

УВР

УТВЕРЖДАЮ



Директор

наименование должности лица, утверждающего документ)

Тырина Е.С.

(расшифровка подписи)

2025г.

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

от " 31 " декабря 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского муниципального округа

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2025
по Сводному реестру	863ИЗ65
глава по БК	445
по Сводному реестру	863ПЗ16
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383



Внесено 31.12.2025
Директор

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя			Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения												на 2028 г. второй год планового периода				за пределами в том		
					на 2026 г. текущий финансовый год						на 2027 г. первый год планового периода												
					в том числе						в том числе												
					Вид расходов	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на осуществление иных целей	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 осуществление иных целей	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 осуществление иных целей	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5																			6
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	0,00						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	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X	X	66 754 842,82	60 206 864,74	0,00	0,00	6 547 978,08	0,00	69 146 054,88	62 598 076,80	0,00	0,00	6 547 978,08	0,00	71 537 152,49	64 989 174,41	0,00	0,00	6 547 978,08	0,00		
в том числе:																							
доходы от собственности,	1100	120	X	4 036 978,08	0,00	0,00	0,00	4 036 978,08	0,00	4 036 978,08	4 036 978,08	0,00	0,00	4 036 978,08	0,00	4 036 978,08	4 036 978,08	0,00	0,00	4 036 978,08	0,00		
в том числе:																							
доходы от операционной деятельности	1110	120	X	4 036 978,08				4 036 978,08		4 036 978,08						4 036 978,08							
доходы от финансовой деятельности	1120	120	X	0,00	0,00			0,00		0,00						0,00							
иные доходы от собственности	1130	120	X	0,00	0,00					0,00						0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	62 517 864,74	60 206 864,74	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	64 909 076,80	62 598 076,80	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	67 300 174,41	64 989 174,41	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00		
в том числе:																							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	X	60 206 864,74	60 206 864,74					62 598 076,80	62 598 076,80					64 989 174,41	64 989 174,41						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	X	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	130	X	12 000,00				12 000,00		12 000,00						12 000,00				12 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	X	0,00						0,00						0,00							
доходы от процентов, дивидендов и иных сумм притока капитала	1300	140	X	0,00						0,00						0,00							
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	200 000,00						200 000,00						200 000,00				200 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150	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:																							
целевые субсидии	1510	150	X	0,00						0,00						0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	X	0,00						0,00						0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900		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		
прочие поступления, всего	1980	X	X																				
из них:																							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	X	0,00						0,00						0,00							X
прочие поступления в рамках внутренних	1982	510	X	0,00						0,00						0,00							X
Рассходы всего, в том числе:	2000	X	X	66 754 842,82	60 206 864,74	0,00	0,00	6 547 978,08	0,00	69 146 054,88	62 598 076,80	0,00	0,00	6 547 978,08	0,00	71 537 152,49	64 989 174,41	0,00	0,00	6 547 978,08	0,00		
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	X	53 725 099,28	50 541 080,76	0,00	0,00	3 184 618,52	0,00	55 845 525,65	52 660 907,13	0,00	0,00	3 184 618,52	0,00	57 878 761,19	54 694 182,67	0,00	0,00	3 184 618,52	0,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	X	52 682 070,95	49 507 452,43	0,00	0,00	3 174 618,52	0,00	54 662 369,04	51 487 750,52	0,00	0,00	3 174 618,52	0,00	56 642 667,15	53 468 048,63	0,00	0,00	3 174 618,52	0,00		
оплата труда, в том числе:	2120	111	211	40 402 512,25	37 970 393,57			2 432 118,68		41 921 327,99	39 489 209,31			2 432 118,68		43 440 143,74	41 008 025,06			2 432 118,68			
