

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности-лица, утверждающего документ)

Гырина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

"22" \_\_\_\_\_

2025г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.  
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "22" сентября 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.

Коды
Дата <u>22.09.2025</u>
по Сводному реестру 86302404
глава по БК 445
по Сводному реестру 863Е5467
ИНН 1004008813
КПП 100401001
по ОКЕИ 383



	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	214	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	
транспортные услуги	2150	112	222	226	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	
прочие услуги	2150.1	112	226	226	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	
страховые взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	119	226																					
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262																					
прочие расходы	2170	112	266																					
иные расходы	2180	113	226																					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>18 051 512,49</b>	<b>11 751 270,89</b>	<b>2 148 006,88</b>	<b>2 148 006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 152 234,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16 151 512,49</b>	<b>9 851 270,89</b>	<b>2 148 006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 152 234,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16 151 512,49</b>	<b>9 851 270,89</b>	<b>2 148 006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 152 234,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:																								
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225		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	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																								
услуги связи	2220	244	x	13 536 431,24	8 730 749,05	1 242 846,75	1 242 846,75	0,00	3 562 835,44	0,00	11 636 431,24	6 832 889,05	1 242 846,75	0,00	3 562 835,44	0,00	11 636 431,24	6 832 889,05	1 242 846,75	0,00	3 562 835,44	0,00	0,00	
транспортные услуги	2221	244	221	106 043,40	106 043,40	106 043,40	106 043,40	0,00	0,00	0,00	106 043,40	106 043,40	0,00	0,00	0,00	106 043,40	106 043,40	106 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2222	244	222	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	0,00	
арендная плата за пользование	2223	244	223	63 725,52	47 540,80	16 184,72	16 184,72	0,00	0,00	0,00	63 725,52	47 540,80	16 184,72	0,00	0,00	0,00	63 725,52	47 540,80	16 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	7 167 289,20	4 974 343,48	1 173 313,13	1 173 313,13	0,00	1 019 632,59	0,00	7 167 289,20	4 974 343,48	1 173 313,13	0,00	1 019 632,59	0,00	7 167 289,20	4 974 343,48	1 173 313,13	0,00	1 019 632,59	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 956 193,56	1 073 406,37	53 348,90	53 348,90	0,00	829 438,29	0,00	1 956 193,56	1 073 406,37	53 348,90	0,00	829 438,29	0,00	1 956 193,56	1 073 406,37	53 348,90	0,00	829 438,29	0,00	0,00	
страховые	2226.1	244	227	8 272,50	8 272,50	8 272,50	8 272,50	0,00	8 272,50	0,00	8 272,50	8 272,50	8 272,50	0,00	8 272,50	0,00	8 272,50	8 272,50	8 272,50	0,00	8 272,50	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных	2227	244	228	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	0,00	
арендная плата за пользование земельным участком	2227.1	244	229	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	
улучшение стоимости основных средств	2228	244	310	2 942 340,06	2 113 800,00	413 800,00	413 800,00	0,00	628 540,06	0,00	1 042 340,06	413 800,00	413 800,00	0,00	628 540,06	0,00	1 042 340,06	413 800,00	413 800,00	0,00	628 540,06	0,00	0,00	
улучшение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 099 067,00	215 615,00	0,00	0,00	0,00	883 452,00	0,00	1 099 067,00	215 615,00	0,00	0,00	883 452,00	0,00	1 099 067,00	215 615,00	0,00	0,00	883 452,00	0,00	0,00	
медикаменты	244	341	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	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы	244	343	393 900,00	393 900,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	393 900,00	0,00	393 900,00	19 440,00	19 440,00	0,00	393 900,00	0,00	393 900,00	19 440,00	19 440,00	0,00	393 900,00	0,00	0,00	
строительные	244	344	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	
металл швейцарь	244	345	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	0,00	0,00	
прочие	244	346	444 412,00	137 860,00	137 860,00	137 860,00	137 860,00	0,00	306 552,00	0,00	444 412,00	137 860,00	137 860,00	0,00	306 552,00	0,00	444 412,00	137 860,00	137 860,00	0,00	306 552,00	0,00	0,00	
материалы	244	349	241 315,00	58 315,00	58 315,00	58 315,00	58 315,00	0,00	183 000,00	0,00	241 315,00	58 315,00	58 315,00	0,00	183 000,00	0,00	241 315,00	58 315,00	58 315,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	
оплаченного	244	344	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2230	247	223	4 515 081,25	3 020 521,84	905 160,13	905 160,13	0,00	589 399,28	0,00	4 515 081,25	3 020 521,84	905 160,13	0,00	589 399,28	0,00	4 515 081,25	3 020 521,84	905 160,13	0,00	589 399,28	0,00	0,00	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2300</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>74 052,00</b>	<b>74 052,00</b>	<b>74 052,00</b>	<b>74 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 052,00</b>	<b>74 052,00</b>	<b>74 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 052,00</b>	<b>74 052,00</b>	<b>74 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	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	0,00	
пенсии, пособия бывшим работникам	2320	321	264	74 052,00	74 052,00	74 052,00	74 052,00	0,00	74 052,00	0,00	74 052,00	74 052,00	74 052,00	0,00	74 052,00	0,00	74 052,00	74 052,00	74 052,00	0,00	74 052,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	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	0,00	
иные расходы	2340	340	296	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	0,00	
иные расходы	2350	330	296	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	0,00	
<b>Исполнение судебных актов, всего</b>	<b>2400</b>	<b>830</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	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	0,00	
штрафные санкции по договорным обязательствам	2430	831	294	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	0,00	
другие экономические санкции	2440	831	295	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	0,00	
иные расходы	2450	831	296	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	0,00	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2500</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>519 744,06</b>	<b>462 113,47</b>	<b>462 113,47</b>	<b>462 113,47</b>	<b>0,00</b>	<b>57 630,59</b>															

