

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(подписание документа, ина, утверждающего документ)

Тырина Е.С.

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" августа 2023 г.

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	
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863Е.5467
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

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

1. По приносящей доход деятельности добавлены поступления благотворительных средств в сумме 30000 руб. на расходы по ремонту по ст.225



Согласен: МБОУ

Удостоверен

Фактом и исполнением

Обязательство

приказом Костанайского областного акимата "11 мая 2013 года" в соответствии с

Учредительным документом Костанайского областного акимата

от 11.05.2013 г. № 10

и изменений к нему от 2014 и 2015 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 г.

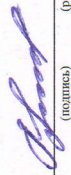
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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 2025г. второй год планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			в том числе						в том числе						в том числе																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них: гранты	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них: гранты	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них: гранты																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	×	×	151 542,40	78 315,61	✓	75 226,79	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Транспортные услуги	2150	112	222	✓	0,00	16 000,00		7 000,00		13 000,00	0,00	6 000,00		7 000,00		13 000,00	0,00	6 000,00		7 000,00			
	2150.1	112	222	✓	23 000,00			7 000,00		13 000,00	0,00	6 000,00		7 000,00		13 000,00	0,00	6 000,00		7 000,00			
Прочие услуги	2150.2	119	226																				
	2160	112	262		0,00					0,00							0,00						
	2170	112	266	✓	35 000,00					35 000,00							35 000,00						
	2180	113	226	✓	35 000,00					35 000,00							35 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	✓	5 439 886,30	4 150 947,11	427 955,84	0,00	860 583,35	0,00	5 764 674,96	1 264 876,00	3 475 680,80	1 024 118,16	0,00	1 024 118,16	0,00	5 760 819,40	3 475 680,80	1 261 020,44	0,00	1 024 118,16	0,00	
в том числе:	2210	243	225		0,00					0,00							0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2220	244	✓	3 847 770,30	2 660 751,11	427 955,84	0,00	759 063,35	0,00	4 172 958,96	1 264 876,00	1 985 484,80	922 598,16	0,00	922 598,16	0,00	4 160 103,40	1 985 484,80	1 261 020,44	0,00	922 598,16	0,00	
	2221	244	221	✓	61 498,99	55 498,99		6 000,00		59 864,00		53 864,00	6 000,00		59 864,00	59 864,00	53 864,00			6 000,00			
	2222	244	222	✓	6 467,50	6 467,50				0,00					0,00		60 116,00						
	2223	244	223	✓	60 116,00	60 116,00				60 116,00					60 116,00								
коммунальные услуги	2224	244	224	✓	30 000,00			159 198,00		0,00					0,00								
	2225	244	225	✓	2 623 992,91	2 204 420,12	15 000,00	404 572,79		1 670 688,80	1 514 788,80	1 514 788,80	155 900,00		1 670 688,80	1 514 788,80	1 514 788,80			155 900,00			
	2226	244	226	✓	688 854,34	298 416,00	340 988,34	49 550,00		1 774 002,00	1 153 136,00	298 416,00	1 153 136,00		1 774 002,00	1 153 136,00	298 416,00	1 149 280,44		322 450,00			
	2226.1	244	227	✓	5 520,00					20 320,00	11 280,00		11 280,00		20 320,00	11 280,00		11 280,00		322 450,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228		0,00					0,00					0,00								
	2228	244	310	✓	164 198,00	5 000,00		159 198,00		189 008,00		5 000,00			189 008,00		5 000,00			184 008,00			
	2229	244	340	✓	237 022,56	37 300,00	59 980,00	139 742,56	0,00	398 960,16	100 460,00	53 300,00	100 460,00	0,00	398 960,16	100 460,00	53 300,00	100 460,00	0,00	245 200,16	0,00		
	2230	244	341	✓	750,00		750,00		0,00	6 576,00	1 830,00		1 830,00		6 576,00	1 830,00		1 830,00		4 746,00			
продукты питания	2231	244	342		0,00					0,00					0,00								
	2232	244	343		0,00					0,00					0,00								
	2233	244	344		0,00					0,00					0,00								
	2234	244	345		0,00					0,00					0,00								
строительные работы	2235	244	346	✓	117 010,56	27 800,00	✓	54 980,56	✓	242 364,16	52 030,00	44 800,00	52 030,00		242 364,16	52 030,00	44 800,00	52 030,00		145 534,16			
	2236	244	347	✓	119 262,00	9 500,00	✓	84 762,00	✓	150 020,00	46 600,00	8 500,00	46 600,00		150 020,00	46 600,00	8 500,00	46 600,00		94 920,00			
	2237	244	348	✓	1 591 716,00	1 490 196,00	✓	101 520,00	✓	1 591 716,00	101 520,00	1 490 196,00	101 520,00		1 591 716,00	101 520,00	1 490 196,00	101 520,00		101 520,00			
	2238	244	349	✓	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2300	300	✓	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2310	321	262		0,00					0,00							0,00						
пенсии, пособия, выплаты, компенсации	2320	321	263		0,00					0,00							0,00						
	2330	340	262		0,00					0,00							0,00						
	2340	340	266	✓	50 000,00	50 000,00	✓	50 000,00	✓	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	2350	350	266		0,00					0,00							0,00						
Итого	2400	830	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2410	831	292		0,00					0,00							0,00						
наименование расходов	2420	831	293		0,00					0,00							0,00						
	2430	831	294		0,00					0,00							0,00						
	2440	831	295		0,00					0,00							0,00						
	2450	831	296		0,00					0,00							0,00						
Итого	2500	850	✓	17 300,00	15 053,00	0,00	0,00	2 247,00	0,00	17 300,00	15 053,00	15 053,00	0,00	0,00	2 247,00	0,00	17 300,00	15 053,00	0,00	2 247,00	0,00		
в том числе:	2510	851	291	✓	15 600,00	15 053,00		547,00	✓	15 600,00	15 053,00	15 053,00	0,00	✓	547,00	✓	15 600,00	15 053,00	0,00	547,00	✓		

