

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Тырина Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" 09 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от " 22 " сентября 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.	
Копы	Даты
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863Е5467
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей		Код строки	Классификация Российской Федерации	Объем финансового обеспечения															за пределами в том																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. первый год планового периода					на 2025 г. второй год планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				в том числе					в том числе					в том числе																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на оплату услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на оплату услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на оплату услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Всего																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6	7	8	9																10	11		13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	X	X	0,00						0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	435 000,00	435 000,00					195 000,00	195 000,00					435 000,00	435 000,00						
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
прочие услуги	2150.1	112	226	13 000,00	6 000,00			7 000,00		13 000,00	6 000,00			7 000,00		13 000,00	6 000,00			7 000,00			
страховые взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	119	226																				
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00						0,00						0,00							
прочие расходы	2170	112	266	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2180	113	226	0,00						0,00						0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	6 425 708,04	5 467 484,04	0,00	0,00	958 224,00	0,00	6 427 200,04	5 468 976,04	0,00	0,00	958 224,00	0,00	6 427 705,04	5 464 481,04	0,00	0,00	958 224,00	0,00		
в том числе:																							
работы, услуги по созданию имущества	2210	243	225	0,00						0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																							
услуги связи	2220	244	х	4 923 948,04	4 062 154,04	0,00	0,00		0,00	4 925 440,04	4 063 646,04	0,00	0,00	861 794,00	0,00	4 920 945,04	4 059 151,04	0,00	0,00			0,00	
транспортные услуги	2221	244	221	44 168,00	38 168,00					44 168,00	38 168,00			6 000,00		44 168,00	38 168,00					6 000,00	
коммунальные услуги	2222	244	222	0,00						0,00						0,00							
арендная плата за пользование имуществом	2223	244	223	58 430,00	58 430,00					58 015,00	58 015,00					58 015,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2224	244	224	0,00						0,00						0,00							
услуги по содержанию имущества	2225	244	225	3 963 145,80	3 424 841,80			538 304,00		3 963 145,80	3 424 841,80			538 304,00		3 963 145,80	3 424 841,80			538 304,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	342 294,24	298 414,24			43 790,00		344 111,24	300 321,24			43 790,00		339 616,24	295 826,24			43 790,00			
страхование	2226.1	244	227	0,00						0,00						0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	404 700,00	189 000,00			215 700,00		404 700,00	189 000,00			215 700,00		404 700,00	189 000,00			215 700,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	2229	244	340	111 300,00	53 300,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	111 300,00	53 300,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	111 300,00	53 300,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00		
материальные запасы	244	341		0,00						0,00						0,00							
продукты питания	244	342		0,00						0,00						0,00							
строительные материалы	244	344		0,00						0,00						0,00							
прочие оборотные материалы	244	345		0,00						0,00						0,00							
запасы	244	346		102 800,00	44 800,00			58 000,00		102 800,00	44 800,00			58 000,00		102 800,00	44 800,00			58 000,00			
материалы	244	349		8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00					8 500,00							
одежда	244	349		8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00					8 500,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: пособия по социальной помощи																							
населению	2310	321	262	0,00						0,00						0,00							
пенсии, пособия, выплаты, компенсации																							
организациям сектора государственного управления	2320	321	263	0,00						0,00						0,00							
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2340	340	296	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2350	350	296	0,00						0,00						0,00							
Исполнение судебных актов, всего	2400	830	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховом возмещении																							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2410	831	292	0,00						0,00						0,00							
штрафы (санкции по договорам)	2420	831	293	0,00						0,00						0,00							
долговые обязательства	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
Другие экономические санкции		2440	831	295	0,00						0,00						0,00							
иные расходы		2450	831	296	0,00						0,00						0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		2500	850	х	17 300,00	15 600,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	17 300,00	15 600,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	17 300,00	15 600,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00		х
в том числе: налоги, пошлины и сборы		2510	851	291	15 600,00	15 600,00					15 600,00	15 600,00					15 600,00							х
уплата прочих налогов, сборов		2520	852	291	800,00				800,00		800,00				800,00		800,00				800,00			х
безвозмездные перечисления текущего характера		2621	853	241	0,00						0,00						0,00							х
погрешности и нарушения законодательства о налогах и сборах, задолженность о страховых взносах		2570	853	292	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			х
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			х
иные расходы (доходы)		2550	853	294	0,00						0,00						0,00							х
Другие экономические санкции		2560	853	295	0,00						0,00						0,00							х
иные расходы (фин. лица)		2570	853	296	100,00				100,00		100,00				100,00		100,00				100,00			х
иные расходы (организации)		2580	853	297	0,00						0,00						0,00							х
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
в том числе:																								
налог на прибыль		3010	180	189	0,00																			х
налог на добавленную стоимость		3020			0,00																			х
прочие налоги, уменьшающие доход		3030			0,00																			х
Прочие выплаты, всего		4000	х	х	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		х
в том числе:																								
возврат в бюджет средств субсидий, прочие		4010	610		0,00																			х

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

Тырина Е.С.

