

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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

- увеличены расходы на пособие за 3 дня нетрудоспособности по ст.266 +35000 руб. за счет снижения расходов по ст.211. Экономия по страховым взносам по ст.213 -10570 руб. добавлена на расходы по проезду в отпуск по ст.214 +8670 руб. и на печать учреждения по ст.310 +1900 руб.

2. По субсидии на иные цели к.ц.254343540000778 в связи с расторжением Соглашения сняты расходы:

- РК: ст.226 -758834,10 руб., ст.227 -8784 руб., ст.341 -1647 руб., ст.346 -32940 руб., ст.349 -30195 руб.
- МБ: ст.226 -84314,90 руб., ст.227 -976 руб., ст.341 -183 руб., ст.346 -3660 руб., ст.349 -3355 руб.

3. По приносящей доход деятельности:

- увеличены расходы на пособие за 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя по ст.266 +10000 руб. за счет снижения расходов по ст.211.
- в связи с ростом заработной платы увеличены расходы на заработную плату с начислениями: ст.211 +35906,37 руб., ст.213 +10843,72 руб.
- уменьшены расходы на ремонтные работы по ст.225 -43730,09 руб. и снята экономия по страховым взносам с суммы 10000 руб. на больничные по ст.213 -3020 руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя			Код строки	Классификация Российской Федерации	Объем финансового обеспечения												за пределами в том							
					на 2025 г. текущий финансовый год						на 2026 г. первый год планового периода								на 2027 г. второй год планового периода					
					в том числе						в том числе								в том числе					
					Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на осуществление работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на осуществление работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1	x	x	2 136 173,37	1 339 237,88			796 935,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	2	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности:	1000	x	x	61 452 105,13	51 578 006,49	2 497 897,78	0,00	7 376 200,86	0,00	59 370 003,04	0,00	6 061 309,56	0,00	6 061 309,56	0,00	59 370 003,04	0,00	2 056 968,78	0,00	6 061 309,56	0,00	6 061 309,56	0,00	6 061 309,56
Доходы от операционной деятельности:	1100	x	x	3 293 950,46	0,00	0,00	0,00	3 293 950,46	0,00	3 250 309,56	0,00	0,00	0,00	3 250 309,56	0,00	3 250 309,56	0,00	0,00	0,00	3 250 309,56	0,00	3 250 309,56	0,00	3 250 309,56
Доходы от финансовой деятельности:	1110	x	x	3 293 950,46				3 293 950,46						3 250 309,56										
Доходы от собственности:	1120	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1200	x	x	52 661 895,46	49 872 498,46	0,00	0,00	2 789 397,00	0,00	53 562 724,70	0,00	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	53 562 724,70	0,00	2 056 968,78	0,00	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ):	1210	x	x	49 872 498,46	49 872 498,46					51 251 724,70				51 251 724,70						51 251 724,70				
Доходы от оказания прочих доходов:	1220	x	x	2 777 397,00				2 777 397,00		2 299 000,00				2 299 000,00						2 299 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1230	x	x	12 000,00				12 000,00		12 000,00				12 000,00						12 000,00				
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия:	1240	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления:	1300	x	x	4 885,46				4 885,46		0,00				0,00						0,00				
Поступления:	1400	x	x	290 000,00				290 000,00		500 000,00				500 000,00						500 000,00				
Прочие доходы, всего:	1500	x	x	2 497 897,78	0,00	2 497 897,78	0,00	0,00	0,00	2 056 968,78	0,00	2 056 968,78	0,00	2 056 968,78	0,00	2 056 968,78	0,00	2 056 968,78	0,00	2 056 968,78	0,00	2 056 968,78	0,00	2 056 968,78
Целевые субсидии:	1510	x	x	2 497 897,78				2 497 897,78		2 056 968,78				2 056 968,78						2 056 968,78				
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	1520	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего:	1900	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	0,00	
Прочие поступления, всего:	1980	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	0,00	
Из них:																								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	x	0,00						0,00				0,00						0,00				x
Прочие поступления в рамках внутренних:	1982	x	x	2 703 475,97	1 705 508,03					500 000,00				500 000,00						500 000,00				x
Выплаты, всего:	2000	x	x	60 819 483,53	51 211 736,44	2 497 897,78	0,00	7 109 849,41	0,00	59 370 003,04	0,00	6 061 309,56	0,00	6 061 309,56	0,00	59 370 003,04	0,00	2 056 968,78	0,00	6 061 309,56	0,00	6 061 309,56	0,00	6 061 309,56
Выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	43 751 857,55	41 206 028,29	35 000,00	0,00	2 510 829,16	0,00	44 073 604,64	0,00	2 468 112,77	0,00	2 468 112,77	0,00	44 073 604,64	0,00	35 000,00	0,00	2 468 112,77	0,00	2 468 112,77	0,00	2 468 112,77
Из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	x	x	42 591 689,83	40 091 840,19	0,00	0,00	2 499 849,66	0,00	43 238 156,80	0,00	2 458 112,77	0,00	2 458 112,77	0,00	43 238 156,80	0,00	0,00	0,00	2 458 112,77	0,00	2 458 112,77	0,00	2 458 112,77
