

от 09.09.2025
от. истор. фронт

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тырина Е.С.

(расшифровка подписи)

2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от " 14 " сентября 2025г.

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	14.09.2025
глава по БК	86302404
по Сводному реестру	445
ИНН	863Е5467
КПП	1004008813
по ОКЕИ	100401001
	383

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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

- добавлены расходы за счет остатка средств субсидии 2024 года в сумме 223013,38 руб.
 - ✓ на кредиторскую задолженность и другим расходам за 2024 год в сумме 101119,84 руб., в т.ч. ст.221 4603,85 руб., ст.223 1330,49 руб., ст.225 85155,50 руб., ст.344 10030 руб.
 - ✓ на расходы по ходатайству (прилагается) в сумме 121893,54 руб., в т.ч. ст.221 4704 руб., ст.225 117189,54 руб.

2. По субсидии на иные цели добавлены поступления и расходы по к.ц.254343540000778:

- по средствам РК в сумме 832400,10 руб., в т.ч.: ст.226 758834,10 руб., ст.227 8784 руб., ст.341 1647 руб., ст.346 32940 руб., ст.349 30195 руб.
- по средствам МБ в сумме 92488,90 руб., в т.ч.: ст.226 84314,90 руб., ст.227 976 руб., ст.341 183 руб., ст.346 3660 руб., ст.349 3355 руб.

3. По приносящей доход деятельности:

- Добавлены расходы за счет остатка средств по платным услугам на начало года (по ходатайству) в сумме 46810,97 руб. по ст.225
- Добавлены расходы за счет остатка благотворительных средств на начало года (по ходатайству) в сумме 20000 руб., по ст.310
- скорректированы расходы по ходатайству: ст.225 +18224,41 руб., ст.310 -18224,41 руб.
- по платным услугам добавлены поступления и расходы на лагерь в сумме 478397 руб.: ст.226 274771 руб., ст.227 9040 руб., ст.341 4746 руб., ст.346 94920 руб., ст.349 94920 руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Объем финансового обеспечения										на 2027 г. второй год планового периода										за пределами	
			на 2025 г. текущий финансовый год					на 2026 г. первый год планового периода					на 2027 г. второй год планового периода					в том						
			в том числе					в том числе					в том числе					в том						
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты	в том				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	289 824,35	223 013,38			66 810,97		0,00							0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	38 826 953,97	36 393 478,41	1 272 889,00	0,00	1 160 586,56	0,00	37 423 667,97	36 393 478,41	348 000,00	0,00	682 189,56	0,00	37 423 667,97	36 393 478,41	348 000,00	0,00	682 189,56	0,00	682 189,56	0,00	
Доходы от собственности,	1100	120	x	682 189,56	0,00	0,00	0,00	682 189,56	0,00	682 189,56	0,00	0,00	0,00	682 189,56	0,00	682 189,56	0,00	0,00	0,00	682 189,56	0,00	682 189,56	0,00	
Доходы от собственности																								
Доходы от операционной аренды	1110	120	x	682 189,56				682 189,56		682 189,56				682 189,56		682 189,56				682 189,56		682 189,56		
Доходы от финансовой аренды	1120	120	x	0,00	0,00					0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		
Доходы от собственности	1130	120	x	0,00	0,00					0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	x	36 871 875,41	36 393 478,41	0,00	0,00	478 397,00	0,00	36 393 478,41	36 393 478,41	0,00	0,00	36 393 478,41	0,00	36 393 478,41	36 393 478,41	0,00	0,00	36 393 478,41	0,00	36 393 478,41	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:																								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	x	36 393 478,41	36 393 478,41					36 393 478,41	36 393 478,41			36 393 478,41		36 393 478,41	36 393 478,41			36 393 478,41		36 393 478,41		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	478 397,00				478 397,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		
Доходы от компенсации	1230	130	x	0,00	0,00					0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		
Прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00						0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	1300	140	x	0,00						0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	0,00						0,00				0,00		0,00				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	348 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	
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				348 000,00		348 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	0,00	0,00					0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:																								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00						0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		x
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	39 116 778,32	36 616 491,79	1 272 889,00	0,00	1 227 397,53	0,00	37 423 667,97	36 393 478,41	348 000,00	0,00	682 189,56	0,00	37 423 667,97	36 393 478,41	348 000,00	0,00	682 189,56	0,00	682 189,56	0,00	
Выплата персоналу, всего:	2100	100	x	31 289 460,36	31 244 460,36	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	31 004 595,42	30 559 595,42	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	31 004 595,42	30 559 595,42	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	x
Из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																								
Зарплата	2110	111, 119	x	30 706 525,67	30 706 525,67	0,00	-0,00	0,00	0,00	30 706 525,67	30 706 525,67	0,00	0,00	30 706 525,67	0,00	30 706 525,67	30 706 525,67	0,00	0,00	30 706 525,67	0,00	30 706 525,67	0,00	x
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120	111	211	23 545 718,64	23 545 718,64					23 545 718,64	23 545 718,64			23 545 718,64		23 545 718,64	23 545 718,64			23 545 718,64		23 545 718,64	0,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	111	266	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00			50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00		50 000,00	0,00	x
Прочие выплаты	2140	119	213	7 110 807,03	7 110 807,03					7 110 807,03	7 110 807,03			7 110 807,03		7 110 807,03	7 110 807,03			7 110 807,03		7 110 807,03	0,00	x
Прочие выплаты	2140	112	212	10 800,00	7 800,00					10 800,00	7 800,00			10 800,00		10 800,00	7 800,00			10 800,00		10 800,00	0,00	x

