

от 15.10.2023
секретарь *С.С.С.*



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

от " 11 " декабря 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	11.12.2023
глава по БК	86302404
по Сводному реестру	445
ИНН	863ES467
	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального :

- увеличены расходы на заработную плату с начислениями: ст.211 +416955,52 руб., ст.213 +125920,56 руб.
- увеличены расходы по земельному налогу +237,52 руб.
- увеличены расходы на электроэнергию по ст.223 +50000 руб., за счет экономии по ст.214
- добавлены расходы по ходатайству: ст.310 +1780 руб., ст.346 +13600,24 руб.
- скорректированы расходы по плану мероприятий: ст.346 -10100 руб., ст.349 +10100 руб.
- увеличены расходы по ст.225 на дератизацию, дезинсекцию +7,20 руб., за счет экономии по ст.223 (обращение с ТКО).

2. По субсидии на иные цели, в связи с расторжением Соглашения, сняты расходы:

✓ 2023 год:

- по к.ц. 0114: ст.226 -12750 руб., ст.227 -400 руб., ст.341 -75 руб., ст.346 -1375 руб., ст.349 -1500 руб.
- по к.ц. 23434321000321: ст.226 -114750 руб., ст.227 -3600 руб., ст.341 -675 руб., ст.346 -12375 руб., ст.349 -13500 руб.

✓ 2024 и 2025 годы:

- по к.ц. 0114: ст.226 -83926 руб., ст.227 -976 руб., ст.341 -183 руб., ст.346 -3355 руб., ст.349 -3660 руб.
- по к.ц. 23434321000321: ст.226 -755334 руб., ст.227 -8784 руб., ст.341 -1647 руб., ст.346 -30195 руб., ст.349 -32940 руб.

3. По приносящей доход деятельности:

- добавлены поступления благотворительных средств в сумме 10000 руб. на канц.товары по ст.346
- увеличены доходы от сдачи имущества в аренду по ст.121 +93910,76 руб.
- Увеличены расходы на ком.услуги и содержание по помещениям, сдаваемым в аренду (расчет прилагается): ст.223 +30678 руб., ст.225 +27434 руб., ст.226 +1265 руб.
- уменьшены расходы по земельному налогу -239,52 руб.
- добавлены расходы по ходатайству: по ст.225 +17740 руб., по ст.310 +15869 руб., по ст.346 +1164,28 руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения												за пределами									
			на 2023 г. текущий финансовый год						на 2024 г. первый год планового периода						в том числе									
			в том числе						в том числе															
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	153 542,40	78 315,61	0,00	0,00	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	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X	X	29 211 770,80	27 920 651,64	351 955,84	0,00	939 163,32	0,00	28 079 196,47	26 613 955,31	428 876,00	0,00	1 036 365,16	0,00	28 075 340,91	26 613 955,31	428 876,00	0,00	1 036 365,16	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности,	1100	X	X	655 375,76	0,00	0,00	0,00	655 375,76	0,00	561 465,00	0,00	0,00	0,00	561 465,00	0,00	561 465,00	0,00	0,00	0,00	561 465,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной деятельности	1110	X	X	655 375,76	0,00	0,00	0,00	655 375,76	0,00	561 465,00	0,00	0,00	0,00	561 465,00	0,00	561 465,00	0,00	0,00	0,00	561 465,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от финансовой деятельности	1120	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	0,00		
иные доходы от собственности	1130	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	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	X	X	27 920 651,64	27 920 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 088 855,47	26 613 955,31	0,00	0,00	474 900,16	0,00	27 088 855,47	26 613 955,31	0,00	0,00	474 900,16	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	X	X	27 920 651,64	27 920 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26 613 955,31	26 613 955,31	0,00	0,00	474 900,16	0,00	26 613 955,31	26 613 955,31	0,00	0,00	474 900,16	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	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	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания	1240	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	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1300	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	0,00	0,00	
доходы от собственности	1400	X	X	283 787,56	0,00	351 955,84	0,00	283 787,56	0,00	428 876,00	0,00	428 876,00	0,00	0,00	0,00	428 876,00	0,00	428 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1500	X	X	283 787,56	0,00	351 955,84	0,00	283 787,56	0,00	428 876,00	0,00	428 876,00	0,00	0,00	0,00	428 876,00	0,00	428 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	X	X	351 955,84	0,00	0,00	0,00	351 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	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	0,00	0,00	
из них:	1980	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	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	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	0,00	0,00	
Ресурсы, всего, в том числе:	2000	X	X	29 228 044,20	27 998 967,25	351 955,84	0,00	977 123,11	0,00	28 079 196,47	26 613 955,31	428 876,00	0,00	1 036 365,16	0,00	28 075 340,91	26 613 955,31	428 876,00	0,00	1 036 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего, в том числе:	2100	X	X	23 725 979,28	23 580 979,28	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	23 169 221,51	23 123 221,51	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	23 169 221,51	23 123 221,51	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда в соответствии с условиями оплаты труда, в том числе: заработная плата	2110	X	X	23 358 549,28	23 358 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680 421,51	22 680 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680 421,51	22 680 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи за первые 3 дня периода	2120	X	X	17 902 111,66	17 902 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381 276,12	17 381 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381 276,12	17 381 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи за первые 3 дня периода	2130	X	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи на выплаты по оплате труда	2140	X	X	5 406 437,72	5 406 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 145,39	5 249 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 145,39	5 249 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты	2150	X	X	10 800,00	7 800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	4 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	1 800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и оплаты питания к месту отбывания в отбывании	2160	X	X	298 630,00	298 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
ТРИКОЛОРНЫЕ УЗЛЫ	2150	112	222		0,00					0,00						0,00							
прочие узлы	2150.1	112	226	23 000,00	16 000,00			7 000,00		13 000,00	6 000,00			7 000,00		13 000,00	6 000,00			7 000,00			
средние расходы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	119	226																				
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00						0,00						0,00							
прочие расходы	2170	112	266	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2180	113	226	35 000,00		35 000,00				35 000,00		35 000,00				35 000,00		35 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	5 534 766,82	4 302 697,35	266 955,84	0,00	965 113,63	0,00	4 843 674,96	3 475 680,80	343 876,00	0,00	1 024 118,16	0,00	4 839 819,40	3 475 680,80	340 020,44	0,00	1 024 118,16	0,00		
в том числе:																							
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00						0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																							
услуги связи	2220	244	x	3 862 372,82	2 762 501,35	266 955,84	0,00	832 915,63	0,00	3 251 938,96	1 985 484,80	343 876,00	0,00	922 598,16	0,00	3 248 103,40	1 985 484,80	340 020,44	0,00	922 598,16	0,00		
транспортировка	2221	244	221	61 498,99	55 498,99			6 000,00		59 864,00	53 864,00			6 000,00		59 864,00	53 864,00			6 000,00			
транспортные услуги	2222	244	222	6 467,50		6 467,50				0,00						0,00							
коммунальные услуги	2223	244	223	60 108,80	60 108,80					60 116,00	60 116,00					60 116,00	60 116,00						
аренда площадей и помещений	2224	244	224	0,00						0,00						0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 755 544,11	2 290 797,32	15 000,00		449 746,79		1 670 688,80	1 514 788,80			155 900,00		1 670 688,80	1 514 788,80			155 900,00			
прочие работы, услуги	2226	244	226	562 719,34	298 416,00	213 498,34		50 815,00		934 742,00	298 416,00	313 876,00	0,00	322 450,00		930 866,44	298 416,00	310 020,44	0,00	322 450,00			
услуги по ремонту	2226.1	244	227	1 520,00		1 520,00				10 360,00		1 520,00		9 040,00		10 360,00		1 520,00		9 040,00			
услуги, работы по текущему ремонту	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
услуги по ремонту объектов	2228	244	310	184 727,00	6 790,00			177 947,00		189 008,00	5 000,00			184 008,00		189 008,00	5 000,00			184 008,00			
услуги по ремонту объектов	2229	244	340	229 787,08	50 900,24	30 480,00	0,00	148 406,84	0,00	326 980,16	53 300,00	28 480,00	0,00	245 200,16	0,00	326 980,16	53 300,00	28 480,00	0,00	245 200,16	0,00		
материальные запасы	244	341		0,00				0,00		4 746,00				4 746,00		4 746,00				4 746,00			
строительные материалы	244	342		0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			
материальные запасы	244	343		0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			
прочие строительные материалы	244	346		115 425,08	31 300,24	20 480,00		63 644,84		208 814,16	44 800,00	18 480,00		145 534,16		208 814,16	44 800,00	18 480,00		145 534,16			
материалы	244	349		114 362,00	19 600,00	10 000,00		84 762,00		113 420,00	8 500,00	10 000,00		94 920,00		113 420,00	8 500,00	10 000,00		94 920,00			
оформление	2230	247	223	1 672 394,00	1 540 196,00			132 198,00		1 591 716,00	1 490 196,00			101 520,00		1 591 716,00	1 490 196,00			101 520,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: пособия по социальной помощи																							
пенсии, пособия, выплаты	2310	321	262	0,00						0,00						0,00							
выплачиваемые организациями сектора государственного управления																							
пособия по социальной помощи	2320	321	263	0,00						0,00						0,00							
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2340	340	296	50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00					
иные расходы	2350	350	296	0,00						0,00						0,00							
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		
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах																							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2410	831	292	0,00						0,00						0,00							
и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00						0,00						0,00							
штрафные санкции по договорам обязательством	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	17 298,00	15 290,52	0,00	0,00	2 007,48	0,00	17 300,00	15 053,00	0,00	0,00	2 247,00	0,00	17 300,00	15 053,00	0,00	0,00	2 247,00	0,00		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	15 598,00	15 290,52			307,48		15 600,00	15 053,00			547,00		15 600,00	15 053,00			547,00			