Заработная плата:	2111	x	x	32 639 744,18	30 738 630,77			1 901 113,41		33 149 121,96		1 881 807,04		1 881 807,04		33 149 121,96				1 881 807,04		1 881 807,04		1 881 807,04
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности:	2112	x	x	204 284,00	179 684,00			24 600,00		78 000,00		8 000,00		8 000,00		78 000,00				8 000,00		8 000,00		8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда:	2120	x	x	9 747 661,67	9 173 525,42			574 136,25		10 011 034,84		568 305,73		568 305,73		10 011 034,84				568 305,73		568 305,73		568 305,73
Прочие выплаты:	2140	x	x	12 900,00	9 900,00			3 000,00		13 500,00		3 000,00		3 000,00		13 500,00				3 000,00		3 000,00		3 000,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	966 864,70	966 864,70						643 124,34	643 124,34					643 124,34	643 124,34						
преодоление затрат	2150	112	212	0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00						
прочие услуги	2150.1	112	216	39 042,50	32 042,50				7 000,00		38 442,50	31 442,50				7 000,00	38 442,50	31 442,50						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	0,00						
иные расходы	2170	112	266	0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00						
иные расходы	2180	113	226	141 360,50	105 381,00		35 000,00		979,50		140 381,00	105 381,00					140 381,00	105 381,00	35 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	16 256 891,98	9 458 908,92	2 274 897,78	0,00	4 523 085,28	0,00	0,00	14 580 791,40	9 206 839,65	1 833 968,78	0,00	0,00	3 539 982,97	0,00	14 580 791,40	9 206 839,65	1 833 968,78	0,00	3 539 982,97	0,00	
в том числе:																								
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	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	11 553 371,29	5 797 355,11	1 822 945,90	0,00	3 993 070,28	0,00	0,00	9 878 601,20	5 546 616,33	1 382 016,90	0,00	2 949 967,97	0,00	9 878 601,20	5 546 616,33	1 382 016,90	0,00	2 949 967,97	0,00		
услуги связи	2221	244	251	122 301,05	122 301,05						105 848,20	105 848,20					105 848,20	105 848,20						
коммунальные услуги	2222	244	222	0,00	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					
аренда площадей и помещений	2224	244	224	0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	235	7 104 558,11	3 994 181,09	1 511 964,93		1 688 412,09			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	236	2 396 345,41	1 178 334,53	248 294,96		969 105,92			2 112 390,93	1 141 684,53	164 448,96		806 257,44		2 112 390,93	1 141 684,53	164 448,96		806 257,44			
строительные	2226.1	244	227	52 892,09	1 520,00			51 375,09			14 960,00		1 520,00		13 440,00		14 960,00		1 520,00		13 440,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00						
аренда площадей и помещений за пользование земельными участками	2227.1	244	229	142 800,00				142 800,00			142 800,00				142 800,00		142 800,00				142 800,00			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	54 619,80	15 760,00			38 859,80			61 460,00	14 750,00			46 710,00		61 460,00	14 750,00			46 710,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 528 599,88	441 082,50	45 000,00		0,00	1 042 517,38	0,00	1 155 743,54	164 362,00	45 000,00	0,00	946 381,54	0,00	1 155 743,54	164 362,00	45 000,00	0,00	946 381,54	0,00		
материалы	244	341		4 746,00				4 746,00			390 000,00				390 000,00		390 000,00				390 000,00			
материалы	244	343		390 000,00				390 000,00			390 000,00				390 000,00		390 000,00				390 000,00			
строительные	244	344		10 030,00	10 030,00						0,00	0,00			2 800,00		0,00	0,00			2 800,00			
материалы	244	345		2 800,00				2 800,00			2 800,00				2 800,00		2 800,00				2 800,00			
прочие																								
материальные материалы	244	346		735 411,88	376 360,50	22 000,00		337 051,38			374 527,54	103 946,00	30 000,00		240 581,54		374 527,54	103 946,00	30 000,00		240 581,54			
материальные материалы	244	349		385 612,00	54 692,00	23 000,00		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			
материальные материалы	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			
Социальные и иные выплаты	2300	300	x	262 052,00	74 052,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	0,00						x
пенсия, пособие бывшим работникам	2320	321	264	74 052,00	74 052,00						0,00	0,00					0,00	0,00						x
пособия по социальной помощи	2330	340	262	0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00						x
иные расходы	2340	296		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	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	0,00	0,00	x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах																								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2410	831	292	0,00	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	0,00						x
штрафы (санкции) по договорным обязательствам	2430	831	294	0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00						x
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00	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	0,00						x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	548 682,00	472 717,03	0,00	0,00	0,00	75 934,97	0,00	527 607,00	474 393,18	0,00	0,00	53 213,82	0,00	527 607,00	474 393,18	0,00	0,00	53 213,82	0,00	0,00	x

