

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Королева И.Н.

(расшифровка подписи)

2022г.



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

от " 26 " *июль* 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	26.07.2022
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863Е5467
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

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

1. По приносящей доход деятельности добавлены расходы по налогу на прибыль за 2 квартал 2022г. по ст.189 +8348 руб., за счет экономии по курсам повышения квалификации по ст.226



Итого: 21 000 руб.

Итого: 21 000 руб. + 8348 руб. = 29 348 руб.

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Объем финансового обеспечения																				за пределами в том
			на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024г. второй год планового периода												
			в том числе				в том числе				в том числе												
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальных о задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на оплату услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальных о задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на оплату услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальных о задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на оплату услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальных о задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на оплату услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
																			Вид расходов	КОСГУ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	342 716,00	294 883,77		47 832,23		0,00						0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	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		
Доходы, всего:	1000	X	X	25 830 935,91	23 981 068,75	732 989,16	0,00	1 116 878,00	0,00	24 600 786,00	23 630 862,00	0,00	969 924,00	0,00	24 600 786,00	23 630 862,00	0,00	0,00	969 924,00	0,00	969 924,00	0,00	
доходы от собственности,	1100	120	X	969 924,00	0,00	0,00	0,00	969 924,00	0,00	969 924,00	0,00	0,00	0,00	969 924,00	0,00	969 924,00	0,00	0,00	969 924,00	0,00	969 924,00	0,00	
доходы от операционной																							
аренды	1110	120	X	969 924,00				969 924,00		969 924,00				969 924,00		969 924,00			969 924,00		969 924,00		
аренды	1120	120	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00		
иные доходы от																							
собственности	1130	120	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00		
доходы от оказания услуг,																							
работ, компенсации затрат																							
учреждений, всего	1200	130	X	23 978 312,40	23 978 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 630 862,00	23 630 862,00	0,00	0,00	0,00	23 630 862,00	23 630 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																							
субсидии на финансовое																							
обеспечение выполнения																							
муниципального задания	1210	130	X	23 978 312,40	23 978 312,40					23 630 862,00	23 630 862,00				23 630 862,00	23 630 862,00							
доходы от оказания платных																							
услуг (работ)	1220	130	X	0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00		
доходы от компенсации	1230	130	X	0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00		
прочие доходы от оказания																							
услуг, работ, компенсации																							
затрат учреждений	1240	130	X	0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00		
доходы от штрафов, пеней,																							
иных сум принудительного																							
изъятия	1300	140	X	0,00						0,00					0,00								
безвозмездные денежные																							
поступления	1400	150	X	59 600,00				59 600,00		0,00					0,00								
прочие доходы, всего	1500	150	X	732 989,16	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:																							
целевые субсидии	1510	150	X	732 989,16				732 989,16		0,00					0,00								
субсидии на осуществление																							
капитальных вложений	1520	150	X	0,00						0,00					0,00								
доходы от операций с																							
активами, всего	1900			90 110,35	2 756,35	0,00	0,00	87 354,00	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		
прочие поступления, всего	1980	X	X	90 110,35	2 756,35	0,00	0,00	87 354,00	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		
из них:																							
увеличение остатков																							
денежных средств за																							
счет возврата																							
дебиторской																							
задолженности прошлых																							
лет	1981	510	X	0,00	2 756,35			87 354,00		0,00					0,00							X	
Расходы всего, в том числе:	2000	X	X	26 057 862,72	24 208 986,33	732 989,16	0,00	1 115 877,23		24 600 786,00	23 630 862,00	0,00	0,00	969 924,00	24 600 786,00	23 630 862,00	0,00	0,00	969 924,00	0,00	969 924,00	0,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	X	20 190 095,98	20 135 095,98	45 000,00	0,00	10 000,00		19 830 495,21	19 820 495,21	0,00	0,00	10 000,00	19 830 495,21	19 820 495,21	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	X	
из них оплата труда и																							
начисления на выплаты по	2110	111, 119	X	19 726 455,98	19 726 455,98	0,00	0,00	0,00		19 387 555,21	19 387 555,21	0,00	0,00	0,00	19 387 555,21	19 387 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
оплате труда, в том числе:	2120	111	211	15 089 443,91	15 089 443,91					14 852 192,94	14 852 192,94				14 852 192,94	14 852 192,94						X	
пособие за первые 3 дня																							
нетрудоспособности	2120.1	111	266	80 000,00	80 000,00					50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00						X	
начисления на выплаты																							
по оплате труда	2130	119	213	4 557 012,07	4 557 012,07					4 485 362,27	4 485 362,27				4 485 362,27	4 485 362,27						X	
прочие выплаты	2140	112	212	4 800,00	1 800,00			3 000,00		15 000,00	12 000,00				15 000,00	12 000,00			3 000,00		3 000,00	X	