	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
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
итоговая сумма субсидий на осуществление расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			X
закондательство о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			X
иные расходы (фин. лица)	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							X
иные расходы (фин. лица)	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							X
иные расходы (фин. лица)	2570	853	296	100,00				100,00		100,00				100,00		100,00				100,00			X
иные расходы (фин. лица)	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	-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	X
в том числе:																							
налог на прибыль	3010	180	189	-37 269,00				-37 269,00		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	0,00	X
возврат в бюджет средств из л/с:																							
субсидии, прочие	4010	610		0,00						0,00						0,00							X

Директор МБОУ ДО КТО "ЦВР"

 (подпись)
Тышина И.С.
(расшифровка подписи)

И.О. Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

 (подпись)
Тышина А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

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

тел. +7 (981) 401 6003

" 05 " 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 11 " 12 2023 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидий 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 11.12.2023г.
 Николаев 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		5 534 766,82	4 843 674,96	4 839 819,40	
	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)							
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	26100	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	26200	x					
1.3.	в том числе:	26300	x	244	1 634,99			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	1 634,99			
1.3.2	из них:	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	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	5 533 131,83	4 843 674,96	4 839 819,40	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 301 062,36	3 475 680,80	3 475 680,80	
1.4.1	в том числе:	26411	x	244, 247	4 301 062,36	3 475 680,80	3 475 680,80	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	266 955,84	343 876,00	340 020,44	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	266 955,84	343 876,00	340 020,44	
	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					
1.4.4.	из них:	26430.1	x					
	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 финансирования	26450	x	244, 247	965 113,63	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	965 113,63	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	5 533 131,83	4 843 674,96	4 839 819,40	
	в том числе по году начала закупки:							
			2023		5 533 131,83			
			2024			4 843 674,96		
			2025				4 839 819,40	
	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	
3.	в том числе по году начала закупки:							
			2023					
			2024					
			2025					
	Итого	26610						

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

Тырина И.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

" 05 " 12 2023г.

Распределение коммунальных расходов и расходов по содержанию имущества на 2023 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	54,8
ИП Ковригина Н. И.	10	постоянно	51,9
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

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

Расходы на год	Расходы арендаторов всего	в том числе					Включено в план по ПД
		ИП Вербицкая А. В., ИП Ковригина Н. И.	ИП Ковригина Н. И. (площадь приведена к 12 месяцам)	ИП Грибанов О.С.	ООО "Денталика"	ГБУ СО РК "ЦПД"	
Площадь помещений, м2	586,1	92,3	43,3	55,0	61,2	334,3	
Срок аренды в год, час.							
Коммунальные расходы	1 701 832,00	60 461,54	28 331,11	8 766,53	34 638,07	0,00	132 198,00
Теплоэнергия	1 470 420,00	52 240,09	24 478,70	7 574,47	34 638,07		132 198,00
Электроэнергия	171 296,00	6 085,69	2 851,64	882,39			
Водоснабжение	15 072,00	535,47	250,91	77,64			
Водоотведение	17 896,00	635,80	297,92	92,19			
Плата за негативное воздействие	8 948,00	317,90	148,96	46,09			
Обращение с ТКО	18 200,00	646,60	302,98	93,75			
Работы, услуги по содержанию имущества	1 647 096,00	58 516,92	27 419,90	8 489,35	10 105,77	55 201,96	159 734,00
дезинсекция	27 018,00	959,88	449,78	139,25			
тех.обслуживание здания	27 018,00	959,88	449,78	139,25			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и ТВС	210 000,00	12 039,07	3 495,96	1 082,37			35 000,00
уборка помещений и прилегающей территории	96 060,00	5 507,01	3 412,76	495,11			
в т.ч. уборка территории	1 287 000,00	45 723,67	21 425,23	6 633,37	10 105,77	55 201,96	124 734,00
Прочие услуги	429 000,00	4 375,02	2 712,09	392,09	0,00	0,00	4 375,00
охрана	76 338,24	4 375,02	2 712,09	392,09			4 375,00
Итого на год	3 425 266,24	296 306,19	121 690,56	17 647,97	44 743,84	55 201,96	296 307,00

