УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тырина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" 09 2024г.

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

от "25" сентября 2024г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация Костомукшского городского округа	Дата	25.09.2024
		по Сводному реестру	86302404
		глава по БК	445
		по Сводному реестру	863Е5467
		ИНН	1004008813
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа "Центр внешкольной работы"	КПП	100401001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

вход. от 26.09.2024г.

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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:
   - увеличены расходы на оплату больничных за счет работодателя: ст.211 -20000 руб., ст.266 +20000 руб.
   - Экономия по ст.213 в сумме 6040 руб. распределена на начисления с суммы проезда в отпуск за пределы РФ по ст.213 +3770,25 руб. и на ст.214 +2269,75 руб.
   - Увеличены расходы на заработную плату с начислениями по средствам РК за счет снижения расходов по МБ в сумме 752100 руб. в т.ч. ст.211 +577649,77 руб., ст.213 +174450,23 руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: Вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: КОСГУ	Объем финансового обеспечения на 2024 г. (текущий финансовый год): Всего	в том числе: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: Всего	в том числе: из них гранты	на 2025 г. (первый год планового периода): Всего	в том числе: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: Всего	в том числе: из них гранты	на 2026 г. (второй год планового периода): Всего	в том числе: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: Всего	в том числе: из них гранты	за пределами планового периода: Всего	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	616 548,65	362 513,54			254 035,11		0,00						0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	**1000**	**x**	**x**	**33 785 911,06**	**31 196 517,86**	**1 272 889,00**	**0,00**	**1 316 504,20**	**0,00**	**31 679 384,97**	**30 661 012,77**	**348 000,00**	**0,00**	**670 372,20**	**0,00**	**31 679 384,97**	**30 661 012,77**	**348 000,00**	**0,00**	**670 372,20**	**0,00**		
в том числе:																							
доходы от собственности,	1100	120	x	**670 372,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670 372,20**	**0,00**	**670 372,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670 372,20**	**0,00**	**670 372,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670 372,20**	**0,00**		
в том числе:																							
доходы от арендной платы	1110	120	x	670 372,20				670 372,20		670 372,20				670 372,20		670 372,20				670 372,20			
доходы от финансовой аренды	1120	120	x	0,00						0,00						0,00							
иные доходы от собственности	1130	120	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**x**	**31 674 914,86**	**31 196 517,86**	**0,00**	**0,00**	**478 397,00**	**0,00**	**30 661 012,77**	**30 661 012,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 661 012,77**	**30 661 012,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
в том числе:																							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	31 196 517,86	31 196 517,86					30 661 012,77	30 661 012,77					30 661 012,77	30 661 012,77						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	478 397,00				478 397,00		0,00				0,00		0,00				0,00			
доходы от компенсации	1230	130	x	0,00						0,00						0,00							
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1290**	**140**	**x**	**0,00**						**0,00**						**0,00**							
безвозмездные денежные поступления	**1400**	**150**	**x**	**167 735,00**				**167 735,00**		**0,00**						**0,00**							
прочие доходы, всего	**1500**	**150**	**x**	**1 272 889,00**	**0,00**	**1 272 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 000,00**	**0,00**	**348 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 000,00**	**0,00**	**348 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
в том числе:																							
целевые субсидии	1510	150	x	1 272 889,00		1 272 889,00				348 000,00		348 000,00				348 000,00		348 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от операций с активами, всего	**1900**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00						0,00						0,00							x
Расходы всего, в том числе:	**2000**	**x**	**x**	**34 371 868,71**	**31 559 031,40**	**1 272 889,00**	**0,00**	**1 539 948,31**	**0,00**	**31 679 384,97**	**30 661 012,77**	**348 000,00**	**0,00**	**670 372,20**	**0,00**	**31 679 384,97**	**30 661 012,77**	**348 000,00**	**0,00**	**670 372,20**	**0,00**		
Выплаты персоналу, всего	**2100**	**100**	**x**	**27 363 047,24**	**27 318 047,24**	**35 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**26 472 600,28**	**26 427 600,28**	**35 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**26 472 600,28**	**26 427 600,28**	**35 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**		**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	27 064 977,49	27 064 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176 800,28	26 176 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176 800,28	26 176 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00		x
заработная плата	2120	111	211	20 692 171,46	20 692 171,46					20 066 666,88	20 066 666,88					20 066 666,88	20 066 666,88						x
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120.1	111	266	120 000,00	120 000,00					50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00						x
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	6 252 806,03	6 252 806,03					6 060 133,40	6 060 133,40					6 060 133,40	6 060 133,40						x
прочие выплаты	2140	112	212	10 800,00	7 800,00			3 000,00		10 800,00	7 800,00			3 000,00		10 800,00	7 800,00			3 000,00			x
компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	229 269,75	229 269,75					227 000,00	227 000,00					227 000,00	227 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						0,00						0,00							x
