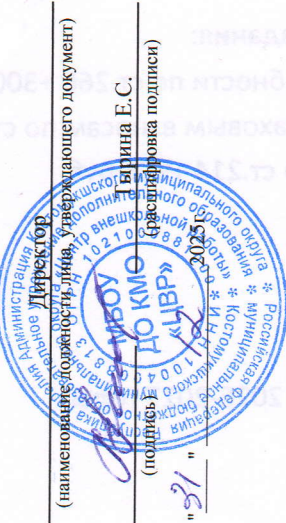


УТВЕРЖДАЮ



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

от " 31 " 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	Дата
по Сводному реестру	31.12.2025
глава по БК	86302404
по Сводному реестру	445
ИНН	863Е5467
	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383



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 +3000 руб. за счет снижения расходов по ст.211. Экономия по страховым взносам по ст.213 - 906 руб. добавлена на расходы по проезду в отпуск по ст.214 +906 руб.
- сняты поступления и расходы на 2026-2027 годы.

2. По субсидиям на иные цели сняты поступления и расходы на 2026-2027 годы.

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту службы и обратно	2140.1	112	214	788 605.12	788 605.12					0.00						0.00							
транспортные услуги	2150	112	222	0.00						0.00						0.00							
прочие услуги	2150.1	112	226	41 023.00	34 023.00			7 000.00		7 000.00				7 000.00		7 000.00				7 000.00			x
страховые взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	119	226																				
пособия по социальной помощи	2160	112	262	0.00						0.00						0.00							x
прочие расходы	2170	112	266							0.00						0.00							x
иные расходы	2180	113	226	130 261.10	89 813.00	39 468.60		979.50		0.00						0.00							x
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	3 539 982.97	0.00	0.00	0.00	3 539 982.97	0.00	3 539 982.97	0.00	0.00	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							
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	1 779 477.30	0.00	3 325 348.66	0.00	2 949 967.97	0.00	0.00	0.00	2 949 967.97	0.00	2 949 967.97	0.00	0.00	0.00	2 949 967.97	0.00		
транспортные услуги	2221	244	221	122 301.05	122 301.05					0.00						0.00							
коммунальные услуги	2222	244	222							0.00						0.00							
арендная плата за пользование	2223	244	223	61 251.95	45 695.94	15 556.01				0.00						0.00							
арендная плата за пользование земельным участком	2224	244	224	0.00						0.00						0.00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	7 196 558.11	3 996 181.09	1 511 964.93		1 688 412.09		994 378.99				994 378.99		994 378.99				994 378.99			
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 955 789.57	1 111 189.69	150 264.96		694 334.92		806 257.44				806 257.44		806 257.44				806 257.44			
страхование	2226.1	244	227	43 855.09		1 520.00		42 335.09		13 440.00				13 440.00		13 440.00				13 440.00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	0.00						0.00						0.00							
арендная плата за пользование земельным участком	2227.1	244	229	142 800.00				142 800.00		142 800.00				142 800.00		142 800.00				142 800.00			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	143 041.64	104 181.84					46 710.00				46 710.00		46 710.00				46 710.00			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 233 171.16	434 393.00	100 171.40	0.00	718 606.76	0.00	946 381.54	0.00	0.00	0.00	946 381.54	0.00	946 381.54	0.00	0.00	0.00	946 381.54	0.00		
материалы	2230	244	341							0.00						0.00							
горюче-смазочные материалы	2231	244	343	390 000.00				390 000.00		390 000.00				390 000.00		390 000.00				390 000.00			
строительные материалы	2232	244	344	10 030.00	10 030.00					0.00				0.00		0.00				0.00			
материалы	2233	244	345	2 800.00				2 800.00		2 800.00				2 800.00		2 800.00				2 800.00			
прочие материалы	2234	244	346	639 124.96	365 220.50	31 097.70		242 806.76		240 581.54				240 581.54		240 581.54				240 581.54			
материалы	2235	244	349	211 216.20	59 142.50	69 073.70		83 000.00		313 000.00				313 000.00		313 000.00				313 000.00			
материалы	2236	247	223	4 799 480.69	3 757 513.81	451 951.88		590 015.00		590 015.00				590 015.00		590 015.00				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	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: пособия по социальной помощи																							
пенсии, пособия бывшим работникам	2310	321	262	0.00						0.00						0.00							x
пособия по социальной помощи	2320	321	264	74 052.00	74 052.00					0.00						0.00							x
иные расходы	2330	340	262	0.00						0.00						0.00							x
иные расходы	2340	340	296	227 000.00		227 000.00				0.00						0.00							x
иные расходы	2350	350	296	0.00						0.00						0.00							x
Исполнение судебных актов, всего	2400	830	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0.00						0.00						0.00							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0.00						0.00						0.00							x
штрафные санкции по договорным обязательствам	2430	831	294	0.00						0.00						0.00							x
другие экономические санкции	2440	831	295	0.00						0.00						0.00							x
иные расходы	2450	831	296	0.00						0.00						0.00							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	548 687.00	473 422.41	0.00	0.00	75 259.59	0.00	53 213.82	0.00	0.00	0.00	53 213.82	0.00	53 213.82	0.00	0.00	0.00	53 213.82	0.00	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
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	522 335,00	470 390,11			51 944,89		50 984,68				50 984,68		50 984,68				50 984,68			x
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	24 447,00	3 032,30			21 414,70		329,14				329,14		329,14				329,14			x
безналичные перечисления текущего характера	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	800,00				800,00		800,00				800,00		800,00				800,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	600,00				600,00		600,00				600,00		600,00				600,00			x
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							x
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы (факт-лиш)	2570	853	296	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			x
иные расходы (организационн)	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				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
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		0,00						0,00						0,00				0,00			x
прочие выплаты в рамках внутренних расчетов	4020	610		2 703 475,97	1 705 508,03					0,00						0,00				0,00			x

