

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тырина Е.С.

(расшифровка подписи)

" 04 февраля 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 04 " февраля 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Костомукшского городского округа "Центр внешкольной работы"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863Е5467
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

вх. № 03 от 04.02.2022 г.
скачать МБОУ ДОСДНР ММТ Чиниба

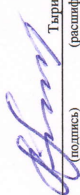
Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

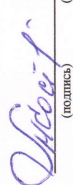
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00						x
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						0,00						0,00	20 100,00						x
прочие услуги	2150.1	112	226	27 100,00	20 100,00			7 000,00		27 100,00						27 100,00							
страховые взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	119	226																				
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00						0,00						0,00							x
прочие расходы	2170	112	266	840,00	840,00					840,00						840,00							x
иные расходы	2180	113	226	0,00						0,00						0,00							x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, иного	2200	200	x	4 752 480,42	3 794 256,42	0,00	0,00	958 224,00	0,00	4 752 990,79	3 794 766,79	0,00	0,00	958 224,00	0,00	4 752 990,79	3 794 766,79	0,00	0,00	958 224,00	0,00		
в том числе:																							
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00						0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд, нужд юн. нх	2220	244	x	3 197 960,42	2 339 656,42	0,00	0,00	858 304,00	0,00	4 972 274,79	2 340 166,79	0,00	0,00	858 304,00	0,00	3 198 470,79	2 340 166,79	0,00	0,00	858 304,00	0,00		
услуги связи	2221	244	221	57 260,00	31 260,00					30 060,00	24 060,00					30 060,00	24 060,00						
транспортные услуги	2222	244	222	0,00						0,00						0,00							
коммунальные услуги	2223	244	223	68 060,00	68 060,00					68 060,00	68 060,00					68 060,00	68 060,00						
древесина, плита за пользование	2224	244	224	0,00						0,00						0,00							
инвестиции	2225	244	225	2 354 986,42	1 793 576,42			561 410,00		2 362 696,79	1 801 286,79					2 362 696,79	1 801 286,79						
прочие работы, услуги	2226	244	226	286 000,00	261 500,00			24 500,00		286 000,00	261 500,00					286 000,00	261 500,00						
строительство	2226.1	244	227	0,00						0,00						0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
уменьшение стоимости основных средств	2228	244	310	232 370,00	142 060,00			90 310,00		232 370,00	142 060,00					232 370,00	142 060,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	2229	244	340	219 284,00	43 200,00	0,00	0,00	176 084,00	0,00	219 284,00	43 200,00	0,00	0,00	176 084,00	0,00	219 284,00	43 200,00	0,00	0,00	176 084,00	0,00		
исключительно	224	244	341	0,00						0,00						0,00							
продукты питания	224	244	342	0,00						0,00						0,00							
строительные	224	244	344	11 000,00				11 000,00		11 000,00						11 000,00							
материалы	224	244	345	0,00						0,00						0,00							
прочие оборотные запасы	244	346	346	169 084,00	10 000,00			159 084,00		169 084,00	10 000,00					159 084,00	10 000,00						
материалы	244	349	349	39 200,00	33 200,00			6 000,00		39 200,00	33 200,00					6 000,00	33 200,00						
коммунальные услуги	2240	247	223	1 554 520,00	1 454 600,00			99 920,00		1 554 520,00	1 454 600,00					1 554 520,00	1 454 600,00						
Соплиальные и иные выплаты	2300	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00						0,00						0,00							x
пенсии, пособия, выплаты, социальные выплаты, выплаты ссуды																							
организационные расходы гос. нужд, нужд юн. нх	2320	321	263	0,00						0,00						0,00							x
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2340	340	296	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2350	350	296	0,00						0,00						0,00							x
Исчисление с/бюджетных актов, всего	2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00						0,00						0,00							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00						0,00						0,00							x
штрафные санкции по договорам обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							x

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
Другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	17 300,00	15 600,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	17 300,00	15 600,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	17 300,00	15 600,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00		x
в том числе: налог, пошлины и сборы	2510	851	291	15 600,00	15 600,00					15 600,00	15 600,00					15 600,00	15 600,00						x
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	800,00				800,00		800,00				800,00		800,00				800,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293		300,00			300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			x
долговых обязательств	2550	853	294	0,00						0,00				0,00		0,00							x
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00						0,00				0,00		0,00							x
иные расходы (физ. лица)	2570	853	296	100,00				100,00		100,00				100,00		100,00				100,00			x
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00						0,00				0,00		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:																							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00						0,00						0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00						0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00						0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:																							
возврат в бюджет средств из нпс:																							
субсидии, прочие	4010	610		0,00						0,00						0,00							x

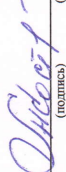
Директор МБОУ ДО КТО "ЦВР"

 Тярина Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

 Костылева М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

 Костылева М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 02 " 02 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

(наименование должности лица финансового управления администрации КТО, согласованного с п. 2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

 М.В. Костылева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " 02 2022 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания на 2022 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 02 февраля 2022г.

