

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 " 01 " 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	01.09.2025
глава по БК	86302404
по Сводному реестру	445
ИНН	863Е5467
	1004008813
КТП	100401001
по ОКЕИ	383

Ввод от 05.09.2025г. [подпись]

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

В план ФХД внесены изменения в связи с присоединением МАУ ДПО «ЦРО» с 01.09.2025г.

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

1) 2025 год:

- увеличены поступления по ст.131 +13485138,62 руб.
- добавлены и скорректированы расходы по субсидии текущего года в сумме 13485138,62 руб. и за счет остатка субсидии прошлого года в сумме 1116224,50 руб.: ст.211 +7277912,13 руб., ст.266 +44684 руб., ст.213 +2072144,54 руб., ст.212 +2700 руб., ст.214 +455416,60 руб., ст.112/226 +15442,50 руб., ст.113/226 +105381 руб., ст.321/264 +74052 руб., ст.221 +52729,20 руб., ст.223 +1458313,47 руб., ст.225 +1800807,07 руб., ст.226 +809257,33 руб., ст.310 -307809,67 руб., ст.346 +336842,50 руб., ст.349 +32616 руб., ст.851/291 +367842,11 руб., ст.852/291 +3032,34 руб.

2) 2026 и 2027 годы (одинаково):

- увеличены поступления по ст.131 +14491844,26 руб.
- добавлены расходы: ст.211 +7721596,28 руб., ст.266 +20000 руб., ст.213 +2331922,08 руб., ст.212 +2700 руб., ст.214 +419967,33 руб., ст.112/226 +15442,50 руб., ст.113/226 +105381 руб., ст.221 +51884,20 руб., ст.223 +1458313,47 руб., ст.225 +1484738,07 руб., ст.226 +772607,33 руб., ст.310 +14750 руб., ст.346 +50926 руб., ст.349 +41616 руб.

2. По субсидиям на иные цели:

1) 2025 год: добавлены поступления по ст.152 +2149897,78 руб. и расходы по ст.223 +467507,89 руб., ст.225 +1155491, руб., ст.226 +130424,96 руб., ст.296 +40000 руб.

2) 2026 и 2027 годы (одинаково): добавлены поступления по ст.152 +1708968,78 руб. и расходы по ст.223 +467507,89 руб., ст.225 +1155491,93 руб., ст.226 +45968,96 руб., ст.296 +40000 руб.

3. По приносящей доход деятельности:

1) 2025 год:

- добавлено поступление по платным услугам и доходы от собственности: ст.121 +2611760,90 руб., ст.131 +2299000 руб., ст.134 +12000 руб., ст. 141 +4885,46 руб.
- добавлены расходы (в т.ч. за счет остатка прошлого года в сумме 694374,81 руб.): ст.211 +1875207,04 руб., ст.266 +14600 руб., ст.213 +566312,53 руб., ст.223 +395200 руб., ст.225 +1396720,33 руб., ст.226 +558274,44 руб., ст.227+13440 руб., ст.229 +142800 руб., ст.343 +390000 руб., ст.345 +2800 руб., ст.346 +148869,28 руб., ст.349 +3000 руб., ст.851/291 +50704,89 руб., ст.852/291 +339,66 руб., ст.292 +500 руб., ст.293 +300 руб., ст.296 +200 руб., ст.189 62753 руб.
- добавлено поступление благотворительных средств по ст.155 +290000 руб.

- добавлены расходы (в т.ч. за счет остатка средств прошлого года в сумме 35749,71 руб.): ст.113/226 +979,50 руб., ст.226 +100000 руб., ст.310 +220,21 руб., ст.346 +14550 руб., ст.349 +210000 руб.

2) 2026 и 2027 годы (одинаково):

