

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Тырина

(расшифровка подписи)



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

от " 29 " декабря 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                |
|------------|---------------------|
| 86302404   | по Сводному реестру |
| 445        | глава по БК         |
| 863E5467   | по Сводному реестру |
| 1004008813 | ИНН                 |
| 100401001  | КПП                 |
| 383        | по ОКЕИ             |

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

### 1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

- Увеличены расходы на ФОТ по ст.211 +926047,44 руб., ст.213 +270606,33 руб.
- Снята экономия:
  - ✓ по проезду в отпуск ст.214 -232935,22 руб.,
  - ✓ по ком.услугам ст.223 КВР 244 (водоснабжение, водоотведение, негатив.воздействие) -17550 руб., КВР 247 -58700 руб., в т.ч. тепло -43300 руб., электроэнергия -15400 руб.
  - ✓ по ст.225 уборка -80512,92 руб.
  - ✓ по ст.226 -76667,03 руб., в т.ч. охрана -570,03 руб., медосмотр -31015 руб., гигиен.обучение -3782 руб., СОУТ -35300 руб., обучение -6000 руб.
  - ✓ по ст.310 (проектор, рециркуляторы) -6163 руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                         |                                                                      | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения     |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            | за пределами |                                                                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                 |                                                                      |                                                     | на 2023 г. текущий финансовый год |               |               |                                                                      |                       | на 2023 г. первый год планового периода        |                                                                                                            |            |                                                                      |                       | на 2024 г. второй год планового периода        |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
|                                                                                 |                                                                      |                                                     | в том числе                       |               |               |                                                                      |                       | в том числе                                    |                                                                                                            |            |                                                                      |                       | в том числе                                    |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
|                                                                                 |                                                                      |                                                     | Вид расходов                      | КОСГУ         | Всего         | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Всего      | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Всего      | из них: гранты | Всего | из них: гранты |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| Всего                                                                           | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели                               |                                   |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Всего        | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия на иные цели |
| 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       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
|                                                                                 | 2                                                                    | X                                                   | X                                 |               | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
|                                                                                 | 1000                                                                 | X                                                   | X                                 | 26 386 884,11 | 24 705 647,95 | 550 034,16                                                           | 0,00                  | 1 131 002,00                                   | 0,00                                                                                                       | 969 924,00 | 0,00                                                                 | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 969 924,00 | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00                                           | 969 924,00                                                                                                 | 0,00         |                                                                      |                       |
|                                                                                 | в том числе:                                                         |                                                     |                                   |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
|                                                                                 | доходы от собственности,                                             |                                                     |                                   |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
|                                                                                 | в том числе:                                                         |                                                     |                                   |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
|                                                                                 | доходы от операционной аренды                                        |                                                     |                                   |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
|                                                                                 | 1110                                                                 | 120                                                 | X                                 | 969 924,00    | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                  | 0,00                                           | 969 924,00                                                                                                 | 0,00       | 969 924,00                                                           |                       |                                                |                                                                                                            |            | 969 924,00     |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
|                                                                                 | 1110                                                                 | 120                                                 | X                                 | 969 924,00    |               |                                                                      |                       |                                                | 969 924,00                                                                                                 |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            | 969 924,00     |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
|                                                                                 | 1120                                                                 | 120                                                 | X                                 | 0,00          | 0,00          |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            | 0,00           |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1130                                                                            | 120                                                                  | X                                                   | 0,00                              | 0,00          |               |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1200                                                                            | 130                                                                  | X                                                   | 24 702 438,00                     | 24 702 438,00 | 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:                                                                    |                                                                      |                                                     |                                   |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания            |                                                                      |                                                     |                                   |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1210                                                                            | 130                                                                  | X                                                   | 24 702 438,00                     | 24 702 438,00 |               |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1220                                                                            | 130                                                                  | X                                                   | 0,00                              | 0,00          |               |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1230                                                                            | 130                                                                  | X                                                   | 0,00                              | 0,00          |               |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1240                                                                            | 130                                                                  | X                                                   | 0,00                              | 0,00          |               |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1300                                                                            | 140                                                                  | X                                                   | 0,00                              |               |               |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1400                                                                            | 150                                                                  | X                                                   | 59 600,00                         |               |               |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1500                                                                            | 150                                                                  | X                                                   | 550 034,16                        | 0,00          | 550 034,16    | 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                                                                                                       |              |                                                                      |                       |
| 1510                                                                            | 150                                                                  | X                                                   | 550 034,16                        |               | 550 034,16    |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1520                                                                            | 150                                                                  | X                                                   | 0,00                              |               |               |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1900                                                                            | 190                                                                  | X                                                   | 104 687,95                        | 3 209,95      | 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         |                                                                      |                       |
| 1980                                                                            | X                                                                    | X                                                   | 104 687,95                        | 3 209,95      | 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         |                                                                      |                       |
| из них:                                                                         |                                                                      |                                                     |                                   |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности |                                                                      |                                                     |                                   |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 1981                                                                            | 510                                                                  | X                                                   | 0,00                              | 3 209,95      |               |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              | X                                                                    |                       |
| 2000                                                                            | X                                                                    | X                                                   | 26 613 600,92                     | 24 933 665,53 | 550 034,16    | 0,00                                                                 | 1 130 001,23          | 0,00                                           | 969 924,00                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 969 924,00 | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00                                           | 969 924,00                                                                                                 | 0,00         |                                                                      |                       |
| 2100                                                                            | 100                                                                  | X                                                   | 21 165 917,53                     | 21 121 634,53 | 34 283,00     | 0,00                                                                 | 10 000,00             | 0,00                                           | 10 000,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 10 000,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00                                           | 10 000,00                                                                                                  | 0,00         | X                                                                    |                       |
| из них:                                                                         |                                                                      |                                                     |                                   |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| написания на выплаты по оплате труда, в том числе:                              |                                                                      |                                                     |                                   |               |               |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            |            |                |       |                |                                                |                                                                                                            |              |                                                                      |                       |
| 2110                                                                            | 111, 119                                                             | X                                                   | 20 923 109,75                     | 20 923 109,75 | 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                                                                    |                       |
| 2120                                                                            | 111, 211                                                             | X                                                   | 15 985 491,35                     | 15 985 491,35 |               |                                                                      |                       | 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                                                                    |                       |
| 2120                                                                            | 111                                                                  | 211                                                 |                                   |               | 0,00          | 0,00                                                                 |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                | 0,00                                                                                                       |              | X                                                                    |                       |
| 2120.1                                                                          | 111                                                                  | 266                                                 | 110 000,00                        | 110 000,00    |               |                                                                      |                       | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                | 0,00                                                                                                       |              | X                                                                    |                       |
| 2130                                                                            | 119                                                                  | 213                                                 | 4 827 618,40                      | 4 827 618,40  |               |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                | 0,00                                                                                                       |              | X                                                                    |                       |
