

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

1. По субсидии на иные цели скорректированы расходы на лагерь в соответствии с Распоряжением № 175 от 06.04.2022:

- По к.ц. 24321 ст.226 +147121,2 руб., ст.341 -225 руб., ст.346 +2250 руб., ст.349 +2250 руб.
- По к.ц. 0114 (софинансирование) ст.226 +16346,80 руб., ст.341 -25 руб., ст.346 +250 руб., ст.349 +225 руб.
- По к.ц. 0114: ст.341-1000 руб., ст.346 +1500 руб., ст.349 -500 руб.

2. По приносящей доход деятельности:

- Увеличено поступление родительских средств в сумме 116232,95 руб. и скорректированы расходы на лагерь в соответствии с Распоряжением № 175 от 06.04.2022: ст.226 +81532 руб., ст.341 -1400 руб., ст.346 +13700,95 руб., ст.349 +22400 руб.
- Добавлены расходы на налог на прибыль за 1 кв.2022г. в сумме 40485 руб., за счет сокращения расходов на ремонт помещений по ст.225

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							
транспортные услуги	2150.1	112	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00			7 000,00				
прочие услуги	2150.1	112	226	13 000,00	6 000,00			7 000,00		27 100,00	20 100,00					27 100,00	20 100,00							
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	0,00					0,00	0,00							
прочие расходы	2170	112	266	840,00	840,00					840,00	840,00					840,00	840,00							
иные расходы	2180	113	226	45 000,00						0,00						0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	6 634 677,39	4 046 474,00	1 178 412,16	0,00	1 409 791,23	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	0,00	0,00	
в том числе:																								
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																								
услуги связи	2220	244	x	5 077 274,73	2 589 441,34	1 178 412,16	0,00	1 309 871,23	0,00	4 972 274,79	2 340 166,79	0,00	0,00	888 304,00	0,00	3 198 470,79	2 340 166,79	0,00	0,00	888 304,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2221	244	221	38 995,63	32 995,63			6 000,00		30 000,00	24 000,00			6 000,00		30 000,00	24 000,00							
коммунальные услуги	2222	244	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
арендная плата за пользование имуществом	2223	244	223	68 060,00	68 060,00					68 060,00	68 060,00					68 060,00	68 060,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2224	244	224	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
прочие работы, услуги	2225	244	225	2 489 899,51	1 940 235,51	1 126 512,16	0,00	549 664,00	0,00	2 362 696,79	1 801 286,79	0,00	0,00	561 410,00	0,00	2 362 696,79	1 801 286,79	0,00	0,00	561 410,00	0,00	0,00	0,00	
строительные	2226	244	226	1 868 554,36	328 350,20	12 760,00	0,00	413 692,00	0,00	286 000,00	261 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	286 000,00	261 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2226.1	244	227	19 760,00				7 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2227	244	228	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	2228	244	310	26,3 650,00	157 300,00			106 350,00	0,00	232 370,00	142 060,00	0,00	0,00	90 310,00	0,00	232 370,00	142 060,00	0,00	0,00	90 310,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	328 805,23	62 800,00	1 586,00	0,00	227 165,23	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	0,00	0,00	
материалы	244	341	341	4 380,00						0,00	0,00					0,00	0,00							
продукты питания	244	342	342	0,00						11 000,00	0,00					11 000,00	0,00							
строительные	244	344	344	11 000,00						0,00	0,00					0,00	0,00							
прочие оборотные запасы	244	345	345	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00							
материалы опорного оборудования	244	346	346	258 265,23	54 800,00	24 100,00	0,00	179 365,23	0,00	169 084,00	10 000,00	0,00	0,00	159 084,00	0,00	169 084,00	10 000,00	0,00	0,00	159 084,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
иные расходы	2340	340	296	35 000,00		35 000,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00							
иные расходы	2350	350	296	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
Исполнение судебных 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	0,00	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							

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 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: налоги, 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
штрафы за нарушение долговых обязательств	2550	853	294	0,00	0,00					0,00				0,00		0,00							X
Другие экономические санкции	2560	853	295	0,00	0,00					0,00				0,00		0,00							X
Иные расходы (фиг. лист)	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		0,00							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-40 485,00	0,00	0,00	0,00	-40 485,00	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	-40 485,00				-40 485,00		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	0,00	X
из них:																							
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		66 966,19	66 966,19					0,00						0,00							X

