



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 22 " сентября 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Костомукшского городского округа "Центр внешкольной работы"**

Учреждение


Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру глава по БК	22.09.2023 86302404 445
по Сводному реестру ИНН	863Е:5467 1004008813
КПП по ОКЕИ	100401001 383


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00			7 000,00		23 000,00	16 000,00			7 000,00		23 000,00	16 000,00			7 000,00			X
прочие услуги	2150.1	112	226	23 000,00	16 000,00																		X
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													X
прочие расходы	2170	112	266	0,00	0,00					0,00													X
иные расходы	2180	113	226	0,00	0,00					0,00													X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	X	7 321 272,00	6 661 799,80	0,00	0,00	659 472,20	0,00	5 698 638,00	5 039 165,80	0,00	0,00	659 472,20	0,00	5 699 093,00	5 039 620,80	0,00	0,00	659 472,20	0,00	0,00	
в том числе:																							
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00	0,00					0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:																							
услуги связи	2220	244	X	5 604 272,00	5 088 874,80	0,00	0,00	515 397,20	0,00	3 981 638,00	3 466 240,80	0,00	0,00	515 397,20	0,00	3 982 093,00	3 466 695,80	0,00	0,00	515 397,20	0,00	0,00	
транспортные услуги	2222	244	221	59 864,00	53 864,00			6 000,00		59 864,00	53 864,00			6 000,00		59 864,00	53 864,00						
коммунальные услуги	2223	244	223	0,00	0,00					0,00						0,00							
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00	0,00					0,00						0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	4 555 509,80	4 246 843,80			3 088 666,00		2 932 420,80	2 623 754,80			3 088 666,00		2 932 420,80	2 623 754,80			3 088 666,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	352 971,00	301 490,00			51 481,00		353 426,00	301 945,00			51 481,00		353 426,00	302 400,00			51 481,00			
страхование	2226.1	244	227	0,00	0,00					0,00						0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	0,00	0,00					0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	480 384,00	376 652,00			103 732,00		480 384,00	376 652,00			103 732,00		480 384,00	376 652,00			103 732,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	98 218,20	52 700,00		0,00	45 518,20	0,00	98 218,20	52 700,00	0,00	0,00	45 518,20	0,00	98 218,20	52 700,00	0,00	0,00	45 518,20	0,00	0,00	
материалы	244	341		0,00	0,00					0,00						0,00							
продукты питания	244	342		0,00	0,00					0,00						0,00							
строительные материалы	244	344		0,00	0,00					0,00						0,00							
мягкий инвентарь	244	345		0,00	0,00					0,00						0,00							
прочие оборотные запасы	244	346		88 318,20	42 800,00			45 518,20		88 318,20	42 800,00			45 518,20		88 318,20	42 800,00			45 518,20			
материалы	244	349		9 900,00	9 900,00					9 900,00	9 900,00					9 900,00	9 900,00						
одежда	244	349		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
оформительские материалы	244	349		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
коммунальные услуги	2230	247	223	1 717 000,00	1 572 925,00			144 075,00		1 717 000,00	1 572 925,00			144 075,00		1 717 000,00	1 572 925,00			144 075,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00	0,00					0,00						0,00							X
пенсии, пособия, выплаты, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00	0,00					0,00						0,00							X
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00	0,00					0,00						0,00							X
иные расходы	2340	340	296	0,00	0,00					0,00						0,00							X
иные расходы	2350	350	296	0,00	0,00					0,00						0,00							X
Исполнение судебных актов, всего	2400	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, задолженность о штрафных санкциях	2410	831	292	0,00	0,00					0,00						0,00							X
штрафы, санкции, возмещение убытков	2420	831	293	0,00	0,00					0,00						0,00							X
законодательства о закупках и исполнении условий контрактов (договоров)	2430	831	294	0,00	0,00					0,00						0,00							X
иные санкции	2440	831	295	0,00	0,00					0,00						0,00							X
иные расходы	2450	831	296	0,00	0,00					0,00						0,00							X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	X	82 641,00	81 741,00	0,00	0,00	900,00	0,00	104 688,00	103 788,00	0,00	0,00	900,00	0,00	104 688,00	103 788,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	X
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	81 741,00	81 741,00					103 788,00	103 788,00					103 788,00	103 788,00						X