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	522 335,00	469 714,73			52 620,27		522 335,00	471 350,32			50 984,68		522 335,00	471 350,32			50 984,68			x
услуги прочих налогов, сборов	2520	852	291	24 447,00	3 032,30			21 414,70		3 372,00	3 042,86			329,14		3 372,00	3 042,86			329,14			x
безвозмездные перечисления текущего характера	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							x
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
законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	600,00				600,00		600,00				600,00		600,00				600,00			x
иные санкции по договорам обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы (фин. линия)	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы (фин. линия)	2570	853	296	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			x
иные расходы (фин. линия)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-65 319,00	0,00	0,00	0,00	-65 319,00	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	-65 319,00				-65 319,00		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 КМО "ЦВР"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"


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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

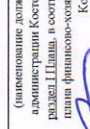

(подпись)
Трубина М.Р.
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"31" 10 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Костомукшского муниципального округа по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления администрации Костомукшского муниципального округа


(подпись)
Николаева А.Д.
(расшифровка подписи)

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2025 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 05.11.2025г.

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		16 256 891,98	14 580 791,40	14 580 791,40	
	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	125 878,84			
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	845,00			
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	16 130 168,14	14 580 791,40	14 580 791,40	
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	9 356 944,08	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	6 069 502,14	9 206 839,65	9 206 839,65	
1.4.1.1.1.				244	3 821 141,74	5 546 616,33	5 546 616,33	
1.4.1.1.2.			x	247	2 248 360,40	3 660 223,32	3 660 223,32	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	244, 247	3 287 441,94			
1.4.1.2.1.		26412.1	x	244	1 875 579,02			
1.4.1.2.2.		26412.2	x	247	1 411 862,92			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x	244, 247	2 274 897,78	1 833 968,78	1 833 968,78	
1.4.2.1.1.	из них:	26421	x	244, 247	177 651,45	1 833 968,78	1 833 968,78	
1.4.2.1.1.		26421.1	x	244	165 870,93			
1.4.2.1.2.		26421.2	x	247	11 780,52			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	244, 247	2 097 246,33			
1.4.2.2.1.		26422.1	x	244	1 657 074,97			