прочие услуги	2150.1	112	226	23 000,00	16 000,00			7 000,00		23 000,00	16 000,00			7 000,00		23 000,00	16 000,00			7 000,00			
страховые взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	119	226																				
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00						0,00						0,00							x
прочие расходы	2170	112	266	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2180	113	226	35 000,00		35 000,00				35 000,00		35 000,00				35 000,00		35 000,00					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2200**	**200**	**x**	**6 778 180,47**	**4 160 962,62**	**1 089 889,00**	**0,00**	**1 527 328,85**	**0,00**	**5 052 096,69**	**4 131 845,00**	**263 000,00**	**0,00**	**657 251,69**	**0,00**	**5 052 096,69**	**4 131 845,00**	**263 000,00**	**0,00**	**657 251,69**	**0,00**		
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества	2210	244	225	0,00						0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	x	4 884 793,46	2 425 400,61	1 089 889,00	0,00	1 369 503,85	0,00	3 166 096,69	2 403 520,00	203 000,00	0,00	499 426,69	0,00	3 166 096,69	2 403 670,00	263 000,00	0,00	499 426,69	0,00		
услуги связи	2221	244	221	58 851,46	58 851,46			0,00		59 864,00	53 864,00			6 000,00		59 864,00	53 864,00			6 000,00			
транспортные услуги	2222	244	222	0,00		0,00				7 000,00		7 000,00				7 000,00		7 000,00					
коммунальные услуги	2223	244	223	59 172,64	59 172,64					57 325,00	57 325,00					57 325,00	57 325,00						
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00						0,00						0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 193 038,16	1 774 500,61			418 528,65		1 854 334,49	1 561 639,00			292 695,49		1 854 334,49	1 561 639,00			292 695,49			
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 574 719,64	304 838,58	981 629,00		308 252,01		562 451,00	301 490,00	209 480,00		51 481,00		562 451,00	301 490,00	209 480,00		51 481,00			
страхование	2226.1	244	227	20 520,00		11 280,00		9 040,00		1 520,00		1 520,00				1 520,00		1 520,00					
услуги, работы для целей капитальных	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	471 777,26	174 528,36			297 249,00		480 384,00	326 652,00			103 732,00		480 384,00	376 652,00			103 732,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	806 914,20	53 500,00	116 980,00	0,00	636 434,20	0,00	143 218,20	52 700,00	45 000,00	0,00	45 518,20	0,00	143 218,20	52 700,00	45 000,00	0,00	45 518,20	0,00		
медикаменты		244	341	6 326,00		1 830,00		4 496,00		0,00				0,00		0,00				0,00			
продукты питания		244	342	0,00						0,00						0,00							
строительные		244	344	0,00						0,00						0,00							
мягкий инвентарь		244	345	78 300,00				78 300,00		0,00						0,00							
прочие оборотные запасы		244	346	257 768,20	32 700,00	66 000,00		158 468,20		108 218,20	32 700,00	30 000,00		45 518,20		108 218,20	32 700,00	30 000,00		45 518,20			
материалы однократного		244	349	164 270,00	20 800,00	48 550,00		94 920,00		35 000,00	20 000,00	15 000,00				35 000,00	20 000,00	15 000,00					
коммунальные услуги	2230	247	223	1 803 187,01	1 735 562,01			157 825,00		1 886 000,00	1 728 175,00			157 825,00		1 886 000,00	1 728 175,00			157 825,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2300**	**300**	**x**	**148 000,00**	**0,00**	**148 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**x**
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00						0,00						0,00							x
оклады, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00						0,00						0,00							x
пособия по социальной помощи населению	2330	300	262	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2340	340	296	148 000,00		148 000,00				50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00					x
иные расходы	2350	350	296	0,00						0,00						0,00							x
Исполнение судебных актов, всего	**2400**	**830**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**x**
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00						0,00						0,00							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00						0,00						0,00							x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							x
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2500**	**850**	**x**	**82 641,00**	**80 021,54**	**0,00**	**0,00**	**2 619,46**	**0,00**	**104 688,00**	**101 567,49**	**0,00**	**0,00**	**3 120,51**	**0,00**	**104 688,00**	**101 567,49**	**0,00**	**0,00**	**3 120,51**	**0,00**		**x**
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	81 741,00	80 021,54			1 719,46		103 788,00	101 567,49			2 220,51		103 788,00	101 567,49			2 220,51			x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00						0,00						0,00							x
безвозмездное перечисление текущего	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	300,00				300,00		500,00				500,00		500,00				500,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							x
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы (физдлина)	2570	853	296	300,00				300,00		100,00				100,00		100,00				100,00			x
иные расходы (отклонения)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**-30 591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**x**
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-30 591,00				-30 591,00		0,00						0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00						0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00						0,00							x
Прочие выплаты, всего	**3000**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		0,00						0,00						0,00							x

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР" _____ Тырина Е.С.
(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

24. 09 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица финансового управления администрации КГО, согласовывающего раздел I Плана, в соответствии с п.2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

_____ Н.В. Алексеевская
(подпись) (расшифровка подписи)

25 09 2024 г.