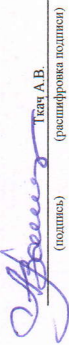
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	800,00	✓			800,00	✓	800,00	✓			800,00	✓	800,00	✓			800,00	✓		X
сезонные переисчисления текущего штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							X
законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2530	853	292	500,00	✓			500,00	✓	500,00	✓			500,00	✓	500,00	✓			500,00	✓		X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00	✓			300,00	✓	300,00	✓			300,00	✓	300,00	✓			300,00	✓		X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							X
доходы от оказания платных услуг (работ)	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							X
доходы от оказания платных услуг (работ)	2570	853	296	100,00	✓			100,00	✓	100,00	✓			100,00	✓	100,00	✓			100,00	✓		X
доходы от оказания платных услуг (работ)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-37 269,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
в том числе:																							
налог на прибыль	3010	180	189	-37 269,00	✓				✓														X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00													X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00													X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
возврат в бюджет средств из них:																							
субсидии, прочие	4010	610		0,00						0,00													X

Директор МБОУ ДО КТО "ЦВР"

 (подпись)

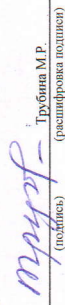
Тярина Е.С.
(расшифровка подписи)

И.о. Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

 (подпись)

Тярин А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

 (подпись)

Трубина М.Р.
(расшифровка подписи)

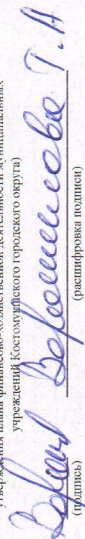
тел. +7 (981) 401 6003

"29" 08 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации КТО по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления администрации КТО

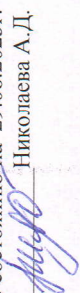
(наименование должности лица финансового управления администрации КТО, согласованного с п.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

 (подпись)

Тярина Е.С.
(расшифровка подписи)

"29" августа 2023 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2023 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 29.08.2023г.

 Николаева А.Д.

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		5 439 486,30	5 764 674,96	5 760 819,40	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	244	1 634,99			
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	1 634,99			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	5 437 851,31	5 764 674,96	5 760 819,40	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 149 312,12	3 475 680,80	3 475 680,80	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	4 149 312,12	3 475 680,80	3 475 680,80	
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	427 955,84	1 264 876,00	1 261 020,44	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	427 955,84	1 264 876,00	1 261 020,44	
	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	860 583,35	1 024 118,16	1 024 118,16		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	860 583,35	1 024 118,16	1 024 118,16		
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	5 437 851,31	5 764 674,96	5 760 819,40		
	в том числе по году начала закупки:								
			2023		5 437 851,31				
			2024			5 764 674,96			
			2025				5 760 819,40		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								
			2023						
			2024						
			2025						
		26610							

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

Тырина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

И.о.Ведущий бухгалтер 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

" 29 " 08 2023г.

