 886,00	3 777,20	5 665,80			3 671 438,40

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 765 824,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		5 765 824,44
	областной бюджет	23 703 141,67	5 214 691,17
	местный бюджет	2 505 151,22	551 133,27
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	812 457,07
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		760 040,49
	областной бюджет	23 703 141,67	687 391,11
	местный бюджет	2 505 151,22	72 649,39
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 %		52 416,58
	областной бюджет	23 703 141,67	47 406,28
	местный бюджет	2 505 151,22	5 010,30
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1 336 622,93
	областной бюджет	23 703 141,67	1 208 860,22
	местный бюджет	2 505 151,22	127 762,71
	Итого по КОСГУ 213:	х	7 914 904,44

* 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).

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

Код видов расходов _____

853

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	плата за загрязнение окружающей среды (2 м3 * 12 мес. * 0,18 * 1 * 5 * 1,3 * 2,33 * 248,40 руб)			16 252,00
	Итого по КОСГУ 291:		x	16 252,00

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	телефон	1	12	1 598,76	19 185,12
2	радиоточка	1	12	136,78	1 641,36
3	междугородние переговоры	1	1	500,00	500,00
4	интернет	1	12	1 300,00	15 600,00
Итого по КОСГУ 221:		x	x	x	36 926,48

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	тепловая энергия (01.01.2020г.-30.06.2020г.)	398,46	1107,6		441 334,30
2	тепловая энергия (01.07.2020г.-31.12.2020г.)	233,1	1139,02		265 505,56
1	компонент на теплоэнергию (01.01.2020г.-30.06.2020г.)	35,26	1139,02		40 161,85
2	компонент на теплоэнергию (01.01.2019г.-31.12.2019г.)	69,84	1139,02		79 549,16
2	компонент на теплоноситель (01.01.2020г.-30.06.2020г.)	587,62	52,213		30 681,40
3	компонент на теплоноситель (01.07.2020г.-31.12.2020г.)	960,53	52,213		50 152,15
4	электроэнергия	54830	9,184		503 558,72
4	водоснабжение (01.01.2020г.-30.06.2020г.)	964	29,454		28 393,66
5	водоснабжение (01.07.2020г.-31.12.2020г.)	801	29,454		23 592,65
5	водоотведение (01.01.2020г.-30.06.2020г.)	1573,9	26,536		41 765,01
6	водоотведение (01.07.2020г.-31.12.2020г.)	1741	26,536		46 199,18
7	ГВС, использованная при промывке	5	1139,02		5 695,10
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	1 556 588,73

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация (1700,16руб * 12 мес)	помещение	12	20 401,92
2	гидропневматическая промывка системы отопления (3 час * 2598,63 руб.), опрессовка внутренней системы отопления (1 час * 2995,58 руб.)	помещение	1	11 913,78
3	вывоз ТКО (276,54 руб * 2,5 м3 * 12 мес.)	территория учреждения	12	9 159,00
4	обслуживание и ремонт оборудования, компьютеров, оргтехники, заправка картриджами	помещение	2	33 120,00
5	ремонт и техническое обслуживание пожарной сигнализации (3000 руб. * 12 мес.)	помещение	12	39 744,00
6	обслуживание кнопки тревожной сигнализации (276 руб. * 12 мес.)	помещение	12	3 656,45
7	аккарицидная обработка от клещей (7500 м * 0,70 руб.)	территория учреждения	1	5 796,00
8	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии (2198,02 руб. * 12 мес.)	помещение	12	29 119,36
9	техническое обслуживание теплового пункта (1420,31 руб * 12 мес.)	помещение	12	18 816,27
10	дезинсекция (7,73 руб. * 500 м.)	помещение	1	4 266,96
11	ремонт и поверка приборов учета т/энергии	помещение	1	7 671,21
12	работы по замене трансформаторов тока	помещение	1	11 100,00
13	работы по перезарядке огнетушителей	помещение	1	4 289,04
14	санитарно-гигиенические лабораторные исследования	помещение	4	40 000,00
Итого по КОСГУ 225:		х	х	239 053,99

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сопровождение программного обеспечения (6109,50 руб. * 12 мес.)	1	80 938,00
2	обслуживание вывода КТС на пульт ВО (4646,45 руб. * 12 мес.)	1	61 556,17
3	медицинский осмотр сотрудников (60 чел. * 1500 руб.) + психиатрическое освидетельствование (60 чел * 1700 руб), при приеме на работу (5 чел * 2500 руб)	2	225 768,00
4	гигиеническое обучение сотрудников (19 чел * 254,24 руб) * 1,18, голографическая марка (123,31 руб)	1	6 429,00
5	услуги за обучение ответственных за теплохозяйство, электрохозяйство, курсы бухгалтеров, обучение ГО ЧС, курсы по пожарно-техническому минимуму	5	37 000,00
6	утилизация ТКО (1137,96 руб * 30м3 * 0,2т/м3 * 1,18)	1	8 894,67
7	услуги по обеспечению функционирования канала связи системы с объектом (АПС) (3500 руб * 12 мес)	1	46 368,00
8	услуги по обслуживанию сайта (2000 руб * 12 мес)	1	26 496,00
Итого по КОСГУ 226:		х	493 449,84

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение медикаментов и перевязочных материалов			30 000,00
Итого по КОСГУ 341				30 000,00
1	компенсация части родительской платы (расчет прилагается)			773 500,00
2	приобретение продуктов питания (расчет прилагается)			441 218,00
Итого по КОСГУ 342				1 214 718,00
1	приобретение мягкого инвентаря			50 000,00
Итого по КОСГУ 345				50 000,00
1	приобретение учебно-наглядных пособий и средств для образовательного процесса (областной бюджет)			1 246 784,64
2	приобретение хозяйственных товаров и моющих средств, посуды			100 000,00
3	приобретение картриджей, тонеров			20 000,00
4	приобретение песка для песочниц			10 000,00
Итого по КОСГУ 346				1 376 784,64
Итого:				2 671 502,64