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
в том числе: налогов, пошлины и сборы	2510	851	291	515 880,06	459 650,74			56 229,32		515 880,06	459 650,74		56 229,32		515 880,06	459 650,74			56 229,32			X
Уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	2 764,00	2 462,73			301,27		2 764,00	2 462,73		301,27		2 764,00	2 462,73			301,27			X
бюджетные ассигнования	2621	853	241	0,00						0,00					0,00							X
нагрузки за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	500,00				500,00		500,00			500,00		500,00				500,00			X
нагрузки за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00		300,00			300,00		300,00				300,00			X
иные штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	2550	853	294	0,00						0,00					0,00							X
иные расходы (фин.лиш.)	2560	853	295	0,00						0,00					0,00							X
иные расходы (фин.лиш.)	2570	853	296	300,00				300,00		300,00			300,00		300,00				300,00			X
иные расходы (субсидии)	2580	853	297	0,00						0,00					0,00							X
<b>Выплаты, Уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:																						
налог на прибыль	3010	180	189	0,00						0,00					0,00							X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00					0,00							X
прочие налоги, Уменьшающие доход	3030			0,00						0,00					0,00							X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
взносы в бюджет средств населения, прочие	4010	610		0,00						0,00					0,00							X
прочие выплаты в рамках бюджетных расчетов	4020	610		0,00						0,00					0,00							X

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР" \_\_\_\_\_  
 (подпись) Тырина Е.С. (расшифровка подписи)  
 Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" \_\_\_\_\_  
 (подпись) Волкова М.В. (расшифровка подписи)  
 Исполнитель, бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" \_\_\_\_\_  
 (подпись) Трубина М.Р. (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003  
 22. 09 2025 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Заместитель главы администрации Костомукшского муниципального округа по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления администрации Костомукшского муниципального округа  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (наименование должности лица финансово-экономического управления администрации Костомукшского муниципального округа, согласованного разд.1 Шава, в соответствии с п.2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ 2025 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		<b>16 143 652,49</b>	<b>16 151 512,49</b>		
	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		0,00		
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	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	16 143 652,49	16 151 512,49		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	9 843 410,89	9 851 270,89		
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	9 843 410,89	9 851 270,89		
1.4.1.1.1				244	6 822 889,05	6 830 749,05		
1.4.1.1.2			x	247	3 020 521,84	3 020 521,84		
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	2 148 006,88	2 148 006,88		
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244, 247	2 148 006,88	2 148 006,88		
1.4.2.1.1				244	1 242 846,75	1 242 846,75		
1.4.2.1.2			x	247	905 160,13	905 160,13		
	из них:	26421.1	x					

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x				
1.4.3.	из них:	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x				
	в том числе:	26440	x				
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	4 152 234,72	4 152 234,72	4 152 234,72
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	244, 247	4 152 234,72	4 152 234,72	4 152 234,72
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x	244	3 562 835,44	3 562 835,44	3 562 835,44
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	247	589 399,28	589 399,28	589 399,28
2.	<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x	244, 247	18 051 512,49	16 143 652,49	16 151 512,49
	в том числе по году начала закупки:						
			2026		18 051 512,49		
			2027			16 143 652,49	
			2028				16 151 512,49
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x	244, 247	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
			2026				
			2027				
			2028				
		26610					

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

(подпись) Тырына Е.С.  
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

(подпись) Волкова М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

(подпись) Трубина М.Р.  
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" " " 2025г.

## 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	7 268,67	12	87 224,04	
ИП Ковригина Н. И.	мес	20 681,79	12	248 181,48	
ООО "Денталика"	мес	11 634,80	12	139 617,60	
ИП Грибанов О.С.	мес	6 082,93	12	72 995,16	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	22 749,74	12	272 996,88	
<b>Итого по Ленинградской, 11 (0703)</b>				<b>821 015,16</b>	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	34 662,62	12	415 951,44	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	12 139,69	12	145 676,28	
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	83 526,72	12	1 002 320,64	
ИП Рящикова М.С.	мес	20 659,78	12	247 917,36	
МУП "ЦМР"	мес	87 146,10	12	1 045 753,20	
<b>Итого по Калевала, 13 (0709)</b>				<b>3 215 962,92</b>	
<b>ИТОГО</b>				<b>4 036 978,08</b>	

### Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			<b>51 805 919,24</b>	
<b>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания</b>			<b>2 299 000,00</b>	
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	
<b>Доходы от компенсации затрат</b>	6 000,00	2	<b>12 000,00</b>	
<b>ИТОГО</b>			<b>54 116 919,24</b>	

### Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	330 000,00	Выпускной бал 180,00 т.р., Пед.олимп - 150,00 т.р.
<b>ИТОГО</b>	<b>330 000,00</b>	

### Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	2 148 006,88	
<b>ИТОГО</b>	<b>2 148 006,88</b>	