| 2140                                                                            | 112                                                                  | 212                                                 | 6 600,00                          | 3 600,00      |               |                                                                      |                       |                                                | 3 000,00                                                                                                   |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 3 000,00   |                |       |                |                                                | 3 000,00                                                                                                   |              | X                                                                    |                       |
| 2140.1                                                                          | 112                                                                  | 214                                                 | 167 064,78                        | 167 064,78    |               |                                                                      |                       |                                                | 0,00                                                                                                       |            |                                                                      |                       |                                                |                                                                                                            | 0,00       |                |       |                |                                                | 0,00                                                                                                       |              | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------|----|----|
| транспортные услуги<br>прочие услуги<br>страховые взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)<br>пособия по социальной помощи населению<br>прочие расходы на управление                                                 | 2150   | 112 | 222 | 0,00         | 11 040,00    |            |      | 7 000,00     |      | 0,00         |      |      |      | 7 000,00   |      | 7 000,00   |      |      |      | 7 000,00   |      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2150.1 | 112 | 226 | 18 040,00    |              |            |      |              |      | 7 000,00     |      |      |      |            |      |            |      |      |      |            |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2150.2 | 119 | 226 |              |              |            |      |              |      |              |      |      |      |            |      |            |      |      |      |            |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2160   | 112 | 262 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2170   | 112 | 266 | 840,00       |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                         | 2180   | 113 | 226 | 50 263,00    | 15 980,00    | 34 283,00  |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2200   | 200 | X   | 5 274 659,04 | 3 685 606,65 | 470 751,16 | 0,00 | 1 118 301,23 | 0,00 | 958 224,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 224,00 | 0,00 | 958 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 224,00 | 0,00 |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2210   | 243 | 225 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2220   | 244 | X   | 3 776 406,38 | 2 287 273,99 | 470 751,16 | 0,00 | 1 018 381,23 | 0,00 | 1 124 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 304,00 | 0,00 | 858 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 304,00 | 0,00 |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2221   | 244 | 221 | 38 995,63    | 32 995,63    |            |      | 6 000,00     |      | 6 000,00     |      |      |      | 6 000,00   |      | 6 000,00   |      |      |      | 6 000,00   |      |    |    |
| транспортные услуги<br>коммунальные услуги<br>арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                  | 2222   | 244 | 222 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2223   | 244 | 223 | 50 510,00    | 50 510,00    |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2224   | 244 | 224 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2225   | 244 | 225 | 2 339 578,59 | 1 583 754,59 |            |      | 755 824,00   |      | 561 410,00   |      |      |      | 561 410,00 |      | 561 410,00 |      |      |      | 561 410,00 |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2226   | 244 | 226 | 723 988,33   | 264 743,17   | 432 321,16 |      | 26 924,00    |      | 24 500,00    |      |      |      | 24 500,00  |      | 24 500,00  |      |      |      | 24 500,00  |      |    |    |
| услуги, работы для целей капитальных вложений<br>усиление стоимости основных средств<br>усиление стоимости материальных запасов<br>медикаменты<br>продукты питания<br>строительные материалы<br>прочие оборотные запасы | 2226.1 | 244 | 227 | 6 790,00     |              | 6 790,00   |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2227   | 244 | 228 | 168 000,00   | 168 000,00   |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2228   | 244 | 310 | 277 387,00   | 149 137,00   |            |      | 128 250,00   |      | 90 310,00    |      |      |      | 90 310,00  |      | 90 310,00  |      |      |      | 90 310,00  |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2229   | 244 | 340 | 171 156,83   | 38 133,60    | 31 640,00  | 0,00 | 101 383,23   | 0,00 | 176 084,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 084,00 | 0,00 | 176 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 084,00 | 0,00 |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 244    | 341 |     | 1 080,00     |              | 1 080,00   |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      |    |    |
| прочие оборотные запасы<br>материалы однократного использования<br>коммунальные услуги<br>Социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                    | 244    | 342 |     | 5 000,00     |              | 5 000,00   |      |              |      | 0,00         |      |      |      | 11 000,00  |      | 11 000,00  |      |      |      | 11 000,00  |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 244    | 344 |     | 0,00         |              |            |      |              |      | 11 000,00    |      |      |      |            |      |            |      |      |      |            |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 244    | 345 |     | 33 200,00    |              |            |      | 33 200,00    |      | 0,00         |      |      |      |            |      |            |      |      |      |            |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 244    | 346 |     | 108 996,83   | 28 713,60    | 18 100,00  |      | 62 183,23    |      | 159 084,00   |      |      |      | 159 084,00 |      | 159 084,00 |      |      |      | 159 084,00 |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 244    | 349 |     | 22 880,00    | 9 420,00     | 7 460,00   |      | 6 000,00     |      | 6 000,00     |      |      |      | 6 000,00   |      | 6 000,00   |      |      |      | 6 000,00   |      |    |    |
| в том числе: пособия по социальной помощи населению<br>пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления<br>пособия по социальной помощи населению<br>иные расходы<br>иные расходы       | 2230   | 247 | 223 | 1 498 252,66 | 1 398 332,66 |            |      | 99 920,00    |      | 99 920,00    |      |      |      | 99 920,00  |      | 99 920,00  |      |      |      | 99 920,00  |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2300   | 300 | X   | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 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  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2310   | 321 | 262 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2320   | 321 | 263 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2330   | 340 | 262 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
| иные расходы<br>иные расходы<br>Исполнение судебных актов, всего                                                                                                                                                        | 2340   | 340 | 296 | 45 000,00    |              | 45 000,00  |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2350   | 350 | 296 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 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  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2410   | 831 | 292 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2420   | 831 | 293 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
| штрафные санкции по договорам обязательств<br>другие экономические санкции<br>иные расходы<br>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                             | 2430   | 831 | 294 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2440   | 831 | 295 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2450   | 831 | 296 | 0,00         |              |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2500   | 850 | X   | 128 024,35   | 126 324,35   | 0,00       | 0,00 | 1 700,00     | 0,00 | 1 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00   | 0,00 | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00   | 0,00 | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2510   | 851 | 291 | 15 600,00    | 15 600,00    |            |      |              |      | 0,00         |      |      |      |            |      | 0,00       |      |      |      |            |      | X  |    |