- добавлено поступление по платным услугам и доходы от собственности: ст.121 +2568120 руб., ст.131 +2299000 руб., ст.134 +12000 руб.
- добавлены расходы: ст.211 +1881807,04 руб., ст.266 +8000 руб., ст.213 +568305,73 руб., ст.223 +395200 руб., ст.225 +721422,43 руб., ст.226 +556274,44 руб., ст.227 +13440 руб., ст.229 +142800 руб., ст.343 +390000 руб., ст.345 +2800 руб., ст.346 +145671,65 руб., ст.349 +3000 руб., ст.851/291 +49069,61 руб., ст.852/291 +329,10 руб., ст.292 +500 руб., ст.293 +300 руб., ст.296 +200 руб.
- добавлено поступление благотворительных средств по ст.155 +500000 руб.
- добавлены расходы: ст.226 +190000 руб., ст.349 +310000 руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	984 651,29	984 651,29					649 237,08	649 237,08					649 237,08							
транспортные услуги	2150.1	112	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							x
прочие услуги	2150.1	112	226	39 042,50	32 042,50			7 000,00		38 442,50	31 442,50			7 000,00		38 442,50				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							x
прочие расходы	2170	112	266	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							x
Рассходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2180	113	226	141 360,50	105 381,00	35 000,00		975,50		140 381,00	105 381,00	35 000,00		3 539 988,49	0,00	14 580 796,92	9 206 839,65	1 833 968,78	0,00	3 539 988,49	0,00		
в том числе:	2200	200	x	17 240 591,90	9 452 908,92	3 199 786,78	0,00	4 587 896,20	0,00	14 580 796,92	9 206 839,65	1 833 968,78	0,00	3 539 988,49	0,00	14 580 796,92	9 206 839,65	1 833 968,78	0,00	3 539 988,49	0,00		
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:	2220	244	x	12 537 071,21	5 791 355,11	2 747 814,90	0,00	3 997 881,20	0,00	9 878 606,72	5 546 616,33	1 382 016,90	0,00	2 949 973,49	0,00	9 878 606,72	5 546 616,33	1 382 016,90	0,00	2 949 973,49	0,00		
услуги связи	2221	244	221	118 201,05	118 201,05					105 848,20	105 848,20					105 848,20							
транспортные услуги	2222	244	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
коммунальные услуги	2223	244	223	61 251,95	45 695,94	15 556,01				61 251,95	45 695,94	15 556,01				61 251,95	45 695,94	15 556,01					
арендная плата за пользование:	2224	244	224	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	7 246 758,29	3 994 181,09	1 511 964,93		1 740 613,27		6 224 146,58	4 074 275,66	1 155 491,93		994 378,99		6 224 146,58	4 074 275,66	1 155 491,93		994 378,99			
прочие работы, услуги	2226	244	226	3 280 994,41	1 778 334,53	1 092 053,96		1 010 055,92		2 112 390,53	1 141 684,53	164 448,96		806 257,44		2 112 390,53	1 141 684,53	164 448,96		806 257,44			
страхование	2226.1	244	227	33 760,00		11 280,00		22 480,00		14 960,00		1 520,00		13 440,00		14 960,00		1 520,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
арендная плата за пользование земельным участком	2227.1	244	229	142 800,00				142 800,00		142 800,00				142 800,00		142 800,00				142 800,00			
улучшение стоимости основных средств	2228	244	310	51 209,80	12 350,00			38 859,80		61 460,00	14 750,00			46 710,00		61 460,00	14 750,00			46 710,00			
улучшение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 602 095,71	442 592,50	116 980,00	0,00	1 042 523,21	0,00	1 155 749,06	164 362,00	45 000,00	0,00	946 387,06	0,00	1 155 749,06	164 362,00	45 000,00	0,00	946 387,06	0,00		
медицинские	244	341	341	6 576,00		1 830,00		4 746,00		390 000,00				390 000,00		390 000,00				390 000,00			
горюче-смазочные материалы	244	343	343	390 000,00				390 000,00		390 000,00				390 000,00		390 000,00				390 000,00			
строительные материалы	244	344	344	10 030,00	10 030,00					2 800,00				2 800,00		2 800,00				2 800,00			
матрой инвентарь	244	345	345	2 800,00				2 800,00		2 800,00				2 800,00		2 800,00				2 800,00			
прочие материалы	244	346	346	773 527,71	377 870,50	58 600,00		337 057,21		374 533,06	103 946,00	30 000,00		240 587,06		374 533,06	103 946,00	30 000,00		240 587,06			
одежда, обувь, бытовые приборы	244	349	349	419 162,00	54 692,00	56 550,00		307 920,00		388 416,00	60 416,00	15 000,00		313 000,00		388 416,00	60 416,00	15 000,00		313 000,00			
коммунальные услуги	2230	247	223	4 703 520,69	3 661 553,81	451 951,88		590 015,00		4 702 190,20	3 660 223,32	451 951,88		590 015,00		4 702 190,20	3 660 223,32	451 951,88		590 015,00			
Семейные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	262 052,00	74 052,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							x
пенсии, пособия, выплаты	2320	321	264	74 052,00	74 052,00					0,00	0,00					0,00							x
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							x
иные расходы	2340	340	296	188 000,00		188 000,00				188 000,00		188 000,00				188 000,00		188 000,00					x
иные расходы	2350	350	296	0,00	0,00					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	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	0,00					0,00							x
штрафные санкции по договорам	2430	831	294	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							x
штрафные санкции по договорам	2440	831	295	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							x
иные расходы	2450	831	296	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	527 607,00	472 752,86	0,00	0,00	54 854,14	0,00	155 086,71	101 878,41	0,00	0,00	53 208,30	0,00	155 086,71	101 878,41	0,00	0,00	53 208,30	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
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	522 335,00	469 720,52			52 614,48		152 857,61	101 878,41			50 979,20		152 857,61	101 878,41			50 979,20			x
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	3 372,00	3 032,34			339,66		329,10				329,10		329,10				329,10			x
бюджетные перечисления	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							x
налоги за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	800,00				800,00		800,00				800,00		800,00				800,00			x
налоги за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	600,00				600,00		600,00				600,00		600,00				600,00			x
дополнительным обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							x
санкции	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы (фед. линия)	2570	853	296	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			x
иные расходы (оптимизации)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	-465 319,00	0,00	0,00	0,00	-465 319,00	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	-465 319,00				-465 319,00		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	2 703 475,97	1 705 508,03	0,00	0,00	997 967,94	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
прочие выплаты в рамках внутренних расчетов	4020	610		2 703 475,97	1 705 508,03			997 967,94		0,00						0,00							x

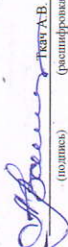
Директор МБОУ ДО КТО "ЦВР"



Терина Е.С.

(подпись)

И.о. ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"



Теребина Т.А.

(подпись)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"



Трубина М.Р.

(подпись)

тел. +7 (981) 401 6003

" 01 " 09 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Заместитель главы администрации Костомукшского муниципального округа по экономическим и финансовым вопросам — начальник финансово-экономического управления администрации Костомукшского муниципального округа

(наименование должности лица финансово-экономического управления администрации Костомукшского муниципального округа, согласованного раздел 11 Плана, в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)



Рябовская М.Е.

(подпись)

" 01 " 09 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 01.09.2025г.