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"

Тарина Е.С.

(подпись)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Волкова М.В.

(подпись)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Трубина М.Р.

(подпись)

тел. +7 (981) 401 6003

" 31 " 12 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, согласованного с районным отделом финансово-экономического управления администрации Костомукшского городского округа)

В.И.Иванович

(подпись)

" 31 " 12 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 31.12.2025г.

Козлова Д.О.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	3 539 982,97	3 539 982,97	
	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			
	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	15 591 525,42	3 539 982,97	3 539 982,97	
1.4.	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	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	6 182 049,64	0,00	0,00	
1.4.1.1.1				244	3 837 729,24	0,00	0,00	
1.4.1.1.2			x	247	2 344 320,40	0,00	0,00	
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	2 231 429,18	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них:	26421	x	244, 247	134 182,85	0,00	0,00	
1.4.2.1.2		26421.1	x	244	122 402,33			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421.2	x	247	11 780,52			
1.4.2.2.1		26422	x	244, 247	2 097 246,33			
		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 финансирования	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	3 539 982,97	3 539 982,97
	в том числе по году начала закупки:		2025		8 438 991,16		
			2026				
		26510	2027		3 539 982,97		3 539 982,97
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				
		26610	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

" 31 " 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	
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)		64 639,90	12	775 678,80	
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 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 поступлений на 2026 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	5 417,79	12	65 013,48	
ИП Ковригина Н. И.	мес	15 415,42	12	184 985,04	
ООО "Денталика"	мес	9 521,48	12	114 257,76	
ИП Грибанов О.С.	мес	5 103,39	12	61 240,68	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	21 391,05	12	256 692,60	
Итого по Ленинградской, 11 (0703)				682 189,56	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	24 068,90	12	288 826,80	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	10 577,90	12	126 934,80	
МУП ГЭС	мес	17 684,23	12	212 210,76	
ИП Воробьева А.А.	мес	12 177,77	12	146 133,24	
ИП Гришкина Д.С.	мес	71 004,38	12	852 052,56	
ИП Рящикова М.С.	мес	13 856,92	12	166 283,04	
МУП "ЦМР"	мес	64 639,90	12	775 678,80	
Итого по Калевала, 13 (0709)				2 568 120,00	
ИТОГО				3 250 309,56	

Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			0,00	Соглашение от 18.12.2024, ДС № 3 от 01.09.2025, ДС № 5 от 26.09.2025, ДС № 8, № 9 от 12.12.2025
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			2 299 000,00	
Часы индивидуального вождения на легковом ТС	1 000,00	40	40 000,00	
Практические экзамены	1 200,00	50	60 000,00	
Водитель транспортных средств кат. "В", взрослое население	56 000,00	10	560 000,00	
Водитель транспортных средств кат. "В", учащиеся	54 500,00	30	1 635 000,00	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Доходы от компенсации затрат	6 000,00	2	12 000,00	
ИТОГО			2 311 000,00	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

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

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	0,00	Соглашение от 18.12.2024, ДС № 4, № 6 от 12.12.2025
Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	0,00	Соглашение от 01.09.2025, ДС № 2, № 3 от 12.12.2025
Субсидия на выплату стипендии Костомукшского городского округа "За особые успехи в интеллектуальной, художественно- творческой, спортивной и общественной деятельности"	0,00	Соглашение от 01.09.2025, ДС № 2, № 4 от 12.12.2025
ИТОГО	0,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2027 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	5 417,79	12	65 013,48	
ИП Ковригина Н. И.	мес	15 415,42	12	184 985,04	
ООО "Денталика"	мес	9 521,48	12	114 257,76	
ИП Грибанов О.С.	мес	5 103,39	12	61 240,68	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	21 391,05	12	256 692,60	
Итого по Ленинградской, 11 (0703)				682 189,56	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	24 068,90	12	288 826,80	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	10 577,90	12	126 934,80	
МУП ГЭС	мес	17 684,23	12	212 210,76	
ИП Воробьева А.А.	мес	12 177,77	12	146 133,24	
ИП Гришкина Д.С.	мес	71 004,38	12	852 052,56	
ИП Рящикова М.С.	мес	13 856,92	12	166 283,04	
МУП "ЦМР"	мес	64 639,90	12	775 678,80	
Итого по Калевала, 13 (0709)				2 568 120,00	
ИТОГО				3 250 309,56	

Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			0,00	Соглашение от 18.12.2024, ДС № 3 от 01.09.2025, ДС № 5 от 26.09.2025, ДС № 8, № 9 от 12.12.2025
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			2 299 000,00	
Часы индивидуального вождения на легковом ТС	1 000,00	40	40 000,00	
Практические экзамены	1 200,00	50	60 000,00	
Водитель транспортных средств кат. "В", взрослое население	56 000,00	10	560 000,00	
Водитель транспортных средств кат. "В", учащиеся	54 500,00	30	1 635 000,00	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Доходы от компенсации затрат	6 000,00	2	12 000,00	
ИТОГО			2 311 000,00	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

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

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	0,00	Соглашение от 18.12.2024, ДС № 4, № 6 от 12.12.2025
Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	0,00	Соглашение от 01.09.2025, ДС № 2, № 3 от 12.12.2025
Субсидия на выплату стипендии Костомукшского городского округа "За особые успехи в интеллектуальной, художественно- творческой, спортивной и общественной деятельности"	0,00	Соглашение от 01.09.2025, ДС № 2, № 4 от 12.12.2025
ИТОГО	0,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	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	22 298,18	8 763,50		13 534,68	2,20	117 734,38
Итого:			96 132,38	x	x	x	x	20 570 617,91
в т.ч. за счет остатка субсидии			x	x	x	x	x	330 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств РК

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	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 руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогические работники	3,19	22 574,25	9 036,72		13 537,54	2,20	1 901 113,41
Итого:			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	5433,33	30	163 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	24684,00	1	24 684,00
Итого:		x	x	187 684,00