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	5 242,92	12	62 915,04	
ИП Ковригина Н. И.	мес	7 661,65	12	91 939,80	
ООО "Денталика"	мес	9 227,92	12	110 735,04	
ИП Грибанов О.С.	мес	4 919,25	12	59 031,00	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	19 737,01	12	236 844,12	
ИТОГО		46 788,75		561 465,00	

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			27 362 157,80	Соглашение от 13.12.2022, ДС №1 от 27.02.2023, ДС №
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			0,00	Распоряжение от 13.07.2023 № 387
ИТОГО			27 362 157,80	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Благотворительная помощь	126 740,56	ООО "Денталика", ИП Ковригина Н.И., ИП Грибанов
Благотворительная помощь	84 762,00	АО "КО" по договору пожертвования от 21.02.2023
Благотворительная помощь	61 905,00	АО "КО" по договору пожертвования от 28.02.2023
ИТОГО	273 407,56	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан", в т.ч.	161 000,00	Соглашение от 21.12.2022, ДС № 1 от 27.02.2023, ДС № 2 от 01.03.2023, ДС № 3 от 17.07.2023
к.ц. 23434321000321	144 900,00	
к.ц. 0114	16 100,00	
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	351 955,84	Соглашение от 21.12.2022, ДС № 1 от 01.03.2023
ИТОГО	512 955,84	

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 x(12/7/5))
			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	19 040,68	12 362,50		6 678,18		2,20	1 005 347,88
2	Педагогические работники	33,55	16 133,13	7 215,71		8 917,42		2,20	5 953 932,48
3	Педагогические работники	15,78	16 242,00	7 215,71		9 026,29		2,20	3 947 000,90
4	Обслуживающий персонал	5	16 166,24	4 385,50		11 780,74		2,20	2 133 944,00
Итого:		56,33	67 582,05	x	x	x		x	13 040 225,26

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 x7)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	17,77	16 242,65	7 215,71		9 026,94		2,20	4 444 930,88
Итого:		17,77	16 242,65	x	x	x		x	4 444 930,88

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%	13 040 225,26	2 868 849,57
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%	13 040 225,26	378 166,53
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 040 225,26	26 080,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	13 040 225,26	665 051,49
Итого:		x	3 938 148,04

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%	4 444 930,88	977 884,79
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%	4 444 930,88	128 903,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 444 930,88	8 889,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	4 444 930,88	226 691,47

Итого:	x	1 342 369,12
--------	---	--------------

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	5,2	7 800,00
	Итого:	x	x	x	7 800,00

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:	x	x	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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	3200	5	1	16 000,00
	Итого:	x	x	x	16 000,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	6
1	Проезд детей	1842,1	19	35 000,00
	Итого:	x	x	35 000,00

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

Код видов расходов 340 ст.296

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	20	2500	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	1 003 533,33	1,5	15 053,00
	Итого:		х	15 053,00

851 / 291

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Тариф, руб.	количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	36 466,67	1,5	547,00
2	госпошлина	800	1	800,00
3	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	100	5	500,00
4	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	60	5	300,00
5	иные расходы (физ.лица)	50	2	100,00
	Итого:		х	2 247,00

851 / 291

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

5.Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244, 247**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**5.1.Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи ст.221**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	500,00	6 000,00
2	интернет	2	12	1 898,50	45 564,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	63,89	2 300,00
4	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	1	1	409,99	409,99
5	интернет (КЗ)	2	1	594,00	1 188,00
6	мобильная связь (КЗ)	3	1	12,33	37,00
	Итого:	х	х	х	55 498,99

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность**5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи ст.221**

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	8	750,00	6 000,00
	Итого:	х	х	6 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет средств МБ**5.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг ст.222**

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей	1	6467,50	6 467,50
	Итого:			6 467,50