## 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	7 268,67	12	87 224,04	
ИП Ковригина Н. И.	мес	20 681,79	12	248 181,48	
ООО "Денталика"	мес	11 634,80	12	139 617,60	
ИП Грибанов О.С.	мес	6 082,93	12	72 995,16	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	22 749,74	12	272 996,88	
<b>Итого по Ленинградской, 11 (0703)</b>				<b>821 015,16</b>	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	34 662,62	12	415 951,44	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	12 139,69	12	145 676,28	
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	83 526,72	12	1 002 320,64	
ИП Рящикова М.С.	мес	20 659,78	12	247 917,36	
МУП "ЦМР"	мес	87 146,10	12	1 045 753,20	
<b>Итого по Калевала, 13 (0709)</b>				<b>3 215 962,92</b>	
<b>ИТОГО</b>				<b>4 036 978,08</b>	

### Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			<b>49 648 059,24</b>	
<b>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания</b>			<b>2 299 000,00</b>	
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	
<b>Доходы от компенсации затрат</b>	6 000,00	2	<b>12 000,00</b>	
<b>ИТОГО</b>			<b>51 959 059,24</b>	

### Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	330 000,00	Выпускной бал 180,00 т.р., Пед.олимп - 150,00 т.р.
<b>ИТОГО</b>	<b>330 000,00</b>	

### Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	2 148 006,88	
<b>ИТОГО</b>	<b>2 148 006,88</b>	

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2028 год

### Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	7 268,67	12	87 224,04	
ИП Ковригина Н. И.	мес	20 681,79	12	248 181,48	
ООО "Денталика"	мес	11 634,80	12	139 617,60	
ИП Грибанов О.С.	мес	6 082,93	12	72 995,16	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	22 749,74	12	272 996,88	
<b>Итого по Ленинградской, 11 (0703)</b>				<b>821 015,16</b>	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	34 662,62	12	415 951,44	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	12 139,69	12	145 676,28	
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	83 526,72	12	1 002 320,64	
ИП Рящикова М.С.	мес	20 659,78	12	247 917,36	
МУП "ЦМР"	мес	87 146,10	12	1 045 753,20	
<b>Итого по Калевала, 13 (0709)</b>				<b>3 215 962,92</b>	
<b>ИТОГО</b>				<b>4 036 978,08</b>	

### Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			<b>49 905 919,24</b>	
<b>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания</b>			<b>2 299 000,00</b>	
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	
<b>Доходы от компенсации затрат</b>	6 000,00	2	<b>12 000,00</b>	
<b>ИТОГО</b>			<b>52 216 919,24</b>	

### Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	330 000,00	Выпускной бал 180,00 т.р., Пед.олимп - 150,00 т.р.
<b>ИТОГО</b>	<b>330 000,00</b>	

### Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	2 148 006,88	
<b>ИТОГО</b>	<b>2 148 006,88</b>	

**Распределение коммунальных расходов и расходов по содержанию имущества на 2026 год (проект)**

*денги чараскае, 11*

Годовой фонд раб.времени при 36 часовой раб.неделе 1774,4 часов

	Расходы на год	Расходы арендаторов всего	ИП Вербицкая А. В., ИП Ковригина Н. И.	в том числе			Включено в план по ПД
				ИП Грибанов О.С.	ООО "Денталика"	ГБУ СО РК "ЦПД"	
Площадь помещений, м2	2 598,0	594,7	144,2	55,0	61,2	334,3	
Срок аренды в год, мес.			12,0		12,0	12,0	
Срок аренды в год, час.				432,00			
<b>Коммунальные расходы</b>	<b>2 085 541,32</b>	<b>169 021,02</b>	<b>115 756,37</b>	<b>10 749,16</b>	<b>42 515,49</b>	<b>0,00</b>	<b>169 021,02</b>
Теплоэнергия	1 804 824,10	151 993,17	100 175,38	9 302,31	42 515,49		169 021,02
Электроэнергия	234 000,00	14 194,06	12 987,99	1 206,07			
Водоснабжение	10 683,50	648,04	592,98	55,06			
Водоотведение	10 662,80	646,79	591,83	54,96			
Плата за негативное воздействие	5 331,40	323,39	295,92	27,48			
Обращение с ТКО	20 039,52	1 215,56	1 112,28	103,29			
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>3 419 472,00</b>	<b>321 593,96</b>	<b>189 795,17</b>	<b>17 624,42</b>	<b>17 667,44</b>	<b>96 506,93</b>	<b>321 593,96</b>
дератизация, дезинсекция	59 472,00	3 607,47	3 300,95	306,53			
тех.обслуживание здания	210 000,00	12 738,26	11 655,89	1 082,37			17 500,00
ТО и ППР системы							
противопожарной защиты	158 000,00	8 370,85	7 659,58	711,27			
ТО ТВС	12 000,00	727,90	666,05	61,85			
уборка помещений и прилегающей территории	3 000 000,00	296 149,47	166 512,70	15 462,40	17 667,44	96 506,93	304 093,96
в т.ч. уборка территории	750 000,00				17 667,44	96 506,93	
<b>Прочие усюги</b>	<b>189 031,20</b>	<b>11 466,32</b>	<b>10 492,03</b>	<b>974,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 466,32</b>
охрана	189 031,20	11 466,32	10 492,03	974,29			11 466,32
<b>Итого на год</b>	<b>5 694 044,52</b>	<b>502 081,30</b>	<b>316 043,58</b>	<b>29 347,87</b>	<b>60 182,92</b>	<b>96 506,93</b>	<b>502 081,30</b>