 Абрамова Л.Б.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2022 год

Доходы от использования собственности (к.п. 0943)

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц , руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	14 000,00	12	168 000,00	
ИП Ковригина Н. И.	мес	18 500,00	12	222 000,00	
ООО "Денталика"	мес	15 000,00	12	180 000,00	
ИП Грибанов О.С.	мес	10 000,00	12	120 000,00	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	23 327,00	12	279 924,00	
ИТОГО		80 827,00		969 924,00	

Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			23 978 312,40	Соглашение от 13.12.2021, ДС № 1 от 18.01.2022
ИТОГО			23 978 312,40	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ст.211

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х12 (пед. 6,9217))
			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	Административный персонал	2	17 443,94	11 886,00		5 557,94		2,20	921 040,24
2	Педагогические работники	33,55	13 960,31	6 937,49		7 022,82		2,20	7 132 193,49
3	Обслуживающий персонал	5	13 890,00	4 216,60	7 990,48	1 682,92		2,20	1 833 480,00
Итого:		40,55	45 294,26	x	x	x		x	9 886 713,73

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств РК**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ст.211

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х5,0783)
			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	Педагогические работники	33,55	13 960,31	6 937,49		7 022,82		2,20	5 232 730,18
	Итого:	33,55	13 960,31	х	х	х		х	5 232 730,18

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

1.2. Обоснования (расчеты) пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя ст.266

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	4545,45	11	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213

№	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 по ставке 22%	9 886 713,73	2 175 077,02
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 886 713,73	286 714,70
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 886 713,73	19 773,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	9 886 713,73	504 222,40
Итого:		x	2 985 787,55

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств РК**

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на прочие услуги ст.226

№	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 по ставке 22%	5 232 730,18	1 151 200,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 232 730,18	151 749,18
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 232 730,18	10 465,46
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	5 232 730,18	266 869,24
Итого:		x	1 580 284,52

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.212

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) по плану мероприятий	300	10	4	12 000,00
	Итого:	х	х	х	12 000,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.212

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	300	4	2,5	3 000,00
	Итого:	х	х	х	3 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

1.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу на компенсацию расходов по проезду в отпуск ст. 214

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	19048	21	400 000,00
	Итого:	х	х	400 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	4020	5	1	20 100,00
	Итого:	х	х	х	20 100,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	2333	3	1	7 000,00
	Итого:	х	х	х	7 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

1.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу на пособие по уходу за ребенком ст. 266

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты по уходу за ребенком	1	12	70	840,00
	Итого:	х	х	х	840,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	1 039 893,10	1,5	15 600,00
	Итого:		х	15 600,00

851 / 291

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Тариф, руб.	количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина	800	1	800,00

852 / 291

2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	100	5	500,00	853 / 292
3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	60	5	300,00	853 / 293
4	иные расходы (физ.лица)	50	2	100,00	853 / 296
Итого:			х	1 700,00	

5.Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244, 247**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.1.Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи ст.221

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	625,00	7 500,00
2	интернет	1	12	1 788,33	21 460,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	63,89	2 300,00
Итого:		х	х	х	31 260,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи ст.221

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	8	750,00	6 000,00
Итого:		х	х	6 000,00

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2		3	4	6
1	теплоэнергия	гкал	418,8	3 199,76	1 339 970,00
2	электроэнергия	квт/час	16247,0	7,06	114 630,00
Итого по КВР 247					1 454 600,00
3	водоснабжение	м3	566,0	32,10	18 170,00
4	водоотведение	м3	566,0	37,35	21 140,00
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	283,0	37,35	10 570,00
6	обращение с ТКО	м3	33,7	539,17	18 180,00
Итого по КВР 244					68 060,00
Итого:			х	х	1 522 660,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2		3	4	6
2	теплоэнергия	гкал	31,2	3 199,76	99 920,00
Итого:			х	х	99 920,00

247 / 223

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

№	Наименование расходов	Объект	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	дератизация	ул. Ленинград, 11	2104,20	12	25 250,40
2	дезинсекция	ул. Ленинград, 11	2104,20	12	25 250,40
3	тех.обслуживание инж.систем здания	ул. Ленинград, 11	14000	11	154 000,00
4	тех.обслуживание тепловых пунктов	ул. Ленинград, 11	3200	12	38 400,00
5	тех.обслуживание пожарной сигнализации	ул. Ленинград, 11	6200	12	74 400,00
6	услуги по уборке	ул. Ленинград, 11	136553,8	10,8	1 476 275,62
7	замена электропроводки в здании	ул. Ленинград, 11	0,00	1	0,00
8	косметический ремонт кабинета	ул. Ленинград, 11	0,0	1	0,00
9	косметический ремонт коридора	ул. Ленинград, 11	0	1	0,00
Итого:		х		х	1 793 576,42

