

УТВЕРЖДАЮ
И.О. директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Королева И.Н.
(подпись)
"20" "марта" 2024г.
(расшифровка подписи)

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

от "20" "марта" 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863Е5467
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

всего от 21.03 2024г.
Удир

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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания внесены изменения по ходатайству: ст.221 +3024 руб., ст.223 +1847,64 руб., ст.225 -4871,64 руб.
2. По приносящей доход деятельности:
 - Добавлено поступление благотворительных средств в сумме 144735 руб. на расходы по ст.310 +66435 руб. и по ст.345 +78300 руб. (по ходатайству)
 - Увеличены расходы по ст.226 +10000 руб. за счет экономии по ст.225 (по ходатайству).

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код строки	Классификация Российской Федерации	Объем финансового обеспечения																	за пределами в том			
				на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй 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 иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Наименование показателя	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	616 548,65	362 513,54			254 035,11		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		
	Доходы, всего	1000	X	X	33 216 829,43	30 639 436,23	1 272 889,00	0,00	1 304 504,20	0,00	31 679 384,97	30 661 012,77	348 000,00	0,00	670 372,20	0,00	31 679 384,97	30 661 012,77	348 000,00	0,00	670 372,20	0,00		
	Доходы от собственности, в том числе:																							
	доходы от операций с ценными бумагами	1100	X	X	670 372,20	0,00	0,00	0,00	670 372,20	0,00	670 372,20	0,00	0,00	0,00	670 372,20	0,00	670 372,20	0,00	0,00	0,00	670 372,20	0,00		
	доходы от операционной аренды	1110	X	X	670 372,20				670 372,20		670 372,20						670 372,20							
	доходы от финансовой аренды	1120	X	X	0,00				0,00		0,00						0,00							
	иные доходы от собственности	1130	X	X	0,00				0,00		0,00						0,00							
	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	31 117 833,23	30 639 436,23	0,00	0,00	478 397,00	0,00	30 661 012,77	30 661 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30 661 012,77	30 661 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:																							
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	X	X	30 639 436,23	30 639 436,23					30 661 012,77	30 661 012,77					30 661 012,77	30 661 012,77						
	доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	X	478 397,00				478 397,00		0,00						0,00	0,00						
	доходы от компенсации затрат учреждений	1230	X	X	0,00				0,00		0,00						0,00	0,00						
	иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	X	X	0,00						0,00						0,00	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	1300	X	X	0,00							0,00						0,00							
безвозмездные денежные поступления	1400	X	X	155 735,00						0,00							0,00							
прочие доходы, всего	1500	X	X	1 272 889,00	0,00	1 272 889,00	0,00	1 272 889,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																								
целевые субсидии	1510	X	X	1 272 889,00				1 272 889,00			348 000,00						348 000,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X	X	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		
прочие поступления, всего	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		
из них:																								
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	X		0,00												0,00						X	
Доходы, всего, в том числе:	2000	X	X	33 833 378,68	31 009 949,77	1 272 889,00	0,00	1 586 539,31	0,00	31 679 384,97	30 661 012,77	348 000,00	0,00	670 372,20	0,00	31 679 384,97	30 661 012,77	348 000,00	0,00	670 372,20	0,00			
Выплата персоналу, всего:	2100	X	X	26 821 614,71	26 776 614,71	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	26 472 600,28	26 427 600,28	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	26 472 600,28	26 427 600,28	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00			
из них:																								
на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111	X	26 525 814,71	26 525 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176 800,28	26 176 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176 800,28	26 176 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
забавная плата	2120	111	X	20 334 727,12	20 334 727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 066 666,88	20 066 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 066 666,88	20 066 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120.1	111	266	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			
на выплаты по оплате труда	2130	119	213	6 141 087,59	6 141 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 133,40	6 060 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 133,40	6 060 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты	2140	112	212	10 800,00	7 800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	10 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	7 800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту	2140.1	112	214	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