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		17 240 591,90	14 580 796,92	14 580 796,92	
	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	126 723,84			
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	126 723,84			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	17 113 868,06	14 580 796,92	14 580 796,92	
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	9 350 944,08	9 206 839,65	9 206 839,65	
	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	9 350 944,08	9 206 839,65	9 206 839,65	
1.4.1.1.1				244	5 690 720,76	5 546 616,33	5 546 616,33	
1.4.1.1.2			x	247	3 660 223,32	3 660 223,32	3 660 223,32	
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	3 199 786,78	1 833 968,78	1 833 968,78	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	3 199 786,78	1 833 968,78	1 833 968,78	
	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	4 563 137,20	3 539 988,49	3 539 988,49		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	4 563 137,20	3 539 988,49	3 539 988,49		
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.1.1			x						
1.4.5.1.2			x	244	3 973 122,20	2 949 973,49	2 949 973,49		
1.4.5.2.		26452	x	247	590 015,00	590 015,00	590 015,00		
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	17 113 868,06	14 580 796,92	14 580 796,92		
	в том числе по году начала закупки:								
			2025		17 113 868,06				
			2026			14 580 796,92			
			2027				14 580 796,92		
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:								
			2025						
			2026						
			2027						
		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

" 01 " 09 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 по Ленинградской, 11 (0703)				682 189,56	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	24 068,90	12	288 826,80	
	мес	8 728,18	5	43 640,90	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	10 577,90	12	126 934,80	
МУП ГЭС	мес	17 684,23	12	212 210,76	
ИП Воробьева А.А.	мес	12 177,77	12	146 133,24	
ИП Гришкина Д.С.	мес	71 004,38	12	852 052,56	
ИП Рязикова М.С.	мес	13 856,92	12	166 283,04	
МУП "ЦМР"	мес	64 639,90	12	775 678,80	
Итого по Калевала, 13 (0709)				2 611 760,90	
ИТОГО				3 293 950,46	

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			49 878 617,03	Соглашение от 18.12.2024, ДС № 1 от 20.01.2025, ДС № 2 от 25.04.2025, ДЧС № 3 от 01.09.2025
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			2 777 397,00	
Лагерь			478 397,00	Распоряжение № 46 от 27.01.2025
Часы индивидуального вождения на легковом ТС	1 000,00	40	40 000,00	
Практические экзамены	1 200,00	50	60 000,00	
Водитель транспортных средств кат. "В", взрослое население	56 000,00	10	560 000,00	
Водитель транспортных средств кат. "В", учащиеся	54 500,00	30	1 635 000,00	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Доходы от компенсации затрат	6 000,00	2	12 000,00	
ИТОГО			52 668 014,03	

Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба

Наименование	План на год	Примечание
Пени в связи с несвоевременным внесением арендных платежей	4 885,46	
ИТОГО	4 885,46	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	290 000,00	Выпускной бал 100,00 т.р., Пед олимп - 60,00 т.р, наборы школьникам -130,00 т.р.
ИТОГО	290 000,00	

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	
Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	1 668 968,78	Соглашение от 01.09.2025
Субсидия на выплату стипендии Костомукшского городского округа "За особые успехи в интеллектуальной, художественно- творческой, спортивной и общественной деятельности"	40 000,00	Соглашение от 01.09.2025
Субсидия на иные цели на монтаж светодиодных ламп	58 380,00	Соглашение от 01.09.2025
Субсидия на иные цели на замену оконных блоков	182 521,00	Соглашение от 01.09.2025
Субсидия на иные цели на замену линолеума	115 572,00	Соглашение от 01.09.2025
Субсидия на иные цели на поставку сертификата технической поддержки сети 1817 для ГИС "Электронное образование"	84 456,00	Соглашение от 01.09.2025
ИТОГО	3 422 786,78	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2026 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 по Ленинградской, 11 (0703)				682 189,56	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	24 068,90	12	288 826,80	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	10 577,90	12	126 934,80	
МУП ГЭС	мес	17 684,23	12	212 210,76	
ИП Воробьева А.А.	мес	12 177,77	12	146 133,24	
ИП Гришкина Д.С.	мес	71 004,38	12	852 052,56	
ИП Рящикова М.С.	мес	13 856,92	12	166 283,04	
МУП "ЦМР"	мес	64 639,90	12	775 678,80	
Итого по Калевала, 13 (0709)				2 568 120,00	
ИТОГО				3 250 309,56	

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			50 885 322,67	Соглашение от 18.12.2024, ДС № 3 от 01.09.2025
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			2 299 000,00	
Часы индивидуального вождения на легковом ТС	1 000,00	40	40 000,00	
Практические экзамены	1 200,00	50	60 000,00	
Водитель транспортных средств кат. "В", взрослое население	56 000,00	10	560 000,00	
Водитель транспортных средств кат. "В", учащиеся	54 500,00	30	1 635 000,00	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Доходы от компенсации затрат	6 000,00	2	12 000,00	
ИТОГО			53 196 322,67	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	500 000,00	Выпускной балл 220,00 т.р., Пед.олимп - 150,00 т.р, наборы школьникам -130,00 т.р.
ИТОГО	500 000,00	

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 на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	1 668 968,78	Соглашение от 01.09.2025
Субсидия на выплату стипендии Костомукшского городского округа "За особые успехи в интеллектуальной, художественно- творческой, спортивной и общественной деятельности"	40 000,00	Соглашение от 01.09.2025
ИТОГО	2 056 968,78	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2027 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 по Ленинградской, 11 (0703)				682 189,56	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	24 068,90	12	288 826,80	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	10 577,90	12	126 934,80	
МУП ГЭС	мес	17 684,23	12	212 210,76	
ИП Воробьева А.А.	мес	12 177,77	12	146 133,24	
ИП Гришкина Д.С.	мес	71 004,38	12	852 052,56	
ИП Рящикова М.С.	мес	13 856,92	12	166 283,04	
МУП "ЦМР"	мес	64 639,90	12	775 678,80	
Итого по Калевала, 13 (0709)				2 568 120,00	
ИТОГО				3 250 309,56	

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			50 885 322,67	Соглашение от 18.12.2024, ДС № 3 от 01.09.2025
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			2 299 000,00	
Часы индивидуального вождения на легковом ТС	1 000,00	40	40 000,00	
Практические экзамены	1 200,00	50	60 000,00	
Водитель транспортных средств кат. "В", взрослое население	56 000,00	10	560 000,00	
Водитель транспортных средств кат. "В", учащиеся	54 500,00	30	1 635 000,00	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Доходы от компенсации затрат	6 000,00	2	12 000,00	
ИТОГО			53 196 322,67	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	500 000,00	Выпускной балл 220,00 т.р., Пед.олимп - 150,00 т.р, наборы школьникам -130,00 т.р.
ИТОГО	500 000,00	