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

*Е.С.Тырина*

Исполнитель  
Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

*М.Р.Трубина*

Е.С.Тырина

М.Р.Трубина

**Распределение коммунальных расходов и расходов по содержанию имущества на 2026 год (проект)**

Общая площадь здания по ул. Калевала, 13 2719,9 м2  
 Помещения в хозяйственном ведении (ЦМР, Почта) 389,4 м2  
 Площадь ЦРО (с учетом помещений, сдаваемых в аренду) 2330,5 м2

	Договоры	ЦРО (Строителей, 19, гараж)	ЦРО (Калевала, 13)	в т.ч. площади, занимаемые ЦБ и ФЭУ	в т.ч. сдааны в аренду	в том числе						ИП Ряшкова М.С.	Включено в план ФХД по ПД (с учетом гаража)
						ФБУЗ "ЦЭ РК"	АНО "Центр образования и культуры"	МУП "ТЭС" (уборка мест общего пользования 6,28 м2)	ИП Воробьева А.А. (без уборки)	ИП Гришкина Д.С. (уборка мест пользования 26,62 м2)	ИП		
Площадь помещений, м2.			2 330,5	863,4	393,94	23,00	102,04	40,08	27,60	166,72	34,50		1 073,16
Площадь помещений для расходов на уборку, м2			2 129,0	863,4	192,44	23,00	102,04	6,28	0,00	26,62	34,50		1 075,06
Срок аренды в тек. году, мес.				12		12	12	12	12	12	12		
<b>Коммунальные расходы</b>	<b>2 493 265,45</b>	<b>6 360,00</b>	<b>2 486 905,45</b>	<b>921 344,85</b>	<b>420 378,26</b>	<b>24 543,59</b>	<b>108 888,15</b>	<b>42 769,87</b>	<b>29 452,30</b>	<b>177 908,98</b>	<b>36 815,38</b>		<b>1 151 542,34</b>
теплоэнергия	1 760 804,00		1 760 804,00	652 339,92	297 640,48	17 377,60	77 096,09	30 282,35	20 853,12	125 964,92	26 066,40		688 085,82
электроэнергия	636 000,00	6 360,00	629 640,00	233 268,04	106 432,26	6 214,00	27 568,53	10 828,57	7 456,80	45 043,37	9 321,00		402 731,96
водоснабжение	21 134,75		21 134,75	7 829,97	3 572,55	208,58	925,38	363,48	250,30	1 511,94	312,87		13 304,78
водопотребление	21 093,80		21 093,80	7 814,80	3 565,63	208,18	923,58	362,77	249,81	1 509,01	312,27		13 279,00
негативное воздействие на систему	10 546,90		10 546,90	3 907,40	1 782,81	104,09	461,79	181,39	124,91	754,51	156,13		6 639,50
обращение с ТКО	43 686,00		43 686,00	16 184,72	7 384,54	431,14	1 912,77	751,31	517,37	3 125,22	646,71		27 501,28
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>2 941 879,20</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 935 879,20</b>	<b>1 173 313,13</b>	<b>304 200,63</b>	<b>31 255,74</b>	<b>138 666,75</b>	<b>15 694,28</b>	<b>5 846,71</b>	<b>65 853,54</b>	<b>46 883,60</b>		<b>1 464 365,44</b>
дезинсекция, дезинсекция	59 472,00		59 472,00	22 033,09	10 052,95	586,94	2 603,96	1 022,80	704,32	4 254,53	880,41		37 438,91
техобслуживание зданий	198 000,00	6 000,00	192 000,00	71 131,86	32 455,04	1 894,87	8 406,64	3 302,02	2 273,85	13 735,35	2 842,31		84 368,14
обслуживание пож. сигнализации	158 215,20		158 215,20	58 615,32	26 744,17	1 561,45	6 927,39	2 720,99	1 873,74	11 318,45	2 342,17		58 659,88
ТО ППО сигнала тревоги													
противопожарной защиты	84 000,00		84 000,00	31 120,19	14 199,08	829,01	3 677,91	1 444,63	994,81	6 009,22	1 243,51		52 879,81
услуги по уборке помещений и прилегающей территории	2 442 192,00		2 442 192,00	990 412,67	220 749,38	26 383,47	117 050,86	7 203,84		30 536,00	39 575,21		1 231 018,70
<b>Прочие услуги</b>	<b>237 031,20</b>	<b>0,00</b>	<b>237 031,20</b>	<b>53 348,90</b>	<b>40 066,97</b>	<b>2 339,29</b>	<b>10 378,32</b>	<b>4 076,47</b>	<b>2 807,15</b>	<b>16 956,81</b>	<b>3 508,94</b>		<b>143 615,33</b>
охрана помещений (Беркут)	144 000,00		144 000,00	53 348,90	24 341,28	1 421,15	6 304,98	2 476,52	1 705,39	10 301,51	2 131,73		50 584,13
охрана помещений (ОВО)	93 031,20		93 031,20	15 725,69	15 725,69	918,14	4 073,33	1 599,95	1 101,76	6 655,29	1 377,21		93 031,20
<b>Итого на год</b>	<b>5 672 175,85</b>	<b>12 360,00</b>	<b>5 659 815,85</b>	<b>2 148 006,87</b>	<b>764 645,86</b>	<b>58 138,61</b>	<b>257 933,21</b>	<b>62 540,61</b>	<b>38 106,17</b>	<b>260 719,33</b>	<b>87 207,92</b>		<b>2 759 523,12</b>

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"