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности,	2120.1	111	266	78 000,00	70 000,00					80 800,00	72 800,00						80 000,00						
выплатное пособие	2120.1	111	266	78 000,00	70 000,00					80 800,00	72 800,00						80 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	12 201 538,70	11 467 058,86					12 660 241,05	11 925 741,21					13 118 923,41	12 384 423,57						
прочие выплаты	2140	112	212	12 200,00	9 200,00					12 568,00	9 568,00					12 936,00	9 936,00						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
компания расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214		895 534.03	895 534.03					1 029 538.54	1 029 538.54					1 076 952.20							
транспортные услуги	2150	112	222		0.00	0.00					0.00	0.00					0.00							
прочие услуги	2150.1	112	226		30 513.30	23 513.30			7 000.00		31 433.83	24 433.83			7 000.00		32 394.36				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							
прочие расходы	2170	112	266		0.00	0.00					0.00	0.00					0.00							
иные расходы	2180	113	226		105 381.00	105 381.00					109 596.24	109 596.24					113 811.48							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x		12 419 992.58	9 107 079.91	0.00	0.00	3 312 912.67	0.00	12 780 785.17	9 466 163.14	0.00	0.00	0.00	3 314 622.03	0.00	13 138 647.24	0.00	0.00	3 316 216.93	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		8 934 519.60	6 211 006.21	0.00	0.00	2 723 513.39	0.00	9 179 469.24	6 454 246.49	0.00	0.00	0.00	2 725 222.75	0.00	9 421 488.36	0.00	0.00	2 726 817.65	0.00		
транспортные услуги	2221	244	221		106 043.40	106 043.40					110 285.14	110 285.14					114 526.87							
коммунальные услуги	2222	244	222		0.00	0.00					0.00	0.00					0.00							
арендная плата за пользование	2223	244	223		46 425.26	46 425.26					48 282.27	48 282.27					50 139.29							
пользование	2224	244	224		0.00	0.00					0.00	0.00					0.00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225		5 556 643.22	4 622 443.48			934 199.74		5 741 540.97	4 807 341.23			934 199.74		5 926 438.69				934 199.74			
прочие работы, услуги	2226	244	226		1 752 844.66	1 073 406.37			679 438.29		1 790 580.93	1 111 142.64			679 438.29		1 828 317.17				679 438.29			
стопановне	2226.1	244	227		8 272.50	8 272.50			8 272.50		8 272.50	8 272.50			8 272.50		8 272.50				8 272.50			
услуги, работы для целей капитальных	2227	244	228		0.00	0.00					0.00	0.00					0.00							
арендная плата за пользование земельным участком	2227.1	244	229		193 500.00	193 500.00			193 500.00		193 500.00	193 500.00			193 500.00		193 500.00				193 500.00			
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310		283 950.86	129 300.00			154 650.86		289 122.86	134 472.00			154 650.86		294 294.86				154 650.86			
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340		986 839.70	233 387.70	0.00	0.00	753 452.00	0.00	997 884.57	242 723.21	0.00	0.00	755 161.36	0.00	1 005 998.98	249 242.72	0.00	0.00	756 756.36	0.00		
материалы					393 900.00	393 900.00			393 900.00		393 900.00	393 900.00			393 900.00		393 900.00				393 900.00			
строительные материалы на мероприятия					19 440.00	19 440.00			19 440.00		20 217.60	20 217.60			20 217.60		20 995.20	20 995.20			20 995.20			
прочие					211 397.70	111 397.70			100 000.00		215 853.61	115 853.61			100 000.00		220 309.52	120 309.52			100 000.00			
материальные					363 102.00	102 550.00			259 552.00		367 913.36	106 652.00			261 261.36		370 794.26	107 938.00			262 856.36			
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262		0.00	0.00					0.00	0.00			0.00		0.00				0.00			
пенсии, пособия бывшим работникам	2320	321	264		89 406.90	89 406.90					0.00	0.00			0.00		0.00				0.00			
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262		0.00	0.00					0.00	0.00			0.00		0.00				0.00			
иные расходы	2340	340	296		0.00	0.00					0.00	0.00			0.00		0.00				0.00			
иные расходы	2350	350	296		0.00	0.00					0.00	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	x	
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292		0.00	0.00					0.00	0.00			0.00		0.00				0.00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293		0.00	0.00					0.00	0.00			0.00		0.00				0.00			
штрафные санкции по договорным обязательствам	2430	831	294		0.00	0.00					0.00	0.00			0.00		0.00				0.00			
другие экономические санкции	2440	831	295		0.00	0.00					0.00	0.00			0.00		0.00				0.00			
иные расходы	2450	831	296		0.00	0.00					0.00	0.00			0.00		0.00				0.00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x		519 744.06	469 297.17	0.00	0.00	50 446.89	0.00	519 744.06	471 006.53	0.00	0.00	48 737.53	0.00	519 744.06	472 601.43	0.00	0.00	47 142.63	0.00		x