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	514 134,69	514 134,69					229 269,75	229 269,75						229 269,75						
транспортные 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			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	0,00					0,00							
иные расходы	2180	113	226	35 000,00	0,00	35 000,00				35 000,00	0,00					35 000,00		35 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	7 574 629,96	5 270 153,02	1 089 889,00	0,00	1 214 587,94	0,00	6 166 384,55	5 332 004,58	165 000,00	0,00	669 379,97	0,00	6 166 384,55	5 332 004,58	165 000,00	0,00	669 379,97	0,00		
в том числе:																							
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																							
услуги связи	2220	244	x	5 150 141,65	3 040 479,71	1 089 889,00	0,00	1 019 772,94	0,00	3 743 226,73	3 103 661,76	165 000,00	0,00	474 564,97	0,00	3 743 226,73	3 103 661,76	165 000,00	0,00	474 564,97	0,00		
транспортные услуги	2221	244	221	63 271,85	63 271,85					53 964,00	53 964,00					53 964,00							
коммунальные услуги	2222	244	222		0,00					0,00	0,00					0,00							
арендная плата за пользование	2223	244	223	19 262,97	19 262,97					19 262,97	19 262,97					19 262,97							
работы, услуги по содержанию имущества	2224	244	224	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
прочие работы, услуги	2225	244	225	2 330 249,96	1 992 258,02			337 991,94		2 862 494,15	2 589 537,59			272 956,56		2 862 494,15	2 589 537,59			272 956,56			
страховые	2226	244	226	1 665 460,20	369 077,20	961 629,00		334 754,00		547 540,20	369 077,20	118 480,00		59 983,00		547 540,20	369 077,20	118 480,00		59 983,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2226.1	244	227	20 320,00		11 280,00		9 040,00		1 520,00	1 520,00					1 520,00		1 520,00					
увеличение стоимости основных средств	2227	244	228	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	2228	244	310	563 245,26	514 759,67			48 485,59		46 710,00	46 710,00			46 710,00		46 710,00				46 710,00			
материальные запасы	2229	244	340	488 331,41	81 850,00	116 980,00	0,00	289 501,41	0,00	211 735,41	71 820,00	45 000,00	0,00	94 915,41	0,00	211 735,41	71 820,00	45 000,00	0,00	94 915,41	0,00		
продукты питания	244	341		6 576,00		1 830,00		4 746,00		0,00	0,00			0,00		0,00				0,00			
строительные	244	342		0,00						0,00	0,00			0,00		0,00				0,00			
материалы	244	343		0,00	10 030,00					0,00	0,00			0,00		0,00				0,00			
прочие оборотные запасы	244	345		309 455,41	53 020,00	66 600,00		189 835,41		177 935,41	53 020,00	30 000,00		94 915,41		177 935,41	53 020,00	30 000,00		94 915,41			
материалы	244	346		162 270,00	18 800,00	48 550,00		94 920,00		33 800,00	18 800,00	15 000,00		194 815,00		33 800,00	18 800,00	15 000,00		194 815,00			
коммунальные услуги	2230	247	223	2 424 488,31	2 229 673,31			194 815,00		2 423 157,82	2 228 342,82					2 423 157,82	2 228 342,82			194 815,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: пособия по социальной помощи																							
пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
иные расходы	2330	340	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
иные расходы	2340	340	296	148 000,00		148 000,00				148 000,00		148 000,00				148 000,00		148 000,00					
иные расходы	2350	350	296	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
Исполнение судебных актов, всего	2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
штрафные санкции по договорам оказания услуг	2430	831	294	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
иные штрафы	2440	831	295	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
иные расходы	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	104 688,00	101 878,41	0,00	0,00	2 809,59	0,00	104 688,00	101 878,41	0,00	0,00	2 809,59	0,00	104 688,00	101 878,41	0,00	0,00	2 809,59	0,00		x
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	0,00						0,00						0,00							x
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	103 788,00	101 878,41			1 909,59		103 788,00	101 878,41			1 909,59		103 788,00	101 878,41			1 909,59			x
безвозмездные перечисления текущего характера	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		300,00					300,00	300,00					300,00		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 договорам обязательным	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 (физ. лица)	2570	853	296	300,00				300,00		300,00					300,00	300,00					300,00		x
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:																							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00						0,00						0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00						0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00						0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:																							
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		0,00						0,00						0,00							x