Е.С.Тырина

Исполнитель



М.Р.Трубина

Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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	9	10
1	Административный персонал	3,00	28 339,01	12 137,33		16 201,67		2,20	2 244 449,32
2	Педагогические работники	40,18	22 374,01	8 426,64		13 947,37		2,20	23 733 274,92
3	Обслуживающий персонал	6,0	22 440,00	5 704,67		16 735,33		2,20	3 554 496,00
4	Медицинский персонал	0,2	22 440,00	8 600,00		13 840,00		2,20	118 483,20
<b>Итого:</b>			<b>95 593,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 650 703,44</b>

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	9	10
1	Педагогические работники	3,19	22 345,01	8 868,07		13 476,94		2,20	1 881 807,04
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>22 345,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 881 807,04</b>

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	5384,62	13	70 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>

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	8000,00	1	8 000,00
<b>Итого:</b>				<b>8 000,00</b>

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%	29 650 703,44	8 895 211,03
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 650 703,44	59 301,41
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>8 954 512,44</b>

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	9	3	8 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 100,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>

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	30521,74	23	702 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>702 000,00</b>

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	3087,33	9	1	27 786,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 786,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 000,00</b>

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	x	105 381,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 381,00</b>

**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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие на период трудоустройства	24684,00	3	74 052,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>74 052,00</b>

### 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	10 974 365,00	2,2	241 436,03	851 / 291
2	земельный налог	14 547 718,03	1,5	218 214,71	851 / 291
3	транспортный налог	246,27	10	2 462,73	852 / 291
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>462 113,47</b>	

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	1 342 500,00	2,2	29 535,00	851 / 291
2	земельный налог	1 779 621,33	1,5	26 694,32	851 / 291
3	транспортный налог	30,13	10,0	301,27	852 / 291
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00	853 / 292
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
6	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>57 630,59</b>	

### 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	1 223,75	14 685,00
2	интернет	3	12	1 934,40	69 638,40
3	мобильная связь (МТС)	9	12	154,81	16 720,00
4	почтовые расходы		4	1 250,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>106 043,40</b>

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	гкал	527,92	4 402,01	2 323 888,90
2	электроэнергия	квт/час	53061,0	12,00	636 731,96
3	водоснабжение	м3	516,4	46,45	23 988,28
4	водоотведение	м3	516,5	46,36	23 941,80
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12		11 970,90
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>3 020 521,84</i>
6	обращение с ТКО	м3	79,9475	594,65	47 540,80
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>47 540,80</i>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 068 062,64</b>

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	гкал	148,19	4 402,01	652 339,92

2	электроэнергия	квт/час	19439,00	12,00	233 268,04	
3	водоснабжение	м3	168,56	46,45	7 829,97	
4	водоотведение	м3	168,58	46,36	7 814,80	
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12		3 907,40	
<i>Итого по КВР 247</i>					<i>905 160,13</i>	
6	обращение с ТКО	м3			16 184,72	КВР 244
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>921 344,85</b>	

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	гкал	133,9	4 402,01	589 399,28
2	электроэнергия	квт/час	0,0	12,00	0,00
<b>Итого по КВР 247:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>589 399,28</b>

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	96 910,91
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	276 868,14
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 659,88
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	190 879,81
5	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	12 000,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	3 926 924,74
7	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	1	40 000,00
8	установка коридорных дверей, лестничных перил	ул.Ленинград., 11	2	70 800,00
9	замена облицовочных панелей здания	ул.Ленинград., 11	1	9 600,00
11	ремонт кровли	Калевала, 13	1	250 000,00
12	замена аккумуляторов в сигнализации		1	5 000,00
13	обслуживание ПК и заправка картриджей		10	13 200,00
14	заправка картриджей (мероприятия)		2	15 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>4 974 343,48</b>

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	22 033,09
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	71 131,86
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 615,32
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	31 120,19
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	990 412,67
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 173 313,13</b>

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	60 000,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	524 854,59
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	40 940,00
4	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
5	заправка картриджей, обслуживание компьютеров		2	20 000,00
6	ремонт автотранспорта		2	100 000,00
7	автомойка		10	9 600,00
8	обслуживание автодрома		8	56 250,00
9	ТО и диагностика ТС		12	203 712,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 019 632,59</b>

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	135 117,81
2	Вневедомственная охрана	2	186 062,40
3	Медосмотр (периодич., предварит.)	2	300 235,00
4	Гигиеническое обучение сотрудников, оформление личных мед. книжек	2	20 520,00
5	Клинические исследования	1	8 452,00
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ. обеспечения	8	154 028,16
7	обучение по ОТ и ПТМ, по 44-ФЗ	2	26 000,00
8	курсы повышения квалификации	10	130 000,00
9	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	1 975,00
10	СКБ Контур	1	21 560,00
11	сертификат тех. поддержки для ГИС "Электронное образование"	1	84 456,00
12	нотариальные услуги		5 000,00
	Итого:		<b>1 073 406,37</b>

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	охрана здания (Беркут)	1	53 348,90
	Итого:		<b>53 348,90</b>

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	интернет-сайт	1	13 455,00
3	охрана	2	51 533,29
4	предрейсовый медосмотр водителей	1	83 200,00
5	медосмотр работников	1	8 090,00
6	гигиеническое обучение и оформление ЛМК	1	660,00
7	договоры ГПХ на образовательные услуги	13	400 000,00
8	проведение торгов и оценка имущества	9	80 000,00
9	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
10	реклама	1	5 000,00
11	организация мероприятий (ЦС)	1	150 000,00
	Итого:		<b>829 438,29</b>

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	8 272,50
	Итого:	x	<b>8 272,50</b>