(подпись)

И.о. ведущего бухгалтера МКУ "ЦВР КГО"

Ткач А.В.

(подпись)

Исполнитель, бухгалтер МКУ "ЦВР КГО"

Трубина М.Р.

(подпись)

тел. +7 (981) 401 6003

от 22.09.2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации КГО по экономике и финансам – начальник финансового управления администрации КГО (иницирование должности лица финансового управления администрации КГО, согласованного с п.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костромского городского округа)

(подпись)

2022 г.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 425 708,04	6 427 200,04	6 422 705,04	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
	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	0,00			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	6 425 708,04	6 427 200,04	6 422 705,04	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	5 467 484,04	5 468 976,04	5 464 481,04	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	5 467 484,04	5 468 976,04	5 464 481,04	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244, 247	958 224,00	958 224,00	958 224,00	958 224,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	958 224,00	958 224,00	958 224,00	958 224,00	
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	6 425 708,04	6 427 200,04	6 422 705,04	6 422 705,04	
	в том числе по году начала закупки:								
			2023		6 425 708,04				
			2024			6 427 200,04		6 422 705,04	
			2025						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
			2023						
			2024						
			2025						
		26610							

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

Тырина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

И.о.вещного бухгалтера МКУ "ЦБ КГО"

Ткач А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Трубина М.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 22 " 09 2022г.

Распределение коммунальных расходов и расходов по содержанию имущества на 2023 год

Арендатор	Срок аренды в текущем году	Время использования в году, час	Площадь помещения	Арендная плата в месяц
ИП Вербицкая А. В.	12	постоянно	37,5	14 000,00
ИП Ковригина Н. И.	12	постоянно	54,8	18 500,00
ООО "Денталика"	12	постоянно	61,2	15 000,00
ИП Грибанов О.С.	12	432	55	10 000,00
ГБУ СО РК "ЦПД"	12	постоянно	334,3	23 327,00
Итого в среднем за год			542,8	80 827,00

тепло, уборка территории
уборка территории

Годовой фонд раб времени при 36 часовой раб.неделе 1775,4 часов

	Расходы на год	Расходы арендаторов всего	в том числе				Включено в план по ПД
			ИП Вербицкая А. В., ИП Ковригина Н. И.	ИП Грибанов О.С.	ООО "Денталика"	ГБУ СО РК "ЦПД"	
Площадь помещений, м2	2 598,0	542,8	92,3	55,0	61,2	334,3	
Арендная плата в месяц, руб.		80 827,0					
Срок аренды в год, час.							
Коммунальные расходы	1 560 190,00	96 432,78	55 429,38	8 036,90	32 966,49	0,00	96 430,00
Теплоэнергия	1 399 460,00	89 894,51	49 719,08	7 208,94	32 966,49		96 430,00
Электроэнергия	102 300,00	4 161,42	3 634,45	526,97			
Водоснабжение	14 640,00	593,53	520,12	73,41			
Водоотведение	16 920,00	688,28	601,12	87,16			
Плата за негативное воздействие	8 460,00	344,14	300,56	43,58			
Обращение с ТКО	18 410,00	748,89	654,06	94,83			
Работы, услуги по содержанию имущества	2 156 560,80	179 071,54	76 616,84	11 115,20	14 133,95	77 205,54	179 070,00
дератизация	25 250,40	1 027,22	897,08	130,14			
дезинсекция	25 250,40	1 027,22	897,08	130,14			
тех.обслуживание здания	210 000,00	8 543,11	7 460,74	1 082,37			17 500,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и ТВС	96 060,00	3 907,86	3 412,76	495,11			
уборка помещений и прилегающей территории	1 800 000,00	164 566,13	63 949,19	9 277,44	14 133,95	77 205,54	161 570,00
в т.ч. уборка территории	600 000,00				14 133,95	77 205,54	
Прочие услуги	76 338,24	3 104,18	2 712,09	392,09	0,00	0,00	3 110,00
охрана	76 338,24	3 104,18	2 712,09	392,09			3 110,00
Итого на год	3 793 089,04	278 608,50	134 758,32	19 544,19	47 100,44	77 205,54	278 610,00