Увеличение

30 678,00
0,00

17 500,00

9 934,00

1 265,00

59 377,00

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

Исполнитель
Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Е.С.Тырина

М.Р.Трубина

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	5 417,79	12	65 013,48	
ИП Ковригина Н. И.	мес	7 917,20	12	95 006,40	
ИП Ковригина Н. И.	мес	7 498,22	10	74 982,20	
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		655 375,76	

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			27 920 651,64	Соглашение от 13.12.2022, ДС №1 от 27.02.2023, ДС № 2 от 07.04.2023, ДС № 5 от 16.11.2023
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			0,00	Распоряжение от 13.07.2023 № 387
ИТОГО			27 920 651,64	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Благотворительная помощь	137 120,56	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	283 787,56	

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.	0,00	Соглашение от 21.12.2022, ДС № 1 от 27.02.2023, ДС № 2 от 01.03.2023, ДС № 3 от 17.07.2023, Соглашение о расторжении от 24.11.2023
к.ц. 23434321000321	0,00	
к.ц. 0114	0,00	
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	351 955,84	

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
1	Административный персонал	2	19 517,00	12 671,88		6 845,13	2,20	1 030 497,63
2	Педагогические работники	33,55	17 107,65	7 396,25		9 711,40	2,20	6 313 579,09
3	Педагогические работники	15,78	16 242,00	7 215,71		9 026,29	2,20	3 947 000,90
4	Обслуживающий персонал	5	16 409,87	4 495,30		11 914,57	2,20	2 166 103,16
Итого:		56,33	69 276,53	x	x	x	x	13 457 180,78

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
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%	13 457 180,78	2 960 579,78
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%	13 457 180,78	390 258,24
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 457 180,78	26 914,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	13 457 180,78	686 316,22
Итого:		x	4 064 068,60

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	27148	11	298 630,00
	Итого:	x	x	298 630,00

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	1 019 368,00	1,5	15 290,52
	Итого:		x	15 290,52

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	20 498,67	1,5	307,48
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:		x	2 007,48

851 / 291

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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

Код видов расходов **244, 247**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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:	x	x	x	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:	x	x	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	6 467,50	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	20392,4	8,40	171 296,00
	Итого по КВР 247				1 540 196,00
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	18 192,80
Итого по КВР 244					60 108,80
Итого:			х	х	1 600 304,80

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2		3	4	6
2	теплоэнергия	гкал	40,1	3 294,86	132 198,00
Итого:					132 198,00

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	27 018,00
2	дезинсекция	ул.Ленинград., 11	12	27 018,00
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	10,8	1 172 200,00
7	ремонт помещений (в т.ч. остаток суб. 76680,62)	ул.Ленинград., 11	1	689 631,32
8	замена трубопроводов ХВС, ГВС, рециркуляции ГВС	ул.Ленинград., 11	1	86 370,00
Итого:			х	2 290 797,32

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:			х	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	2	35 000,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград., 11	1,2	124 734,00
3	санитарная обработка кулера		2	3 600,00
4	ремонт помещений	ул.Ленинград., 11	2	281 412,79
5	ремонтные работы на детской площадке	ул.Ленинград., 11	1	5 000,00
Итого:			х	449 746,79

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
Итого:			213 488,34

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	4 375,00
	Итого:		50 815,00

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	1 520,00
	Итого:	х	1 520,00

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			6 780,00	
	электрогирлянды	1	5 000,00	5 000,00	
	сетевой фильтр	2	890,00	1 780,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			50 900,24	
	хоз.и канц.товары	20	680,01	13 600,24	346
	материалы на мероприятия	60	295,00	17 700,00	346
	призы и грамоты на мероприятия	50	272,00	13 600,00	349
	новогодние подарки	13	400,00	6 000,00	349
	Итого:	х	х	57 680,24	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			30 480,00	
	хоз.и канц.товары	4	5120,00	20 480,00	346
	призы	4	2500,00	10 000,00	349
	Итого:	х	х	30 480,00	