Директор МБОУ ДО КТО "ЦВР"

Тырина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦВ КТО"

Волкова М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, бухгалтер МКУ "ЦВ КТО"

Трубина М.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

25 " 04 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации КТО по экономике и финансам – начальник финансового управления администрации КТО

(наименование должности лица финансового управления администрации КТО, согласовавшего раздел I Плана, в соответствии с п.2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костромского городского округа)

Александр Владимирович Волков
(подпись)

" 04 " 2022 г.

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

N п/д	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		6 634 677,39	4 752 990,79	4 752 990,79	
	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 соответствующем финансовом году 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, 247	5 018,49			
1.3.	в том числе:	26310	x	x	5 018,49			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	из них:	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	6 629 658,90	4 752 990,79	4 752 990,79	
1.4.	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 041 455,51	3 794 766,79	3 794 766,79	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	4 041 455,51	3 794 766,79	3 794 766,79	
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	1 178 412,16	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	1 178 412,16	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 из них:	26430	x					
		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 финансирования	26450	x	244, 247	1 409 791,23	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	1 409 791,23	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	6 629 658,90	4 752 990,79	4 752 990,79	
2.	в том числе по году начала закупки:							
					2022	6 629 658,90		
					2023		4 752 990,79	
					2024		4 752 990,79	
	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	
3.	в том числе по году начала закупки:							
					2022			
					2023			
					2024			

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"  (подпись) Тырина Е.С. (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"  (подпись) Волкова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"  (подпись) Трубина М.Р. (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 25 " 04 2022г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2022 год

Доходы от использования собственности

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
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			444 220,00	Распоряжение № 175 от 06.04.2022
ИТОГО			24 422 532,40	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан"	834 260,00	Соглашение от 21.02.2022г., ДС № 1 от 22.04.2022г.
к.ц. 24321	750 834,00	
к.ц. 0114	83 426,00	
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	424 152,16	Соглашение от 21.02.2022г.
ИТОГО	1 258 412,16	

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 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x5,0783)
			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	x	x	x		x	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 x гр.4 x 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 x гр.4 x 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 x 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 x гр.4 x 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 x гр.4 x 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 x гр.4 x 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

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств МБ**

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5
1	Проезд детей	1875,0	24	45 000,00
	Итого:	х	х	45 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **340 ст.296**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств МБ**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	1750	20	35 000,00
	Итого:	x	x	35 000,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	1 039 893,10	1,5	15 600,00
	Итого:		x	15 600,00

851 / 291

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Тариф, руб.	количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина	800	1	800,00
2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	100	5	500,00
3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	60	5	300,00
4	иные расходы (физ.лица)	50	2	100,00
	Итого:		x	1 700,00

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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 x гр. 4 x 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
4	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	1	1	419,53	419,53
5	интернет (КЗ)	2	1	594,00	1 188,00
6	мобильная связь (КЗ)	3	1	42,70	128,10
	Итого:	x	x	x	32 995,63

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	8	750,00	6 000,00
	Итого:	x	x	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2		3	4	6
1	теплоэнергия	гкал	428,2	3 129,21	1 339 970,00
2	электроэнергия	квт/час	16247,5	7,06	114 630,00
3	электроэнергия (КЗ)	квт/час	347,5	7,00	2 432,66
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>1 457 032,66</i>
3	водоснабжение	м3	611,4	29,72	18 170,00
4	водоотведение	м3	627,0	33,70	21 132,74

5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	313,6	33,70	10 570,00
6	обращение с ТКО	м3	33,7	539,17	18 187,26
<i>Итого по КВР 244</i>					<i>68 060,00</i>
Итого:			x	x	1 525 092,66

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2		3	4	6
2	теплоэнергия	гкал	31,9	3 129,21	99 920,00
Итого:					99 920,00