Директор МБОУ ДО КТО "ЦТР"

Тырина Е.С.
(подпись)

Тырина Е.С.
(расшифровка подписи)

И.о. Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

Тяган А.В.
(подпись)

Тяган А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

Трубина М.Р.
(подпись)

Трубина М.Р.
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

13.02.2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица финансового управления администрации КТО, сопоставляющего раздел II Плана в соответствии с п.2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований Костомукшского городского округа)

М.В. Суренко
(подпись)

(расшифровка подписи)

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2025 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 14.02.2025г.

Николаева А.Д.

14.02.2025 г.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российского	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		7 574 629,96	6 166 384,55	6 166 384,55	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	244	125 878,84			
1.3.	в том числе:	26310	x	x	125 878,84			
1.3.1	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	в том числе:	26400	x	244, 247	7 448 751,12	6 166 384,55	6 166 384,55	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	5 169 033,18	5 332 004,58	5 332 004,58	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	244, 247	5 169 033,18	5 332 004,58	5 332 004,58	
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			244	2 940 690,36	3 103 661,76	3 103 661,76	
1.4.1.1.2			x	247	2 228 342,82	2 228 342,82	2 228 342,82	
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	165 000,00	165 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	244	1 089 889,00	165 000,00	165 000,00	
	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						
1.4.4.	из них:	26430.1	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	244, 247	1 189 828,94	669 379,97	669 379,97		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	1 189 828,94	669 379,97	669 379,97		
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.1.1			x						
1.4.5.1.2			x	244	995 013,94	474 564,97	474 564,97		
1.4.5.2.			x	247	194 815,00	194 815,00	194 815,00		
	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	7 448 751,12	6 166 384,55	6 166 384,55		
	в том числе по году начала закупки:								
			2025		7 448 751,12				
			2026			6 166 384,55			
			2027				6 166 384,55		
	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:								
			2025						
			2026						
			2027						
3.		26610							

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"



Тырина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

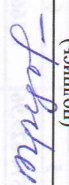
И.о.Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



Ткач А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



Трубина М.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 13 " 02 2025г.

Итого: 3 (три) тысячи 266 (два hundred and 66) тысяч 10 (ten) рублей 00 (zero) копеек

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2025 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	5 417,79	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	21 391,05	12	256 692,60	
ИТОГО		56 849,13		682 189,56	

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			36 393 478,41	Соглашение от 18.12.2024, ДС № 1 от 20.01.2025
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			478 397,00	Распоряжение № 46 от 27.01.2025
ИТОГО			36 871 875,41	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.п. 0114)	348 000,00	Соглашение от 18.12.2024
Субсидия местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время	924 889,00	Соглашение № 20-2025-064434 от 06.02.2025
средства РК	832 400,10	
средства МБ	92 488,90	
ИТОГО	1 272 889,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	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	25 577,61	14 295,00		11 282,61		2,20	1 350 497,80
2	Педагогические работники	21,21	22 369,06	8 343,63		14 025,42		2,20	12 525 418,59
4	Обслуживающий персонал	4	22 345,30	5 184,50		17 160,80		2,20	2 359 664,00
Итого:		27,21	70 291,97	x	x	x		x	16 235 580,39

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	12,34	22 439,16	8 343,63		14 095,52		2,20	7 310 138,25
Итого:		12,34	22 439,16	x	x	x		x	7 310 138,25

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

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

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

Код видов расходов **119**

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	16 235 580,39	4 870 674,12
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 235 580,39	32 471,16
Итого:		x	4 903 145,28

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	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	7 310 138,25	2 193 041,48
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 310 138,25	14 620,28
Итого:		x	2 207 661,75

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 (среднее)	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:	х	х	х	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 (среднее)	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	300	2	5	3 000,00
	Итого:	х	х	х	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	34276	15	514 134,69
	Итого:	х	х	514 134,69

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:	х	х	х	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	3500	2	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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	6
1	Проезд детей	1842,11	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	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. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	6 791 831,13	1,5	101 878,41

	Итого:	x	101 878,41
--	--------	---	------------

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	127306,00	1,5	1 909,59	851 / 291
1	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			300,00	853 / 292
2	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
3	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	Итого:		x	2 809,59	

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	2 032,00	48 768,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	66,67	2 400,00
4	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	1	1	468,65	468,65
5	интернет (КЗ)	2	1	1 962,00	3 924,00
6	мобильная связь (КЗ)	3	1	70,40	211,20
	Итого:	x	x	x	63 271,85