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

Исполнитель
Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Е.С. Тырина

М.Р. Грубина

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2023 год

Доходы от использования собственности

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

Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			27 404 860,61	
ИТОГО			27 404 860,61	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2024 год

Доходы от использования собственности

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

Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			27 166 352,61	
ИТОГО			27 166 352,61	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2025 год

Доходы от использования собственности

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

Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			27 401 857,61	
ИТОГО			27 401 857,61	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	18 138,44	11 886,00		6 252,44		2,20	957 709,80
2	Педагогические работники	33,55	15 235,03	6 937,49		8 297,54		2,20	13 493 969,55
3	Обслуживающий персонал	5	15 203,24	4 216,60	9 379,48	1 607,17		2,20	2 006 828,00
Итого:		40,55	48 576,71	x	x	x		x	16 458 507,35

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	5000,00	10	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

Код видов расходов **119**

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	16 458 507,35	3 620 871,62
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%	16 458 507,35	477 296,71
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 458 507,35	32 917,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	16 458 507,35	839 383,87
Итого:		x	4 970 469,22

Код видов расходов **112**

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) по плану мероприятий	300	2	3	1 800,00
Итого:		x	x	x	1 800,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5

1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	20714	21	435 000,00
	Итого:	х	х	435 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	3000	2	1	6 000,00
	Итого:	х	х	х	6 000,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

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

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

851 / 291

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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

Код видов расходов **244, 247**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	1 182,00	28 368,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	63,89	2 300,00
4	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	1	1	0,00	0,00
5	интернет (КЗ)	2	1	0,00	0,00
6	мобильная связь (КЗ)	3	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	38 168,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
---	-----------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

1	2	4	5	6
1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	8	750,00	6 000,00
	Итого:	х	х	6 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	395,47	3 294,86	1 303 030,00
2	электроэнергия	квт/час	12787,0	8,00	102 300,00
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>1 405 330,00</i>
3	водоснабжение	м3	440,44	33,23	14 640,00
4	водоотведение	м3	440,44	38,40	16 920,00
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	220,22	38,400	8 460,00
6	обращение с ТКО	м3	33,70	546,05	18 410,00
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>58 430,00</i>
	Итого:		х	х	1 463 760,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	теплоэнергия	гкал	29,3	3 294,86	96 430,00
	Итого:		х	х	96 430,00

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	11	192 500,00
6	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11	6 200,00	12	88 800,00
	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	605,00	12	7 260,00
7	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	150 000,00	10,9	1 638 430,00
9	ремонт помещений	ул.Ленинград., 11	1 447 351,00	1	1 447 351,00
	Итого:	х		х	3 424 841,80

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	17 500,00	1	17 500,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград., 11	150 000,00	1,1	161 570,00
3	санитарная обработка кулера		1 800,00	2	3 600,00
4	обслуживание оргтехники		5 000,00	4	20 000,00
5	ремонт помещений	ул.Ленинград., 11	335 634,00	1	335 634,00
	Итого:	х		х	538 304,00

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.	4840,00	11,36	54 970,00
2	вневедомственная охрана	мес.	1558,75	12	18 258,24
3	медосмотр периодический	чел.	7024,44	27	189 660,00
4	медосмотр предварительный	чел.	7410,00	3	22 230,00
5	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	450,00	11	4 950,00
6	клинические исследования	чел.	980,00	3	2 940,00
7	оформление лич.мед.книжки	чел.	318,00	17	5 406,00
	Итого:		х		298 414,24

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.	7 500,00	4	30 000,00

2	обслуживание "Контур-Экстерн"	усл.	7 800,00	1	7 800,00
3	интернет-сайт	усл.	2 880,00	1	2 880,00
4	охрана	усл.	4 840,00	0,64	3 110,00
Итого:			х		43 790,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			189 000,00
	электрогирлянды	1	5 000,00	5 000,00
	ноутбук	2	50 000,00	100 000,00
	МФУ	2	42 000,00	84 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			53 300,00
	хоз.и канц. товары	100	0,00	0,00
	материалы на мероприятия	100	448,00	44 800,00
	призы и грамоты на мероприятия	25	100,00	2 500,00
	новогодние подарки	13	400,00	6 000,00
Итого:			х	242 300,00

346

346

349

349

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			215 700,00
	столы ученические	8	4 450,00	35 600,00
	стулья ученические	16	2 465,00	39 440,00
	стол для педагога с приставкой	1	9 860,00	9 860,00
	стулья	50	2 616,00	130 800,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			58 000,00
	канц.и хоз. товары, картриджи	200	290,00	58 000,00
Итого:			х	273 700,00