1.4.2.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422.2	x	247	440 171,36		
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	4 498 326,28	3 539 982,97	3 539 982,97
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	2 730 480,29	3 539 982,97	3 539 982,97
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	x	244	2 535 665,29	2 949 967,97	2 949 967,97
1.4.5.1.2		26451.2	x	247	194 815,00	590 015,00	590 015,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	244, 247	1 767 845,99		
1.4.5.2.1		26452.1	x	244	1 372 645,99		
1.4.5.2.2		26452.2	x	247	395 200,00		
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	8 977 633,88	14 580 791,40	14 580 791,40
	в том числе по году начала закупки:		2025		8 977 633,88		
			2026		14 580 791,40		
			2027			14 580 791,40	
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	7 152 534,26	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2025		7 152 534,26		
			2026				
			2027				
		26610					

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"



Тырина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



Волкова М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



Трубина М.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 31 " 10 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	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	8 728,18	5	43 640,90	
МУП ГЭС	мес	10 577,90	12	126 934,80	
ИП Воробьева А.А.	мес	17 684,23	12	212 210,76	
ИП Гришкина Д.С.	мес	12 177,77	12	146 133,24	
ИП Рящикова М.С.	мес	71 004,38	12	852 052,56	
МУП "ЦМР"	мес	13 856,92	12	166 283,04	
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			49 872 498,46	Соглашение от 18.12.2024, ДС № 1 от 20.01.2025, ДС № 2 от 25.04.2025, ДС № 3 от 01.09.2025, ДС № 4 от 12.09.2025
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			52 661 895,46	

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	0,00	Соглашение № 20-2025-064434 от 06.02.2025, ДС о расторжении № 20-2025-064434/1 от 31.10.2025
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	2 497 897,78	

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 x11,707)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,67	28 052,78	15 739,61		12 313,16		2,20	2 649 205,03
2	Педагогические работники	22,95	23 060,44	8 588,96		14 471,48		2,20	13 632 691,36
3	Обслуживающий персонал	6,4	22 893,64	5 835,64		17 058,01		2,20	3 773 663,76
4	Медицинский персонал	0,2	22 866,36	8 763,50		14 102,86		2,20	117 786,45
Итого:			96 873,22	x	x	x		x	20 173 346,59
в т.ч. за счет остатка субсидии		x		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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	17,50	22 868,58	8 588,96		14 279,62		2,20	10 565 284,18
	Итого:	17,50	22 868,58	x	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			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	3,19	22 266,64	8 868,07		13398,57		2,20	1 875 207,04
	Итого:	x	22 266,64	x	x	x	x	x	1 901 113,41

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	5166,67	30	155 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	24684,00	1	24 684,00
	Итого:	x	x	179 684,00

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	8200,00	3	24 600,00
	Итого:			24 600,00

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 с заработной платы		5 966 565,75
1	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	19 756 840,23	5 927 052,07
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 756 840,23	39 513,68
	Взносы с проезда в отпуск за пределы РФ		16 243,85
3	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	53 787,59	16 136,28
4	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	53 787,59	107,58
	Итого:	x	5 982 809,60
	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%	1 901 113,41	570 334,02
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 901 113,41	3 802,23
Итого:		x	574 136,25

Код видов расходов 112

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

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.212

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (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	74374,21	13	966 864,70
Итого:		x	x	966 864,70

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	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

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	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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:	x	x	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:	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 х гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество	11 339 826,36	2,2	249 476,18	851 / 291
2	земельный налог	14 682 509,36	1,5	220 238,55	851 / 291
3	транспортный налог	303,23	10	3 032,30	852 / 291
	Итого:		x	472 747,03	

Источник финансового обеспечения Принносящая 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	1 270 355,45	2,2	27 947,82	851 / 291
2	земельный налог	1 644 830,00	1,5	24 672,45	851 / 291
3	транспортный налог	33,97	10,0	339,70	852 / 291
4	госпошлина			21 075,00	852 / 291
5	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			800,00	853 / 292
6	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			600,00	853 / 293
7	иные расходы (физ. лица)			500,00	853 / 296
	Итого:		x	75 934,97	