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	2 104,20	12	25 250,40
2	дезинсекция	ул.Ленинград., 11	2 104,20	12	25 250,40
3	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11	17 500,00	9	157 500,00
4	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11	14 000,00	2	28 000,00
5	тех.обслуживание тепловых пунктов	ул.Ленинград., 11	3 200,00	3	9 600,00
6	тех.обслуживание пожарной сигнализации	ул.Ленинград., 11	6 200,00	12	74 400,00
7	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	135 495,47	10,8	1 463 575,62
8	очистка кровли от снега	ул.Ленинград., 11	10 000,00	1	10 000,00
9	ремонт помещений	ул.Ленинград., 11	146 659,09	1	146 659,09
Итого:					1 940 235,51

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
1	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11	14 000,00	1	14 000,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград., 11	135 495,47	1,2	162 370,00
3	санитарная обработка кулера		3 420,00	2	6 840,00
4	заправка картриджами, обслуживание оргтехники		1 000,00	10	10 000,00
5	ремонт помещений и пр.имущества	ул.Ленинград., 11	329 515,00	1	329 515,00
6	проверка счетчика хол.воды	ул.Ленинград., 11	26 939,00	1	26 939,00
Итого:					549 664,00

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
6	гигиеническое обучение сотрудников (КЗ)	чел.	425	2	850,20
7	СОУТ	чел.	2000,00	30	60 000,00
8	Курсы по ОТ и ПБ	усл.	6000,00	1	6 000,00
Итого:					328 350,20

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 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	медосмотр	усл.	7054,72	3	21 164,16
2	обучение специалистов	усл.	5000,00	2	10 000,00
3	акарицидная обработка	усл.	18768,00	1	18 768,00
4	оплата медработников	усл.	40000,00	3	120 000,00
5	услуги по подготовке лагерей	усл.	30000,00	5	150 000,00
6	питание	усл.	26886,00	3	80 658,00
Итого:					400 590,16

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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	питание	усл.	241974,00	3	725 922,00
	Итого:		х		725 922,00

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
4	питание (лагерь)	усл.	349 020,00	1	349 020,00
5	культ-массовые мероприятия (лагерь)	усл.	29 400,00	1	29 400,00
6	установка доп.светильников	усл.	7 892,00	1	7 892,00
	Итого:		х		413 692,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.227

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование (лагерь)	5	5 074,00
	Итого:	х	5 074,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.227

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование (лагерь)	2	7 686,00
	Итого:	х	7 686,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.227

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование (лагерь)	1	7 000,00
	Итого:	х	7 000,00

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	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			157 300,00	
	компьютер	1	50 490,00	50 490,00	
	портативный проектор	1	44 800,00	44 800,00	346
	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	
	план эвакуации	4	2 560,00	10 240,00	
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	219 800,00	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 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	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			21 914,00	
	медикаменты	2	79,00	158,00	341
	хоз.и канц.товары	7	2337,14	16 360,00	346
	призы	6	899,33	5 396,00	349
	Итого:	х	х	21 914,00	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			17 226,00
	медикаменты	2	711,00	1 422,00
	хоз.и канц.товары	2	3 870,00	7 740,00
	призы	2	4 032,00	8 064,00
	Итого:	x	x	17 226,00

341
346
349

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	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			106 350,00
	электросушилки	4	3 990,00	15 960,00
	диспенсер	5	1 200,00	6 000,00
	столы ученические	8	3 250,80	26 006,40
	стулья ученические	16	2 011,80	32 188,80
	стол для педагога с приставкой	1	10 154,80	10 154,80
	огнетушители	16	1 002,50	16 040,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			227 165,23
	медикаменты (лагерь)	1	2 800,00	2 800,00
	строительные материалы	5	2 200,00	11 000,00
	бутилированная вода	40	300,00	12 000,00
	бутилированная вода (лагерь)			0,00
	картриджи	16	1 802,50	28 840,00
	канц.и хоз.товары	200	552,63	110 525,23
	канц.и хоз.товары (лагерь)	1	28 000,00	28 000,00
	грамоты, дипломы, благодарственные письма	80	75,00	6 000,00
	призы (лагерь)	1	28 000,00	28 000,00
	Итого:	x	x	333 515,23

341
344
346
346
346
346
346
349
349

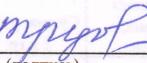
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


(подпись) М.В.Волкова
(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