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	24187,50	193 500,00
	Итого:	x	x	<b>193 500,00</b>

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	<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>			<b>2 313 800,00</b>
	установка системы противопожарной защиты	1	1 900 000,00	1 900 000,00
	ноутбук	2	41 980,00	83 960,00
	МФУ	1	29 990,00	29 990,00
	мебель	80	2 848,75	227 900,00
	печать учреждения	2	1 500,00	3 000,00
	огнетушитель	19	650,00	12 350,00
	информационные стенды	10	5 000,00	50 000,00
	наушники (по плану мер-й)	3	2 200,00	6 600,00

2	Увеличение стоимости материальных запасов			215 615,00
	строительные материалы	12	1620,00	19 440,00
	прочие материальные запасы (канц. товары, картриджи, журналы педагога, вывеска)	300	320,50	96 150,00
	прочие матер. запасы на мероприятия	8	5213,75	41 710,00
	призы, грамоты на мероприятия	16	3244,69	51 915,00
	новогодние подарки	16	400,00	6 400,00
	<b>новогодние подарки</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 529 415,00</b>

344  
346  
346  
349  
349

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)	
				2	3
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310				<b>628 540,06</b>
	мебель	30	5 155,03		154 650,86
	компьютерная техника	10	47 388,92		473 889,20
2	Увеличение стоимости материальных запасов				<b>883 452,00</b>
	ГСМ	6500	60,60		393 900,00
	запасные части, тех.жидкости	150	666,67		100 000,00
	канц.и хоз.товары, вода, пр.	300	688,51		206 552,00
	призы, грамоты (ЦС)	1	180 000,00		180 000,00
	БСО	60	50,00		3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>1 511 992,06</b>

343  
346  
346  
349  
349

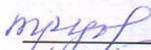
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

  
\_\_\_\_\_  
(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

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	9	10
1	Административный персонал	3,00	28 339,01	12 137,33		16 201,67		2,20	2 244 449,32
2	Педагогические работники	40,18	22 374,01	8 426,64		13 947,37		2,20	23 733 274,92
3	Обслуживающий персонал	6,0	22 440,00	5 704,67		16 735,33		2,20	3 554 496,00
4	Медицинский персонал	0,2	22 440,00	8 600,00		13 840,00		2,20	118 483,20
<b>Итого:</b>			<b>95 593,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>29 650 703,44</b>

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	9	10
1	Педагогические работники	3,19	22 345,01	8 868,07		13 476,94		2,20	1 881 807,04
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>22 345,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 881 807,04</b>

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	5384,62	13	70 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>

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	8000,00	1	8 000,00
<b>Итого:</b>				<b>8 000,00</b>

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%	29 650 703,44	8 895 211,03
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 650 703,44	59 301,41
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>8 954 512,44</b>

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	9	3	8 100,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 100,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>

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	37666,67	12	452 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>452 000,00</b>

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	3087,33	9	1	27 786,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 786,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 000,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 381,00</b>

**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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие на период трудоустройства	24684,00	3	74 052,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>74 052,00</b>

### 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	10 974 365,00	2,2	241 436,03	851 / 291
2	земельный налог	14 547 718,03	1,5	218 214,71	851 / 291
3	транспортный налог	246,27	10	2 462,73	852 / 291
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>462 113,47</b>	

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	1 342 500,00	2,2	29 535,00	851 / 291
2	земельный налог	1 779 621,33	1,5	26 694,32	851 / 291
3	транспортный налог	30,13	10,0	301,27	852 / 291
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00	853 / 292
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
6	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>57 630,59</b>	

### 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	1 223,75	14 685,00
2	интернет	3	12	1 934,40	69 638,40
3	мобильная связь (МТС)	9	12	154,81	16 720,00
4	почтовые расходы		4	1 250,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>106 043,40</b>

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	гкал	527,92	4 402,01	2 323 888,90
2	электроэнергия	квт/час	53061,0	12,00	636 731,96
3	водоснабжение	м3	516,4	46,45	23 988,28
4	водоотведение	м3	516,5	46,36	23 941,80
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12		11 970,90
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>3 020 521,84</i>
6	обращение с ТКО	м3	79,9475	594,65	47 540,80
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>47 540,80</i>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 068 062,64</b>

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	гкал	148,19	4 402,01	652 339,92

2	электроэнергия	квт/час	19439,00	12,00	233 268,04
3	водоснабжение	м3	168,56	46,45	7 829,97
4	водоотведение	м3	168,58	46,36	7 814,80
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12		3 907,40
<i>Итого по КВР 247</i>					905 160,13
6	обращение с ТКО	м3			16 184,72
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>921 344,85</b>

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	гкал	133,9	4 402,01	589 399,28
2	электроэнергия	квт/час	0,0	12,00	0,00
<b>Итого по КВР 247:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>589 399,28</b>

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	96 910,91
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	12	276 868,14
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 659,88
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	12	190 879,81
5	ТО ТВС	ул.Ленинград, 11	12	12 000,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	12	3 926 924,74
7	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград, 11	1	40 000,00
8	установка коридорных дверей, лестничных перил	ул.Ленинград, 11	2	70 800,00
9	замена облицовочных панелей здания	ул.Ленинград, 11	1	9 600,00
11	ремонт кровли	Калевала, 13	1	250 000,00
12	замена аккумуляторов в сигнализации		1	5 000,00
13	обслуживание ПК и заправка картриджей		10	13 200,00
14	заправка картриджей (мероприятия)		2	15 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>4 974 343,48</b>

