



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

от "29" декабря 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского муниципального округа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Костомукшского муниципального округа "Центр внешкольной
работы"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2025
Дата	
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863Е5467
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

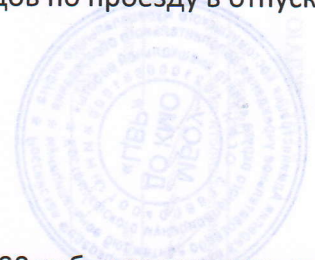
Пояснительная записка к корректировке плана ФХД МБОУ ДО КМО «ЦВР»

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

- корректировка по ходатайству: ст.214 -95960 руб., ст.223 +95960 руб.
- увеличены расходы на страховые взносы с суммы проезда в отпуск за пределы РФ по ст.213 +18220.23 руб., за счет сокращения расходов по проезду в отпуск ст.214

2. По приносящей доход деятельности:

- сняты доходы по спонсорской помощи по ст.155 -130000 руб. и расходы по ст.349 (по плану мероприятий)
- по платным услугам скорректированы расходы по ст.225: автомойка -3621 руб., обслуживание автодрома +3621 руб.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения										на 2027 г. второй год планового периода										за пределами в том числе	
			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	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	2 136 173,37	1 339 237,88			796 935,49		0,00						0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	X	X	61 561 536,35	52 295 834,71	2 497 897,78	0,00	6 767 803,86	0,00	59 370 003,04	51 251 724,70	2 056 968,78	0,00	6 061 309,56	0,00	59 370 003,04	51 251 724,70	2 056 968,78	0,00	6 061 309,56	0,00	6 061 309,56	0,00	
в том числе:																								
доходы от собственности,	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	
доходы от операционной деятельности	1110	X	X	3 293 950,46				3 293 950,46		3 250 309,56				3 250 309,56		3 250 309,56				3 250 309,56		3 250 309,56		
доходы от финансовой деятельности	1120	X	X	0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		
иные доходы от собственности	1130	X	X	0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	52 901 326,68	50 590 326,68	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	53 562 724,70	51 251 724,70	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	53 562 724,70	51 251 724,70	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	
в том числе:																								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	X	X	50 590 326,68	50 590 326,68					51 251 724,70	51 251 724,70					51 251 724,70	51 251 724,70							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	X	2 299 000,00				2 299 000,00		2 299 000,00				2 299 000,00		2 299 000,00				2 299 000,00		2 299 000,00		
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	X	X	12 000,00				12 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00		
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	X	X	0,00						0,00						0,00								
доходы от штрафов, пеней, и иных сум принудительного взыскания	1300	X	X	4 885,46				4 885,46		0,00						0,00								
безвозмездные денежные поступления	1400	X	X	160 000,00				160 000,00		500 000,00				500 000,00		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	2 497 897,78	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	0,00	
в том числе:																								
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		2 056 968,78		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		
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			997 967,94		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								X
прочие поступления в рамках договоров	1982	X	X	2 703 475,97	1 705 508,03			997 967,94		0,00				0,00		0,00								X
Расходы всего, в том числе:	2000	X	X	60 238 914,75	51 929 564,56	2 497 897,78	0,00	6 501 452,41	0,00	59 370 003,04	51 251 724,70	2 056 968,78	0,00	6 061 309,56	0,00	59 370 003,04	51 251 724,70	2 056 968,78	0,00	6 061 309,56	0,00	6 061 309,56	0,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	44 360 931,49	41 810 633,73	39 468,60	0,00	2 510 829,16	0,00	44 073 604,64	41 570 491,87	35 000,00	0,00	2 468 112,77	0,00	44 073 604,64	41 570 491,87	35 000,00	0,00	2 468 112,77	0,00	2 468 112,77	0,00	X
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																								
заработная плата	2110	X	X	43 392 048,27	40 892 198,61	0,00	0,00	2 499 849,66	0,00	43 238 156,80	40 780 044,03	0,00	0,00	2 458 112,77	0,00	43 238 156,80	40 780 044,03	0,00	0,00	2 458 112,77	0,00	2 458 112,77	0,00	X
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности, выходящее пособие	2120	X	X	33 140 015,50	31 238 902,09			1 901 113,41		33 149 121,96	31 267 314,92			1 881 807,04		33 149 121,96	31 267 314,92			1 881 807,04		1 881 807,04	0,00	X
иные выплаты	2130	X	X	209 284,00	184 684,00			24 600,00		78 000,00	70 000,00			8 000,00		78 000,00	70 000,00			8 000,00		8 000,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2140	X	X	10 042 748,77	9 468 612,52			574 136,25		10 011 034,84	9 442 729,11			568 305,73		10 011 034,84	9 442 729,11			568 305,73		568 305,73	0,00	X
прочие выплаты	2150	X	X	9 900,00	6 900,00			3 000,00		13 500,00	10 500,00			3 000,00		13 500,00	10 500,00			3 000,00		3 000,00	0,00	X