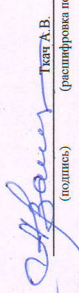
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	112	2150	112	222	0,00	16 000,00			7 000,00		0,00	0,00	16 000,00		7 000,00		0,00							
	2150.1	2150.1	112	226	23 000,00	16 000,00					23 000,00	23 000,00	16 000,00				23 000,00				7 000,00			
СТРАХОВЫЕ ВНОСЫ НА ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ (КРОМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА)	2150.2	2150.2	119	226																				
ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ	2160	2160	112	262	0,00						0,00						0,00							
	2170	2170	112	266	0,00						0,00						0,00							
	2180	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	2200	200	2	6 879 122,27	4 145 344,11	1 187 889,00	0,00	1 545 889,26	0,00	5 052 096,69	4 131 845,00	263 000,00	0,00	657 251,69	0,00	5 052 096,69	4 131 845,00	263 000,00	0,00	657 251,69	0,00		
в том числе:																								
РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	2210	2210	243	225	0,00						0,00						0,00							
ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД, ИЗ ИИС	2220	2220	244	224	4 985 735,36	2 409 782,10	1 187 889,00	0,00	1 388 064,26	0,00	3 166 096,69	2 403 670,00	263 000,00	0,00	499 426,69	0,00	3 166 096,69	2 403 670,00	263 000,00	0,00	499 426,69	0,00		
	2221	2221	244	221	64 851,46	58 851,46			6 000,00		59 864,00	53 864,00			6 000,00		59 864,00	53 864,00			6 000,00			
	2222	2222	244	222	7 000,00		7 000,00				7 000,00	7 000,00					7 000,00		7 000,00					
	2223	2223	244	223	59 172,64	59 172,64					57 325,00	57 325,00					57 325,00		57 325,00					
УСЛУГИ СВЯЗИ	2224	2224	244	224	0,00						0,00						0,00							
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ЦЕЛЕЙ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ	2227	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	2228	2228	244	310	756 199,00	376 652,00			379 547,00		480 384,00	376 652,00			103 732,00		480 384,00	376 652,00			103 732,00			
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	2229	2229	244	340	501 054,20	53 500,00	116 980,00	0,00	330 574,20	0,00	143 218,20	52 700,00	45 000,00	0,00	45 518,20	0,00	143 218,20	52 700,00	45 000,00	0,00	45 518,20	0,00		
	244	244	341		6 576,00		1 830,00		4 746,00		0,00				0,00		0,00				0,00			
	244	244	342		0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			
	244	244	344		0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	244	244	344		0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	244	244	345		78 300,00				78 300,00		0,00				0,00		0,00				0,00			
ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ ЗАПАСЫ	244	244	346		251 908,20	32 700,00	66 600,00		152 608,20		108 218,20	32 700,00	30 000,00		45 518,20		108 218,20	32 700,00	30 000,00		45 518,20			
МАТЕРИАЛЫ ОБОРОТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	244	244	349		164 270,00	20 800,00	48 550,00		94 920,00		35 000,00	20 000,00	15 000,00				35 000,00	20 000,00	15 000,00					
	247	247	223		1 893 387,01	1 735 562,01			157 825,00		1 886 000,00	1 728 175,00			157 825,00		1 886 000,00	1 728 175,00			157 825,00			
	2300	2300	300	2	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 населению	2310	2310	321	262	0,00						0,00						0,00							
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАТЫ В ВИДЕ	2320	2320	321	263	0,00						0,00						0,00							
ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ	2330	2330	340	262	0,00						0,00						0,00							
	2340	2340	340	296	50 000,00		50 000,00				50 000,00	50 000,00					50 000,00		50 000,00					
	2350	2350	350	296	0,00						0,00						0,00							
ИНЫЕ РАСХОДЫ	2350	2350	350	296	0,00						0,00						0,00							
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ВСЕГО	2400	2400	830	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2410	2410	831	292	0,00						0,00						0,00							
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ И НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)	2420	2420	831	293	0,00						0,00						0,00							
ШТРАФНЫЕ САНИЦИИ ПО ДОГОВОРНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	2430	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНИЦИИ	2440	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							
	2450	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							
ИНЫЕ РАСХОДЫ	2450	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСЕГО:	2500	2500	850	2	82 641,00	79 990,95	0,00	0,00	2 650,05	0,00	104 688,00	101 567,49	0,00	0,00	3 120,51	0,00	104 688,00	101 567,49	0,00	0,00	3 120,51	0,00		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	2510	851	291	81 741,00	79 990,95			1 750,05		103 788,00	101 567,49			2 220,51		103 788,00	101 567,49			2 220,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
Уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00						0,00						0,00							X
Безвозмездные перечисления текущего платежа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							X
Итого за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2530	853	292	300,00				300,00		500,00				500,00		500,00				500,00			X
Итого за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			X
Итого за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							X
Итого за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							X
Итого за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2570	853	296	300,00				300,00		100,00				100,00		100,00				100,00			X
Итого за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	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 субсидии, прочие	4010	610		0,00						0,00						0,00							X