Источник финансового обеспечения Субсидия 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	22 033,09
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	71 131,86
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 615,32
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	31 120,19
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	990 412,67
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 173 313,13</b>

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	60 000,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград, 11, Калевала, 13	12	524 854,59
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	40 940,00
4	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
5	заправка картриджей, обслуживание компьютеров		2	20 000,00
6	ремонт автотранспорта		2	100 000,00
7	автомойка		10	9 600,00
8	обслуживание автодрома		8	56 250,00
9	ТО и диагностика ТС		12	203 712,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 019 632,59</b>

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	135 117,81
2	Вневедомственная охрана	2	186 062,40
3	Медосмотр (периодич., предварит.)	2	300 235,00
4	Гигиеническое обучение сотрудников, оформление личных мед. книжек	2	12 660,00
5	Клинические исследования	1	8 452,00
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ. обеспечения	8	154 028,16
7	обучение по ОТ и ПТМ, по 44-ФЗ	2	26 000,00
8	курсы повышения квалификации	10	130 000,00
9	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	1 975,00
10	СКБ Контур	1	21 560,00
11	сертификат тех. поддержки для ГИС "Электронное образование"	1	84 456,00
12	нотариальные услуги		5 000,00
	Итого:		<b>1 065 546,37</b>

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	охрана здания (Беркут)	1	53 348,90
	Итого:		<b>53 348,90</b>

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	интернет-сайт	1	13 455,00
3	охрана	2	51 533,29
4	предрейсовый медосмотр водителей	1	83 200,00
5	медосмотр работников	1	8 090,00
6	гигиеническое обучение и оформление ЛМК	1	660,00
7	договоры ГПХ на образовательные услуги	13	400 000,00
8	проведение торгов и оценка имущества	9	80 000,00
9	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
10	реклама	1	5 000,00
11	организация мероприятий (ЦС)	1	150 000,00
	Итого:		<b>829 438,29</b>

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	8 272,50
	Итого:	<b>x</b>	<b>8 272,50</b>

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	24187,50	193 500,00
	Итого:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>193 500,00</b>

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	1	2	3	4
1	<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>			<b>413 800,00</b>
	ноутбук	2	41 980,00	83 960,00
	МФУ	1	29 990,00	29 990,00
	мебель	80	2 848,75	227 900,00
	печать учреждения	2	1 500,00	3 000,00
	огнетушитель	19	650,00	12 350,00
	информационные стенды	10	5 000,00	50 000,00
	наушники (по плану мер-й)	3	2 200,00	6 600,00
2	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>215 615,00</b>
	строительные материалы	12	1620,00	19 440,00

	прочие материальные запасы (канц. товары, картриджи, журналы педагога, вывеска)	300	320,50	96 150,00	346
	прочие матер. запасы на мероприятия	8	5213,75	41 710,00	346
	призы, грамоты на мероприятия	16	3244,69	51 915,00	349
	новогодние подарки	16	400,00	6 400,00	349
	<b>новогодние подарки</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>629 415,00</b>	

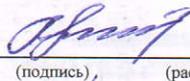
Источник финансового обеспечения

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	6
<b>1</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>			<b>628 540,06</b>	
	мебель	30	5 155,03	154 650,86	
	компьютерная техника	10	47 388,92	473 889,20	
<b>2</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>883 452,00</b>	
	ГСМ	6500	60,60	393 900,00	343
	запасные части, тех.жидкости	150	666,67	100 000,00	346
	канц.и хоз.товары, вода, пр.	300	688,51	206 552,00	346
	призы, грамоты (ЦС)	1	180 000,00	180 000,00	349
	БСО	60	50,00	3 000,00	349
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 511 992,06</b>	

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

  
(подпись)

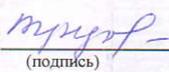
Е.С.Тырина  
(расшифровка подписи)

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2028 год

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу**

Код видов расходов **111**

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,00	28 339,01	12 137,33		16 201,67		2,20	2 244 449,32
2	Педагогические работники	40,18	22 374,01	8 426,64		13 947,37		2,20	23 733 274,92
3	Обслуживающий персонал	6,0	22 440,00	5 704,67		16 735,33		2,20	3 554 496,00
4	Медицинский персонал	0,2	22 440,00	8 600,00		13 840,00		2,20	118 483,20
<b>Итого:</b>			<b>95 593,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>29 650 703,44</b>

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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	3,19	22 345,01	8 868,07		13 476,94		2,20	1 881 807,04
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>1 881 807,04</b>

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	5384,62	13	70 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>

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	8000,00	1	8 000,00
<b>Итого:</b>				<b>8 000,00</b>

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%	29 650 703,44	8 895 211,03
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 650 703,44	59 301,41
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>8 954 512,44</b>

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	9	3	8 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 100,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>

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	30521,74	23	702 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>702 000,00</b>

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	3087,33	9	1	27 786,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 786,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 381,00</b>

**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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие на период трудоустройства	24684,00	3	74 052,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>74 052,00</b>

### 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	10 974 365,00	2,2	241 436,03	851 / 291
2	земельный налог	14 547 718,03	1,5	218 214,71	851 / 291
3	транспортный налог	246,27	10	2 462,73	852 / 291
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>462 113,47</b>	

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	1 342 500,00	2,2	29 535,00	851 / 291
2	земельный налог	1 779 621,33	1,5	26 694,32	851 / 291
3	транспортный налог	30,13	10,0	301,27	852 / 291
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00	853 / 292
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
6	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>57 630,59</b>	