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	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			177 947,00	
	маты	1	8 293,00	8 293,00	
	принтер	1	15 869,00	15 869,00	
	МФУ лазерное (ЦС)	1	20 000,00	20 000,00	
	ноутбук (ЦС)	2	30 000,00	60 000,00	
	дисковод внешний (ЦС)	1	2 500,00	2 500,00	
	походный рюкзак (ЦС)	5	12 381,00	61 905,00	
	жалюзи (ЦС)	1	9 380,00	9 380,00	
	жалюзи	2	0,00	0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			148 406,84	
	канц.и хоз.товары, вода, картриджи	200	318,22	63 644,84	346 в т.ч. ЦС 15240,56
	футболки с логотипом (ЦС)	85	997,20	84 762,00	349
	Итого:	х	х	326 353,84	

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

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	5 242,92	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			26 613 955,31	Соглашение от 13.12.2022
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			474 900,16	
ИТОГО			27 088 855,47	

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. к.ц. 23434321000321	0,00	Соглашение от 21.12.2022, Соглашение о расторжении от 24.11.2023
к.ц. 0114	0,00	
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	428 876,00	Соглашение от 21.12.2022, ДС №1 от 01.03.2023
ИТОГО	428 876,00	

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	5 242,92	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			26 613 955,31	Соглашение от 13.12.2022
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			474 900,16	
ИТОГО			27 088 855,47	

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. к.ц. 23434321000321	0,00	Соглашение от 21.12.2022, Соглашение о расторжении от 24.11.2023
к.ц. 0114	0,00	
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	425 020,44	Соглашение от 21.12.2022, ДС №1 от 01.03.2022
ИТОГО	425 020,44	

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 x11,8947)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	996 525,95
2	Педагогические работники	33,55	16 241,99	7 215,71		9 026,28	2,20	14 259 619,27
3	Обслуживающий персонал	5	16 242,00	4 385,50		11 856,50	2,20	2 125 130,89
Итого:		40,55	51 524,67	x	x	x	x	17 381 276,12

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%	17 381 276,12	3 823 880,75
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%	17 381 276,12	504 057,01
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 381 276,12	34 762,55
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	17 381 276,12	886 445,08
Итого:		x	5 249 145,39

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

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

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

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

1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	20714	21	435 000,00
Итого:		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	3000	2	1	6 000,00
Итого:		x	x	x	6 000,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

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:			x	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:			x	2 247,00

851 / 291

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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

Код видов расходов **244, 247**

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

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	625,00	7 500,00
2	интернет	2	12	1 836,00	44 064,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	63,89	2 300,00
4	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	1	1	0,00	0,00
5	интернет (КЗ)	2	1	0,00	0,00
6	мобильная связь (КЗ)	3	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	8	750,00	6 000,00
	Итого:	х	х	6 000,00

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

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	391,00	3 500,99	1 368 900,00
2	электроэнергия	квт/час	12787,0	8,40	121 296,00
	Итого по КВР 247				1 490 196,00
3	водоснабжение	м3	440,44	33,49	15 072,00
4	водоотведение	м3	440,44	39,77	17 896,00
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3*	220,22	39,768	8 948,00
6	обращение с ТКО	м3	33,70	539,55	18 200,00
	Итого по КВР 244				60 116,00
	Итого:		х	х	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	теплоэнергия	гкал	30,8	3 294,86	101 520,00
	Итого:		х	х	101 520,00

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	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
	Итого:	х	х	1 514 788,80

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	1,1	114 800,00
3	санитарная обработка кулера		2	3 600,00
4	обслуживание оргтехники		4	20 000,00
	Итого:	х	х	155 900,00

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	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	4 567,00
2	обучение специалистов	1	10 000,00
3	акарицидная обработка	1	38 209,00
4	оплата медработников	3	120 000,00
5	услуги по подготовке лагерей	3	141 100,00
	Итого:		313 876,00

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	2 880,00
4	охрана	1	3 110,00
5	питание	3	278 660,00
	Итого:		322 450,00

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	1 520,00
	Итого:	х	1 520,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	9 040,00
	Итого:	х	9 040,00

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	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			5 000,00
	электрогирлянды	1	5 000,00	5 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			53 300,00
	хоз.и канц. товары	100	0,00	0,00
	материалы на мероприятия	100	448,00	44 800,00
	призы и грамоты на мероприятия	25	100,00	2 500,00
	новогодние подарки	13	400,00	6 000,00
	Итого:	х	х	58 300,00