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

№	Наименование расходов	Объект	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
3	тех.обслуживание инж.систем здания	ул. Ленинград, 11	14000	1	14 000,00

1	уборка помещений и территории	ул. Ленинград., 11	136553,8	1,2	162 370,00
2	санитарная обработка кулера		2600	2	5 040,00
3	заправка картриджей, обслуживание оргтехники		1000	10	10 000,00
4	ремонт помещений и пр. имущества	ул. Ленинград., 11	370 000,00	1	370 000,00
	Итого:	х		х	561 410,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

№	Наименование расходов	ед.изм.	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	охрана	мес.	4400	12	52 800,00
2	вневедомственная охрана	мес.	1559	12	18 840,00
3	медосмотр периодический	чел.	5188	31	160 840,00
4	медосмотр предварительный	чел.	5457	3	16 370,00
5	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	408	31	12 650,00
	Итого:		х		261 500,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

№	Наименование расходов	ед.изм.	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Курсы повышения квалификации	усл.	3 333,33	6	20 000,00
2	обслуживание "Контур-Экстерн"	усл.	4 500,00	1	4 500,00
	Итого:		х		24 500,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

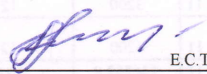
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			142 060,00	
	компьютер	1	50 490,00	50 490,00	
	портативный проектор	1	44 800,00	44 800,00	
	рециркуляторы	2	17 625,00	35 250,00	
	огнетушитель ОП-2	16	720,00	11 520,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			43 200,00	
	хоз.и канц.товары	100	100,00	10 000,00	346
	призы и подарки на мероприятия	100	280,00	28 000,00	349
	новогодние подарки	13	400,00	5 200,00	349
	Итого:	х	х	185 260,00	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

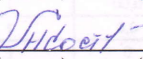
5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			90 310,00	
	электросушилки	4	3 990,00	15 960,00	
	диспенсер	5	1 200,00	6 000,00	
	столы ученические	8	3 330,00	26 640,00	
	стулья ученические	16	1 990,00	31 840,00	
	стол для педагога с приставкой	1	9 870,00	9 870,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			176 084,00	
	строительные материалы	5	2 200,00	11 000,00	344
	бутилированная вода	40	300,00	12 000,00	346
	картриджи	16	1 802,50	28 840,00	346
	канц.и хоз.товары	200	591,22	118 244,00	346
	грамоты, дипломы, благодарственные письма	80	75,00	6 000,00	349
	Итого:	х	х	266 394,00	

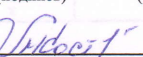
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


(подпись) Е.С.Тырина
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


(подпись) М.В.Костылева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


(подпись) М.В.Костылева
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД МБОУ ДО КГО «ЦВР»

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

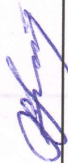
- увеличены расходы на заработную плату с начислениями: за счет средств РК ст.211 +5232730,18 руб., ст.213 +1580284,52 руб., за счет средств МБ ст.211 -4965479,21 руб., ст.213 -1499574,72 руб., итого по ст.211 +267250,97 руб., ст.213 +80709,80 руб.
- увеличены расходы по ст.221 на интернет (доп.точки доступа) +7200 руб.
- по ст.225 сокращены расходы на 7710,37 руб., в т.ч. увеличены расходы на дератизацию, дезинсекцию (рост тарифов на услуги) +6550,80 руб., снята экономия по услугам на уборку -14261,17 руб.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 752 480,42	4 752 990,79	3 298 390,79	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	244				
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	4 752 480,42	4 752 990,79	3 298 390,79	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	3 794 256,42	3 794 766,79	2 340 166,79	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	3 794 256,42	3 794 766,79	2 340 166,79	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	из них:	26430.1	x					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244, 247	958 224,00	958 224,00	958 224,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	958 224,00	958 224,00	958 224,00	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	4 752 480,42	4 752 990,79	3 298 390,79	
	в том числе по году начала закупки:							
			2020					
			2021		4 752 480,42			
			2022			4 752 990,79		
			2023				3 298 390,79	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247	0,00	0,00	0,00	
3.	в том числе по году начала закупки:							
			2020					
			2021					
			2022					
			2023					
	Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

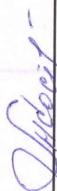


Тырина Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

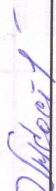


Костылева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



Костылева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 02 " 02 2022г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390173
Владелец Тырина Елена Сергеевна
Действителен с 04.04.2024 по 04.04.2025