	1	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		515 880,06	466 796,16			49 083,90		515 880,06	468 496,40			47 383,66		515 880,06	470 082,80			45 797,26			x
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291		2 764,00	2 501,01			262,99		2 764,00	2 510,13			253,87		2 764,00	2 518,63			245,37			x
безвозмездные перечисления текущего	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		500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293		300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			x
иные расходы (доходы)	2550	853	294		0,00						0,00						0,00							x
иные расходы (доходы)	2560	853	295		0,00						0,00						0,00							x
иные расходы (доходы)	2570	853	296		300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			x
иные расходы (доходы)	2580	853	297		0,00						0,00						0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			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:																								
налог на прибыль	3010	180	189		0,00						0,00						0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00						0,00						0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00						0,00						0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:																								
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610			0,00						0,00						0,00							x
прочие выплаты в рамках внутренних расчетов	4020	610			0,00						0,00						0,00							x

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"

Тырина 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

"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, согласовывающего раздел Плана, и соответствия с п.2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

Смирнова М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"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.

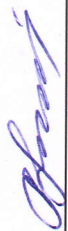
Козлова Д.О.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		12 419 992,58	12 780 785,17	13 138 647,24	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	244	0,00			
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	12 419 992,58	12 780 785,17	13 138 647,24	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	9 107 079,91	9 466 163,14	9 822 430,31	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	9 107 079,91	9 466 163,14	9 822 430,31	
1.4.1.1.2	из них:			244	6 211 006,21	6 454 246,49	6 694 670,71	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	247	2 896 073,70	3 011 916,65	3 127 759,60	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x	244	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	из них:							
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244, 247	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	из них:							
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x	247	0,00	0,00	0,00	

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x						
1.4.3.	из них:	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244, 247	3 312 912,67	3 314 622,03	3 316 216,93		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	3 312 912,67	3 314 622,03	3 316 216,93		
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.1.1			x	244	2 723 513,39	2 725 222,75	2 726 817,65		
1.4.5.1.2			x	247	589 399,28	589 399,28	589 399,28		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
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	12 419 992,58	12 780 785,17	13 138 647,24		
	в том числе по году начала закупки:		2026		12 419 992,58				
			2027			12 780 785,17			
			2028				13 138 647,24		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:		2026						
			2027						
			2028						
		26610							

Директор МБОУ-ДО КМО "ЦВР"



Тырина Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

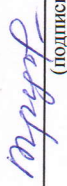


Волкова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"



Трубина М.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 31 " 12 2025г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2026 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	7 268,67	12	87 224,04	
ИП Ковригина Н. И.	мес	20 681,79	12	248 181,48	
ООО "Денталика"	мес	11 634,80	12	139 617,60	
ИП Грибанов О.С.	мес	6 082,93	12	72 995,16	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	22 749,74	12	272 996,88	
Итого по Ленинградской, 11 (0703)				821 015,16	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	34 662,62	12	415 951,44	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	12 139,69	12	145 676,28	
МУП ГЭС	мес	17 684,23	12	212 210,76	
ИП Воробьева А.А.	мес	12 177,77	12	146 133,24	
ИП Гришкина Д.С.	мес	83 526,72	12	1 002 320,64	
ИП Рящикова М.С.	мес	20 659,78	12	247 917,36	
МУП "ЦМР"	мес	87 146,10	12	1 045 753,20	
Итого по Калевала, 13 (0709)				3 215 962,92	
ИТОГО				4 036 978,08	