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	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			28 480,00
	хоз.и канц. товары	4	4620,00	18 480,00
	призы	3	3333,33	10 000,00
	Итого:	х	х	28 480,00

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
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			184 008,00
	столы ученические	8	4 450,00	35 600,00
	стулья ученические	16	2 465,00	39 440,00
	стол для педагога с приставкой	1	9 860,00	9 860,00
	стулья	50	1 982,16	99 108,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			245 200,16
	медикаменты (лагерь)	1	4 746,00	4 746,00
	канц и хоз. товары, вода, картриджи	200	290,00	58 000,00
	канц и хоз. товары, вода (лагерь)	1	87 534,16	87 534,16
	призы (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
	Итого:	x	x	429 208,16

341

346

346

349

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

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 x11,8947)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административный персонал	2	19 040,68	12 362,50		6 678,18	2,20	996 525,95
2	Педагогические работники	33,55	16 241,99	7 215,71		9 026,28	2,20	14 259 619,27
3	Обслуживающий персонал	5	16 242,00	4 385,50		11 856,50	2,20	2 125 130,89
Итого:		40,55	51 524,67	x	x	x	x	17 381 276,12

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%	17 381 276,12	3 823 880,75
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%	17 381 276,12	504 057,01
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 381 276,12	34 762,55
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	17 381 276,12	886 445,08
Итого:		x	5 249 145,39

Код видов расходов **112**

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

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

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

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	6
1	Проезд детей	1842,1	19	35 000,00
Итого:		х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	20	2500	50 000,00
Итого:		х	х	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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	1 003 533,33	1,5	15 053,00
Итого:		х	х	15 053,00

851 / 291

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Тариф, руб.	количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	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	х	2 247,00

851 / 291

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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

Код видов расходов 244, 247

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

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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
4	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	1	1	0,00	0,00
5	интернет (КЗ)	2	1	0,00	0,00
6	мобильная связь (КЗ)	3	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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	391,00	3 500,99	1 368 900,00
2	электроэнергия	квт/час	12787,0	8,40	121 296,00
	Итого по КВР 247				1 490 196,00
3	водоснабжение	м3	440,44	33,49	15 072,00
4	водоотведение	м3	440,44	39,77	17 896,00
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3*	220,22	39,768	8 948,00
6	обращение с ТКО	м3	33,70	539,55	18 200,00
	Итого по КВР 244				60 116,00
	Итого:		х	х	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:		х	х	101 520,00

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	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
	Итого:	х	х	1 514 788,80

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	1,1	114 800,00
3	санитарная обработка кулера		2	3 600,00
4	обслуживание оргтехники		4	20 000,00
	Итого:	х	х	155 900,00

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	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	4 567,00
2	обучение специалистов	1	10 000,00
3	акарицидная обработка	1	38 209,00
4	оплата медработников	3	120 000,00
5	услуги по подготовке лагерей	3	137 244,44
	Итого:		310 020,44

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	2 880,00
4	охрана	1	3 110,00
5	питание	3	278 660,00
	Итого:		322 450,00

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	5	4
1	страхование (лагерь)	1	1 520,00
	Итого:	x	1 520,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	9 040,00
	Итого:	x	9 040,00

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			5 000,00
	электрогирлянды	1	5 000,00	5 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			53 300,00
	хоз.и канц.товары	100	0,00	0,00
	материалы на мероприятия	100	448,00	44 800,00
	призы и грамоты на мероприятия	25	100,00	2 500,00
	новогодние подарки	13	400,00	6 000,00
	Итого:	x	x	58 300,00

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			28 480,00
	хоз.и канц.товары	4	4620,00	18 480,00
	призы	3	3333,33	10 000,00
	Итого:	x	x	28 480,00

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	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			184 008,00
	столы ученические	8	4 450,00	35 600,00
	стулья ученические	16	2 465,00	39 440,00
	стол для педагога с приставкой	1	9 860,00	9 860,00
	стулья	50	1 982,16	99 108,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			245 200,16
	медикаменты (лагерь)	1	4 746,00	4 746,00
	канц. и хоз. товары, вода, картриджи	200	290,00	58 000,00
	канц. и хоз. товары, вода (лагерь)	1	87 534,16	87 534,16
	призы (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
	Итого:	x	x	429 208,16

341

346

346

349

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390173
Владелец Тырина Елена Сергеевна
Действителен с 04.04.2024 по 04.04.2025