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 на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	1 668 968,78	Соглашение от 01.09.2025
Субсидия на выплату стипендии Костомукшского городского округа "За особые успехи в интеллектуальной, художественно- творческой, спортивной и общественной деятельности"	40 000,00	Соглашение от 01.09.2025
ИТОГО	2 056 968,78	

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	3,67	27 670,28	15 544,55		12 125,74	2,20	2 678 483,24
2	Педагогические работники	22,62	22 707,24	8 436,73		14 270,52	2,20	13 562 037,75
3	Обслуживающий персонал	6,4	22 782,57	5 733,94		17 048,63	2,20	3 849 342,40
4	Медицинский персонал	0,2	22 440,00	8 600,00		13 840,00	2,20	118 483,20
Итого:			95 600,09	x	x	x	x	20 208 346,59
в т.ч. за счет остатка субсидии			x	x	x	x	x	330 000,00

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогические работники	17,83	22 445,33	8 343,63		14 101,69	2,20	10 565 284,18
Итого:			17,83	22 445,33	x	x	x	10 565 284,18

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогические работники	3,19	22 266,64	8 868,07		13 398,57	2,20	1 875 207,04
Итого:			x	22 266,64	x	x	x	1 875 207,04

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	6000,00	20	120 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	24684,00	1	24 684,00
Итого:		x	x	144 684,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266

№	Наименование показателя	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 временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4866,67	3	14 600,00
Итого:				14 600,00

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%	19 791 840,23	5 937 552,07
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 791 840,23	39 583,68
Итого:		x	5 977 135,75
в т.ч. за счет остатка субсидии			99 660,00

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%	10 565 284,18	3 169 585,25
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 565 284,18	21 130,57
Итого:		x	3 190 715,82

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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%	1 875 207,04	562 562,12
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 875 207,04	3 750,41
Итого:		x	566 312,53

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	11	3	9 900,00
Итого:		x	x	x	9 900,00

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:		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	75742,41	13	984 651,29
Итого:		x	x	984 651,29

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	4005,31	8	1	32 042,50
Итого:		x	x	x	32 042,50

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:		x	x	x	7 000,00

Код видов расходов 113

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 в день, руб.	Количество участников, чел.	Количество дней (гр 3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам мероприятий (план мероприятий)	2570	41	2	105 381,00
Итого:		x	x	x	105 381,00

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)
1	2	3	4	5
1	Проезд детей	1842,11	19	35 000,00
Итого:		x	x	35 000,00

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 в день, руб.	Количество участников, чел.	Количество дней (гр 3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам мероприятий (остаток ЦС)	979,50	1		979,50
Итого:		x	x	x	979,50

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

Код видов расходов 321 ст.296

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие на период трудоустройства	24684,00	3	74 052,00
	Итого:	х	х	74 052,00

Код видов расходов **340 ст.296**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет средств МБ

№	Наименование показателя	Средний 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	3081,97	61	188 000,00
	Итого:	х	х	188 000,00

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	налог на имущество	11 339 965,91	2,2	249 479,25	851 / 291
2	земельный налог	14 682 690,69	1,5	220 241,27	851 / 291
3	транспортный налог	303,23	10	3 032,34	852 / 291
	Итого:		х	472 752,86	

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество	1 270 215,91	2,2	27 944,75	851 / 291
2	земельный налог	1 644 648,67	1,5	24 669,73	851 / 291
3	транспортный налог	33,97	10,0	339,66	852 / 291
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			800,00	853 / 292
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			600,00	853 / 293
6	иные расходы (физ.лица)			500,00	853 / 296
	Итого:		х	54 854,14	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения интернет (в т.ч. за счет остатка средств 4704 руб.)	2	12	1 161,25	13 935,00
2	мобильная связь (МТС)	3	12	1 942,67	69 936,00
3	абон. ящик	9	12	161,11	17 400,00
4	почтовые расходы		12	337,80	6 481,20
5	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	4		1 250,00	5 000,00
6	интернет (КЗ)	2	1	395,73	791,45
7	мобильная связь (КЗ)	2	1	1 962,00	3 924,00
8		9	1	81,49	733,40
	Итого:	х	х	х	118 201,05

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	404,40	3 994,97	1 615 550,31
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	331,28	4 402,01	1 458 283,68
3	электроэнергия	квт/час	47284,1	10,50	496 483,20
4	электроэнергия (КЗ)	квт/час	132,8	10,02	1 330,49
5	водоснабжение 1 п/г	м3	403,6	37,15	14 995,60
6	водоснабжение 2 п/г	м3	367,4	46,45	17 067,34
7	водоотведение	м3	831,9	46,36	38 562,13
8	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	415,9	46,36	19 281,06
	Итого по КВР 247				3 661 553,81
9	обращение с ТКО	м3	80,5783	567,10	45 695,94
	Итого по КВР 244				45 695,94
	Итого:		х	х	3 707 249,75

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 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)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	27,9	3994,97	111 365,74
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	18,6	4402,01	81 908,58
3	электроэнергия	квт/час	19780,8	10,50	222 148,49
4	водоснабжение 1 п/г	м3	163,99	37,15	6 092,44
5	водоснабжение 2 п/г	м3	142,66	46,45	6 626,65
6	водоотведение	м3	342,42	46,36	15 873,32
7	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	171,21	46,36	7 936,66
	Итого по КВР 247				451 951,88
8	обращение с ТКО	м3	26,9683	567,10	15 556,01
	Итого:		x	x	467 507,89

КВР 244

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)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	73,3	3 994,97	292 887,58
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	43,3	4 402,01	190 542,42
3	электроэнергия	квт/час	10151,0	10,50	106 585,00
	Итого по КВР 247:		x	x	590 015,00