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отъезда и обратно	2140.1	112	214	787 699.12	787 699.12					643 124.34	643 124.34					643 124.34	643 124.34						
транспортные услуги	2150.1	112	222	0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00						
прочие услуги	2150.1	112	226	41 023.00	34 023.00			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						
прочие расходы	2170	112	266	0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00						
иные расходы	2180	113	226	130 261.10	89 813.00	39 468.60		979.50		140 381.00	105 381.00	35 000.00				140 381.00	105 381.00	35 000.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	15 718 249.26	9 571 456.42	2 231 429.18	0.00	3 915 363.66	0.00	14 580 791.40	9 206 839.65	1 833 968.78	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						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																							
услуги связи	2220	244	x	10 918 768.57	5 813 942.61	1 779 177.30	0.00	3 325 348.66	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		
транспортные услуги	2221	244	221	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						
арендная плата за пользование	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					
иные услуги	2224	244	224	0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	7 196 538.11	3 996 181.09	1 511 964.03		1 688 412.09		6 224 146.38	4 074 275.66	1 155 491.93				6 224 146.38	4 074 275.66	1 155 491.93		994 378.99			
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 955 280.57	1 111 180.69	150 264.96		694 334.92		2 112 390.93	1 141 684.53	164 448.96				2 112 390.93	1 141 684.53	164 448.96		806 257.44			
страхование	2226.1	244	227	43 855.09		1 520.00		42 335.09		14 960.00		1 520.00				14 960.00		1 520.00		806 257.44			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	0.00						0.00						0.00				13 440.00			
арендная плата за пользование земельным участком	2227.1	244	229	142 800.00				142 800.00		142 800.00						142 800.00				142 800.00			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	143 041.64	104 181.84			38 859.80		61 460.00	14 750.00					61 460.00	14 750.00			46 710.00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 253 171.16	434 393.00	100 171.40	0.00	718 606.76	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		0.00						0.00						0.00							
горюче-смазочные материалы	244	343		390 000.00				390 000.00		390 000.00						390 000.00				390 000.00			
строительные материалы	244	344		10 030.00	10 030.00					0.00						0.00							
материалы	244	345		2 800.00				2 800.00		2 800.00						2 800.00				2 800.00			
иные материалы	244	346		639 124.96	365 220.50	31 097.70		242 806.76		374 527.54	103 946.00	30 000.00				374 527.54	103 946.00	30 000.00		240 381.54			
материалы	244	349		211 216.20	59 142.50	69 073.70		83 000.00		388 416.00	60 416.00	15 000.00				388 416.00	60 416.00	15 000.00		240 381.54			
иные материалы	244	247	223	4 799 480.69	3 757 513.81	451 951.88		590 015.00		4 702 190.20	3 660 223.32	451 951.88				4 702 190.20	3 660 223.32	451 951.88		590 015.00			
Социальные и иные выплаты	2300	300	x	301 052.00	74 052.00	227 000.00	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		
в том числе: пособия по социальной помощи																							
пенсии, пособия бывшим работникам	2310	321	262	0.00						0.00						0.00							
пособия по социальной помощи населению	2320	321	264	74 052.00	74 052.00					0.00						0.00							
иные выплаты	2330	340	262	0.00	0.00					0.00						0.00							
иные расходы	2340	340	296	227 000.00		227 000.00				188 000.00		188 000.00				188 000.00		188 000.00					
иные расходы	2350	350	296	0.00	0.00					0.00						0.00							
Исполнение судебных актов, всего	2400	830	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о валютных и сборах, штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2410	831	292	0.00						0.00						0.00							
иные выплаты	2420	831	293	0.00	0.00					0.00						0.00							
иные выплаты	2430	831	294	0.00	0.00					0.00						0.00							
иные расходы	2440	831	295	0.00	0.00					0.00						0.00							
иные расходы	2450	831	296	0.00	0.00					0.00						0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	548 682.00	473 422.41	0.00	0.00	75 259.59	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		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	522 335,00	470 390,11			51 944,89		522 335,00	471 350,32			50 984,68		522 335,00	471 350,32			50 984,68			x
уплата 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 из бюджетов других уровней	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							x
штрафы за нарушение законодательства о валютных операциях, законодательства о налогах и сборах, законодательства о государственном банке	2530	853	292	800,00				800,00		800,00				800,00		800,00				800,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и исполнение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	600,00				600,00		600,00				600,00		600,00				600,00			x
иные расходы на содержание государственного аппарата	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы (прочие)	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы (организационные)	2570	853	296	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			x
иные расходы (прочие)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-465 319,00	0,00	0,00	0,00	-465 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:																							
налог на прибыль	3010	180	189	-465 319,00				-465 319,00															x
иные расходы на добавленную стоимость	3020			0,00																			x
иные расходы на добавленную стоимость	3030			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 субсидий, прочие	4010	610		0,00																			x
прочие выплаты в рамках внутренних расчетов	4020	610		2 703 475,97	1 705 508,03			997 967,94															x

