

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Королева И.Н.
(расшифровка подписи)
" 24 " 2022г.

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

от " 24 " 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	24.02.2022
глава по БК	86302404
по Сводному реестру	445
ИНН	863Е5467
	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

- Скорректированы расходы по плану мероприятий в соответствии со сметой: КВР 112 ст.212 -10200 руб., ст.226 -14100 руб., КВР 244 ст.310 +5000 руб., ст.346 +16800 руб., ст.349 +2500 руб.
- по ст.223 и по ст.225 внесены изменения в соответствии с ходатайством.

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 отъезда и обратно	2140.1	112	214	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00						
	2150.1	112	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2150.1	112	226	13 000,00	6 000,00			7 000,00		27 100,00	20 100,00			7 000,00		27 100,00	20 100,00			7 000,00			x
	2150.2	119	226																				
	2160	112	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						x
	2170	112	266	840,00	840,00					840,00	840,00					840,00	840,00						x
	2180	113	226	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						x
	2200	200	x	4 776 780,42	3 818 556,42	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:																							
2210	243	225	0,00	0,00						0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																							
2220	244	x	3 222 260,42	2 363 956,42	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			
2221	244	221	37 260,00	31 260,00			6 000,00		30 060,00	24 060,00				6 000,00		30 060,00	24 060,00			6 000,00			
2222	244	222	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00						
2223	244	223	68 060,00	68 060,00					68 060,00	68 060,00						68 060,00	68 060,00						
аренда плата за пользование имуществом																							
2224	244	224	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00							
услуги, услуги по содержанию имущества																							
2225	244	225	2 354 986,42	1 793 576,42			561 410,00		2 362 696,79	1 801 286,79				561 410,00		2 362 696,79	1 801 286,79			561 410,00			
2226	244	226	288 880,00	261 500,00			27 380,00		286 000,00	261 500,00				24 500,00		286 000,00	261 500,00			24 500,00			
2226.1	244	227	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений																							
2227	244	228	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств																							
2228	244	310	237 370,00	147 060,00			90 310,00		232 370,00	142 060,00				90 310,00		232 370,00	142 060,00			90 310,00			
увеличение стоимости материальных запасов																							
2229	244	340	235 704,00	62 500,00			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		
244	341		0,00	0,00					0,00	0,00													
244	342		0,00	0,00					0,00	0,00													
244	343		11 000,00	0,00				11 000,00		11 000,00				11 000,00						11 000,00			
244	344		0,00	0,00					0,00	0,00													
прочие оборотные запасы																							
244	346		211 004,00	54 800,00			156 204,00		169 084,00	10 000,00				159 084,00			10 000,00			159 084,00			
материалы																							
244	349		13 700,00	7 700,00			6 000,00		39 200,00	33 200,00				6 000,00			33 200,00			6 000,00			
2230	247	223	1 554 520,00	1 454 600,00			99 920,00		1 554 520,00	1 454 600,00				99 920,00		1 554 520,00	1 454 600,00			99 920,00			
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	0,00						0,00							x
пенсия, пособия, выплаты, пособия																							
организациями сектора государственного управления																							
2320	321	263	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00							x
пособия по социальной помощи населению																							
2330	340	262	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00							x
2340	340	296	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00							x
2350	350	296	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00							x
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							
иные расходы																							

1	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	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							x
санкции	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2510	851	291	15 600,00	15 600,00					15 600,00	15 600,00					15 600,00	15 600,00					x	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2520	852	291	800,00				800,00		800,00				800,00		800,00				800,00		x	
уплата прочих налогов, сборов	2530	853	292	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00		x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2540	853	293	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00		x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2550	853	294	0,00						0,00						0,00						x	
штрафные санкции по договорам обязательствам	2560	853	295	0,00						0,00						0,00						x	
Другие экономические	2570	853	296	100,00				100,00		100,00				100,00		100,00				100,00		x	
санкции	2580	853	297	0,00						0,00						0,00						x	
иные расходы (физ. лиц)	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	
иные расходы (организации)																							
Выплаты, уменьшающие доход, всего:																							
в том числе:																							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00						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	66 966,19	66 966,19	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 субсидии, прочие	4010	610		66 966,19	66 966,19					0,00						0,00						x	

И.о. директора МБОУ ДО КТО "ЦВР"

С.А.А.
(подпись)

Королёва И.Н.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

С.А.А.
(подпись)

Костылева М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель, бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

Т.А.А.
(подпись)

Трубина М.Р.
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 21 " 02 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

(наименование должности лица финансового управления администрации КТО, согласовавшего раздел I Плана, в соответствии с п. 2.1.2 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомаровского городского округа)

М.Н. Герасимов
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " 02 2022 г.

г.

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		4 776 780,42	4 752 990,79	4 752 990,79	
	в том числе:							
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	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				
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2.	из них:	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	4 776 780,42	4 752 990,79	4 752 990,79	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	244, 247	3 818 556,42	3 794 766,79	3 794 766,79	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	244, 247	3 818 556,42	3 794 766,79	3 794 766,79	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
1.4.2.	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	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	244	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.2.	из них:	26422	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4.	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	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	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	4 776 780,42	4 752 990,79	4 752 990,79	4 752 990,79	
	в том числе по году начала закупки:								
			2022		4 776 780,42				
			2023			4 752 990,79		4 752 990,79	
			2024						
	Итого по договорам, планиваемым 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	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
			2022						
			2023						
			2024						
		26610							

И.о.директора МБОУ ДО КТО "ЦВР"

Королева И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Костылева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Трубина М.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 21 " 02 2022г.

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 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12 (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	2	3	1 800,00
	Итого:	х	х	х	1 800,00

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	3000	2	1	6 000,00
	Итого:	х	х	х	6 000,00

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	2	12	894,17	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	21 132,74
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	18 187,26
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	10,7	1 466 275,62
7	очистка кровли от снега	ул. Ленинград., 11	10000,00	1	10 000,00
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
3	интернет-сайт	усл.	2 880,00	1	2 880,00
Итого:			х		27 380,00

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

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

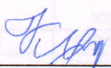
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			147 060,00	
	компьютер	1	50 490,00	50 490,00	
	портативный проектор	1	44 800,00	44 800,00	
	рециркуляторы	2	17 625,00	35 250,00	
	огнетушитель ОП-2	16	720,00	11 520,00	
	электрогирлянды (мероприятия)	2	2 500,00	5 000,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			62 500,00	
	хоз. и канц. товары	100	100,00	10 000,00	346
	материалы на мероприятия	100	448,00	44 800,00	346
	призы и грамоты на мероприятия	25	100,00	2 500,00	349
	новогодние подарки	13	400,00	5 200,00	349
Итого:		х	х	209 560,00	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

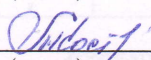
5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	1	2	3	4	
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			173 204,00	
	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	576,82	115 364,00	346
	грамоты, дипломы, благодарственные письма	80	75,00	6 000,00	349
Итого:		х	х	263 514,00	

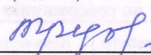
И.о. директора МБОУ ДО КГО "ЦВР"


(подпись) И.Н. Королева
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


(подпись) М.Р. Трубина
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390173
Владелец Тырина Елена Сергеевна
Действителен с 04.04.2024 по 04.04.2025