| 1                                                                                             | 2           | 3          | 4        | 5                 | 6                | 7           | 8           | 9                 | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          | 24       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| уплата прочих налогов, сборов                                                                 | 2520        | 852        | 291      | 800,00            |                  |             |             | 800,00            |             | 800,00      |             |             |             | 800,00      |             | 800,00      |             |             |             |             |             |             | X        |
| перечисления текущего                                                                         | 2621        | 853        | 241      | 110 724,35        | 110 724,35       |             |             |                   |             | 0,00        |             |             |             |             |             | 0,00        |             |             |             |             |             |             | 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        |
| штрафные санкции по договорным обязательствам                                                 | 2550        | 853        | 294      | 0,00              |                  |             |             |                   |             | 0,00        |             |             |             |             |             | 0,00        |             |             |             |             |             |             | X        |
| другие экономические санкции                                                                  | 2560        | 853        | 295      | 0,00              |                  |             |             |                   |             | 0,00        |             |             |             |             |             | 0,00        |             |             |             |             |             |             | X        |
| иные расходы (физ. лица)                                                                      | 2570        | 853        | 296      | 100,00            |                  |             |             | 100,00            |             | 100,00      |             |             |             | 100,00      |             | 100,00      |             |             |             | 100,00      |             |             | X        |
| иные расходы (организации)                                                                    | 2580        | 853        | 297      | 0,00              |                  |             |             |                   |             | 0,00        |             |             |             |             |             | 0,00        |             |             |             |             |             |             | X        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                      | <b>3000</b> | <b>100</b> |          | <b>-48 833,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-48 833,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b> |
| в том числе:                                                                                  |             |            |          |                   |                  |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| налог на прибыль                                                                              | 3010        | 180        | 189      | -48 833,00        |                  |             |             | -48 833,00        |             |             |             |             |             |             |             | 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        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                  | <b>4000</b> | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>66 966,19</b>  | <b>66 966,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b> |
| из них:                                                                                       |             |            |          |                   |                  |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| возврат в бюджет средств субсидии, прочие                                                     | 4010        | 610        |          | 66 966,19         | 66 966,19        |             |             |                   |             | 0,00        |             |             |             |             |             | 0,00        |             |             |             | 0,00        |             |             | X        |