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"

Турбина Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Волкова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Трубина М.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

Сотомукшский городской округ

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2025 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 29.12.2025г.

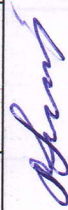
Николаева А.Д.

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		15 718 249,26	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	244	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	15 591 525,42	14 580 791,40	14 580 791,40	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	9 469 491,58	9 206 839,65	9 206 839,65	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	6 182 049,64	9 206 839,65	9 206 839,65	
1.4.1.1.1.				244	3 837 729,24	5 546 616,33	5 546 616,33	
1.4.1.1.2.			x	247	2 344 320,40	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			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244, 247	2 231 429,18	1 833 968,78	1 833 968,78	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244, 247	134 182,85	1 833 968,78	1 833 968,78	
1.4.2.1.1.		26421.1	x	244	122 402,33			
1.4.2.1.2.	из них:	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	3 890 604,66	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	2 122 758,67	3 539 982,97	3 539 982,97
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	x	244	1 927 943,67	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	8 438 991,16	14 580 791,40	14 580 791,40
	в том числе по году начала закупки:						
			2025		8 438 991,16		
			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				

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"



Тырина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

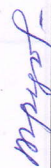
Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



Волкова М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



Трубина М.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 26 " 12 2025г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2025 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед. изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	5 417,79	12	65 013,48	
ИП Ковригина Н. И.	мес	15 415,42	12	184 985,04	
ООО "Денталика"	мес	9 521,48	12	114 257,76	
ИП Грибанов О.С.	мес	5 103,39	12	61 240,68	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	21 391,05	12	256 692,60	
Итого по Ленинградской, 11 (0703)				682 189,56	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	24 068,90	12	288 826,80	
	мес	8 728,18	5	43 640,90	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	10 577,90	12	126 934,80	
МУП ГЭС	мес	17 684,23	12	212 210,76	
ИП Воробьева А.А.	мес	12 177,77	12	146 133,24	
ИП Гришкина Д.С.	мес	71 004,38	12	852 052,56	
ИП Рящикова М.С.	мес	13 856,92	12	166 283,04	
МУП "ЦМР"	мес	64 639,90	12	775 678,80	
Итого по Калевала, 13 (0709)				2 611 760,90	
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			50 590 326,68	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, ДС № 7 от 25.11.2025, ДС № 10 от 25.12.2025
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			2 299 000,00	
Лагерь			0,00	Распоряжение № 46 от 27.01.2025, Распоряжение № 636 от 11.12.2025
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			52 901 326,68	