346

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

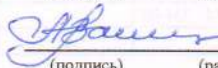


Е.С.Тырина

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о.ведущего бухгалтера МКУ "ЦБ КГО"

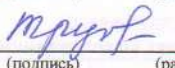


А.В.Ткач

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



М.Р.Трубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	18 138,44	11 886,00		6 252,44		2,20	957 709,80
2	Педагогические работники	33,55	15 235,03	6 937,49		8 297,54		2,20	13 493 969,55
3	Обслуживающий персонал	5	15 203,24	4 216,60	9 379,48	1 607,17		2,20	2 006 828,00
Итого:		40,55	48 576,71	x	x	x		x	16 458 507,35

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	5000,00	10	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	16 458 507,35	3 620 871,62
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%	16 458 507,35	477 296,71
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 458 507,35	32 917,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	16 458 507,35	839 383,87
Итого:		x	4 970 469,22

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) по плану мероприятий	300	2	3	1 800,00
Итого:		x	x	x	1 800,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5

1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	24375	8	195 000,00
Итого:		х	х	195 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	3000	2	1	6 000,00
Итого:		х	х	х	6 000,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

851 / 291

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	1 182,00	28 368,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	63,89	2 300,00
4	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	1	1	0,00	0,00
5	интернет (КЗ)	2	1	0,00	0,00
6	мобильная связь (КЗ)	3	1	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	38 168,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
---	-----------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

1	2	4	5	6
1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	8	750,00	6 000,00
	Итого:	х	х	6 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	395,47	3 294,86	1 303 030,00
2	электроэнергия	квт/час	12787,0	8,00	102 300,00
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>1 405 330,00</i>
3	водоснабжение	м3	440,44	34,84	15 350,00
4	водоотведение	м3	440,44	39,84	17 550,00
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	220,22	39,84	8 775,00
6	обращение с ТКО	м3	33,70	484,72	16 340,00
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>58 015,00</i>
	Итого:		х	х	1 463 345,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	теплоэнергия	гкал	29,3	3 294,86	96 430,00
	Итого:		х	х	96 430,00

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	11	192 500,00
6	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11	6 200,00	12	88 800,00
	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	605,00	12	7 260,00
7	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	150 000,00	10,9	1 638 430,00
9	ремонт помещений	ул.Ленинград., 11	1 447 351,00	1	1 447 351,00
	Итого:	х		х	3 424 841,80

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	17 500,00	1	17 500,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград., 11	150 000,00	1,1	161 570,00
3	санитарная обработка кулера		1 800,00	2	3 600,00
4	обслуживание оргтехники		5 000,00	4	20 000,00
5	ремонт помещений	ул.Ленинград., 11	335 634,00	1	335 634,00
	Итого:	х		х	538 304,00

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.	4840,00	11,36	54 970,00
2	вневедомственная охрана	мес.	1558,75	12	18 258,24
3	медосмотр периодический	чел.	7041,30	27	190 115,00
4	медосмотр предварительный	чел.	7410,00	3	22 230,00
5	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	450,00	22	9 900,00
6	клинические исследования	чел.	980,00	3	2 940,00
7	оформление лич.мед.книжки	чел.	318,00	6	1 908,00
	Итого:		х		300 321,24

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.	7 500,00	4	30 000,00

2	обслуживание "Контур-Экстерн"	усл.	7 800,00	1	7 800,00
3	интернет-сайт	усл.	2 880,00	1	2 880,00
4	охрана	усл.	4 840,00	0,64	3 110,00
Итого:			х		43 790,00

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			189 000,00
	электрогирлянды	1	5 000,00	5 000,00
	ноутбук	2	50 000,00	100 000,00
	МФУ	2	42 000,00	84 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			53 300,00
	хоз.и канц.товары	100	0,00	0,00
	материалы на мероприятия	100	448,00	44 800,00
	призы и грамоты на мероприятия	25	100,00	2 500,00
	новогодние подарки	13	400,00	6 000,00
Итого:			х	242 300,00

346

346

349

349

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			215 700,00
	столы ученические	8	4 450,00	35 600,00
	стулья ученические	16	2 465,00	39 440,00
	стол для педагога с приставкой	1	9 860,00	9 860,00
	стулья	50	2 616,00	130 800,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			58 000,00
	канц.и хоз.товары, картриджи	200	290,00	58 000,00
Итого:			х	273 700,00

346

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

(подпись)

Е.С.Тырина

(расшифровка подписи)