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			60 206 864,74	Соглашение 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			62 517 864,74	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	200 000,00	Выпускной бал 100,00 т.р., Пед.олимп - 100,00 т.р.
ИТОГО	200 000,00	

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	7 268,67	12	87 224,04	
ИП Ковригина Н. И.	мес	20 681,79	12	248 181,48	
ООО "Денталика"	мес	11 634,80	12	139 617,60	
ИП Грибанов О.С.	мес	6 082,93	12	72 995,16	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	22 749,74	12	272 996,88	
Итого по Ленинградской, 11 (0703)				821 015,16	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	34 662,62	12	415 951,44	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	12 139,69	12	145 676,28	
МУП ГЭС	мес	17 684,23	12	212 210,76	
ИП Воробьева А.А.	мес	12 177,77	12	146 133,24	
ИП Гришкина Д.С.	мес	83 526,72	12	1 002 320,64	
ИП Рящикова М.С.	мес	20 659,78	12	247 917,36	
МУП "ЦМР"	мес	87 146,10	12	1 045 753,20	
Итого по Калевала, 13 (0709)				3 215 962,92	
ИТОГО				4 036 978,08	

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			62 598 076,80	Соглашение 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			64 909 076,80	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	200 000,00	Выпускной бал 100,00 т.р., Пед.олимп - 100,00 т.р.
ИТОГО	200 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2028 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	7 268,67	12	87 224,04	
ИП Ковригина Н. И.	мес	20 681,79	12	248 181,48	
ООО "Денталика"	мес	11 634,80	12	139 617,60	
ИП Грибанов О.С.	мес	6 082,93	12	72 995,16	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	22 749,74	12	272 996,88	
Итого по Ленинградской, 11 (0703)				821 015,16	
АНО "Центр образования и культуры"	мес	34 662,62	12	415 951,44	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	12 139,69	12	145 676,28	
МУП ГЭС	мес	17 684,23	12	212 210,76	
ИП Воробьева А.А.	мес	12 177,77	12	146 133,24	
ИП Гришкина Д.С.	мес	83 526,72	12	1 002 320,64	
ИП Рящикова М.С.	мес	20 659,78	12	247 917,36	
МУП "ЦМР"	мес	87 146,10	12	1 045 753,20	
Итого по Калевала, 13 (0709)				3 215 962,92	
ИТОГО				4 036 978,08	

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			64 989 174,41	Соглашение 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			67 300 174,41	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	200 000,00	Выпускной бал 100,00 т.р., Пед.олимп - 100,00 т.р.
ИТОГО	200 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2026 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административный персонал	3,00	34 117,07	15 709,67		18 407,40	2,20	2 702 071,76
2	Педагогические работники	40,18	28 927,39	10 881,49		18 045,90	2,20	30 684 788,21
3	Обслуживающий персонал	6,0	27 970,63	7 366,50		20 604,13	2,20	4 430 548,11
4	Медицинский персонал	0,2	28 974,53	11 105,00		17 869,53	2,20	152 985,49
Итого:			119 989,62	x	x	x	x	37 970 393,57

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Педагогические работники	3,19	28 879,53	11 451,59		17427,95	2,20	2 432 118,68
Итого:			x	x	x	x	x	2 432 118,68

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

1.2. Обоснования (расчеты) пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя ст.266

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	5833,33	12	70 000,00
Итого:		x	x	70 000,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	8000,00	1	8 000,00
Итого:				8 000,00

Код видов расходов **119**

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

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	37 970 393,57	11 391 118,07
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 970 393,57	75 940,79
Итого:		x	11 467 058,86