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
Уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00						0,00					0,00							X
Безвозмездные перечисления текущего периода за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2621	853	241	0,00						0,00					0,00							X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	500,00				500,00					500,00						500,00			X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00					300,00						300,00			X
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00				0,00							0,00							X
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00				0,00							0,00							X
иные расходы (фин. лица)	2570	853	296	100,00				100,00					100,00									X
иные расходы (орг. лица)	2580	853	297	0,00				0,00							0,00							X
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	X
в том числе:																						
налог на прибыль	3010	180	189	0,00				0,00							0,00							X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00							0,00							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00							0,00							X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:																						
возврат в бюджет средств субсидий, прочие	4010	610		0,00				0,00							0,00							X


И.о. директора МБОУ ДО КТО "ЦТР"


Короткова И.Н.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"


Волкова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель. Бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"


Трубина М.Р.
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

22 09 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица финансового управления администрации КТО, соответствующего разделу II Закона, в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)


" _____ " _____ 2023 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		7 321 272,00	5 698 638,00	5 699 093,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	244	0,00			
1.3.	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), 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	7 321 272,00	5 698 638,00	5 699 093,00	
1.4.	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	6 661 799,80	5 039 165,80	5 039 620,80	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	6 661 799,80	5 039 165,80	5 039 620,80	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	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	659 472,20	659 472,20	659 472,20	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	659 472,20	659 472,20	659 472,20	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	7 321 272,00	5 698 638,00	5 699 093,00	
	в том числе по году начала закупки:							
			2024		7 321 272,00			
			2025			5 698 638,00		
			2026				5 699 093,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
			2024					
			2025					
			2026					
		26610						


И.о.директора МБОУ ДО КГО "ЦВР"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

тел. +7 (981) 401 6003

" 22 " 09 2023г.

Распределение коммунальных расходов и расходов по содержанию имущества на 2024 год

Арендатор	Срок аренды в текущем году	Время использования в году, час	Площадь помещения
ИП Вербицкая А. В.	12	постоянно	37,5
ИП Ковригина Н. И.	12	постоянно	106,7
ООО "Денталика"	12	постоянно	61,2
ИП Грибанов О.С.	12	432	55
ГБУ СО РК "ЦПД"	12	постоянно	334,3
Итого в среднем за год			594,7

тепло, уборка территории
уборка территории

Головой фонд раб.времени при 36 часовой раб.неделе 1780,6 часов

Расходы на год	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"	
Площадь помещений, м2	2 598,0	594,7	144,2	55,0	61,2	334,3
Срок аренды в год, час.						
Коммунальные расходы	1 774 325,00	144 074,91	98 482,55	9 139,96	36 452,40	0,00
Теплоэнергия	1 547 440,00	130 313,09	85 889,47	7 971,22	36 452,40	144 075,00
Электроэнергия	169 560,00	10 284,74	9 411,30	873,44		
Водоснабжение	14 740,00	894,06	818,13	75,93		
Водоотведение	17 500,00	1 061,47	971,32	90,15		
Плата за негативное воздействие	8 750,00	530,74	485,66	45,07		
Обращение с ТКО	16 335,00	990,81	906,66	84,15		
Работы, услуги по содержанию имущества	2 897 380,80	303 625,68	160 816,90	14 933,49	19 787,53	303 626,00
дератизация	27 014,40	1 638,65	1 499,41	139,24		
дезинсекция	27 014,40	1 638,65	1 499,41	139,24		
тех.обслуживание здания	210 000,00	12 738,26	11 655,89	1 082,37		17 500,00
ТО и ПНР системы противопожарной защиты	104 784,00	6 356,03	5 815,96	540,07		
ТО ТВС	8 568,00	519,72	475,56	44,16		
уборка помещений и прилегающей территории	2 520 000,00	280 734,38	139 870,67	12 988,42	19 787,53	286 126,00
в т.ч. уборка территории	840 000,00				19 787,53	
Прочие услуги	86 792,00	5 263,10	4 817,32	445,78	0,00	5 263,00
охрана	86 792,00	5 263,10	4 817,32	445,78		5 263,00
Итого на год	4 758 497,80	452 963,69	264 116,78	24 519,23	56 239,93	452 964,00

И.о.директора МБОУ ДО КГО "ЦВР"

И.Н.Королева

Исполнитель
Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

М.Р.Трубина

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	5 417,79	12	65 013,48	
ИП Ковригина Н. И.	мес	15 415,42	12	184 985,04	
ООО "Денталика"	мес	9 521,48	12	114 257,76	
ИП Грибанов О.С.	мес	5 103,39	12	61 240,68	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	20 406,27	12	244 875,24	
ИТОГО		55 864,35		670 372,20	

