

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Королева И.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

28.12.2024г.



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

от " 28 " декабря 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	28.12.2024
глава по БК	86302404
по Сводному реестру	445
ИНН	863E5467
	1004008813
КТП	
по ОКЕИ	100401001
	383

Всего от 17.01.2025г. 4000

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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

- увеличены расходы на заработную плату по ст.211 +66390,14 руб. и пособие по нетрудоспособности за счет работодателя по ст.266 +1036,38 руб. за счет экономии по ремонту помещений по ст.225 -35121,52 руб. и медосмотру по ст.226 -32305 руб..

Расчет фонда оплаты труда МБОУ ДО КГО "Центр внешкольной работы" на 2024 год

Годовой ФОТ		20 873 491,53	100%	в т.ч. за счет средств РК 7 410 291,86 руб.
базовая часть		8 417 462,24	40%	
стимулирующая часть		12 456 029,29	60%	
по штатному расписанию		12 143 848,32	58%	
нераспределенная часть		157 819,24	1%	
годовая премия руководителя		86 935,20	0%	
компенсация отпуска		67 426,52		
ФОТ январь - август		13 816 824,17	100%	
базовая часть		5 590 449,04	40%	
стимулирующая часть		8 226 375,13	60%	
по штатному расписанию		8 226 375,13	60%	
нераспределенная часть		0,00	0%	
доплата до МРОТ		0,00	0%	
ФОТ сентябрь - октябрь		3 369 541,24	100%	
базовая часть		1 378 283,06	41%	
стимулирующая часть		1 991 258,18	59%	
по штатному расписанию		1 991 258,18	59%	
нераспределенная часть		0,00	0%	
доплата до МРОТ		0,00	0%	
ФОТ ноябрь - декабрь		3 532 764,39	100%	
базовая часть		1 448 730,14	41%	
стимулирующая часть		2 084 034,25	59%	
по штатному расписанию		1 926 215,01	55%	
нераспределенная часть		157 819,24	4%	
доплата до МРОТ		0,00	0%	
ФОТ на месяц		1 766 382,20	100%	
базовая часть		724 365,07	41%	
стимулирующая часть		1 042 017,13	59%	
по штатному расписанию		963 107,50	55%	
нераспределенная часть		78 909,62	4%	
доплата до МРОТ		0,00	0%	

И.о. директора МБОУ ДО КГО "ЦВР"

Ведущий бухгалтер

Исполнитель

8(981)4016003

Королева И.Н.

Волкова М.В.

Волкова М.В.

Согласовано со специалистом финансово-экономического управления

[Подпись]

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

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 прочие услуги	2150	112	222	0,00						0,00						0,00							
	2150.1	112	226	23 000,00	16 000,00			7 000,00		7 000,00				7 000,00		7 000,00				7 000,00			X
страховые взносы на иные выплаты (прочие отчисления)	2150.2	119	226																				
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00						0,00						0,00							X
	2170	112	266	0,00						0,00						0,00							X
	2180	113	226	35 000,00	35 000,00					0,00						0,00							X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																							
2200	200	X	5 408 275,91	4 180 395,82	162 500,00	0,00	0,00	1 065 380,09	0,00	657 251,69	0,00	0,00	0,00	657 251,69	0,00	657 251,69	0,00	0,00	0,00	657 251,69	0,00		
в том числе:																							
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00						0,00						0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из:	2220	244	X	3 514 888,90	2 444 833,81	162 500,00	0,00	0,00	907 555,09	0,00	499 426,69	0,00	0,00	499 426,69	0,00	499 426,69	0,00	0,00	0,00	499 426,69	0,00		
	2221	244	221	59 251,46	59 251,46		0,00	0,00	0,00		6 000,00			6 000,00		6 000,00				6 000,00			
	2222	244	222			0,00					0,00					0,00							
	2223	244	223	59 172,64	59 172,64						0,00					0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2224	244	224	0,00						0,00						0,00							
услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 247 791,12	1 830 978,07			416 815,05		292 695,49				292 695,49		292 695,49				292 695,49			
	2226	244	226	397 791,64	262 503,64	106 840,00		28 448,00		51 481,00				51 481,00		51 481,00				51 481,00			
	2226.1	244	227	1 520,00		1 520,00				0,00				0,00		0,00				0,00			
услуги по содержанию имущества	2227	244	228	20 000,00	20 000,00					0,00						0,00							
услуги по содержанию имущества	2228	244	310	466 649,00	149 400,00			317 249,00		103 732,00				103 732,00		103 732,00				103 732,00			
материалы	2229	244	340	262 713,04	63 530,00	54 140,00	0,00	145 043,04	0,00	45 518,20	0,00	0,00	0,00	45 518,20	0,00	45 518,20	0,00	0,00	0,00	45 518,20	0,00		
	2230	247	223	1 893 387,01	1 735 562,01			157 825,00		157 825,00				157 825,00		157 825,00				157 825,00			
	2300	300	X	150 500,00	0,00	150 500,00	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
иные расходы	2310	321	262	0,00						0,00						0,00							X
иные расходы	2320	321	263	0,00						0,00						0,00							X
иные расходы	2330	340	262	0,00						0,00						0,00							X
	2340	340	296	150 500,00	150 500,00					0,00						0,00							X
	2350	350	296	0,00						0,00						0,00							X
иные расходы	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
иные расходы	2410	831	292	0,00						0,00						0,00							X
иные расходы	2420	831	293	0,00						0,00						0,00							X
	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							X
	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							X
	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							X
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего:																							
2500	850	X	83 641,00	80 025,78	0,00	0,00	0,00	2 615,22	0,00	3 120,51	0,00	0,00	0,00	3 120,51	0,00	3 120,51	0,00	0,00	0,00	3 120,51	0,00		X
в том числе: налоги, пошлины и сборы																							
2510	851	291	81 741,00	80 025,78				1 715,22		2 220,51				2 220,51		2 220,51				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
Бюджетные ассигнования текущего периода на исполнение функций за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							X
затраты на нарушение законодательства о закупках и на нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			X
дополнительным 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 (физлица)	2570	853	296	500,00				500,00		100,00				100,00		100,00				100,00			X
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-34 147,00	0,00	0,00	0,00	-34 147,00	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	-34 147,00				-34 147,00		0,00						0,00							X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00						0,00							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00						0,00							X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
из них:																							
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		0,00						0,00						0,00							X