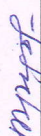
И.о. Директор МБОУ ДО КТО "ЦВР"

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

И.о. Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

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

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

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

тел. +7 (981) 401 6003

"21" 03 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)
Зам. главы администрации КТО по экономике и финансам - начальник финансово-экономического управления администрации КТО

 (подпись)
Зинченко В.С.
(расшифровка подписи)

"20" 03 2024 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2024 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 20.03.2024г.

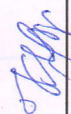
 (подпись)
Николаева А.Д.

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

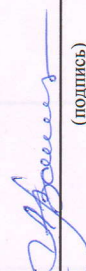
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 879 122,37	5 052 096,69	5 052 096,69	
	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	9 350,47			
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	9 350,47			
	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	6 869 771,90	5 052 096,69	5 052 096,69	
1.4.	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 135 993,64	4 131 845,00	4 131 845,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	4 135 993,64	4 131 845,00	4 131 845,00	
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	1 187 889,00	263 000,00	263 000,00	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	1 187 889,00	263 000,00	263 000,00	
	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	1 545 889,26	657 251,69	657 251,69		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	1 545 889,26	657 251,69	657 251,69		
	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	6 869 771,90	5 052 096,69	5 052 096,69		
	в том числе по году начала закупки:								
			2024		6 869 771,90				
			2025			5 052 096,69			
			2026				5 052 096,69		
	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:								
			2024						
			2025						
			2026						
		26610							

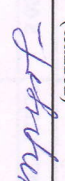
И.о.Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

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

И.о.Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

тел. +7 (981) 401 6003

" 20 " 03 2024г.

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			30 639 436,23	Соглашение от 15.12.2023
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			478 397,00	Распоряжение № 727 от 18.12.2023
ИТОГО			31 117 833,23	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Благотворительная помощь	11 000,00	ИП Ковригина Н.И.
Благотворительная помощь	78 300,00	АО "Кар.окатыш" на организацию фестиваля "Молодежная перспектива"
Благотворительная помощь	66 435,00	АО "Кар.окатыш" на снаряжение для Юного туриста
ИТОГО	155 735,00	

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.	924 889,00	Соглашение от 15.12.2023, ДС № 2 от 28.02.2024
средства РК	832 400,10	
средства МБ	92 488,90	
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.п. 0114)	348 000,00	Соглашение от 15.12.2023
ИТОГО	1 272 889,00	

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(11,753))
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	23 280,36	13 600,00		9 680,36		2,20	1 203 902,10
2	Педагогические работники	33,55	19 068,60	7 937,87		11 130,73		2,20	1 059 812,34
3	Педагогические работники	25,39	19 205,51	7 937,87		11 267,63		2,20	11 800 593,44
4	Обслуживающий персонал	5	19 166,24	4 824,70		14 341,54		2,20	2 477 869,32
Итого:		65,94	80 720,71	х	х	х		х	16 542 177,20

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 x11)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	8,16	19 205,51	7 937,87		11 267,63		2,20	3 792 549,92
Итого:		8,16	19 205,51	х	х	х		х	3 792 549,92

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

1.2. Обоснования (расчеты) пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя ст.266

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	5000,00	10	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

Код видов расходов 119

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	16 542 177,20	3 639 278,98
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 542 177,20	479 723,14
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 542 177,20	33 084,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	16 542 177,20	843 651,04
Итого:		x	4 995 737,51

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%	3 792 549,92	834 360,98
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%	3 792 549,92	109 983,95
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 792 549,92	7 585,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	3 792 549,92	193 420,05

Итого:	x	1 145 350,08
--------	---	--------------

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	Компенсация расходов по проезду в отпуск	25222	9	227 000,00
	Итого:	x	x	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:	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	5
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	2500	20	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 4 кв.2023г.	260 000,00	1,5	3 900,00
2	земельный налог 1-3 кв.2024г.	5 072 730,00	1,5	76 090,95
	Итого:		х	79 990,95

