



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов  
от "24" 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 | 863E5467   |
| ИНН                 | 1004008813 |
| КПП                 | 100401001  |
| по ОКЕИ             | 383        |



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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:
  - увеличены расходы на заработную плату с начислениями и на оплату больничных за счет работодателя: ст.211 +377444,34 руб., ст.213 +113988,19 руб., ст.266 +50000 руб.
  - увеличены расходы на земельный налог по ст.291 +30,59 руб.
  - внесены изменения по ходатайству: ст.225 +237230,51 руб., ст.310 -221612 руб.
2. По субсидии на иные цели скорректированы расходы по к.ц. 0114 в соответствие с Распоряжением № 307 от 07.06.2024: ст.222 -7000 руб., ст.226 -91000 руб., ст.296 +98000 руб.
3. По средствам от приносящей доход деятельности:
  - уменьшены расходы на земельный налог по ст.291 -30,59 руб.
  - внесены изменения по ходатайству: ст.221 -5409 руб., ст.225 +81877,59 руб., ст.310 -82298 руб., ст. 346 +5860 руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код классификации Российской Федерации | Сумма бюджетного обязательства     |                                                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                            |                                                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      | в том числе                                |                                                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |       |                                                                                        |                                                                                      |                                                                                      | в том числе                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      | в том числе |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            |                                        | на 2024 г. плановый финансовый год |                                                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      | на 2024 г. апрель (за январь-март) периода |                                                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      | на 2024 г. апрель (за январь-март) периода |                                                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      | на 2024 г. апрель (за январь-март) периода                                           |                                                                                      |       |                                                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |             |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                         |            |                                        | Итого                              | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Итого                                      | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Итого                                      | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Итого | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |             | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |

[illegible]



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

| N п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетно-классификации Российской Федерации | Сумма                                  |                                              |                                              |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                                                    | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                  | 4.1                                                | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                              |
| I        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000      | x                  |                                                    | 6 778 180,47                           | 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), планируемым к заключению и соответствующим финансовому 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                                                  |                                        |                                              |                                              |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400      | x                  | 244, 247                                           | 6 768 830,00                           | 5 052 096,69                                 | 5 052 096,69                                 |                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                                                    |                                        |                                              |                                              |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410      | x                  | 244, 247                                           | 4 151 612,15                           | 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                                           | 4 151 612,15                           | 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                                                | 1 089 889,00                           | 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                                                | 1 089 889,00                           | 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 в том числе:                                                                                            | 26440   | x    |          |              |              |              |  |
| 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 в том числе:                                                                                                 | 26450   | x    | 244, 247 | 1 527 328,85 | 657 251,69   | 657 251,69   |  |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451   | x    | 244, 247 | 1 527 328,85 | 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    |          |              |              |              |  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   | x    | 244, 247 | 6 768 830,00 | 5 052 096,69 | 5 052 096,69 |  |
|          | в том числе по году начала закупки                                                                                                                             |         |      |          |              |              |              |  |
|          |                                                                                                                                                                |         | 2024 |          | 6 768 830,00 |              |              |  |
|          |                                                                                                                                                                |         | 2025 |          |              | 5 052 096,69 |              |  |
|          |                                                                                                                                                                |         | 2026 |          |              |              | 5 052 096,69 |  |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600   | x    | 244, 247 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|          | в том числе по году начала закупки                                                                                                                             |         |      |          |              |              |              |  |
|          |                                                                                                                                                                |         | 2024 |          |              |              |              |  |
|          |                                                                                                                                                                |         | 2025 |          |              |              |              |  |
|          |                                                                                                                                                                |         | 2026 |          |              |              |              |  |
|          |                                                                                                                                                                | 26610   |      |          |              |              |              |  |

И.о.Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

Королева И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Волкова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Трубина М.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

• 19 • 06 2024г.

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2024 год

### Доходы от использования собственности

| Наименование       | Ед.изм. | Сумма за<br>месяц, руб. | кол-во<br>(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        |            |
| <b>ИТОГО</b>       |         | <b>55 864,35</b>        |                   | <b>670 372,20</b> |            |

### Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| Наименование                                                                               | Сумма<br>за единицу,<br>в руб. | кол-во | План на год          | Примечание                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Субсидия на финансовое обеспечение<br>выполнения муниципального задания                    |                                |        | 31 196 517,86        | Соглашение от 15.12.2023,<br>ДС № 4 от 31.05.2024 |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ)<br>сверх установленного муниципального задания |                                |        | 478 397,00           | Распоряжение № 727 от<br>18.12.2023               |
| <b>ИТОГО</b>                                                                               |                                |        | <b>31 674 914,86</b> |                                                   |

### Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

| Наименование             | План на год       | Примечание                                                           |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Благотворительная помощь | 23 000,00         | ИП Ковригина Н.И.                                                    |
| Благотворительная помощь | 78 300,00         | АО "Кар.окатыш" на организацию фестиваля<br>"Молодежная перспектива" |
| Благотворительная помощь | 66 435,00         | АО "Кар.окатыш" на снаряжение для Юного туриста                      |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>167 735,00</b> |                                                                      |

### Доходы в виде целевых субсидий

| Наименование                                                                                                                                   | План на год         | Примечание                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Субсидия на реализацию мероприятий<br>государственной программы Республики<br>Карелия "Совершенствование социальной<br>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<br>отдыха, оздоровления и занятости детей в<br>кааникулярное время (к.д. 0114)                            | 348 000,00          | Соглашение от 15.12.2023                       |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                   | <b>1 272 889,00</b> |                                                |

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, человек | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб. |                        |                                        | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12) |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|        |                              |                                    | всего                                                          | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера          |                                         |                                                                       |
| 1      | 2                            | 3                                  | 4                                                              | 5                      | 6                                      | 7                                             | 8                                       | 9                                                                     |
| 1      | Административный персонал    | 2                                  | 23 280,36                                                      | 13 600,00              |                                        | 9 680,36                                      | 2,20                                    | 1 229 203,20                                                          |
| 2      | Педагогические работники     | 23,58                              | 19 136,23                                                      | 7 937,87               |                                        | 11 198,36                                     | 2,20                                    | 1 412 445,18                                                          |
| 3      | Педагогические работники     | 23,39                              | 19 136,23                                                      | 7 937,87               |                                        | 11 198,36                                     | 2,20                                    | 1 178 028,96                                                          |
| 4      | Обслуживающий персонал       | 5                                  | 19 090,48                                                      | 4 824,70               |                                        | 14 265,78                                     | 2,20                                    | 2 519 944,00                                                          |
| Итого: |                              | 65,94                              | 80 643,32                                                      | x                      | x                                      | x                                             | x                                       | 16 919 621,34                                                         |

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, человек | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб. |                        |                                        | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12) |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|        |                              |                                    | всего                                                          | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера          |                                         |                                                                       |
| 1      | 2                            | 3                                  | 4                                                              | 5                      | 6                                      | 7                                             | 8                                       | 9                                                                     |
| 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                                                      | x                      | x                                      | x                                             | x                                       | 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 | 10000,00                                         | 10                          | 100 000,00                |
| Итого: |                                                                   | x                                                | x                           | 100 000,00                |

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 взносов, руб. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                                                                                                       | 3                                                  | 4                   |
| 1            | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%                                                   | 16 919 621,34                                      | 3 722 316,74        |
| 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%      | 16 919 621,34                                      | 490 659,02          |
| 2.2          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 16 919 621,34                                      | 33 839,24           |
| 3            | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%                               | 16 919 621,34                                      | 862 980,70          |
| Итого:       |                                                                                                                         | x                                                  | 5 109 725,70        |

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 взносов, 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                                       | 7 585,19            |
| 3            | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%                               | 3 792 549,92                                       | 193 430,05          |

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| Итого: | х | 1 145 350,00 |
|--------|---|--------------|

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Субсидии 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 х гр.4 х гр.5) |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2                                                       | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                |
| 1 | командировочные расходы (суточные) по плану мероприятий | 300                                                     | 5                           | 5,2             | 7 800,00                         |
|   | Итого:                                                  | х                                                       | х                           | х               | 7 800,00                         |

Источник финансового обеспечения **Принесенный доход деятельности**

**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 х гр.4 х гр.5) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2                                  | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                |
| 1 | командировочные расходы (суточные) | 300                                                     | 3                           | 3,3             | 3 000,00                         |
|   | Итого:                             | х                                                       | х                           | х               | 3 000,00                         |

Источник финансового обеспечения **Субсидии 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 х гр.4) |
|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                        | 3                                                | 4                           | 5                         |
| 1 | Компенсация расходов по проезду в отпуск | 25222                                            | 9                           | 227 000,00                |
|   | Итого:                                   | х                                                | х                           | 227 000,00                |

Источник финансового обеспечения **Субсидии 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 | 3200                                             | 5                           | 1                 | 16 000,00                        |
|   | Итого:                                                            | х                                                | х                           | х                 | 16 000,00                        |