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%	2 432 118,68	729 635,60
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 432 118,68	4 864,24

Итого:	x	734 499,84
--------	---	------------

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	5	6,1	9 200,00
	Итого:	x	x	x	9 200,00

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	38936,26	23	895 534,03
	Итого:	x	x	895 534,03

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	4702,66	5	1	23 513,30
	Итого:	x	x	x	23 513,30

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)	2634,53	40		105 381,00
	Итого:	x	x	x	105 381,00

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	29802,30	3	89 406,90
	Итого:	x	x	89 406,90

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	11 144 966,36	2,2	245 189,26	851 / 291
2	земельный налог	14 773 866,03	1,5	221 606,90	851 / 291
3	транспортный налог	250,10	10	2 501,01	852 / 291
	Итого:		x	469 297,17	

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	1 171 900,00	2,2	25 781,80	851 / 291
2	земельный налог	1 553 473,33	1,5	23 302,10	851 / 291
3	транспортный налог	26,30	10,0	262,99	852 / 291
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00	853 / 292
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
6	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	Итого:		x	50 446,89	

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

Код видов расходов **244, 247**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	2	12	1 223,75	14 685,00
2	интернет	3	12	1 934,40	69 638,40
3	мобильная связь (МТС)	9	12	154,81	16 720,00
4	почтовые расходы		4	1 250,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	106 043,40

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	Среднегодовой тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	497,20	4 510,96	2 242 848,95
2	электроэнергия	квт/час	48965,5	12,20	597 133,72
3	водоснабжение	м3	471,9	47,60	22 462,52
4	водоотведение	м3	471,9	47,51	22 418,85
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	236,0	47,51	11 209,66
	Итого по КВР 247				2 896 073,70
6	обращение с ТКО	м3	76,1860	609,37	46 425,26
	Итого по КВР 244				46 425,26
	Итого:		x	x	2 942 498,96

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Среднегодовой тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
---	-------------------------	---------	-----------------------------	--	-----------------------------

1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	130,7	4 510,96	589 399,28
Итого по КВР 247:			х	х	589 399,28

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	96 910,91
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	276 868,14
3	обслуживание пожарной сигнализации	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	58 659,88
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	190 879,81
5	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	12 000,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	3 926 924,74
7	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	1	40 000,00
8	обслуживание ПК и заправка картриджей		10	13 200,00
9	заправка картриджей (мероприятия)		1	7 000,00
Итого:			х	4 622 443,48

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	60 000,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	524 854,59
3	обслуживание пожарной сигнализации	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	40 940,00
4	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
5	заправка картриджей, обслуживание компьютеров		2	20 000,00
6	ремонт автотранспорта		2	70 000,00
7	автомойка		10	9 600,00
8	обслуживание автодрома		8	56 250,00
9	ТО и диагностика ТС		12	148 279,15
Итого:			х	934 199,74

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	2	135 117,81
2	Вневедомственная охрана	2	186 062,40
3	Медосмотр (периодич., предварит.)	2	300 235,00
4	Гигиеническое обучение сотрудников, оформление личных мед.книжек	2	20 520,00
5	Клинические исследования	1	8 452,00
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ.обеспечения	8	154 028,16
7	обучение по ОТ и ПТМ, по 44-ФЗ	2	26 000,00
8	курсы повышения квалификации	10	130 000,00
9	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	1 975,00
10	СКБ Контур	1	21 560,00
11	сертификат тех.поддержки для ГИС "Электронное образование"	1	84 456,00
12	нотариальные услуги	2	5 000,00
Итого:			1 073 406,37

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	интернет-сайт	1	13 455,00
3	охрана	2	51 533,29
4	предрейсовый медосмотр водителей	1	83 200,00
5	медосмотр работников	1	8 090,00
6	гигиеническое обучение и оформление ЛМК	1	660,00
7	договоры ГПХ на образовательные услуги	13	300 000,00
8	проведение торгов и оценка имущества	9	80 000,00