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	322,09	3 994,97	1 286 746,99
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	157,63	4 402,01	693 884,76
3	электроэнергия	квт/час	20940,5	10,50	219 875,57
4	электроэнергия (КЗ)	квт/час	132,8	10,02	1 330,49
5	водоснабжение 1 п/г	м3	125,0	37,15	4 644,00
6	водоснабжение 2 п/г	м3	125,0	46,45	5 806,50
7	водоотведение	м3	250,0	46,36	11 590,00
8	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	125,0	46,36	5 795,00
	Итого по КВР 247				2 229 673,31
9	обращение с ТКО	м3	33,9675	567,10	19 262,97
	Итого по КВР 244				19 262,97
	Итого:		x	x	2 248 936,28

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	31,7	3 994,97	126 564,47
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	15,5	4 402,01	68 250,53
	Итого по КВР 247:		x	x	194 815,00

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, дезинсекция	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	115 260,00

4	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	9 420,00
5	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	10,6	1 316 660,98
6	услуги по уборке (дек.2024г.)	ул.Ленинград., 11	0,8	85 155,50
7	замена светильников	ул.Ленинград., 11	1	33 600,00
8	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	1	35 000,00
9	ремонт помещений (за счет остатка средств)	ул.Ленинград., 11	1	117 189,54
10	установка короба радиатора отопления	ул.Ленинград., 11	1	28 000,00
	Итого:	х	х	1 992 258,02

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	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	1,4	172 281,00
3	услуги по уборке (дек.2024г.)	ул.Ленинград., 11	0,2	24 759,00
4	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
5	ремонтные работы	ул.Ленинград., 11	1	119 175,94
	Итого:	х	х	337 991,94

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	65 171,00
2	вневедомственная охрана	1	93 031,20
3	медосмотры	2	197 525,00
4	гигиеническое обучение сотрудников, оформление лич.мед.книжки	1	7 560,00
5	клинические исследования	1	5 790,00
	Итого:		369 077,20

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	акарицидная обработка	1	30 000,00
4	оплата медработников	1	70 000,00
5	услуги по подготовке лагерей	1	4 000,00
6	питание	3	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	1	758 834,10
	Итого:		758 834,10

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	курсы повышения квалификации	2	30 000,00
1	обслуживание "Контур-Экстерн"	1	9 450,00
2	интернет-сайт	1	10 320,00
3	охрана	1	10 213,00
4	питание	1	274 771,00
	Итого:		334 754,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
---	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	страхование (лагерь)	2	8 784,00
	Итого:	х	8 784,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			514 759,67	
	ноутбук	1	60 000,00	60 000,00	
	МФУ	1	38 550,00	38 550,00	
	стол трапеция на металлокаркасе (комната боевой славы СВО)	5	17 280,00	86 400,00	
	витрина с подсветкой (комната боевой славы СВО)	4	38 150,00	152 600,00	
	жалюзи вертикальные	2	16 000,00	32 000,00	
	стол ученический	3	5 000,00	15 000,00	
	стул ученический	13	2 692,31	35 000,00	
	стол для преподавателя	1	10 270,00	10 270,00	
	стул офисный	35	2 426,85	84 939,67	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			81 850,00	
	строительные материалы (КЗ)	10	1 003,00	10 030,00	344
	хоз.и канц.товары	20	1516,00	30 320,00	346
	материалы на мероприятия	60	378,33	22 700,00	346
	призы и грамоты на мероприятия	25	544,00	13 600,00	349
	новогодние подарки	13	400,00	5 200,00	349
	Итого:	х	х	596 609,67	

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	
	медикаменты	2	91,50	183,00	341
	хоз.и канц.товары	6	5 610,00	33 660,00	346
	призы	7	2 622,14	18 355,00	349
	Итого:	х	х	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	5	
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	16 470,00	32 940,00	346
	призы	2	15 097,50	30 195,00	349
	Итого:	х	х	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	5	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			48 485,59	
	смартфон	1	17 640,00	17 640,00	
	напольная вешалка	1	2 835,59	2 835,59	
	лампа настольная	3	2 670,00	8 010,00	
	мебель (ПС)	1	20 000,00	20 000,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			289 501,41	
	медикаменты (лагерь)	1	4 746,00	4 746,00	341

канц.и хоз.товары, вода	250	379,66	94 915,41
канц.и хоз.товары, вода (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
призы (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
Итого:	х	х	337 987,00

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

(подпись)

Е.С.Тырина

(расшифровка подписи)

И.о.Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

(подпись)

А.В.Ткач

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

(подпись)

М.Р.Трубина

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 661131406992472463403399306529426389103633061504

Владелец Тырина Елена Сергеевна

Действителен с 12.02.2025 по 12.02.2026