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			29 825 114,10	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			0,00	
ИТОГО			29 825 114,10	

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	5 417,79	12	65 013,48	
ИП Ковригина Н. И.	мес	15 415,42	12	184 985,04	
ООО "Денталика"	мес	9 521,48	12	114 257,76	
ИП Грибанов О.С.	мес	5 103,39	12	61 240,68	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	20 406,27	12	244 875,24	
ИТОГО		55 864,35		670 372,20	

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			28 414 527,10	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			0,00	
ИТОГО			28 414 527,10	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2026 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	5 417,79	12	65 013,48	
ИП Ковригина Н. И.	мес	15 415,42	12	184 985,04	
ООО "Денталика"	мес	9 521,48	12	114 257,76	
ИП Грибанов О.С.	мес	5 103,39	12	61 240,68	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	20 406,27	12	244 875,24	
ИТОГО		55 864,35		670 372,20	

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			28 224 982,10	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			0,00	
ИТОГО			28 224 982,10	

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 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	16 196,84	7 215,71		8 981,13		2,20	14 345 864,26
3	Обслуживающий персонал	5	16 166,24	4 385,50		11 780,74		2,20	2 133 944,00
Итого:		40,55	51 403,76	x	x	x		x	17 485 156,14

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%	17 535 156,14	3 857 734,36
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%	17 535 156,14	508 519,53
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 535 156,14	35 070,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	17 535 156,14	894 292,96
Итого:		x	5 295 617,16

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	3	3,3	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				

1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	25222	9	227 000,00
Итого:		х	х	227 000,00

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:		х	х	х	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:		х	х	х	7 000,00

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

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 4 кв. 2023г.	1 039 893,10	1,5	3 900,00	851 / 291
2	земельный налог 1-3 кв. 2024г.	6 919 137,13	1,5	77 841,00	851 / 291
Итого:			х	81 741,00	

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	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00	853 / 292
2	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
3	иные расходы (физ.лица)			100,00	853 / 296
Итого:			х	900,00	

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

Код видов расходов 244, 247

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

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	625,00	7 500,00
2	интернет	2	12	1 836,00	44 064,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	63,89	2 300,00
Итого:		х	х	х	53 864,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				

1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	8	750,00	6 000,00
Итого:		x	x	6 000,00

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

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2		3	4	6
1	теплоэнергия	гкал	400,85	3 500,99	1 403 365,00
2	электроэнергия	квт/час	18840,0	9,00	169 560,00
<i>Итого по КВР 247</i>					<i>1 572 925,00</i>
3	водоснабжение	м3	450,00	33,49	14 740,00
4	водоотведение	м3	450,00	39,77	17 500,00
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	25,00	39,768	8 750,00
6	обращение с ТКО	м3	33,70	484,72	16 335,00
<i>Итого по КВР 244</i>					<i>57 325,00</i>
Итого:		x	x	x	1 630 250,00

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	43,7	3 294,86	144 075,00
Итого:					144 075,00

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

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

№	Наименование расходов	Объект	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	104 784,00
5	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	8 568,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	10,6	2 233 874,00
7	ремонтные работы	ул.Ленинград., 11	2	1 623 089,00
8	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	2	30 000,00
Итого:			x	4 246 843,80

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	1,4	286 126,00
3	санитарная обработка кулера		2	5 040,00
Итого:			x	308 666,00

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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	охрана	1	63 269,00
2	вневедомственная охрана	1	18 260,00
3	медосмотры	2	204 025,00
4	гигиеническое обучение сотрудников	1	11 088,00
5	клинические исследования	1	2 940,00
6	оформление лич.мед.книжки	1	1 908,00
Итого:		x	301 490,00

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	8 550,00
3	интернет-сайт	1	7 668,00
4	охрана	1	5 263,00
Итого:		x	51 481,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			376 652,00	
	электрогрилянды	1	5 000,00	5 000,00	
	ноутбук	1	48 760,00	48 760,00	
	МФУ	1	38 550,00	38 550,00	
	камеры видеонаблюдения	2	38 081,00	76 162,00	
	тепловая завеса	2	12 820,00	25 640,00	
	столы ученические	12	4 420,00	53 040,00	
	стул офисный	50	2 590,00	129 500,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			52 700,00	
	хоз.и канц.товары	20	750,00	15 000,00	346
	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	6 400,00	349
	Итого:	x	x	429 352,00	