9	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
10	реклама	1	5 000,00
11	организация мероприятий (ЦС)	1	100 000,00
	Итого:		679 438,29

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	4	8 272,50
	Итого:	х	8 272,50

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	8	24187,50	193 500,00
	Итого:	х	х	193 500,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			129 300,00
	ноутбук	2	41 980,00	83 960,00
	МФУ	1	29 990,00	29 990,00
	печать учреждения	2	1 500,00	3 000,00
	огнетушитель	19	650,00	12 350,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			233 387,70
	строительные материалы	12	1620,00	19 440,00
	канц. товары, картриджи, журналы педагога, вывеска, пр.	300	320,50	96 150,00
	материалы на мероприятия	18	6188,76	111 397,70
	новогодние подарки	16	400,00	6 400,00
	Итого:	х	х	362 687,70

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

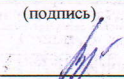
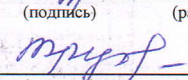
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			154 650,86
	мебель	30	5 155,03	154 650,86
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			753 452,00
	ГСМ	6060,0	65,00	393 900,00
	запасные части, тех.жидкости	150	666,67	100 000,00
	канц. и хоз. товары, вода, прочее	300	531,84	159 552,00
	материалы на мероприятия (ЦС)	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	х	х	908 102,86

Директор МБОУ ДО КМО "ЦДР"

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 2027 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,00	35 481,75	15 709,67		19 772,08		2,20	2 810 154,63
2	Педагогические работники	40,18	30 084,49	10 881,49		19 202,99		2,20	31 912 179,73
3	Обслуживающий персонал	6,0	29 089,46	7 366,50		21 722,96		2,20	4 607 770,04
4	Медицинский персонал	0,2	30 133,51	11 105,00		19 028,51		2,20	159 104,91
Итого:			124 789,20	x	x	x		x	39 489 209,31

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	3,19	28 879,53	11 451,59		17 427,95		2,20	2 432 118,68
Итого:			x	x	x	x	x	x	2 432 118,68

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	5600,00	13	72 800,00
Итого:		x	x	72 800,00

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	8000,00	1	8 000,00
Итого:				8 000,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	39 489 209,31	11 846 762,79
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 489 209,31	78 978,42
Итого:		x	11 925 741,21

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%	2 432 118,68	729 635,60
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 432 118,68	4 864,24

Итого:	x	734 499,84
--------	---	------------

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (среднее)	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) по плану мероприятий	300	9	3,54	9 568,00
	Итого:	x	x	x	9 568,00

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	85794,88	12	1 029 538,54
	Итого:	x	x	1 029 538,54

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	2717,09	9	1	24 453,83
	Итого:	x	x	x	24 453,83

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	3500,00	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)	2739,91	40		109 596,24
	Итого:	x	x	x	109 596,24

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

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	11 185 560,45	2,2	246 082,33	851 / 291
2	земельный налог	14 827 677,36	1,5	222 414,07	851 / 291
3	транспортный налог	251,01	10	2 510,13	852 / 291
	Итого:		x	471 006,53	

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	1 131 305,91	2,2	24 888,73	851 / 291
2	земельный налог	1 499 662,00	1,5	22 494,93	851 / 291
3	транспортный налог	25,39	10,0	253,87	852 / 291
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00	853 / 292
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
6	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	Итого:		x	48 737,53	

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	1 272,70	15 272,40
2	интернет	3	12	2 011,78	72 423,94
3	мобильная связь (МТС)	9	12	161,01	17 388,80
4	почтовые расходы		4	1 300,00	5 200,00
	Итого:	x	x	x	110 285,14

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	Среднегодовой тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	462,05	5 048,26	2 332 562,91
2	электроэнергия	квт/час	45099,4	13,77	621 019,06
3	водоснабжение	м3	438,5	53,27	23 361,02
4	водоотведение	м3	438,6	53,17	23 315,61
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	219,3	53,17	11 658,05
	Итого по КВР 247				3 011 916,65
6	обращение с ТКО	м3	70,8003	681,95	48 282,27
	Итого по КВР 244				48 282,27
	Итого:		x	x	3 060 198,92