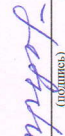
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

Исполнитель, бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

тел. +7 (981) 401 6003

"27" 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации КГО по экономике и финансам – начальник финансового-экономического управления администрации КГО

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

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

"29" 12 2022 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26000</b> | <b>x</b>           |                                                     | <b>5 274 659,04</b>                 | <b>958 224,00</b>                         | <b>958 224,00</b>                         |                                |
|          | 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 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                                                   |                                     |                                           |                                           |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |                                |
|          | 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                                            | 5 269 640,55                        | 958 224,00                                | 958 224,00                                |                                |
| 1.4.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410        | x                  | 244, 247                                            | 3 680 588,16                        | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411        | x                  | 244, 247                                            | 3 680 588,16                        | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412        | x                  |                                                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26420        | x                  | 244                                                 | 470 751,16                          | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421        | x                  | 244                                                 | 470 751,16                          | 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        | 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        |             |  |  |
|          | из них:                                                                                                                                                                | 26451.1      | x        |                 |                   |                   |             |  |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                          | 26452        | x        |                 |                   |                   |             |  |  |
|          | <b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26500</b> | <b>x</b> | <b>244, 247</b> | <b>958 224,00</b> | <b>958 224,00</b> |             |  |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                    |              |          |                 |                   |                   |             |  |  |
|          |                                                                                                                                                                        |              | 2022     |                 | 5 269 640,55      |                   |             |  |  |
|          |                                                                                                                                                                        |              | 2023     |                 |                   | 958 224,00        |             |  |  |
|          |                                                                                                                                                                        |              | 2024     |                 |                   |                   | 958 224,00  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                        | 26510        |          |                 |                   |                   |             |  |  |
|          | <b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>  | <b>26600</b> | <b>x</b> | <b>244, 247</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  |  |
| 3.       | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                    |              |          |                 |                   |                   |             |  |  |
|          |                                                                                                                                                                        |              | 2022     |                 |                   |                   |             |  |  |
|          |                                                                                                                                                                        |              | 2023     |                 |                   |                   |             |  |  |
|          |                                                                                                                                                                        |              | 2024     |                 |                   |                   |             |  |  |
|          |                                                                                                                                                                        | 26610        |          |                 |                   |                   |             |  |  |

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) Трубина М.Р. (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"27" 12 2022г.

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2022 год

### Доходы от использования собственности

| Наименование       | Ед.изм. | Сумма за<br>месяц, руб. | кол-во<br>(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        |            |
| <b>ИТОГО</b>       |         | <b>80 827,00</b>        |                   | <b>969 924,00</b> |            |

### Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| Наименование                                                                               | Сумма<br>за единицу,<br>в руб. | кол-во | План на год          | Примечание                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Субсидия на финансовое обеспечение<br>выполнения муниципального задания                    |                                |        | 24 702 438,00        | Соглашение от 13.12.2021,<br>ДС № 1 от 18.01.2022, ДС<br>№ 4 от 07.12.2022 |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ)<br>сверх установленного муниципального задания |                                |        | 0,00                 | Распоряжение № 311 от<br>02.06.2022                                        |
| <b>ИТОГО</b>                                                                               |                                |        | <b>24 702 438,00</b> |                                                                            |

### Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

| Наименование                           | План на год      | Примечание |
|----------------------------------------|------------------|------------|
| Благотворительная (спонсорская) помощь | 59 600,00        |            |
| <b>ИТОГО</b>                           | <b>59 600,00</b> |            |

### Доходы в виде целевых субсидий

| Наименование                                                                                                                           | План на год       | Примечание                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Субсидия на реализацию мероприятий<br>государственной программы Республики<br>Карелия "Совершенствование социальной<br>защиты граждан" | 179 280,00        | Соглашение от 21.02.2022г., ДС № 1 от 22.04.2022г., ДС<br>№ 2 от 03.06.2022г., ДС № 3 от 03.10.2022, ДС № 4 от<br>06.12.2022 |
| к.п. 24321                                                                                                                             | 161 352,00        |                                                                                                                              |
| к.п. 0114                                                                                                                              | 17 928,00         |                                                                                                                              |
| Субсидия на иные цели на организацию<br>отдыха, оздоровления и занятости детей в<br>каникулярное время (к.п. 0114)                     | 370 754,16        | Соглашение от 21.02.2022г., ДС № 1 от 03.06.2022г., ДС<br>№ 2 от 15.08.2022, ДС № 3 от 06.12.2022                            |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                                                           | <b>550 034,16</b> |                                                                                                                              |