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			6 212 326,62
1	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	20 570 617,91	6 171 185,38
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 570 617,91	41 141,24
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	6 246 790,70
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	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	60661,93	13	788 605,12
Итого:		x	x	788 605,12

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	x	89 813,00
Итого:		x	x	x	89 813,00

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	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 x гр.4 x 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 x 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 x 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 x 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 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	2	12	1 161,25	13 935,00
2	интернет (в т.ч. за счет остатка средств 4704 руб.)	3	12	1 942,67	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	теплотенергия 1 п/г	гкал	404,40	3 994,97	1 615 550,31
2	теплотенергия 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	теплотенергия 1 п/г	гкал	27,9	3994,97	111 365,74
2	теплотенергия 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

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	теплотенергия 1 п/г	гкал	73,3	3 994,97	292 887,58
2	теплотенергия 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 Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	87 392,54
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	273 608,14
3	обслуживание пожарной сигнализации	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 свистильников	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 теплотенергии	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 канализац.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 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 услгги, руб.
1	2	3	4
1	охрана	2	106 759,04
2	вневедомственная охрана	2	186 062,40
3	медосмотры	2	293 855,00
4	гигиеническое обучение сотрудников, оформление лич.мед.книжки	2	9 096,00
5	клинические исследования	1	5 070,00
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ.обеспечения	8	132 077,09
7	независимая оценка качества условий осуществления образоват.деятельности	1	78 000,00
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 "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 услгги, 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 услгги, 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:	x	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:	x		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:	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			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
	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)	13	1730,04	22 490,50
	материалы на мероприятия	60	716,83	43 010,00
	призы и грамоты на мероприятия	42	1217,68	51 142,50
	новогодние подарки	20	400,00	8 000,00
Итого:	x	x		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 x 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
	призы	6	11 512,28	69 073,70
Итого:	x	x		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 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			718 606,76
	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	427,52	128 256,76
	призы, грамоты (ЦС)	3	26 666,67	80 000,00
	БСО	60	50,00	3 000,00
Итого:	x	x		757 466,56

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"

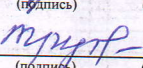
Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2026 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

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 том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	3,19	22 345,01	8 868,07		13476,94		2,20	1 881 807,04
	Итого:	x	22 345,01	x	x	x	x	x	1 881 807,04

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4000,00	2	8 000,00
	Итого:			8 000,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на прочие услуги ст.226

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	1 881 807,04	564 542,12
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 881 807,04	3 763,61
	Итого:	x	568 305,73

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **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 **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**

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество	1 230 869,09	2,2	27 079,12	851 / 291
2	земельный налог	1 593 704,00	1,5	23 905,56	851 / 291
3	транспортный налог	32,91	10,0	329,14	852 / 291
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			800,00	853 / 292
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			600,00	853 / 293
6	иные расходы (физ.лица)			500,00	853 / 296
	Итого:		x	53 213,82	

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	73,3	3 994,97	292 887,58
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	43,3	4 402,01	190 542,42
3	электроэнергия	квт/час	10151,0	10,50	106 585,00
	Итого по КВР 247:		x	x	590 015,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	63 260,00
2	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	390 848,00
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	24 200,00
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	11 000,00
5	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
6	ремонтные работы	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	2	131 232,99
7	ремонт автотранспорта		10	100 000,00
8	автомойка		12	9 600,00
9	обслуживание автодрома		5	56 250,00
10	ТО и диагностика ТС		12	203 712,00
	Итого:	x	x	994 378,99

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	обслуживание "Контур-Экстерн"	1	9 450,00
3	интернет-сайт	1	10 320,00
4	охрана	2	46 736,00
5	предрейсовый медосмотр водителей	1	83 200,00
6	медосмотр работников	1	44 110,00
7	гигиеническое обучение и оформление ЛМК	1	408,00
8	договоры ГПХ на образовательные услуги	13	302 533,44
9	проведение торгов и оценка имущества	9	77 000,00
10	организация мероприятий	1	190 000,00
11	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
12	реклама	1	5 000,00
	Итого:		806 257,44