г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2024 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 25.09.2024г.

_____ Николаева А.Д.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российско	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**		**6 778 180,47**	**5 052 096,69**	**5 052 096,69**	
	в том числе:							
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	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			
	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 в соответствующем финансовом 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					
1.4.2.	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	
	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	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244, 247	1 527 328,85	657 251,69	657 251,69	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	1 527 328,85	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		
		26510	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					
		26610	2026					

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР" Тырина Е.С.

(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

"24" 09 2024г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2024 год

Доходы от использования собственности

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

Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			31 196 517,86	Соглашение от 15.12.2023, ДС № 4 от 31.05.2024, ДС № 8 от 22.07.2024
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			478 397,00	Распоряжение № 727 от 18.12.2023
ИТОГО			**31 674 914,86**	

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 "Молодежная перспектива"
Благотворительная помощь	66 435,00	АО "Кар.окатыш" на снаряжение для Юного туриста
ИТОГО	**167 735,00**	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан", в т.ч.	924 889,00	Соглашение от 15.12.2023, ДС № 2 от 28.02.2024
средства РК	832 400,10	
средства МБ	92 488,90	
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	348 000,00	Соглашение от 15.12.2023
ИТОГО	**1 272 889,00**	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ст.211

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	23 280,36	13 600,00		9 680,36		2,20	1 229 203,20
2	Педагогические работники	33,55	19 119,68	7 937,87		11 181,80		2,20	1 411 223,45
3	Педагогические работники	24,11	19 129,95	7 937,87		11 192,08		2,20	11 161 601,12
4	Обслуживающий персонал	5	19 090,48	4 824,70		14 265,78		2,20	2 519 944,00
	Итого:	**64,66**	**80 620,48**	**x**	**x**	**x**		**x**	**16 321 971,77**

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ст.211

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х11)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	9,44	19 129,95	7 937,87		11 192,08		2,20	4 370 199,69
	Итого:	**9,44**	**19 129,95**	**x**	**x**	**x**		**x**	**4 370 199,69**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	12000,00	10	120 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**120 000,00**

Код видов расходов 119

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	16 321 971,77	3 590 833,79
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 321 971,77	473 337,18
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 321 971,77	32 643,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	16 321 971,77	832 420,56
	Итого:	**x**	**4 929 235,47**

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

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на прочие услуги ст.226

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	4 370 199,69	961 443,93
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 370 199,69	126 735,79
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 370 199,69	8 740,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	4 370 199,69	222 880,18

	Итого:	x	1 319 800,31

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 (с компенсации расходов по проезду в отпуск за пределы РФ)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	12 484,25	2 746,54
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	12 484,25	362,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 484,25	24,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 484,25	636,70
	Итого:	x	3 770,25

Код видов расходов 112

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) по плану мероприятий	300	5	5,2	7 800,00
	Итого:	x	x	x	7 800,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	25474	9	229 269,75
	Итого:	x	x	229 269,75

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	3200	5	1	16 000,00
	Итого:	x	x	x	16 000,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

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

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

Код видов расходов **340 ст.296**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	3288,89	45	148 000,00
	Итого:	x	x	**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. 3 х гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	земельный налог 4 кв 2023г.	259 866,67	1,5	3 898,00	851 / 291
2	земельный налог 1-3 кв 2024г.	5 074 902,67	1,5	76 123,54	851 / 291
	Итого:		**x**	**80 021,54**	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 х гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	земельный налог 1-3 кв 2024г.	114630,67	1,5	1 719,46	851 / 291
2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			300,00	853 / 292
3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
4	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	Итого:		**x**	**2 619,46**	

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

Код видов расходов **244, 247**

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

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

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

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

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)

1	2		3	4	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	257,87	3 500,99	902 805,00
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	159,04	3 994,97	635 370,00
3	электроэнергия	квт/час	21111,1	9,00	190 000,00
3	электроэнергия (КЗ)	квт/час	884,7	8,35	7 387,01
	Итого по КВР 247				*1 735 562,01*
3	водоснабжение	м3	410,4	35,32	14 497,00
4	водоотведение	м3	410,2	43,06	17 661,98
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	205,1	43,06	8 831,02
6	обращение с ТКО	м3	33,70	539,55	18 182,64
	Итого по КВР 244				*59 172,64*
	Итого:		x	x	**1 794 734,65**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2		3	4	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	25,0	3 500,99	87 525,00 247 / 223
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	17,6	3 994,97	70 300,00
	Итого:		x	x	**157 825,00**