Источник финансового обеспечения **Принесенный доход деятельности**

**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 | 2133                                             | 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                      | 5                                |
| 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 показателей  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2                         | 3                          | 4                       | 5                                      |
| 1 | отпущенным одиноким детям | 3288,89                    | 45                      | 148 000,00                             |
|   | Итого:                    | х                          | х                       | 148 000,00                             |

**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. 2 x гр. 4 / 100) |
|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                             | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| 1 | земельный налог 4 кв.2023г.   | 259 866,67           | 1,5              | 3 898,00                                                                  |
| 2 | земельный налог 1-3 кв.2024г. | 5 074 902,67         | 1,5              | 76 123,54                                                                 |
|   | <b>Итого:</b>                 |                      | <b>x</b>         | <b>80 021,54</b>                                                          |

851 / 291

851 / 291

Источник финансового обеспечения

Привнесения доход деятельности

| № | Наименование расходов                                                                         | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 4 / 100) |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                             | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| 1 | земельный налог 1-3 кв.2024г.                                                                 | 114630,67            | 1,5              | 1 719,46                                                                  |
| 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 (фип.лица)                                                                       |                      |                  | 300,00                                                                    |
|   | <b>Итого:</b>                                                                                 |                      | <b>x</b>         | <b>2 619,46</b>                                                           |

851 / 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 платной в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 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                        | 77,75                      | 233,25                              |
|   | <b>Итого:</b>                                              | <b>x</b>           | <b>x</b>                 | <b>x</b>                   | <b>58 851,46</b>                    |

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 | теплотенергия 1 кв                                                               | гкал    | 257,87                      | 3 500,99                   | 902 805,00                          |
| 2 | теплотенергия 2 кв                                                               | 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                            |
|   | <b>Итого по КВР 247</b>                                                          |         |                             |                            | <b>1 735 562,01</b>                 |
| 3 | водоснабжение                                                                    | м3      | 410,4                       | 35,32                      | 14 497,00                           |
| 4 | водотведение                                                                     | м3      | 410,2                       | 43,06                      | 17 661,98                           |
| 5 | плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения | м3      | 205,1                       | 43,06                      | 8 831,02                            |
| 6 | обращение в ТКО                                                                  | м3      | 33,70                       | 539,55                     | 18 182,64                           |
|   | <b>Итого по КВР 244</b>                                                          |         |                             |                            | <b>59 172,64</b>                    |
|   | <b>Итого:</b>                                                                    |         | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>1 794 734,65</b>                 |

Источник финансового обеспечения

Привнесения доход деятельности

### 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 | теплотенергия 1 кв      | гкал    | 25,0                        | 3 500,99                   | 87 525,00                           |
| 2 | теплотенергия 2 кв      | гкал    | 17,6                        | 3 994,97                   | 70 300,00                           |
|   | <b>Итого:</b>           |         | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>157 825,00</b>                   |

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      | дезинфекция                                                   | 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 картриджа                                              | ул.Ленинград, 11 | 1                        | 5 640,00                      |
| 7      | ремонт и содержание игрового оборудования с игровой площадкой | ул.Ленинград, 11 | 1                        | 25 128,36                     |
| 8      | замена жесткого диска в системе видеонаблюдения               | ул.Ленинград, 11 | 1                        | 15 649,10                     |
| 9      | ремонты помещений                                             | ул.Ленинград, 11 | 1                        | 152 649,41                    |
| 10     | испытание и измерения в электроустановках                     | ул.Ленинград, 11 | 1                        | 28 000,00                     |
| 11     | поверка учета тепловой энергии                                | ул.Ленинград, 11 | 1                        | 40 932,00                     |
| Итого: |                                                               | х                | х                        | 1 799 637,87                  |

Источник финансового обеспечения

Целевой доход деятельности

**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      | специальная обработка буфера            |                  | 2                        | 5 040,00                      |
| 4      | ремонтные работы (в т.ч. ЦС 22998 руб.) | ул.Ленинград, 11 | 2                        | 222 909,65                    |
| 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                        | 418 528,65                    |

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 услуг, руб. |
|--------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1      | 2                                | 5                    | 6                     |
| 1      | охрана                           | 1                    | 67 269,00             |
| 2      | инжендерно-техническая охрана    | 1                    | 21 608,64             |
| 3      | инспекторы                       | 2                    | 294 025,00            |
| 4      | техническое обучение сотрудников | 1                    | 11 088,00             |
| 5      | испытание инспекторов            | 1                    | 2 940,00              |
| 6      | оформление дач.мед.книжки        | 1                    | 1 008,00              |
| Итого: |                                  |                      | 304 838,64            |