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	ОСАГО	4	13 440,00
	Итого:	х	13 440,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			46 710,00	
	смартфон	1	17 640,00	17 640,00	
	напольная вешалка	2	10 530,00	21 060,00	
	лампа настольная	3	2 670,00	8 010,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			946 381,54	
	ГСМ	6500	60,00	390 000,00	343
	мягкий инвентарь	2	1 400,00	2 800,00	345
	запасные части, тех.жидкости	150	666,67	100 000,00	346
	канц.и хоз.товары, вода	300	468,61	140 581,54	346
	призы, грамоты (ЦС)	3	103 333,33	310 000,00	349
	БСО	60	50,00	3 000,00	349
	Итого:	х	х	993 091,54	

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"



Е.С.Тырина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

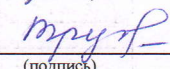


М.В.Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



М.Р.Трубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2027 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **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	22 345,01	8 868,07		13476,94		2,20	1 881 807,04
	Итого:	x	22 345,01	x	x	x	x	x	1 881 807,04

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4000,00	2	8 000,00
	Итого:			8 000,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на прочие услуги ст.226

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	1 881 807,04	564 542,12
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 881 807,04	3 763,61
	Итого:	x	568 305,73

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения

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

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**

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество	1 230 869,09	2,2	27 079,12	851 / 291
2	земельный налог	1 593 704,00	1,5	23 905,56	851 / 291
3	транспортный налог	32,91	10,0	329,14	852 / 291
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			800,00	853 / 292
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			600,00	853 / 293
6	иные расходы (физ.лица)			500,00	853 / 296
	Итого:		x	53 213,82	

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	73,3	3 994,97	292 887,58
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	43,3	4 402,01	190 542,42
3	электроэнергия	квт/час	10151,0	10,50	106 585,00
	Итого по КВР 247:		x	x	590 015,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	63 260,00
2	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	390 848,00
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	24 200,00
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	11 000,00
5	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
6	ремонтные работы	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	2	131 232,99
7	ремонт автотранспорта		10	100 000,00
8	автомойка		12	9 600,00
9	обслуживание автодрома		5	56 250,00
10	ТО и диагностика ТС		12	203 712,00
	Итого:	x	x	994 378,99

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	обслуживание "Контур-Экстерн"	1	9 450,00
3	интернет-сайт	1	10 320,00
4	охрана	2	46 736,00
5	предрейсовый медосмотр водителей	1	83 200,00
6	медосмотр работников	1	44 110,00
7	гигиеническое обучение и оформление ЛМК	1	408,00
8	договоры ГПХ на образовательные услуги	13	302 533,44
9	проведение торгов и оценка имущества	9	77 000,00
10	организация мероприятий	1	190 000,00
11	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
12	реклама	1	5 000,00
	Итого:		806 257,44

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	ОСАГО	4	13 440,00
	Итого:	х	13 440,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			46 710,00
	смартфон	1	17 640,00	17 640,00
	напольная вешалка	2	10 530,00	21 060,00
	лампа настольная	3	2 670,00	8 010,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			946 381,54
	ГСМ	6500	60,00	390 000,00
	мягкий инвентарь	2	1 400,00	2 800,00
	запасные части, тех.жидкости	150	666,67	100 000,00
	канц.и хоз.товары, вода	300	468,61	140 581,54
	призы, грамоты (ЦС)	3	103 333,33	310 000,00
	БСО	60	50,00	3 000,00
	Итого:	х	х	993 091,54

343
345
346
346
349
349

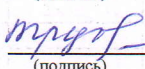
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"


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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

тел. +7 (981) 401 6003

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 661131406992472463403399306529426389103633061504

Владелец Тырина Елена Сергеевна

Действителен с 12.02.2025 по 12.02.2026