И.о. Директор МБОУ ДО КТО "ЦВР"

Королева И.Н.

(подпись)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦВ КТО"

Волкова М.В.

(подпись)

Исполнитель, ведущий бухгалтер МКУ "ЦВ КТО"

Волкова М.В.

(подпись)

тел. +7 (981) 401 6003

"28" 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(инициалы должности лица финансового управления администрации КТО, составленного раздела 11.1.1. в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

Серая Т.В.

(подпись)

"28" 12 2024 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2024 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 28.12.2024г.

Серая Т.В.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 408 275,91	657 251,69	657 251,69	
	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 в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	244	9 350,47			
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	9 350,47			
1.3.2	из них:	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	5 398 925,44	657 251,69	657 251,69	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 171 045,35	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	4 171 045,35	0,00	0,00	
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	162 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	162 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	из них:	26430.1	x					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244, 247	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	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	5 398 925,44	657 251,69	657 251,69	
	в том числе по году начала закупки:							
			2024		5 398 925,44			
			2025			657 251,69		
			2026				657 251,69	
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: ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



Волкова М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 28 " 12 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			31 275 431,22	Соглашение от 15.12.2023, ДС № 4 от 31.05.2024, ДС № 8 от 22.07.2024, ДС № 10 от 03.10.2024, ДС № 11 от 05.12.2024, ДС № 13 от 25.12.2024
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			0,00	Распоряжение № 727 от 18.12.2023, Распоряжение № 599 от 06.11.2024
ИТОГО			31 275 431,22	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Благотворительная помощь	43 000,00	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	187 735,00	

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.	0,00	Соглашение от 15.12.2023, ДС № 2 от 28.02.2024, Соглашение о расторжении от 01.11.2024
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.п. 0114)	348 000,00	Соглашение от 15.12.2023
ИТОГО	348 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)	
			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	23 180,40	13 715,83		9 464,56		2,20	1 223 925,00
2	Педагогические работники (1 мес.)	19,18	19 209,93	8 005,50		11 204,43		2,20	9 726 988,10
4	Обслуживающий персонал	4,7	19 149,76	4 891,52		14 258,24		2,20	2 359 250,19
Итого:		25,85	61 540,09	x	x	x		x	13 310 163,29

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

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда штата									
№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			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	14,37	19 269,66	8 005,50		11 264,16		2,20	7 310 291,86
2	Выплата молодому специалисту	1,00				100 000,00			100 000,00
Итого:		14,37	19 269,66	x	x	x		x	7 410 291,86

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	7651,82	20	153 036,38
Итого:		x	x	153 036,38

Код видов расходов **119**

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	13 243 773,15	2 913 630,09
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 243 773,15	384 069,42
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 243 773,15	26 487,55
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	13 243 773,15	675 432,43
Итого:		x	3 999 619,49