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 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			103 732,00	
	стулья ученические	24	2 460,00	59 040,00	
	стол для педагога с приставкой	1	15 620,00	15 620,00	
	сетевой фильтр	2	890,00	1 780,00	
	карниз для жалюзи	3	9 097,33	27 292,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			45 518,20	
	канц.и хоз.товары, вода, картриджи	100	455,18	45 518,20	346
	Итого:	x	x	149 250,20	

И.о.Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

И.Н.Королева
(подпись)

И.Н.Королева
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

М.В.Волкова
(подпись)

М.В.Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

М.Р.Трубина
(подпись)

М.Р.Трубина
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	стулья ученические	24	2 460,00	59 040,00
2	стол для педагога с приставкой	1	15 620,00	15 620,00
3	сетевой фильтр	2	890,00	1 780,00
4	карниз для жалюзи	3	9 097,33	27 292,00
Итого:		x	x	103 732,00

Итого: 103 732,00

Итого: 149 250,20

Итого: 149 250,20

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 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	16 196,84	7 215,71		8 981,13		2,20	14 345 864,26
3	Обслуживающий персонал	5	16 166,24	4 385,50		11 780,74		2,20	2 133 944,00
Итого:		40,55	51 403,76	x	x	x		x	17 485 156,14

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%	17 535 156,14	3 857 734,36
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%	17 535 156,14	508 519,53
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 535 156,14	35 070,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	17 535 156,14	894 292,96
Итого:		x	5 295 617,16

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	3	3,3	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				

1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	21947	19	417 000,00
Итого:		х	х	417 000,00

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:		х	х	х	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:		х	х	х	7 000,00

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

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
2	земельный налог	6 919 137,13	1,5	103 788,00
Итого:			х	103 788,00

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	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00
2	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00
3	иные расходы (физ.лица)			100,00
Итого:			х	900,00

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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

Код видов расходов **244, 247**

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

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	625,00	7 500,00
2	интернет	2	12	1 836,00	44 064,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	63,89	2 300,00
Итого:		х	х	х	53 864,00

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 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 Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2		3	4	6
1	теплоэнергия	гкал	400,85	3 500,99	1 403 365,00
2	электроэнергия	квт/час	18840,0	9,00	169 560,00
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>1 572 925,00</i>
3	водоснабжение	м3	450,00	33,49	14 740,00
4	водоотведение	м3	450,00	39,77	17 500,00
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	25,00	39,768	8 750,00
6	обращение с ТКО	м3	33,70	484,72	16 335,00
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>57 325,00</i>
	Итого:		х	х	1 630 250,00

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	43,7	3 294,86	144 075,00
	Итого:		х	х	144 075,00

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

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

№	Наименование расходов	Объект	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	104 784,00
5	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	8 568,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	10,6	2 233 874,00
7	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	2	30 000,00
	Итого:	х	х	2 623 754,80

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	1,4	286 126,00
3	санитарная обработка кулера		2	5 040,00
	Итого:	х	х	308 666,00

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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	охрана	1	63 269,00
2	вневедомственная охрана	1	18 260,00
3	медосмотры	2	204 480,00
4	гигиеническое обучение сотрудников	1	11 088,00
5	клинические исследования	1	2 940,00
6	оформление лич.мед.книжки	1	1 908,00
	Итого:		301 945,00

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	8 550,00
3	интернет-сайт	1	7 668,00
4	охрана	1	5 263,00
	Итого:		51 481,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			376 652,00
	электрогирлянды	1	5 000,00	5 000,00
	ноутбук	1	48 760,00	48 760,00
	МФУ	1	38 550,00	38 550,00
	камеры видеонаблюдения	2	38 081,00	76 162,00
	тепловая завеса	2	12 820,00	25 640,00
	столы ученические	12	4 420,00	53 040,00
	стул офисный	50	2 590,00	129 500,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			52 700,00
	хоз.и канц.товары	20	750,00	15 000,00
	материалы на мероприятия	60	463,33	27 800,00
	призы и грамоты на мероприятия	25	140,00	3 500,00
	новогодние подарки	13	400,00	6 400,00
	Итого:	x	x	429 352,00

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	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			103 732,00
	стулья ученические	24	2 460,00	59 040,00
	стол для педагога с приставкой	1	15 620,00	15 620,00
	сетевой фильтр	2	890,00	1 780,00
	карниз для жалюзи	3	9 097,33	27 292,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			45 518,20
	канц.и хоз.товары, вода, картриджи	100	455,18	45 518,20
	Итого:	x	x	149 250,20