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	4	5
1	дератизация, дезинсекция	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	87 392,54
2	тех. обслуживание здания	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	273 608,14
3	обслуживание пожарной сигнализации	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	66 345,35
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	145 430,71
5	ТО ТВС	ул. Ленинград., 11	12	9 420,00
6	услуги по уборке	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	2 549 873,31
7	услуги по уборке (дек.2024г.)	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	1	85 155,50
8	замена светильников	ул. Ленинград., 11	1	33 600,00
9	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул. Ленинград., 11	1	20 000,00
10	ремонт крыльца	ул. Ленинград., 11	1	192 400,00
11	ремонт помещений (за счет остатка средств)	ул. Ленинград., 11	1	117 189,54
12	замена элементов узла учета теплоэнергии	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	2	18 281,00
13	замена аккумуляторов в сигнализации		1	8 216,00
14	обслуживание ПК и заправка картриджей (в т.ч. за счет остатка 5250 руб.)		10	18 200,00
15	заправка картриджей (мероприятия)		2	15 000,00
16	вывоз и утилизация офисной техники (остаток средств)		1	34 069,00
17	текущий ремонт (остаток средств)	Калевала, 13	2	320 000,00
	Итого:	x	x	3 994 181,09

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 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	4	5
1	дератизация, дезинсекция	Калевала, 13	12	16 431,46
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	71 131,86
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	53 286,65
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож. охраны	Калевала, 13	12	24 229,29
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	990 412,67
6	замена линолеума	Калевала, 13	1	115 572,00
7	монтаж светодиодных ламп	Калевала, 13	1	58 380,00
8	замена оконных блоков	Калевала, 13	1	182 521,00
	Итого:	x	x	1 511 964,93

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	4	5
1	тех. обслуживание инж. систем здания	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	63 260,00
2	услуги по уборке	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	390 848,00
3	услуги по уборке (дек.2024г.)	ул. Ленинград., 11	1	24 759,00
4	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	24 200,00
5	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож. охраны	Калевала, 13	12	11 000,00
6	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
7	ремонтные работы	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	5	746 807,27
8	обслуживание канализационной системы	ул. Ленинград., 11	1	5 900,00
9	ремонт автотранспорта		10	100 000,00
10	автомойка		12	9 600,00
11	обслуживание автодрома		5	56 250,00
12	ТО и диагностика ТС		12	203 712,00
13	подключение гаража к сетям электропередачи		1	100 000,00

	Итого:	x	x	1 740 612,27
--	--------	---	---	--------------

Источник финансового обеспечения Субсидии 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	3	4
1	охрана	2	106 759,04
2	вневедомственная охрана	2	186 062,40
3	медосмотры	2	293 855,00
4	гигиеническое обучение сотрудников, оформление лич. мед. книжки	2	9 096,00
5	клинические исследования	1	5 070,00
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ. обеспечения	8	132 077,09
7	независимая оценка качества условий осуществления образоват. деятельности	1	105 000,00
8	обучение по ОТ и ПТМ	1	6 000,00
9	курсы повышения квалификации	10	100 000,00
10	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	1 975,00
11	СКБ Контур	1	6 000,00
12	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	11 868,00
13	СПС "Гарант"	1	77 172,00
14	антивирус на 10 ПК	1	92 000,00
15	разработка программы энергосбережения	1	9 000,00
16	экспертиза тех. состояния оборудования для списания (остаток средств)	1	14 400,00
17	услуги по реорганизации (остаток средств)	1	22 000,00
	Итого:		1 178 334,53

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	3	4
1	медосмотр	1	4 480,00
2	обучение специалистов	1	10 000,00
3	аквариальная обработка	1	30 000,00
4	оплата медработников	1	60 080,00
5	услуги по подготовке лагерей	1	4 000,00
6	питание	3	84 314,90
7	культ-массовые мероприятия	1	9 920,00
8	охрана здания (Беркут)	1	45 968,96
9	сертификат тех. поддержки для ГИС "Электронное образование"	1	84 456,00
	Итого:		333 219,86

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	3	4
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	3	4
1	курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	обслуживание "Контур-Экстерн"	1	9 450,00
3	интернет-сайт	1	11 700,00
4	охрана	2	46 736,00
5	питание	1	274 771,00
6	размещение информации о реорганизации	2	16 197,48
7	переоформление документов о технол. присоединении к электр. сетям	1	2 000,00
8	предрейсовый медосмотр водителей	1	83 200,00
9	медосмотр работников	1	44 110,00
10	гигиеническое обучение и оформление ЛМК	1	408,00
11	договоры ГПХ на образовательные услуги	13	302 533,44
12	проведение торгов и оценка имущества	9	77 000,00
13	организация мероприятий	1	100 000,00
14	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
15	реклама	1	5 000,00
	Итого:		1 010 605,92

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

1	2	3	4
1	страхование (лагерь)	1	9 040,00
2	ОСАГО	4	13 440,00
	Итого:	x	22 480,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды земельного участка ст.229

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	8	17850,00	142 800,00
	Итого:	x	x	142 800,00

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			12 350,00	
	огнетушитель	19	566,84	10 770,00	
	калькулятор	1	1 580,00	1 580,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			442 592,50	
	строительные материалы (КЗ)	10	1 003,00	10 030,00	344
	хоз.и канц.товары	50	794,40	39 720,00	346
	компьютерная техника (остаток средств)	20	13000,00	260 000,00	346
	реквизит для комиссии ТПМПК (остаток средств)	15	2000,03	30 000,50	346
	материалы на мероприятия	60	802,50	48 150,00	346
	призы и грамоты на мероприятия	42	1111,71	46 692,00	349
	новогодние подарки	20	400,00	8 000,00	349
	Итого:	x	x	454 942,50	