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	160 000,00	Выпускной бал 100,00 т.р., Пед.олимп - 60,00 т.р.
ИТОГО	160 000,00	

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 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.9x12)
			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	2 715 508,70
2	Педагогические работники	22,95	22 887,78	8 588,96		14 298,83		2,20	13 869 264,72
3	Обслуживающий персонал	6,4	22 893,64	5 835,64		17 058,01		2,20	3 868 110,11
4	Медицинский персонал	0,2	22 866,36	8 763,50		14 102,86		2,20	120 734,38
Итого:			96 700,56	x	x	x		x	20 573 617,91
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
2	Выплата молодому специалисту	1,00	100 000,00			100 000,00			100 000,00
Итого:			22 868,58	x	x	x		x	10 665 284,18

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	22 574,25	9 036,72		13537,54		2,20	1 901 113,41
Итого:		х	22 574,25	х	х	х	х	х	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	5333,33	30	160 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	24684,00	1	24 684,00
Итого:		x	x	184 684,00

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
Взносы с заработной платы			6 213 232,62
1	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	20 573 617,91	6 172 085,38
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 573 617,91	41 147,24
Взносы с проезда в отпуск за пределы РФ			34 464,08
3	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	114 119,47	34 235,84
4	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	114 119,47	228,24
Итого:		x	6 247 696,70
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	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	10 665 284,18	3 199 585,25
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 665 284,18	21 330,57
Итого:		x	3 220 915,82

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	10	2,3	6 900,00
Итого:		x	x	x	6 900,00

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	60592,24	13	787 699,12
Итого:		x	x	787 699,12

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	3402,30	10	1	34 023,00
Итого:		x	x	x	34 023,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	3500	2	1	7 000,00
Итого:		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)	2191	41		89 813,00
Итого:		x	x	x	89 813,00

Источник финансового обеспечения Субсидия 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	2077,29	19	39 468,60
Итого:		x	x	39 468,60

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 ЛС)	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 Субсидия 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	2986,84	76	227 000,00
	Итого:	x	x	227 000,00

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	14 727 534,69	1,5	220 913,93	851 / 291
3	транспортный налог	303,23	10	3 032,30	852 / 291
	Итого:		x	473 422,41	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество	1 270 355,45	2,2	27 947,82	851 / 291
2	земельный налог	1 599 804,67	1,5	23 997,07	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	75 259,59	

5.Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244, 247**

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

5.1.Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи ст.221

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	404,40	3 994,97	1 615 550,31
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	353,08	4 402,01	1 554 243,68
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					3 757 513,81
9	обращение с ТКО	м3	80,5783	567,10	45 695,94
Итого по КВР 244					45 695,94
Итого:			x	x	3 803 209,75

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	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	66 345,35
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	145 430,71
5	ТО ТВС	ул. Ленинград., 11	12	9 420,00
6	услуги по уборке	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	2 549 873,31
7	услуги по уборке (дек 2024г.)	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	1	85 155,50
8	замена светильников	ул. Ленинград., 11	1	33 600,00
9	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул. Ленинград., 11	1	20 000,00
10	ремонт крыльца	ул. Ленинград., 11	1	192 400,00
11	ремонт помещений (за счет остатка средств)	ул. Ленинград., 11	1	117 189,54
12	замена элементов узла учета теплоэнергии	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	2	18 281,00
13	замена аккумуляторов в сигнализации		1	8 216,00
14	замена ПКП в системе пож. сигнализации (остаток средств)	Калевала, 13		22 600,00
15	обслуживание ПК и заправка картриджей (в т.ч. за счет остатка 5250 руб.)		10	18 200,00
16	заправка картриджей (мероприятия)		2	17 000,00
17	вывоз и утилизация офисной техники (остаток средств)		1	34 069,00
18	текущий ремонт (остаток средств)	Калевала, 13	2	297 400,00
Итого:			x	3 996 181,09