### 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	1 223,75	14 685,00
2	интернет	3	12	1 934,40	69 638,40
3	мобильная связь (МТС)	9	12	154,81	16 720,00
4	почтовые расходы		4	1 250,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>106 043,40</b>

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	гкал	527,92	4 402,01	2 323 888,90
2	электроэнергия	квт/час	53061,0	12,00	636 731,96
3	водоснабжение	м3	516,4	46,45	23 988,28
4	водоотведение	м3	516,5	46,36	23 941,80
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12		11 970,90
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>3 020 521,84</i>
6	обращение с ТКО	м3	79,9475	594,65	47 540,80
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>47 540,80</i>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 068 062,64</b>

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	гкал	148,19	4 402,01	652 339,92

2	электроэнергия	квт/час	19439,00	12,00	233 268,04
3	водоснабжение	м3	168,56	46,45	7 829,97
4	водоотведение	м3	168,58	46,36	7 814,80
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12		3 907,40
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>905 160,13</i>
6	обращение с ТКО	м3			16 184,72
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>921 344,85</b>

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	гкал	133,9	4 402,01	589 399,28
2	электроэнергия	квт/час	0,0	12,00	0,00
	<b>Итого по КВР 247:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>589 399,28</b>

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	96 910,91
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	276 868,14
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 659,88
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	190 879,81
5	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	12 000,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	3 926 924,74
7	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	1	40 000,00
8	установка коридорных дверей, лестничных перил	ул.Ленинград., 11	2	70 800,00
9	замена облицовочных панелей здания	ул.Ленинград., 11	1	9 600,00
11	ремонт кровли	Калевала, 13	1	250 000,00
12	замена аккумуляторов в сигнализации		1	5 000,00
13	обслуживание ПК и заправка картриджами		10	13 200,00
14	заправка картриджами (мероприятия)		2	15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 974 343,48</b>

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	22 033,09
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	71 131,86
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 615,32
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	31 120,19
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	990 412,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 173 313,13</b>

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	60 000,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	524 854,59
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	40 940,00
4	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
5	заправка картриджами, обслуживание компьютеров		2	20 000,00
6	ремонт автотранспорта		2	100 000,00
7	автомойка		10	9 600,00
8	обслуживание автодрома		8	56 250,00
9	ТО и диагностика ТС		12	203 712,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 019 632,59</b>

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	135 117,81
2	Вневедомственная охрана	2	186 062,40
3	Медосмотр (периодич., предварит.)	2	300 235,00
4	Гигиеническое обучение сотрудников, оформление личных мед. книжек	2	20 520,00
5	Клинические исследования	1	8 452,00
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ. обеспечения	8	154 028,16
7	обучение по ОТ и ПТМ, по 44-ФЗ	2	26 000,00
8	курсы повышения квалификации	10	130 000,00
9	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	1 975,00
10	СКБ Контур	1	21 560,00
11	сертификат тех. поддержки для ГИС "Электронное образование"	1	84 456,00
12	нотариальные услуги		5 000,00
	Итого:		1 073 406,37

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	охрана здания (Беркут)	1	53 348,90
	Итого:		53 348,90

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	интернет-сайт	1	13 455,00
3	охрана	2	51 533,29
4	предрейсовый медосмотр водителей	1	83 200,00
5	медосмотр работников	1	8 090,00
6	гигиеническое обучение и оформление ЛМК	1	660,00
7	договоры ГПХ на образовательные услуги	13	400 000,00
8	проведение торгов и оценка имущества	9	80 000,00
9	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
10	реклама	1	5 000,00
11	организация мероприятий (ЦС)	1	150 000,00
	Итого:		829 438,29

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	8 272,50
	Итого:	х	8 272,50

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	24187,50	193 500,00
	Итого:	х	х	193 500,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>			<b>413 800,00</b>
	ноутбук	2	41 980,00	83 960,00
	МФУ	1	29 990,00	29 990,00
	мебель	80	2 848,75	227 900,00
	печать учреждения	2	1 500,00	3 000,00
	огнетушитель	19	650,00	12 350,00
	информационные стенды	10	5 000,00	50 000,00
	наушники (по плану мер-й)	3	2 200,00	6 600,00
2	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>215 615,00</b>
	строительные материалы	12	1620,00	19 440,00

прочие материальные запасы (канц. товары, картриджи, журналы педагога, вывеска)	300	320,50	96 150,00	346
прочие матер. запасы на мероприятия	8	5213,75	41 710,00	346
призы, грамоты на мероприятия	16	3244,69	51 915,00	349
новогодние подарки	16	400,00	6 400,00	349
<b>новогодние подарки</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>629 415,00</b>	

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	
<b>1</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>			<b>628 540,06</b>
	мебель	30	5 155,03	154 650,86
	компьютерная техника	10	47 388,92	473 889,20
<b>2</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>883 452,00</b>
	ГСМ	6500	60,60	393 900,00
	запасные части, тех.жидкости	150	666,67	100 000,00
	канци.хоз.товары, вода, пр.	300	688,51	206 552,00
	призы, грамоты (ЦС)	1	180 000,00	180 000,00
	БСО	60	50,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 511 992,06</b>

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"



Е.С.Тырина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

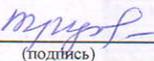


М.В.Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



М.Р.Трубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 661131406992472463403399306529426389103633061504

Владелец Тырина Елена Сергеевна

Действителен с 12.02.2025 по 12.02.2026