346

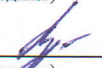
И.о.Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


(подпись)

И.Н.Королева

(расшифровка подписи)

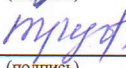
Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


(подпись)

М.В.Волкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


(подпись)

М.Р.Трубина

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2026 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	
1	Административный персонал	2	19 040,68	12 362,50		6 678,18		2,20	1 005 347,88
2	Педагогические работники	33,55	16 196,84	7 215,71		8 981,13		2,20	14 345 864,26
3	Обслуживающий персонал	5	16 166,24	4 385,50		11 780,74		2,20	2 133 944,00
Итого:		40,55	51 403,76	x	x	x		x	17 485 156,14

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%	17 535 156,14	3 857 734,36
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%	17 535 156,14	508 519,53
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 535 156,14	35 070,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	17 535 156,14	894 292,96
Итого:		x	5 295 617,16

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	3	3,3	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				

1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	25222	9	227 000,00
Итого:		х	х	227 000,00

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:		х	х	х	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:		х	х	х	7 000,00

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

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	
2	земельный налог	6 919 137,13	1,5	103 788,00	851 / 291
Итого:			х	103 788,00	

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	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00	853 / 292
2	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
3	иные расходы (физ.лица)			100,00	853 / 296
Итого:			х	900,00	

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

Код видов расходов **244, 247**

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

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	625,00	7 500,00
2	интернет	2	12	1 836,00	44 064,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	63,89	2 300,00
Итого:		х	х	х	53 864,00

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 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 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	400,85	3 500,99	1 403 365,00
2	электроэнергия	квт/час	18840,0	9,00	169 560,00
Итого по КВР 247					1 572 925,00
3	водоснабжение	м3	450,00	33,49	14 740,00
4	водоотведение	м3	450,00	39,77	17 500,00
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	25,00	39,768	8 750,00
6	обращение с ТКО	м3	33,70	484,72	16 335,00
Итого по КВР 244					57 325,00
Итого:					1 630 250,00

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	43,7	3 294,86	144 075,00
Итого:					144 075,00

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

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

№	Наименование расходов	Объект	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 ПИР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11	12	104 784,00
5	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	8 568,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	10,6	2 233 874,00
7	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	2	30 000,00
Итого:			х	2 623 754,80

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	1,4	286 126,00
3	санитарная обработка кулера		2	5 040,00
Итого:			х	308 666,00

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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	охрана	1	63 269,00
2	вневедомственная охрана	1	18 260,00
3	медосмотры	2	204 935,00
4	гигиеническое обучение сотрудников	1	11 088,00
5	клинические исследования	1	2 940,00
6	оформление лич.мед.книжки	1	1 908,00
Итого:			302 400,00

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	8 550,00
3	интернет-сайт	1	7 668,00
4	охрана	1	5 263,00
Итого:			51 481,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			376 652,00
	электрогирлянды	1	5 000,00	5 000,00
	ноутбук	1	48 760,00	48 760,00
	МФУ	1	38 550,00	38 550,00
	камеры видеонаблюдения	2	38 081,00	76 162,00
	тепловая завеса	2	12 820,00	25 640,00
	столы ученические	12	4 420,00	53 040,00
	стул офисный	50	2 590,00	129 500,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			52 700,00
	хоз.и канц. товары	20	750,00	15 000,00
	материалы на мероприятия	60	463,33	27 800,00
	призы и грамоты на мероприятия	25	140,00	3 500,00
	новогодние подарки	13	400,00	6 400,00
	Итого:	x	x	429 352,00

346
346
349
349

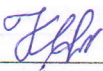
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

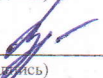
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			103 732,00
	стулья ученические	24	2 460,00	59 040,00
	стол для педагога с приставкой	1	15 620,00	15 620,00
	сетевой фильтр	2	890,00	1 780,00
	карниз для жалюзи	3	9 097,33	27 292,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			45 518,20
	канц.и хоз. товары, вода, картриджи	100	455,18	45 518,20
	Итого:	x	x	149 250,20

346

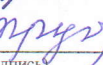
И.о. Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

тел. +7 (981) 401 6003

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390173

Владелец Тырина Елена Сергеевна

Действителен с 04.04.2024 по 04.04.2025