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	4 276,67	25 660,00	346
	призы	7	3 765,00	26 355,00	349
	Итого:	x	x	52 198,00	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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:	x	x	64 782,00	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			38 859,80	
	смартфон	1	17 640,00	17 640,00	
	лампа настольная	1	999,59	999,59	
	мебель (ЦС)	1	20 000,00	20 000,00	
	удлинитель сетевой (ЦС)	1	220,21	220,21	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			1 042 523,21	
	медикаменты (лагерь)	1	4 746,00	4 746,00	341
	ГСМ	6500	60,00	390 000,00	343
	мягкий инвентарь	2	1 400,00	2 800,00	345
	запасные части, тех.жидкости, в т.ч. ЦС 14550 руб.	150	763,67	114 550,00	346
	канц.и хоз.товары, вода	300	425,29	127 587,21	346
	канц.и хоз.товары, вода (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00	346
	призы (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00	349
	призы, грамоты (ЦС)	3	70 000,00	210 000,00	349
	БСО	60	50,00	3 000,00	349
	Итого:	x	x	1 081 383,01	

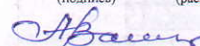
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


(подпись)

Е.С.Тырина

(расшифровка подписи)

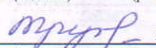
И.о.Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


(подпись)

А.В.Ткач

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


(подпись)

М.Р.Трубина

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2026 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	10
1	Административный персонал	4,00	25 904,08	16 822,25		9 081,83	2,20	2 735 470,44
2	Педагогические работники	41,48	22 385,21	8 438,83		13 946,38	2,20	24 513 415,68
3	Обслуживающий персонал	6,6	22 382,61	5 747,24	1 539,37	15 095,99	2,20	3 899 945,60
4	Медицинский персонал	0,2	22 440,00	8 600,00		13 840,00	2,20	118 483,20
Итого:			93 111,89	x	x	x	x	31 267 314,92

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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	10
1	Педагогические работники	3,19	22 345,01	8 868,07		13 476,94	2,20	1 881 807,04
Итого:			x	x	x	x	x	1 881 807,04

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	5833,33	12	70 000,00
Итого:		x	x	70 000,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266

№	Наименование показателя	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 временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4000,00	2	8 000,00
Итого:				8 000,00

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%	31 267 314,92	9 380 194,48
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 267 314,92	62 534,63
Итого:		x	9 442 729,11

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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%	1 881 807,04	564 542,12
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 881 807,04	3 763,61
Итого:		x	568 305,73

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) по плану мероприятий	300	7	5	10 500,00
	Итого:	х	х	х	10 500,00

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	34170,37	19	649 237,08
	Итого:	х	х	649 237,08

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	3930,31	8	1	31 442,50
	Итого:	х	х	х	31 442,50

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 **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 в день, руб.	Количество участников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам мероприятий (план мероприятий)	2570	41		105 381,00
	Итого:	х	х	х	105 381,00

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)
1	2	3	4	5
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	Средний 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	3081,97	61	188 000,00
	Итого:	x	x	188 000,00

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	налог на имущество	0,00	2,2	
1	земельный налог	6 791 894,00	1,5	101 878,41
3	транспортный налог	0,00	10	
4	административный штраф			
	Итого:		x	101 878,41

851 / 291

851 / 291

852 / 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	налог на имущество	1 230 736,82	2,2	27 076,21
2	земельный налог	1 593 532,67	1,5	23 902,99
3	транспортный налог	32,91	10,0	329,10
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			800,00
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			600,00
6	иные расходы (физ.лица)			500,00
	Итого:		x	53 208,30

851 / 291

851 / 291

852 / 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	2	12	1 161,25	13 935,00
2	интернет (в т.ч. за счет остатка средств 4704 руб.)	3	12	1 812,00	65 232,00
3	мобильная связь (МТС)	9	12	140,74	15 200,00
4	абон. ящик		12	337,80	6 494,20
5	почтовые расходы		4	1 250,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	105 848,20

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)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	404,40	3 994,97	1 615 550,31
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	331,28	4 402,01	1 458 283,68
3	электроэнергия	квт/час	47284,1	10,50	496 483,20
5	водоснабжение 1 п/г	м3	403,6	37,15	14 995,60
6	водоснабжение 2 п/г	м3	367,4	46,45	17 067,34
7	водоотведение	м3	831,9	46,36	38 562,13
8	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	415,9	46,36	19 281,06
	Итого по КВР 247				3 660 223,32
9	обращение с ТКО	м3	80,5783	567,10	45 695,94

	Итого по КВР 244			45 695,94
	Итого:	x	x	3 705 919,26

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 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)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	27,9	3994,97	111 365,74
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	18,6	4402,01	81 908,58
3	электроэнергия	квт/час	19780,8	10,50	222 148,49
4	водоснабжение 1 п/г	м3	163,99	37,15	6 092,44
5	водоснабжение 2 п/г	м3	142,66	46,45	6 626,65
6	водоотведение	м3	342,42	46,36	15 873,32
7	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	171,21	46,36	7 936,66
	Итого по КВР 247				451 951,88
8	обращение с ТКО	м3	26,9683	567,10	15 556,01
	Итого:	x	x		467 507,89

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)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	73,3	3 994,97	292 887,58
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	43,3	4 402,01	190 542,42
3	электроэнергия	квт/час	10151,0	10,50	106 585,00
	Итого по КВР 247:		x	x	590 015,00

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	4	5
1	дератизация, дезинсекция	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	87 392,54
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	273 608,14
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	66 345,35
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	145 430,71
5	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	9 420,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	3 349 497,92
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	установка короба радиатора отопления	ул.Ленинград., 11	1	28 000,00
10	замена элементов узла учета теплоэнергии	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	1	9 565,00
11	замена аккумуляторов в сигнализации		1	8 216,00
12	обслуживание ПК и заправка картриджей		10	13 200,00
13	заправка картриджей (мероприятия)		2	15 000,00
	Итого:	x	x	4 074 275,66

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 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	4	5
1	дератизация, дезинсекция	Калевала, 13	12	16 431,46
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	71 131,86
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	53 286,65
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	24 229,29
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	990 412,67
	Итого:	x	x	1 155 491,93

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	4	5
1	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	63 260,00
2	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	390 848,00
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	24 200,00