851 / 291

851 / 291

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	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 1-3 кв.2024г.	116670	1,5	1 750,05
2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			300,00
3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00
4	иные расходы (физ.лица)			300,00
	Итого:		х	2 650,05

851 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	625,00	7 500,00
2	интернет	2	12	1 962,00	47 088,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	63,89	2 300,00
4	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	1	1	420,26	420,26
5	интернет (КЗ)	2	1	655,00	1 310,00
6	мобильная связь (КЗ)	3	1	77,73	233,20
	Итого:	х	х	х	58 851,46

Источник финансового обеспечения

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

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

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей	1	7000,00	7 000,00
	Итого:			7 000,00

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 1 п/г	гкал	257,87	3 500,99	902 805,00
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	159,04	3 994,97	635 370,00
3	электроэнергия	квт/час	21111,1	9,00	190 000,00
3	электроэнергия (КЗ)	квт/час	884,7	8,35	7 387,01

	Итого по КВР 247				1 735 562,01
3	водоснабжение	м3	410,4	35,32	14 497,00
4	водоотведение	м3	410,2	43,06	17 661,98
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	205,1	43,06	8 831,02
6	обращение с ТКО	м3	33,70	539,55	18 182,64
	Итого по КВР 244				59 172,64
	Итого:		х	х	1 794 734,65

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
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	25,0	3 500,99	87 525,00
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	17,6	3 994,97	70 300,00
	Итого:		х	х	157 825,00

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	59 472,00
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11	11	192 500,00
3	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11	12	104 784,00
4	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	8 568,00
5	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	10,6	1 166 315,00
6	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	2	25 128,36
	Итого:	х	х	1 556 767,36

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	152 659,00
3	санитарная обработка кулера		2	5 040,00
4	ремонтные работы (в т.ч. ЦС 11000 руб.)	ул.Ленинград., 11	2	128 432,06
5	установка радиатора	ул.Ленинград., 11	1	14 600,00
6	установка розеток для видеонаблюдения	ул.Ленинград., 11	1	6 420,00
	Итого:	х	х	324 651,06

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	21 608,64
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:		304 838,64

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	4 480,00
2	обучение специалистов	2	10 000,00
3	акарицидная обработка	1	30 000,00
4	оплата медработников	1	70 000,00
5	услуги по подготовке лагерей	3	95 000,00
6	питание	1	84 314,90
	Итого:		293 794,90

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	питание	3	758 834,10

	Итого:	758 834,10
--	--------	------------

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	2	19 668,00
4	охрана	1	5 263,00
5	питание	1	274 771,00
	Итого:		338 252,00

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)	3	2 496,00
	Итого:	х	2 496,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.227

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование (лагерь)	2	8 784,00
	Итого:	х	8 784,00

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
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			53 500,00
	хоз.и канц.товары	20	750,00	15 000,00
	материалы на мероприятия	60	295,00	17 700,00
	призы и грамоты на мероприятия	25	544,00	13 600,00
	новогодние подарки	18	400,00	7 200,00
	Итого:	х	х	430 152,00

346

346

349

349

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
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			52 198,00
	медикаменты	1	183,00	183,00
	хоз.и канц.товары	6	5610,00	33 660,00
	призы	7	2622,14	18 355,00
	Итого:	х	х	52 198,00

341

346

349

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4

1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			64 782,00
	медикаменты	2	823,50	1 647,00
	хоз.и канц.товары	2	16470,00	32 940,00
	призы	2	15097,50	30 195,00
	Итого:	x	x	64 782,00

341
346
349

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			379 547,00
	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
	жалюзи (ЦС)	1	9 380,00	9 380,00
	музыкальная аппаратура (ЦС)	1	200 000,00	200 000,00
	рюкзак походный (ЦС)	5	13 287,00	66 435,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			330 574,20
	медикаменты (лагерь)	1	4 746,00	4 746,00
	мягкий инвентарь (ЦС)	87	900,00	78 300,00
	канц.и хоз.товары, вода, картриджи (в т.ч. ЦС 10000 руб.)	100	576,88	57 688,20
	канц.и хоз.товары, вода (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
	призы (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
	Итого:	x	x	710 121,20

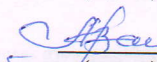
341
345
346
346
349

И.о.Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


(подпись)

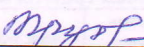
И.Н.Королева
(расшифровка подписи)

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