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:		х	х	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	5 979,00
11	обслуживание автодрома		1	5 400,91
12	ТО и диагностика ТС		12	203 712,00
13	подключение гаража к сетям электропередачи	гараж	1	146 000,00
Итого:		х	х	1 688 412,09

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана	2	106 759,04
2	внеслужебная охрана	2	186 062,40
3	медосмотры	2	293 855,00
4	гигиеническое обучение сотрудников, оформление лич. мед. книжки	2	9 096,00
5	клинические исследования	1	5 070,00
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ обеспечения	8	132 077,09
7	независимая оценка качества условий осуществления образоват. деятельности	1	78 000,00
8	обучение по ОТ и ПТМ	1	6 000,00
9	курсы повышения квалификации	10	100 000,00
10	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	1 975,00
11	СКБ Контур	1	6 000,00
12	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	11 868,00
13	СПС "Гарант"	1	77 172,00
14	антивирус на 10 ПК	1	51 855,16
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:			1 111 189,69

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	культ-массовые мероприятия	2	19 840,00
2	охрана здания (Беркут)	1	45 968,96
3	сертификат тех. поддержки для ГИС "Электронное образование"	1	84 456,00
Итого:			150 264,96

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	размещение информации о реорганизации	2	16 197,48
6	переоформление документов о технол. присоединении к электр. сетям	1	2 000,00
7	предрейсовый медосмотр водителей	1	83 200,00
8	медосмотр работников	1	10 110,00
9	гигиеническое обучение и оформление ЛМК	1	408,00
10	договоры ГПХ на образовательные услуги	13	302 533,44
11	проведение торгов и оценка имущества	9	77 000,00
12	организация мероприятий	1	100 000,00
13	реклама	1	5 000,00
Итого:			694 334,92

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:	х	1 520,00
--------	---	----------

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	8	42 335,09
Итого:	х		42 335,09

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:	х	х		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 х гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			104 181,84	
	МФУ, фотоаппарат, смартфон	3	22 381,61	67 144,84	
	Доска почта	1	15 277,00	15 277,00	
	огнетушитель	19	566,84	10 770,00	
	калькулятор	1	1 580,00	1 580,00	
	реквизит для комиссии ТПМПК (остаток средств)	2	3 755,00	7 510,00	
	печать учреждения	1	1 900,00	1 900,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			434 393,00	
	строительные материалы (КЗ)	10	1 003,00	10 030,00	344
	хоз.и канц.товары	50	794,40	39 720,00	346
	компьютерная техника (остаток средств)	20	13000,00	260 000,00	346
	реквизит для комиссии ТПМПК (остаток средств)	13	1730,04	22 490,50	346
	материалы на мероприятия	60	716,83	43 010,00	346
	призы и грамоты на мероприятия	42	1217,68	51 142,50	349
	новогодние подарки	20	400,00	8 000,00	349
Итого:	х	х		538 574,84	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			100 171,40	
	хоз.и канц.товары	3	10 365,90	31 097,70	346
	призы	6	11 512,28	69 073,70	349
Итого:	х	х		100 171,40	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			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			718 606,76	
	ГСМ	6500	60,00	390 000,00	343
	мягкий инвентарь	2	1 400,00	2 800,00	345
	запасные части, тех.жидкости, в т.ч. ЦС 14550 руб.	150	763,67	114 550,00	346
	канц.и хоз.товары, вода	300	427,52	128 256,76	346
	призы, грамоты (ЦС)	3	26 666,67	80 000,00	349
	БСО	60	50,00	3 000,00	349
Итого:	х	х		757 466,56	

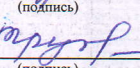
Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"

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