### Доходы от операций с активами

| Наименование                                                                                      | План на год       | Примечание                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| увеличение остатков денежных средств за счет<br>возврата дебиторской задолженности прошлых<br>лет | 3 209,95          | возврат дебиторской задолженности по налогу на<br>имущество (МБ) |
| увеличение остатков денежных средств за счет<br>возврата дебиторской задолженности прошлых<br>лет | 101 478,00        | возврат дебиторской задолженности по налогу на<br>прибыль (ПД)   |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                      | <b>104 687,95</b> |                                                                  |

# 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                                 | 18 030,65                                                      | 12 005,13              |                                        | 6 025,52                             |                                               | 2,20                                    | 952 018,19                                                                          |
| 2      | Педагогические работники     | 33,55                             | 15 385,50                                                      | 7 007,05               |                                        | 8 378,46                             |                                               | 2,20                                    | 7 860 309,98                                                                        |
| 3      | Обслуживающий персонал       | 5                                 | 14 700,25                                                      | 4 258,83               | 8 753,67                               | 1 687,76                             |                                               | 2,20                                    | 1 940 433,00                                                                        |
| Итого: |                              | 40,55                             | 48 116,40                                                      | x                      | x                                      | x                                    |                                               | x                                       | 10 752 761,17                                                                       |

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 | 4400,00                                          | 25                          | 110 000,00                |
| Итого: |                                                                   | x                                                | x                           | 110 000,00                |

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%                                                   | 10 782 761,17                                      | 2 372 207,46       |
| 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%      | 10 782 761,17                                      | 312 700,07         |
| 2.2    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 10 782 761,17                                      | 21 565,52          |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%                               | 10 782 761,17                                      | 549 920,82         |
| Итого: |                                                                                                                         | x                                                  | 3 247 333,88       |

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                                                     | 5                           | 2,4             | 3 600,00                         |
|   | <b>Итого:</b>                                           | <b>х</b>                                                | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>3 600,00</b>                  |

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                         |
|   | <b>Итого:</b>                      | <b>х</b>                                                | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>3 000,00</b>                  |

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 | 7955                                             | 21                          | 167 064,78                |
|   | <b>Итого:</b>                            | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                    | <b>167 064,78</b>         |

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 | 2208                                             | 5                           | 1                 | 11 040,00                        |
|   | <b>Итого:</b>                                                     | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                    | <b>х</b>          | <b>11 040,00</b>                 |

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                         |
|   | <b>Итого:</b>                                                     | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                    | <b>х</b>          | <b>7 000,00</b>                  |

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                           |
|   | <b>Итого:</b>                | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                               | <b>840,00</b>                    |

Код видов расходов **113**

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 ребенка, руб. | Количество детей, чел. | Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5) |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2                           | 3                                              | 4                      | 6                                |
| 1 | Проезд детей на мероприятие | 2663,3                                         | 6                      | 15 980,00                        |
|   | <b>Итого:</b>               | <b>х</b>                                       | <b>х</b>               | <b>15 980,00</b>                 |

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 | 2            | 3      | 4  | 6         |
|---|--------------|--------|----|-----------|
| 1 | Проезд детей | 1371,3 | 25 | 34 283,00 |
|   | Итого:       | х      | х  | 34 283,00 |

## 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 х гр. 4) |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2                         | 3                          | 4                       | 5                                        |
| 1 | стипендии одаренным детям | 2250                       | 20                      | 45 000,00                                |
|   | Итого:                    | х                          | х                       | 45 000,00                                |