И.о.ведущего бухгалтера МКУ "ЦБ КГО"

(подпись)

А.В.Ткач

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

(подпись)

М.Р.Трубина

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	18 138,44	11 886,00		6 252,44		2,20	957 709,80
2	Педагогические работники	33,55	15 235,03	6 937,49		8 297,54		2,20	13 493 969,55
3	Обслуживающий персонал	5	15 203,24	4 216,60	9 379,48	1 607,17		2,20	2 006 828,00
Итого:		40,55	48 576,71	x	x	x		x	16 458 507,35

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	5000,00	10	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

Код видов расходов **119**

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	16 458 507,35	3 620 871,62
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%	16 458 507,35	477 296,71
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 458 507,35	32 917,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	16 458 507,35	839 383,87
Итого:		x	4 970 469,22

Код видов расходов **112**

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) по плану мероприятий	300	2	3	1 800,00
Итого:		x	x	x	1 800,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5

1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	20714	21	435 000,00
Итого:		х	х	435 000,00

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	3000	2	1	6 000,00
Итого:		х	х	х	6 000,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

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

Код видов расходов 850

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

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

851 / 291

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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

Код видов расходов 244, 247

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

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	1 182,00	28 368,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	63,89	2 300,00
4	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	1	1	0,00	0,00
5	интернет (КЗ)	2	1	0,00	0,00
6	мобильная связь (КЗ)	3	1	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	38 168,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
---	-----------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

1	2	4	5	6
1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	8	750,00	6 000,00
	Итого:	х	х	6 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	395,47	3 294,86	1 303 030,00
2	электроэнергия	квт/час	12787,0	8,00	102 300,00
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>1 405 330,00</i>
3	водоснабжение	м3	440,44	34,84	15 350,00
4	водоотведение	м3	440,44	39,84	17 550,00
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	220,22	39,84	8 775,00
6	обращение с ТКО	м3	33,70	484,72	16 340,00
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>58 015,00</i>
	Итого:	х	х		1 463 345,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	теплоэнергия	гкал	29,3	3 294,86	96 430,00
	Итого:	х	х		96 430,00

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	11	192 500,00
6	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11	6 200,00	12	88 800,00
	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	605,00	12	7 260,00
7	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	150 000,00	10,9	1 638 430,00
9	ремонт помещений	ул.Ленинград., 11	1 447 351,00	1	1 447 351,00
	Итого:	х		х	3 424 841,80

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	17 500,00	1	17 500,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград., 11	150 000,00	1,1	161 570,00
3	санитарная обработка кулера		1 800,00	2	3 600,00
4	обслуживание оргтехники		5 000,00	4	20 000,00
5	ремонт помещений	ул.Ленинград., 11	335 634,00	1	335 634,00
	Итого:	х		х	538 304,00

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.	4840,00	11,36	54 970,00
2	вневедомственная охрана	мес.	1558,75	12	18 258,24
3	медосмотр периодический	чел.	7058,15	27	190 570,00
4	медосмотр предварительный	чел.	7410,00	3	22 230,00
5	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	450,00	11	4 950,00
6	клинические исследования	чел.	980,00	3	2 940,00
7	оформление лич.мед.книжки	чел.	318,00	6	1 908,00
	Итого:	х			295 826,24

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.	7 500,00	4	30 000,00

2	обслуживание "Контур-Экстерн"	усл.	7 800,00	1	7 800,00
3	интернет-сайт	усл.	2 880,00	1	2 880,00
4	охрана	усл.	4 840,00	0,64	3 110,00
Итого:			х		43 790,00

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			189 000,00
	электрогрилянды	1	5 000,00	5 000,00
	ноутбук	2	50 000,00	100 000,00
	МФУ	2	42 000,00	84 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			53 300,00
	хоз. и канц. товары	100	0,00	0,00
	материалы на мероприятия	100	448,00	44 800,00
	призы и грамоты на мероприятия	25	100,00	2 500,00
	новогодние подарки	13	400,00	6 000,00
Итого:		х	х	242 300,00

346

346

349

349

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			215 700,00
	столы ученические	8	4 450,00	35 600,00
	стулья ученические	16	2 465,00	39 440,00
	стол для педагога с приставкой	1	9 860,00	9 860,00
	стулья	50	2 616,00	130 800,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			58 000,00
	канц. и хоз. товары, картриджи	200	290,00	58 000,00
Итого:		х	х	273 700,00

346

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

(подпись)

Е.С.Тырина

(расшифровка подписи)

И.о.ведущего бухгалтера МКУ "ЦБ КГО"

(подпись)

А.В.Ткач

(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