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели за счет средств МБ

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

| №      | Наименование расходов        | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|--------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1      | 2                            | 5                    | 6                     |
| 1      | инспектор                    | 1                    | 4 480,00              |
| 2      | обучение специалистов        | 2                    | 10 000,00             |
| 3      | аварийная обработка          | 1                    | 30 000,00             |
| 4      | оплата медработников         | 1                    | 70 000,00             |
| 5      | услуги по подготовке лагерей | 1                    | 4 000,00              |
| 6      | питание                      | 1                    | 84 314,90             |
| Итого: |                              |                      | 102 794,90            |

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели за счет средств РК

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

| №      | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1      | 2                     | 5                    | 6                     |
| 1      | питание               | 3                    | 758 834,10            |
| Итого: |                       |                      | 758 834,10            |

Источник финансового обеспечения

Целевой доход деятельности

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

| №      | Наименование расходов          | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|--------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1      | 2                              | 5                    | 6                     |
| 1      | обслуживание "Культур-Эксперт" | 1                    | 8 550,00              |
| 2      | интернет-сайт                  | 2                    | 19 668,00             |
| 3      | содержание                     | 1                    | 5 263,00              |
| 4      | питание                        | 1                    | 174 771,00            |
| Итого: |                                |                      | 208 252,00            |

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 (камеры)  | 3                    | 2 496,00               |
|   | Итого:                | х                    | 2 496,00               |

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РБ

**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 (камеры)  | 2                    | 8 794,00               |
|   | Итого:                | х                    | 8 794,00               |

Источник финансового обеспечения Привносящая 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 (камеры)  | 1                    | 9 040,00               |
|   | Итого:                | х                    | 9 040,00               |

Источник финансового обеспечения Субсидии 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 |            |                         | 149 400,00                  |
|   | электронизация                               | 1          | 5 000,00                | 5 000,00                    |
|   | ноутбук                                      | 1          | 48 760,00               | 48 760,00                   |
|   | камеры видеонаблюдения                       | 2          | 35 000,00               | 70 000,00                   |
|   | тепловые завесы                              | 2          | 12 820,00               | 25 640,00                   |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов    |            |                         | 53 500,00                   |
|   | хоз. и канц. товары                          | 20         | 750,00                  | 15 000,00                   |
|   | материалы на переплетения                    | 60         | 295,00                  | 17 700,00                   |
|   | призы и грамоты на переплетения              | 25         | 544,00                  | 13 600,00                   |
|   | новогодние подарки                           | 18         | 400,00                  | 7 200,00                    |
|   | Итого:                                       | х          | х                       | 202 900,00                  |

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    |            |                         | 52 198,00                   |
|   | материалы                                    | 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                   |

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РБ

**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    |            |                         | 64 782,00                   |
|   | материалы                                    | 2          | 823,50                  | 1 647,00                    |
|   | хоз. и канц. товары                          | 2          | 16470,00                | 32 940,00                   |
|   | призы                                        | 2          | 15097,50                | 30 195,00                   |
|   | Итого:                                       | х          | х                       | 64 782,00                   |

Источник финансового обеспечения Привносящая доход деятельность

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

| № | Наименование расходов                        | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|----------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2                                            | 3          | 4                       | 5                           |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств ст.310 |            |                         | 297 249,00                  |
|   | картин для выставки                          | 3          | 9 097,33                | 27 292,00                   |

|   |                                                            |     |            |            |
|---|------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|   | железы (ЦС)                                                | 1   | 9 380,00   | 9 380,00   |
|   | музыкальная аппаратура (ЦС)                                | 1   | 194 140,00 | 194 140,00 |
|   | россыя походный (ЦС)                                       | 5   | 13 287,40  | 66 437,00  |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов                  |     |            | 336 434,20 |
|   | медикаменты (лагерь)                                       | 1   | 4 746,00   | 4 746,00   |
|   | материй инвентаря (ЦС)                                     | 87  | 900,00     | 78 300,00  |
|   | книжки хол. товары, кода, картриджи (и т.д. ЦС 15860 руб.) | 109 | 635,48     | 63 548,20  |
|   | книжки хол. товары, кода (лагерь)                          | 1   | 94 920,00  | 94 920,00  |
|   | проем (лагерь)                                             | 1   | 94 920,00  | 94 920,00  |
|   | Итого:                                                     | x   | x          | 633 683,20 |

И.о. Директор МБОУ ДО КГО "ЦДР"

*И.Н. Корнилова*

И.Н. Корнилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

*М.В. Волкова*

М.В. Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

*М.Р. Трубина*

М.Р. Трубина

(подпись)

(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