## 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 х гр. 4 / 100) |           |
|---|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 2                                             | 3                    | 4                | 5                                                                         |           |
| 1 | земельный налог                               | 1 039 893,10         | 1,5              | 15 600,00                                                                 | 851 / 291 |
| 2 | безвозмездные перечисления текущего характера |                      |                  | 110 724,35                                                                | 853 / 241 |
|   | Итого:                                        |                      | х                | 126 324,35                                                                |           |

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                            |
| 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:                                                     | х                  | х                         | х                          | 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 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 x гр. 5 x гр. 6) |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                |         | 3                           | 4                          | 6                                   |
| 1 | теплоэнергия                                                                     | гкал    | 411,2                       | 3 153,27                   | 1 296 670,00                        |
| 2 | электроэнергия                                                                   | квт/час | 13230,7                     | 7,50                       | 99 230,00                           |
| 3 | электроэнергия (КЗ)                                                              | квт/час | 347,5                       | 7,00                       | 2 432,66                            |
|   | Итого по КВР 247                                                                 |         |                             |                            | 1 398 332,66                        |
| 3 | водоснабжение                                                                    | м3      | 396,4                       | 29,95                      | 11 870,00                           |
| 4 | водоотведение                                                                    | м3      | 401,5                       | 33,96                      | 13 632,74                           |
| 5 | плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | м3      | 200,8                       | 33,96                      | 6 820,00                            |
| 6 | обращение с ТКО                                                                  | м3      | 33,7                        | 539,17                     | 18 187,26                           |
|   | Итого по КВР 244                                                                 |         |                             |                            | 50 510,00                           |
|   | Итого:                                                                           |         | х                           | х                          | 1 448 842,66                        |

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    | 31,7                        | 3 153,27                   | 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 теплопунктов          | 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 | 105 788,73                 | 10,5                     | 1 107 094,70                  |
| 8 | очистка кровли от снега                | ул.Ленинград., 11 | 10 000,00                  | 1                        | 10 000,00                     |
| 9 | ремонт помещений (остаток суб.)        | ул.Ленинград., 11 | 146 659,09                 | 1                        | 146 659,09                    |
|   | Итого:                                 | х                 |                            | х                        | 1 583 754,59                  |

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 | 105 788,73                 | 1,5                      | 162 370,00                    |
| 3 | санитарная обработка кулера                  |                   | 3 420,00                   | 2                        | 6 840,00                      |
| 4 | заправка картриджей, 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                     |
| 7 | замена прожекторов уличного освещения        | ул.Ленинград., 11 | 6 160,00                   | 1                        | 6 160,00                      |
|   | Итого:                                       | х                 |                            | х                        | 755 824,00                    |

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                       | 18 269,97                     |
| 3 | медосмотр периодический (в т.ч. за счет остатка суб. 41300) | чел.    | 4788                       | 31                       | 148 440,00                    |
| 4 | медосмотр предварительный                                   | чел.    | 2272                       | 3                        | 6 815,00                      |
| 5 | гигиеническое обучение сотрудников                          | чел.    | 286                        | 31                       | 8 868,00                      |
| 6 | гигиеническое обучение сотрудников (КЗ)                     | чел.    | 425                        | 2                        | 850,20                        |
| 7 | СОУТ (остаток суб.)                                         | чел.    | 823,33                     | 30                       | 24 700,00                     |
| 8 | Курсы по ОТ и ПБ                                            | усл.    | 0,00                       | 1                        | 0,00                          |
| 9 | оргвзнос на мероприятие                                     | усл.    | 4000,00                    | 1                        | 4 000,00                      |
|   | Итого:                                                      |         | х                          |                          | 264 743,17                    |

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 | оплата медработников         | усл.     | 40000,00                   | 3                        | 120 000,00                    |
| 4 | услуги по подготовке лагерей | усл.     | 38519,00                   | 3                        | 115 557,00                    |
| 5 | питание                      | усл.     | 16560,00                   | 1                        | 16 560,00                     |
|   | Итого:                       |          | х                          |                          | 283 281,16                    |

