

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Тырина Е.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "14" "марта" 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
 и плановый период 2026 и 2027 годов
 от "14" "марта" 2025г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Администрация Костомукшского городского округа
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа "Центр внешкольной работы"
 Учреждение
 Единица измерения: руб.

Дата	Коды
14.03.2025	
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863Е5467
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

введ. от 14.03.2025г.
 от историей: 4007

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения																		за пределами						
			на 2025 г. текущий финансовый год						на 2026 г. первый год планового периода						на 2027 г. второй год планового периода												
			в том числе						в том числе						в том числе												
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление платной работы и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление платной работы и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты	Всего	из них гранты	Всего	из них гранты	Всего	из них гранты
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											
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	0,00					
Доходы от собственности,	1100	X	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	0,00					
Доходы от операционной деятельности	1110	X	X	682 189,56				682 189,56		682 189,56				682 189,56		682 189,56				682 189,56							
Доходы от финансовой деятельности	1120	X	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00							
Иные доходы от собственности	1130	X	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	X	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	0,00	0,00	36 393 478,41	36 393 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	X	X	36 393 478,41						36 393 478,41						36 393 478,41											
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	X	478 397,00				478 397,00		0,00				0,00		0,00				0,00							
Доходы от компенсации затрат	1230	X	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00							
Прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	X	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00							
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	1300	X	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00							
Безвозмездные денежные поступления	1400	X	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00							
Прочие доходы, всего	1500	X	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	0,00					
Целевые субсидии	1510	X	X	1 272 889,00		1 272 889,00				348 000,00		348 000,00		0,00		348 000,00		348 000,00		0,00							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00							
Доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие поступления, всего	1980	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:																											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		X	0,00						0,00						0,00							X				
Расходы всего, в том числе:	2000	X	X	39 114 212,32	36 616 491,79	1 272 889,00	0,00	1 224 831,53	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	0,00					
Выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	31 289 460,36	31 244 460,36	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	31 004 595,42	30 959 595,42	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	31 004 595,42	30 959 595,42	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	X				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																											
зарплата	2110	X	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	0,00	0,00	30 706 525,67	30 706 525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120	X	X	23 545 718,64	23 545 718,64					23 545 718,64	23 545 718,64					23 545 718,64	23 545 718,64						X				
начисления на выплаты по оплате труда	2130	X	X	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00						X				
прочие выплаты	2140	X	X	7 110 807,03	7 110 807,03					7 110 807,03	7 110 807,03					7 110 807,03	7 110 807,03						X				
на оплату труда	2112	X	X	10 800,00	10 800,00					10 800,00	10 800,00					10 800,00	10 800,00						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 отъезда и обратно	2140.1	112	214	514 134,69	514 134,69					229 269,75	229 269,75					229 269,75	229 269,75						
транспортные услуги	2150.1	112	222	0,00	0,00			7 000,00		23 000,00	16 000,00			7 000,00		23 000,00	16 000,00			7 000,00			x
прочие услуги	2150.1	112	226	23 000,00	16 000,00																		
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							x
прочие расходы	2170	112	266	0,00	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	7 572 063,96	5 270 153,02	1 089 889,00	0,00	1 212 021,94	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							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																							
услуги связи	2220	244	x	5 147 575,65	3 040 479,71	1 089 889,00	0,00	1 017 206,94	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	53 964,00						
коммунальные услуги	2222	244	222					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	19 262,97						
работы, услуги по содержанию имущества	2224	244	224	0,00						0,00						0,00							
прочие работы, услуги	2225	244	225	2 330 249,96	1 992 258,02			337 991,94		2 862 194,15	2 589 537,59			272 956,36		2 862 194,15	2 589 537,59			272 956,36			
страхование	2226	244	226	1 683 037,68	369 077,20	961 629,00		352 331,48		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							
увеличение стоимости материальных запасов	2228	244	310	559 299,26	514 759,67			44 539,59		46 710,00				46 710,00		46 710,00				46 710,00			
материальные запасы	2229	244	340	472 133,93	81 850,00	116 980,00	0,00	273 303,93	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			
строительные	244	342		0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			
материалы	244	344		10 030,00	10 030,00					0,00				0,00		0,00				0,00			
прочие оборотные запасы	244	345		0,00						0,00				0,00		0,00				0,00			
материалы	244	346		293 257,93	53 020,00	66 600,00		173 637,93		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	349		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			
Социальные и иные выплаты	2300	247	223	2 424 485,31	2 229 673,31	148 000,00	0,00	194 815,00	0,00	2 423 157,82	2 228 342,82	148 000,00	0,00	194 815,00	0,00	2 423 157,82	2 228 342,82	148 000,00	0,00	194 815,00	0,00		
в том числе: пособия по социальному обеспечению																							
пенсии, пособия, выплаты, компенсации	2310	321	262	0,00						0,00						0,00							x
выплаты, компенсации	2320	321	263	0,00						0,00						0,00							x
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2340	340	296	148 000,00		148 000,00				148 000,00		148 000,00				148 000,00		148 000,00					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
штрафы за нарушение законодательства о трудовых отношениях	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							x
иные штрафы	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							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
иные расходы	2450	831	296	0,00						0,00	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
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	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							x
итог за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	300,00				300,00		300,00						300,00				300,00			x
итог за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00		300,00						300,00				300,00			x
итог за нарушение законодательства по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							x
иные 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			x
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-2 566,00	0,00	0,00	0,00	-2 566,00	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	-2 566,00				-2 566,00		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 "ЦВР"

Тырина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

Волкова М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

Трубина М.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"13.03" 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица финансового управления администрации КТО, согласованного Раздел 11 главы, в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

М.В. Стрельникова

(подпись) (расшифровка подписи)

"14.03" 2025 г.

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 14.03.2025г.

Николаева А.Д.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 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		7 572 063,96	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), 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	125 878,84			
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	125 878,84			
1.3.2	из них:	26310.1						
	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	7 446 185,12	6 166 384,55	6 166 384,55	
1.4.1	в том числе:							
	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:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	5 169 033,18	5 332 004,58	5 332 004,58	
1.4.1.1.1				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					
	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.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	1 089 889,00	165 000,00	165 000,00	
1.4.2.1	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	1 187 262,94	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	1 187 262,94	669 379,97	669 379,97		
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.1.1			x						
1.4.5.1.2			x	244	992 447,94	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	7 446 185,12	6 166 384,55	6 166 384,55		
2.	в том числе по году начала закупки:								
			2025		7 446 185,12				
			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		
3.	в том числе по году начала закупки:								
			2025						
			2026						
			2027						
	Итого	26610							

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

" 13 " 03 2025г.

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.ц. 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 х гр.4 х 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 х 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	3200	5	1	16 000,00
	Итого:	х	х	х	16 000,00

Источник финансового обеспечения 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 х гр.4 х 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 х гр.4 х 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 х 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 х 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	11 700,00
3	охрана	1	10 213,00
4	питание	1	274 771,00
5	размещение информации о реорганизации	2	16 197,48
Итого:			352 331,48

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	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 трапезия 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 x 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 x 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 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			44 539,59	
	смартфон	1	17 640,00	17 640,00	
	лампа настольная	3	2 299,86	6 899,59	
	мебель (ИС)	1	20 000,00	20 000,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			273 303,93	

	медикаменты (лагерь)	1	4 746,00	4 746,00
	канц.и хоз.товары, вода	210	374,85	78 717,93
	канц.и хоз.товары, вода (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
	призы (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
	Итого:	x	x	317 843,52

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

(ПОДПИСЬ)

Е.С.Тырина

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

(подпись)

М.В.Волкова

(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