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	2	12	1 161,25	13 935,00
2	интернет (в т.ч. за счет остатка средств 4704 руб.)	3	12	1 942,67	69 936,00
3	мобильная связь (МТС)	9	12	199,07	21 500,00
4	абон. ящик		12	337,80	6 481,20
5	почтовые расходы		4	1 250,00	5 000,00
6	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	2	1	395,73	791,45
7	интернет (КЗ)	2	1	1 962,00	3 924,00
8	мобильная связь (КЗ)	9	1	81,49	733,40
	Итого:	x	x	x	122 301,05

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:			x	x	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:					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:					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	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	Калевала, 13	1	8 216,00
14	обслуживание ПК и заправка картриджей (в т.ч. за счет остатка \$250 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	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	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	703 077,18
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		1	1 779,91
12	ТО и диагностика ТС		12	203 712,00
13	подключение гаража к сетям электропередачи	гараж	1	146 000,00
Итого:			х	1 688 412,09

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	мелкосмотры	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 ППМ	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 "Тарант"	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	мелосмотр	1	4 480,00
2	обучение специалистов	1	10 000,00
3	аквариальная обработка	1	30 000,00
4	оплата младработников	1	60 080,00
5	услуги по подготовке лагерей	1	4 000,00
6	культ-массовые мероприятия	1	9 920,00
7	охрана здания (Беркут)	1	45 968,96
8	сертификат тех. поддержки для ГИС "Электронное образование"	1	84 456,00
Итого:			248 904,96

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	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 мелосмотр водителей	1	83 200,00
9	мелосмотр работников	1	10 110,00
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
15	реклама	1	5 000,00
Итого:			969 105,92

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)	1	1 520,00
Итого:			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	страхование (лагерь)	1	9 040,00
2	ОСАГО	8	42 335,09
	Итого:	x	51 375,09

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			15 760,00
	огнетушитель	19	566,84	10 770,00
	калькулятор	1	1 580,00	1 580,00
	реквизит для комиссии ТПМПК (остаток средств)	1	1 510,00	1 510,00
	печать учреждения	1	1 900,00	1 900,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			441 082,50
	строительные материалы (КЗ)	10	1 003,00	10 030,00
	хоз.и канц.товары	50	794,40	39 720,00
	компьютерная техника (остаток средств)	20	13000,00	260 000,00
	реквизит для комиссии ТПМПК (остаток средств)	14	2035,04	28 490,50
	материалы на мероприятия	60	802,50	48 150,00
	призы и грамоты на мероприятия	42	1111,71	46 692,00
	новогодние подарки	20	400,00	8 000,00
	Итого:	x	x	456 842,50

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			45 000,00
	хоз.и канц.товары	4	5 500,00	22 000,00
	призы	5	4 600,00	23 000,00
	Итого:	x	x	45 000,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

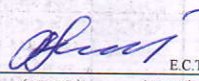
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			38 859,80
	смартфон	1	17 640,00	17 640,00
	лампа настольная	1	999,59	999,59
	мебель (ЦС)	1	20 000,00	20 000,00
	удлинитель сетевой (ЦС)	1	220,21	220,21
2	Увеличение стоимости материальных запасов			1 042 517,38
	медикаменты (лагерь)	1	4 746,00	4 746,00
	ГСМ	6500	60,00	390 000,00
	мягкий инвентарь	2	1 400,00	2 800,00
	запасные части, тех.жидкости, в т.ч. ЦС 14550 руб.	150	763,67	114 550,00
	канц.и хоз.товары, вода	300	425,27	127 581,38
	канц.и хоз.товары, вода (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
	призы (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
	призы, грамоты (ЦС)	3	70 000,00	210 000,00
	БСО	60	50,00	3 000,00
	Итого:	x	x	1 081 377,18

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

тел. +7 (981) 401 6003


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

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 661131406992472463403399306529426389103633061504

Владелец Тырина Елена Сергеевна

Действителен с 12.02.2025 по 12.02.2026