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.     | 149040,00                  | 1                        | 149 040,00                    |
|   | Итого:                |          | х                          |                          | 149 040,00                    |

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)  | 2                    | 2 254,00               |
|   | Итого:                | х                    | 2 254,00               |

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)  | 1                    | 4 536,00               |
|   | Итого:                | х                    | 4 536,00               |

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 х гр. 3) |     |
|---|----------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----|
|   | 1                                            | 2          | 3                       | 4                           |     |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств ст.310 |            |                         | 149 137,00                  |     |
|   | компьютер                                    | 1          | 50 490,00               | 50 490,00                   |     |
|   | портативный проектор                         | 1          | 40 930,00               | 40 930,00                   |     |
|   | рециркуляторы                                | 2          | 16 478,50               | 32 957,00                   |     |
|   | огнетушитель ОП-2                            | 16         | 720,00                  | 11 520,00                   |     |
|   | электрогирлянды (мероприятия)                | 2          | 1 500,00                | 3 000,00                    |     |
|   | план эвакуации (остаток суб.)                | 4          | 2 560,00                | 10 240,00                   |     |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов    |            |                         | 38 133,60                   |     |
|   | хоз.и канц.товары                            | 100        | 96,54                   | 9 653,60                    | 346 |
|   | материалы на мероприятия                     | 60         | 317,67                  | 19 060,00                   | 346 |
|   | призы и грамоты на мероприятия               | 25         | 136,80                  | 3 420,00                    | 349 |
|   | новогодние подарки                           | 13         | 400,00                  | 6 000,00                    | 349 |
|   | Итого:                                       | х          | х                       | 187 270,60                  |     |

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 х гр. 3) |     |
|---|----------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----|
| 1 | 2                                            | 3          | 4                       |                             |     |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств ст.310 |            |                         | 0,00                        |     |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов    |            |                         | 23 864,00                   |     |
|   | медикаменты                                  | 1          | 108,00                  | 108,00                      | 341 |
|   | продукты питания                             | 25         | 200,00                  | 5 000,00                    | 342 |
|   | хоз.и канц.товары                            | 4          | 3715,00                 | 14 860,00                   | 346 |
|   | призы                                        | 5          | 779,20                  | 3 896,00                    | 349 |
|   | Итого:                                       | х          | х                       | 23 864,00                   |     |

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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

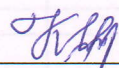
| № | Наименование расходов                        | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |     |
|---|----------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----|
| 1 | 2                                            | 3          | 4                       |                             |     |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств ст.310 |            |                         | 0,00                        |     |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов    |            |                         | 7 776,00                    |     |
|   | медикаменты                                  | 1          | 972,00                  | 972,00                      | 341 |
|   | хоз.и канц.товары                            | 1          | 3 240,00                | 3 240,00                    | 346 |
|   | призы                                        | 1          | 3 564,00                | 3 564,00                    | 349 |
|   | Итого:                                       | х          | х                       | 7 776,00                    |     |

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

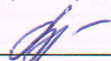
**5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

| № | Наименование расходов                        | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |     |
|---|----------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----|
| 1 | 2                                            | 3          | 4                       |                             |     |
| 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    |            |                         | 101 383,23                  |     |
|   | мягкий инвентарь (ЦС)                        |            |                         | 33 200,00                   | 345 |
|   | бутилированная вода                          | 40         | 300,00                  | 12 000,00                   | 346 |
|   | картриджи                                    | 13         | 1 194,92                | 15 534,00                   | 346 |
|   | канц.и хоз.товары                            | 200        | 173,25                  | 34 649,23                   | 346 |
|   | грамоты, дипломы, благодарственные письма    | 80         | 75,00                   | 6 000,00                    | 349 |
|   | Итого:                                       | х          | х                       | 229 633,23                  |     |

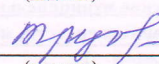
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

  
(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