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	391,00	3 500,99	1 368 900,00
2	электроэнергия	квт/час	14440,0	8,40	121 296,00
	Итого по КВР 247				1 490 196,00
3	водоснабжение	м3	450,00	33,49	15 071,86
4	водоотведение	м3	450,00	39,77	17 896,03

5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	25,00	39,768	8 948,11
6	обращение с ТКО	м3	33,70	539,55	18 200,00
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>60 116,00</i>
	Итого:		x	x	1 550 312,00

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	6
2	теплоэнергия	гкал	30,8	3 294,86	101 520,00
	Итого:		x	x	101 520,00

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	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5	6
1	дератизация	ул.Ленинград., 11	12	27 014,40
2	дезинсекция	ул.Ленинград., 11	12	27 014,40
3	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11	11	192 500,00
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11	12	88 800,00
5	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	7 260,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	10,9	1 172 200,00
9	ремонт помещений (в т.ч. остаток суб. 76680,62)	ул.Ленинград., 11	1	689 631,32
	Итого:	x	x	2 204 420,12

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5	6
1	ремонтные работы	детская площадка	1	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5	6
1	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11	1	17 500,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград., 11	1,1	114 800,00
3	санитарная обработка кулера		2	3 600,00
4	обслуживание оргтехники		4	0,00
5	ремонт помещений	ул.Ленинград., 11	2	263 672,79
6	ремонтные работы на детской площадке	ул.Ленинград., 11	1	5 000,00
	Итого:	x	x	404 572,79

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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	охрана	1	54 970,00
2	вневедомственная охрана	1	18 260,00
3	медосмотры	2	211 890,00
4	гигиеническое обучение сотрудников	1	4 950,00
5	клинические исследования	1	2 940,00
6	оформление лич.мед.книжки	1	5 406,00
	Итого:		298 416,00

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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	медосмотр	1	4 955,84
2	обучение специалистов	2	10 000,00
3	акарицидная обработка	1	30 000,00
4	оплата медработников	1	76 532,50
5	услуги по подготовке лагерей	3	92 000,00
6	питание	0,1	12 750,00
	Итого:		226 238,34

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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	питание	0,9	114 750,00
	Итого:		114 750,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	обслуживание "Контур-Экстерн"	1	7 800,00
3	интернет-сайт	1	8 640,00
4	охрана	1	3 110,00
	Итого:		49 550,00

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)	1,1	1 920,00
	Итого:	х	1 920,00

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)	0,9	3 600,00
	Итого:	х	3 600,00

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			5 000,00	
	электрогирлянды	1	5 000,00	5 000,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			37 300,00	
	материалы на мероприятия	60	463,33	27 800,00	346
	призы и грамоты на мероприятия	25	140,00	3 500,00	349
	новогодние подарки	13	400,00	6 000,00	349
	Итого:	х	х	42 300,00	

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			33 430,00	
	медикаменты	0,1	750,00	75,00	341
	хоз.и канц.товары	4,1	5330,49	21 855,00	346
	призы	4,1	2804,88	11 500,00	349
	Итого:	х	х	33 430,00	

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			26 550,00	
	медикаменты	0,9	750,00	675,00	341
	хоз.и канц.товары	0,9	13750,00	12 375,00	346
	призы	0,9	15000,00	13 500,00	349
	Итого:	х	х	26 550,00	

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

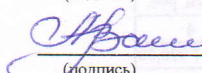
5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			159 198,00
	стулья	3	2 764,33	8 293,00
	МФУ лазерное (ЦС)	1	20 000,00	20 000,00
	ноутбук (ЦС)	2	30 000,00	60 000,00
	походный рюкзак (ЦС)	5	12 381,00	61 905,00
	жалюзи (ЦС)	1	9 000,00	9 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			139 742,56
	медикаменты (лагерь)	1	0,00	0,00
	канц. и хоз. товары, вода, картриджи	200	274,90	54 980,56
	футболки с логотипом (ЦС)	85	997,20	84 762,00
	Итого:	х	х	298 940,56

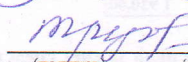
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


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

И.о.Ведущий бухгалтер 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

341
346 в т.ч. ЦС 7740,56
349

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390173
Владелец Тырина Елена Сергеевна
Действителен с 04.04.2024 по 04.04.2025