4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож. охраны	Калевала, 13	12	11 000,00
5	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
6	ремонтные работы	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	2	131 232,99
7	ремонт автотранспорта		10	100 000,00
8	автомойка		12	9 600,00
9	обслуживание автодрома		5	56 250,00
10	ТО и диагностика ТС		12	203 712,00
	Итого:	х	х	994 378,99

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	3	4
1	охрана	2	106 759,04
2	вневедомственная охрана	2	186 062,40
3	медосмотры	2	293 855,00
4	гигиеническое обучение сотрудников, оформление лич. мед. книжки	2	8 376,00
5	клинические исследования	1	5 790,00
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ. обеспечения	8	132 077,09
7	независимая оценка качества условий осуществления образоват. деятельности	1	105 000,00
8	обучение по ОТ и ПТМ	1	6 000,00
9	курсы повышения квалификации	10	100 000,00
10	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	1 975,00
11	СКБ Контур	1	5 750,00
12	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	11 868,00
13	СПС "Гарант"	1	77 172,00
14	антивирус на 10 ПК	1	92 000,00
15	разработка программы энергосбережения	1	9 000,00
	Итого:		1 141 684,53

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	3	4
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	охрана здания (Беркут)	1	45 968,96
	Итого:		164 448,96

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	3	4
1	курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	обслуживание "Контур-Экстерн"	1	9 450,00
3	интернет-сайт	1	10 320,00
4	охрана	2	46 736,00
5	предрейсовый медосмотр водителей	1	83 200,00
6	медосмотр работников	1	44 110,00
7	гигиеническое обучение и оформление ЛМК	1	408,00
8	договоры ГПХ на образовательные услуги	13	302 533,44
9	проведение торгов и оценка имущества	9	77 000,00
10	организация мероприятий	1	190 000,00
11	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
12	реклама	1	5 000,00
	Итого:		806 257,44

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:	х	1 520,00

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	ОСАГО	4	13 440,00
	Итого:	x	13 440,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды земельного участка ст.229

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	8	17850,00	142 800,00
	Итого:	x	x	142 800,00

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			14 750,00
	огнетушитель	19	650,00	12 350,00
	удлинитель сетевой	1	2 400,00	2 400,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			164 362,00
	хоз.и канц.товары	50	1278,40	63 920,00
	материалы на мероприятия	60	667,10	40 026,00
	призы и грамоты на мероприятия	42	1248,00	52 416,00
	новогодние подарки	20	400,00	8 000,00
	Итого:	x	x	179 112,00

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	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			45 000,00
	хоз.и канц.товары	4	7 500,00	30 000,00
	призы	5	3 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	45 000,00

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			46 710,00
	смартфон	1	17 640,00	17 640,00
	напольная вешалка	2	10 530,00	21 060,00
	лампа настольная	3	2 670,00	8 010,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			946 387,06
	GSM	6500	60,00	390 000,00
	мягкий инвентарь	2	1 400,00	2 800,00
	запасные части, тех.жидкости	150	666,67	100 000,00
	канц.и хоз.товары, вода	300	468,62	140 587,06
	призы, грамоты (ЦС)	3	103 333,33	310 000,00
	БСО	60	50,00	3 000,00
	Итого:	x	x	993 097,06

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"



Е.С.Тырина

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о.Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



А.В.Ткач

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



М.Р.Трубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2027 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	10
1	Административный персонал	4,00	25 904,08	16 822,25		9 081,83	2,20	2 735 470,44
2	Педагогические работники	41,48	22 385,21	8 438,83		13 946,38	2,20	24 513 415,68
3	Обслуживающий персонал	6,6	22 382,61	5 747,24	1 539,37	15 095,99	2,20	3 899 945,60
4	Медицинский персонал	0,2	22 440,00	8 600,00		13 840,00	2,20	118 483,20
Итого:			93 111,89	x	x	x	x	31 267 314,92

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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	10
1	Педагогические работники	3,19	22 345,01	8 868,07		13 476,94	2,20	1 881 807,04
Итого:			x	x	x	x	x	1 881 807,04

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	5833,33	12	70 000,00
Итого:		x	x	70 000,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266

№	Наименование показателя	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 временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4000,00	2	8 000,00
Итого:				8 000,00

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%	31 267 314,92	9 380 194,48
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 267 314,92	62 534,63
Итого:		x	9 442 729,11

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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%	1 881 807,04	564 542,12
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 881 807,04	3 763,61

Итого:	x	568 305,73
--------	---	------------

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	7	5	10 500,00
	Итого:	x	x	x	10 500,00

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:	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	34170,37	19	649 237,08
	Итого:	x	x	649 237,08

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	3930,31	8	1	31 442,50
	Итого:	x	x	x	31 442,50

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:	x	x	x	7 000,00

Код видов расходов **113**

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 в день, руб.	Количество участников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам мероприятий (план мероприятий)	2570	41		105 381,00
	Итого:	x	x	x	105 381,00

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)
1	2	3	4	5
1	Проезд детей	1842,11	19	35 000,00
	Итого:	x	x	35 000,00

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

Код видов расходов **340 ст.296**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет средств МБ

№	Наименование показателя	Средний 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	3081,97	61	188 000,00
	Итого:	х	х	188 000,00

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	6 791 894,00	1,5	101 878,41
	Итого:		х	101 878,41

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	налог на имущество	1 230 736,82	2,2	27 076,21
2	земельный налог	1 593 532,67	1,5	23 902,99
3	транспортный налог	32,91	10,0	329,10
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			800,00
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			600,00
6	иные расходы (физ.лица)			500,00
	Итого:		х	53 208,30

851 / 291

851 / 291

852 / 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 интернет (в т.ч. за счет остатка средств 4704 руб.)	2	12	1 161,25	13 935,00
2	мобильная связь (МТС)	3	12	1 812,00	65 232,00
3	абон. ящик	9	12	140,74	15 200,00
4	почтовые расходы		12	337,80	6 481,20
5			4	1 250,00	5 000,00
	Итого:	х	х	х	105 848,20