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	0,00					0,00	0,00						
прочие услуги	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			
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	840,00						x
прочие расходы	2170	112	266	840,00	840,00	45 000,00				840,00	840,00					840,00							x
иные расходы	2180	113	226	45 000,00						0,00	0,00					0,00							x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	5 704 732,39	3 947 566,00	652 989,16	0,00	1 104 177,23	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		
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 государственных (муниципальных) нужд, из них:																							
услуги связи	2220	244	x	4 147 779,73	2 490 333,34	652 989,16	0,00	1 004 257,23	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		
транспортные услуги	2221	244	221	38 995,63	32 995,63			6 000,00		30 060,00	24 060,00			6 000,00		30 060,00	24 060,00			6 000,00			
коммунальные услуги	2222	244	222	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							
работы, услуги по содержанию имущества	2224	244	224	0,00						0,00						0,00							
услуги по ремонту, ремонту и содержанию имущества	2225	244	225	2 413 931,51	1 664 267,51			749 664,00		2 362 696,79	1 801 286,79			561 410,00		2 362 696,79	1 801 286,79		0,00	561 410,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	965 423,36	337 410,20	601 089,16	0,00	26 924,00		286 000,00	261 500,00			24 500,00		286 000,00	261 500,00		0,00	24 500,00			
страхование	2226.1	244	227	12 760,00		12 760,00				0,00						0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	168 000,00	168 000,00					0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	285 550,00	157 300,00			128 250,00		232 370,00	142 060,00			90 310,00		232 370,00	142 060,00		0,00	90 310,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	195 059,23	62 500,00	39 140,00	0,00	93 419,23	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		
материалы	2230	247	223	1 556 952,66	1 457 032,66			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			
Социальные 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		x
в том числе: пособия по социальной помощи																							
населению	2310	321	262	0,00						0,00						0,00							x
пенсии, пособия, выплаты, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	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	35 000,00		35 000,00				0,00						0,00							x
иные расходы	2350	350	296	0,00						0,00						0,00							x
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		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
штрафы, санкции по договорным обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							x

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		5 704 732,39	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), планируемым 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, 247	5 018,49			
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	5 018,49			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым 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	5 699 713,90	4 752 990,79	4 752 990,79	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	3 942 547,51	3 794 766,79	3 794 766,79	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	3 942 547,51	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	652 989,16	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	652 989,16	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	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	1 104 177,23	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	1 104 177,23	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					
2.	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	5 699 713,90	4 752 990,79	4 752 990,79	
	в том числе по году начала закупки:							
			2022		5 699 713,90			
			2023			4 752 990,79		
			2024				4 752 990,79	
		26510						
3.	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	
	в том числе по году начала закупки:							
			2022					
			2023					
			2024					
		26610						

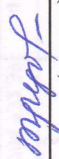
И.о.директора МБОУ ДО КГО "ЦВР"

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

И.о.ведущего бухгалтера МКУ "ЦБ КГО"

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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

тел. +7 (981) 401 6003

" 26 " 07 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	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	13 901,59	6 937,49		6 964,10		2,20	7 102 193,49
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	45 235,54	x	x	x		x	9 856 713,73

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	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	7272,73	11	80 000,00
Итого:		x	x	80 000,00

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%	9 856 713,73	2 168 477,02
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%	9 856 713,73	285 844,70
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 856 713,73	19 713,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	9 856 713,73	502 692,40
Итого:		x	2 976 727,55

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:	x	x	x	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:	x	x	x	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:	x	x	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:	x	x	x	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:	x	x	x	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:	x	x	x	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	6
1	Проезд детей	1875,0	24	45 000,00
	Итого:	x	x	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	851 / 291
2	бездомные перечисления текущего характера			110 724,35	853 / 241
	Итого:		x	126 324,35	

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	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:		x	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 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
	Итого по КВР 247				1 457 032,66
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
Итого по КВР 244					68 060,00
Итого:			х	х	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2		3	4	6
2	теплотенергия	гкал	31,9	3 129,21	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	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	112 498,14	10,6	1 187 607,62
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:			х	х	1 664 267,51

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	112 498,14	1,4	162 370,00
3	санитарная обработка кулера		3 420,00	2	6 840,00
4	заправка картриджа, обслуживание оргтехники		1 000,00	10	10 000,00
5	ремонт помещений и пр. имущества	ул.Ленинград., 11	264 757,50	2	529 515,00
6	поверка счетчика хол.воды	ул.Ленинград., 11	26 939,00	1	26 939,00
Итого:			х	х	749 664,00

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.	5481	31	169 900,00
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:			х		337 410,20

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.	38519,00	3	115 557,00
6	питание	усл.	15780,00	2	31 560,00
Итого:			х		317 049,16

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.	142020,00	2	284 040,00
	Итого:		х		284 040,00

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.	2 913,00	4	11 652,00
2	обслуживание "Контур-Экстерн"	усл.	4 500,00	1	4 500,00
3	интернет-сайт	усл.	2 880,00	1	2 880,00
4	установка доп.светильников	усл.	7 892,00	1	7 892,00
	Итого:		х		26 924,00

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 Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений ст.228

№	Наименование расходов	ед.изм.	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проектной документации системы охранно-пожарной сигнализации	усл.	168000,00	1	168 000,00
	Итого:		х		168 000,00

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
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
	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
	материалы на мероприятия	100	448,00	44 800,00
	призы и грамоты на мероприятия	25	100,00	2 500,00
	новогодние подарки	13	400,00	5 200,00
	Итого:	х	х	219 800,00

346

346

349

349

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
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			21 914,00
	медикаменты	2	79,00	158,00
	хоз.и канц. товары	7	2337,14	16 360,00
	призы	6	899,33	5 396,00
	Итого:	х	х	21 914,00

341

346

349

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 х гр. 3)
1	2	3	4	
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:	х	х	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 х гр. 3)
1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			128 250,00
	электросушилки	4	2 865,00	11 460,00
	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
	весло рафтовое (ЦС)	6	4 400,00	26 400,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			93 419,23
	мягкий инвентарь (ЦС)			33 200,00
	бутилированная вода	40	300,00	12 000,00
	картриджи	13	1 668,77	21 694,00
	канц.и хоз.товары	200	102,63	20 525,23
	грамоты, дипломы, благодарственные письма	80	75,00	6 000,00
	Итого:	х	х	221 669,23

345

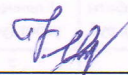
346

346

346

349

И.о.директора МБОУ ДО КГО "ЦВР"



И.Н.Королева

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о.ведущего бухгалтера МКУ "ЦБ КГО"



М.Р.Трубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



М.Р.Трубина

(подпись)

(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