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5	6
1	дератизация	ул.Ленинград., 11	12	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 спортивной площадки	ул.Ленинград., 11		0,00
8	замена жесткого диска в системе видеонаблюдения	ул.Ленинград., 11	1	15 649,10
9	ремонт помещений	ул.Ленинград., 11	1	152 649,41
10	испытание и измерения в электроустановках	ул.Ленинград., 11	1	28 000,00
11	поверка узла учета тепловой энергии	ул.Ленинград., 11	1	40 932,00
	Итого:	x	x	**1 774 509,51**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5	6
1	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11	1	17 500,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград., 11	1,4	152 659,00
3	санитарная обработка кулера		2	5 040,00
4	ремонтные работы (в т.ч. ЦС 22998 руб.)	ул.Ленинград., 11	2	222 309,65
5	установка радиатора	ул.Ленинград., 11	1	14 600,00
6	установка розеток для видеонаблюдения	ул.Ленинград., 11	1	6 420,00
	Итого:	x	x	**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 услуги, руб.
1	2	5	6
1	охрана	1	63 269,00
2	вневедомственная охрана	1	21 608,64
3	медосмотры	2	204 025,00
4	гигиеническое обучение сотрудников	1	11 088,00
5	клинические исследования	1	2 940,00
6	оформление лич.мед.книжки	1	1 908,00
	Итого:		**304 838,64**

Источник финансового обеспечения **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 услуги, руб.
1	2	5	6
1	медосмотр	1	4 480,00
2	обучение специалистов	2	10 000,00

3	акарицидная обработка	1	30 000,00
4	оплата медработников	1	70 000,00
5	услуги по подготовке лагерей	1	4 000,00
6	питание	1	84 314,90
	Итого:		**202 794,90**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	обслуживание "Контур-Экстерн"	1	8 550,00
2	интернет-сайт	2	19 668,00
3	охрана	1	5 263,00
4	питание	1	274 771,00
	Итого:		**308 252,00**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование (лагерь)	3	2 496,00
	Итого:	**x**	**2 496,00**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование (лагерь)	1	9 040,00
	Итого:	**x**	**9 040,00**

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	**Увеличение стоимости основных средств ст.310**			**174 528,36**	
	электрогирлянды	1	5 000,00	5 000,00	
	ноутбук	1	48 760,00	48 760,00	
	камеры видеонаблюдения	2	35 000,00	70 000,00	
	тепловая завеса	2	12 820,00	25 640,00	
	качели	1	25 128,36	25 128,36	
2	**Увеличение стоимости материальных запасов**			**53 500,00**	
	хоз.и канц.товары	20	750,00	15 000,00	346
	материалы на мероприятия	60	295,00	17 700,00	346
	призы и грамоты на мероприятия	25	544,00	13 600,00	349
	новогодние подарки	18	400,00	7 200,00	349
	Итого:	**x**	**x**	**228 028,36**	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	**Увеличение стоимости основных средств ст.310**			**0,00**	
2	**Увеличение стоимости материальных запасов**			**52 198,00**	
	медикаменты	1	183,00	183,00	341
	хоз.и канц.товары	6	5610,00	33 660,00	346
	призы	7	2622,14	18 355,00	349

	Итого:	x	x	**52 198,00**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	**Увеличение стоимости основных средств ст.310**			**0,00**	
2	**Увеличение стоимости материальных запасов**			**64 782,00**	
	медикаменты	2	823,50	1 647,00	341
	хоз и канц.товары	2	16470,00	32 940,00	346
	призы	2	15097,50	30 195,00	349
	Итого:	x	x	**64 782,00**	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	**Увеличение стоимости основных средств ст.310**			**297 249,00**	
	карниз для жалюзи	3	9 097,33	27 292,00	
	жалюзи (ЦС)	1	9 380,00	9 380,00	
	музыкальная аппаратура (ЦС)	1	194 140,00	194 140,00	
	рюкзак 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	341
	мягкий инвентарь (ЦС)	87	900,00	78 300,00	345
	канц и хоз.товары, вода, картриджи (в т.ч. ЦС 15860 руб.)	100	635,48	63 548,20	346
	канц и хоз.товары, вода (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00	346
	призы (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00	349
	Итого:	x	x	**633 683,20**	

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР" Е.С.Тырина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" М.В.Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" 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