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)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	404,40	3 994,97	1 615 550,31
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	331,28	4 402,01	1 458 283,68
3	электроэнергия	квт/час	47284,1	10,50	496 483,20
5	водоснабжение 1 п/г	м3	403,6	37,15	14 995,60
6	водоснабжение 2 п/г	м3	367,4	46,45	17 067,34
7	водоотведение	м3	831,9	46,36	38 562,13
8	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	415,9	46,36	19 281,06
	Итого по КВР 247				3 660 223,32

9	обращение с ТКО	м3	80,5783	567,10	45 695,94
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>45 695,94</i>
	Итого:		x	x	3 705 919,26

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 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)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	27,9	3994,97	111 365,74
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	18,6	4402,01	81 908,58
3	электроэнергия	квт/час	19780,8	10,50	222 148,49
4	водоснабжение 1 п/г	м3	163,99	37,15	6 092,44
5	водоснабжение 2 п/г	м3	142,66	46,45	6 626,65
6	водоотведение	м3	342,42	46,36	15 873,32
7	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	171,21	46,36	7 936,66
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>451 951,88</i>
8	обращение с ТКО	м3	26,9683	567,10	15 556,01
	Итого:		x	x	467 507,89

КВР 244

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)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	73,3	3 994,97	292 887,58
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	43,3	4 402,01	190 542,42
3	электроэнергия	квт/час	10151,0	10,50	106 585,00
	Итого по КВР 247:		x	x	590 015,00

Источник финансового обеспечения Субсидии 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	4	5
1	дератизация, дезинсекция	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	12	87 392,54
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	12	273 608,14
3	обслуживание пожарной сигнализации	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	12	66 345,35
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	12	145 430,71
5	ТО ТВС	ул.Ленинград, 11	12	9 420,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	12	3 349 497,92
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	установка короба радиатора отопления	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	1	28 000,00
10	замена элементов узла учета теплоэнергии	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	1	9 565,00
11	замена аккумуляторов в сигнализации		1	8 216,00
12	обслуживание ПК и заправка картриджей		10	13 200,00
13	заправка картриджей (мероприятия)		2	15 000,00
	Итого:	x	x	4 074 275,66

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели 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	4	5
1	дератизация, дезинсекция	Калевала, 13	12	16 431,46
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	71 131,86
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	53 286,65
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	24 229,29
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	990 412,67
	Итого:	x	x	1 155 491,93

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	4	5
1	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	12	63 260,00

2	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	390 848,00
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	24 200,00
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	11 000,00
5	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
6	ремонтные работы	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	2	131 232,99
7	ремонт автотранспорта		10	100 000,00
8	автомойка		12	9 600,00
9	обслуживание автодрома		5	56 250,00
10	ТО и диагностика ТС		12	203 712,00
Итого:		х	х	994 378,99

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	3	4
1	охрана	2	106 759,04
2	вневедомственная охрана	2	186 062,40
3	медосмотры	2	293 855,00
4	гигиеническое обучение сотрудников, оформление лич.мед.книжки	2	8 376,00
5	клинические исследования	1	5 790,00
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ.обеспечения	8	132 077,09
7	независимая оценка качества условий осуществления образоват.деятельности	1	105 000,00
8	обучение по ОТ и ПТМ	1	6 000,00
9	курсы повышения квалификации	10	100 000,00
10	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	1 975,00
11	СКБ Контур	1	5 750,00
12	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	11 868,00
13	СПС "Гарант"	1	77 172,00
14	антивирус на 10 ПК	1	92 000,00
15	разработка программы энергосбережения	1	9 000,00
Итого:			1 141 684,53

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	3	4
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	охрана здания (Беркут)	1	45 968,96
Итого:			164 448,96

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	3	4
1	курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	обслуживание "Контур-Экстерн"	1	9 450,00
3	интернет-сайт	1	10 320,00
4	охрана	2	46 736,00
5	предрейсовый медосмотр водителей	1	83 200,00
6	медосмотр работников	1	44 110,00
7	гигиеническое обучение и оформление ЛМК	1	408,00
8	договоры ГПХ на образовательные услуги	13	302 533,44
9	проведение торгов и оценка имущества	9	77 000,00
10	организация мероприятий	1	190 000,00
11	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
12	реклама	1	5 000,00
Итого:			806 257,44

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:		х	1 520,00

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	ОСАГО	4	13 440,00
	Итого:	x	13 440,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды земельного участка ст.229

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	8	17850,00	142 800,00
	Итого:	x	x	142 800,00

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			14 750,00	
	огнетушитель	19	650,00	12 350,00	
	удлинитель сетевой	1	2 400,00	2 400,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			164 362,00	
	хоз.и канц.товары	50	1278,40	63 920,00	346
	материалы на мероприятия	60	667,10	40 026,00	346
	призы и грамоты на мероприятия	42	1248,00	52 416,00	349
	новогодние подарки	20	400,00	8 000,00	349
	Итого:	x	x	179 112,00	

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			45 000,00	
	хоз.и канц.товары	4	7 500,00	30 000,00	346
	призы	5	3 000,00	15 000,00	349
	Итого:	x	x	45 000,00	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

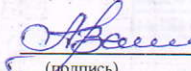
5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			46 710,00	
	смартфон	1	17 640,00	17 640,00	
	напольная вешалка	2	10 530,00	21 060,00	
	лампа настольная	3	2 670,00	8 010,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			946 387,06	
	ГСМ	6500	60,00	390 000,00	343
	мягкий инвентарь	2	1 400,00	2 800,00	345
	запасные части, тех. жидкости	150	666,67	100 000,00	346
	канц.и хоз.товары, вода	300	468,62	140 587,06	346
	призы, грамоты (ЦС)	3	103 333,33	310 000,00	349
	БСО	60	50,00	3 000,00	349
	Итого:	x	x	993 097,06	

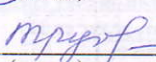
Директор МБОУ ДО КГО "ЦДР"


(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