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 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%	7 410 291,86	1 630 264,21
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%	7 410 291,86	214 898,46
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 410 291,86	14 820,58
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	7 410 291,86	377 924,88
Итого:		x	2 237 908,14

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	26548	9	238 933,75
	Итого:	x	x	238 933,75

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)	2333	3	1	7 000,00
	Итого:	x	x	x	7 000,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	6

1	Проезд детей	1842,1	19	35 000,00
Итого:		х	х	35 000,00

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

Код видов расходов **340 ст.296**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств МБ**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	3500,00	25	87 500,00
2	стипендии одаренным детям	3000,00	21	63 000,00
Итого:		х	х	150 500,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850**

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог 4 кв.2023г.	259 866,67	1,5	3 898,00
2	земельный налог 1-3 кв.2024г.	5 075 185,33	1,5	76 127,78
Итого:		х	х	80 025,78

851 / 291

851 / 291

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог 1-3 кв.2024г.	114348,00	1,5	1 715,22
2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			100,00
3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00
4	иные расходы (физ.лица)			500,00
Итого:		х	х	2 615,22

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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	625,00	7 500,00
2	интернет	2	12	1 962,00	47 088,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	75,00	2 700,00
4	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	1	1	420,26	420,26
5	интернет (КЗ)	2	1	655,00	1 310,00
6	мобильная связь (КЗ)	3	1	77,73	233,20
Итого:		х	х	х	59 251,46

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2		3	4	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	257,87	3 500,99	902 805,00
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	159,04	3 994,97	635 370,00
3	электроэнергия	квт/час	21111,1	9,00	190 000,00
3	электроэнергия (КЗ)	квт/час	884,7	8,35	7 387,01
Итого по КВР 247					1 735 562,01
3	водоснабжение	м3	410,4	35,32	14 497,00
4	водоотведение	м3	410,2	43,06	17 661,98

5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	205,1	43,06	8 831,02
6	обращение с ТКО	м3	33,70	539,55	18 182,64
Итого по КВР 244					59 172,64
Итого:			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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2		3	4	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	25,0	3 500,99	87 525,00
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	17,6	3 994,97	70 300,00
Итого:			x	x	157 825,00

247 / 223

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5	6
1	дератизация	ул. Ленинград., 11	12	59 472,00
2	тех. обслуживание здания	ул. Ленинград., 11	11	192 500,00
3	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул. Ленинград., 11	12	104 784,00
4	ТО ТВС	ул. Ленинград., 11	12	8 568,00
5	услуги по уборке	ул. Ленинград., 11	10,6	1 166 315,00
6	ремонт картриджа	ул. Ленинград., 11	1	5 640,00
7	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул. Ленинград., 11	1	25 128,36
8	замена жесткого диска в системе видеонаблюдения	ул. Ленинград., 11	1	15 649,10
9	ремонт помещений	ул. Ленинград., 11	1	176 874,61
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
12	замена унитаза	ул. Ленинград., 11	1	7 113,00
Итого:			x	1 830 976,07

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	3 326,40
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	416 815,05

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	158 430,00
4	гигиеническое обучение сотрудников и оформление ЛМК	1	12 996,00
5	клинические исследования	1	6 200,00
Итого:			262 503,64

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	медосмотр	1	4 480,00
2	обучение специалистов	1	10 000,00
3	акрицидная обработка	1	30 000,00
4	оплата медработников	1	58 360,00
5	услуги по подготовке лагерей	1	4 000,00
Итого:			106 840,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	обслуживание "Контур-Экстерн"	1	8 550,00

2	интернет-сайт	2	14 635,00
3	охрана	1	5 263,00
	Итого:		28 448,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование (лагерь)	1	1 520,00
	Итого:	x	1 520,00

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

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений ст.228

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	установка тепловой завесы	1	20 000,00
	Итого:		20 000,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			149 400,00	
	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	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			63 530,00	
	строительные материалы	10	1003,00	10 030,00	344
	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	212 930,00	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			54 140,00	
	хоз.и канц.товары, продукты питания	4	7500,00	30 000,00	346
	призы	6	4023,33	24 140,00	349
	Итого:	x	x	54 140,00	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			317 249,00	
	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	
	мебель (ЦС)	2	10 000,00	20 000,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			145 043,04	
	мягкий инвентарь (ЦС)	87	900,00	78 300,00	345
	канц.и хоз.товары, вода, картриджи (в т.ч. ЦС 15860 руб.)	100	667,43	66 743,04	346
	Итого:	x	x	462 292,04	

И.о.Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

(подпись)

И.Н.Королева

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

(подпись)

М.В.Волкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

(подпись)

М.В.Волкова

(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