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Среднегодовой тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	116,8	5 048,26	589 399,28
	Итого по КВР 247:		x	x	589 399,28

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	4	8 272,50
	Итого:	х	8 272,50

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	8	24187,50	193 500,00
	Итого:	х	х	193 500,00

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

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

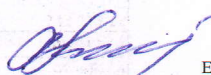
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			134 472,00	
	ноутбук	2	45 219,20	90 438,40	
	МФУ	1	31 189,60	31 189,60	
	огнетушитель	19	676,00	12 844,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			242 723,21	
	строительные материалы	12	1684,80	20 217,60	344
	канц. товары, картриджи, прочее	300	333,32	99 996,00	346
	материалы на мероприятия	8	14481,70	115 853,61	346
	новогодние подарки	16	416,00	6 656,00	349
	Итого:	х	х	377 195,21	

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			154 650,86	
	мебель	30	5 155,03	154 650,86	
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			755 161,36	
	ГСМ	6060,0	65,00	393 900,00	343
	запасные части, тех.жидкости	150	666,67	100 000,00	346
	канц.и хоз.товары, вода, прочее	300	537,54	161 261,36	346
	материалы на мероприятия (ИЦ)	1	100 000,00	100 000,00	349
	Итого:	х	х	909 812,22	

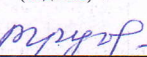
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

тел. +7 (981) 401 6003

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2028 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,00	36 846,43	15 709,67		21 136,77		2,20	2 918 237,50
2	Педагогические работники	40,18	31 241,58	10 881,49		20 360,09		2,20	33 139 571,27
3	Обслуживающий персонал	6,0	30 208,28	7 366,50		22 841,78		2,20	4 784 991,96
4	Медицинский персонал	0,2	31 292,49	11 105,00		20 187,49		2,20	165 224,33
Итого:			129 588,79	x	x	x		x	41 008 025,06

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	3,19	28 879,53	11 451,59		17 427,95		2,20	2 432 118,68
Итого:			x	x	x	x		x	2 432 118,68

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	5815,38	13	75 600,00
Итого:		x	x	75 600,00

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	8000,00	1	8 000,00
Итого:				8 000,00

Код видов расходов **119**

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

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	41 008 025,06	12 302 407,52
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 008 025,06	82 016,05
Итого:		x	12 384 423,57

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%	2 432 118,68	729 635,60
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 432 118,68	4 864,24

Итого:	x	734 499,84
--------	---	------------

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (среднее)	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) по плану мероприятий	300	9	3,68	9 936,00
	Итого:	x	x	x	9 936,00

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	46824,01	23	1 076 952,20
	Итого:	x	x	1 076 952,20

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	2821,60	9	1	25 394,36
	Итого:	x	x	x	25 394,36

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)	2776	41		113 811,48
	Итого:	x	x	x	113 811,48

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

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	11 223 436,36	2,2	246 915,60
2	земельный налог	14 877 886,03	1,5	223 167,20
3	транспортный налог	251,86	10	2 518,63
Итого:			x	472 601,43

851 / 291

851 / 291

852 / 291

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	1 093 430,00	2,2	24 055,46
2	земельный налог	1 449 453,33	1,5	21 741,80
3	транспортный налог	24,54	10,0	245,37
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00
6	иные расходы (физ.лица)			300,00
Итого:			x	47 142,63

851 / 291

851 / 291

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

5.Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услугКод 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	1 321,65	15 859,80
2	интернет	3	12	2 089,15	75 209,47
3	мобильная связь (МТС)	9	12	167,20	18 057,60
4	почтовые расходы		4	1 350,00	5 400,00
Итого:		x	x	x	114 526,87

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	Среднегодовой тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	444,83	5 445,39	2 422 276,87
2	электроэнергия	квт/час	43022,3	14,99	644 904,42
3	водоснабжение	м3	422,2	57,46	24 259,52
4	водоотведение	м3	422,2	57,35	24 212,36
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	211,1	57,35	12 106,43
Итого по КВР 247					3 127 759,60
6	обращение с ТКО	м3	68,1615	735,60	50 139,29
Итого по КВР 244					50 139,29
Итого:			x	x	3 177 898,89

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность**5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223**

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Среднегодовой тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	108,2	5 445,39	589 399,28
Итого по КВР 247:			x	x	589 399,28

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	104 663,78
2	тех.обслуживание здания	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	299 017,59
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	63 352,67
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	206 150,19
5	ТО ТВС	ул. Ленинград., 11	12	12 960,00
6	услуги по уборке	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	4 241 078,72
7	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул. Ленинград., 11	1	43 200,00
13	обслуживание ПК и заправка картриджами		10	14 256,00
14	заправка картриджами (мероприятия)		1	7 560,00
Итого:		х	х	4 992 238,95

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тех.обслуживание инж.систем здания	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	60 000,00
2	уборка помещений и территории	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	524 854,59
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	40 940,00
4	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
5	заправка картриджами, обслуживание компьютеров		2	20 000,00
6	ремонт автотранспорта		2	70 000,00
7	автомойка		10	9 600,00
8	обслуживание автодрома		8	56 250,00
9	ТО и диагностика ТС		12	148 279,15
Итого:		х	х	934 199,74

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	145 927,23
2	Вневедомственная охрана	2	200 947,40
3	Медосмотр (периодич., предварит.)	2	324 253,80
4	Гигиеническое обучение сотрудников, оформление личных мед. книжек	2	22 161,60
5	Клинические исследования	1	9 128,16
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ.обеспечения	8	166 350,41
7	обучение по ОТ и ПТМ, по 44-ФЗ	2	28 080,00
8	курсы повышения квалификации	10	130 000,00
9	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	2 133,00
10	СКБ Контур	1	23 284,80
11	сертификат тех.поддержки для ГИС "Электронное образование"	1	91 212,48
12	нотариальные услуги		5 400,00
Итого:			1 148 878,88

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	интернет-сайт	1	13 455,00
3	охрана	2	51 533,29
4	предрейсовый медосмотр водителей	1	83 200,00
5	медосмотр работников	1	8 090,00
6	гигиеническое обучение и оформление ЛМК	1	660,00
7	договоры ГПХ на образовательные услуги	13	300 000,00
8	проведение торгов и оценка имущества	9	80 000,00
9	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
10	реклама	1	5 000,00
11	организация мероприятий (ЦС)	1	100 000,00
Итого:			679 438,29

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	4	8 272,50
	Итого:	х	8 272,50

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	8	24187,50	193 500,00
	Итого:	х	х	193 500,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			139 644,00
	ноутбук	2	46 958,40	93 916,80
	МФУ	1	32 389,20	32 389,20
	огнетушитель	19	702,00	13 338,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			249 242,72
	строительные материалы	12	1749,60	20 995,20
	канц. товары, картриджи, прочее	300	337,18	101 154,00
	материалы на мероприятия	8	15038,69	120 309,52
	новогодние подарки	16	424,00	6 784,00
	Итого:	х	х	388 886,72

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			154 650,86
	мебель	30	5 155,03	154 650,86
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			756 756,26
	ГСМ	6060,0	65,00	393 900,00
	запасные части, тех.жидкости	150	666,67	100 000,00
	канц.и хоз.товары, вода, прочее	300	542,85	162 856,26
	материалы на мероприятия (ИС)	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	х	х	911 407,12

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

тел. +7 (981) 401 6003



Е.С.Тырина

(подпись)

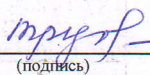
(расшифровка подписи)



М.В.Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)



М.Р.Трубина

(подпись)

(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