

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

от " 30 " 04 2026г.

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	863ИЗ65
по Сводному реестру	
глава по БК	445
по Сводному реестру	863ШЗ16
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

УТВЕРЖДАЮ

МБОУ "Центр внешкольной работы"

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского муниципального округа

И.О. Фамилия И.И. Имя

Тырина Е.С.
(расшифровка подписи)

" 30 " 04 2026г.



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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

2026 год:

- увеличены поступления субсидии по ст.131 +16334 руб. и расходы по налогам: ст.851/291 +16246,95 руб., ст.852/291 +87,05 руб.

2027 год:

- увеличены поступления субсидии по ст.131 +16209,53 руб. и расходы по налогам: ст.851/291 +16123,15 руб., ст.852/291 +86,38 руб.

2028 год:

- увеличены поступления субсидии по ст.131 +15701,80 руб. и расходы по налогам: ст.851/291 +15618,12 руб., ст.852/291 +83,68 руб.

2. По приносящей доход деятельности:

2026 год:

- уменьшены поступления от платных услуг по программе «Автодело» по ст.131 - 2239800 руб. и сделаны корректировки по расходам в соответствии с ходатайством: ст.211 -2123155,29 руб., ст.111/266 +72008,17 руб., ст.213 -641192,90 руб., ст.321/264 +147929,46 руб., ст.225 +1311390,56 руб., ст.226 -326336 руб., ст.227 -8272,50 руб., ст.229 -193500 руб., ст.340 -462337,50 руб., ст.851/291 -16246,95 руб., ст.852/291 -87,05 руб.

2027 год:

- уменьшены поступления от платных услуг по программе «Автодело» по ст.131 - 2295000 руб. и сделаны корректировки: ст.211 -2432118,68 руб., ст.111/266 -8000 руб., ст.213 -734499,84 руб., ст.225 +1995950,55 руб., ст.226 -404450 руб., ст.227 -8272,50 руб., ст.229 -193500 руб., ст.340 -493900 руб., ст.851/291 -16123,15 руб., ст.852/291 -86,38 руб.


2028 год:


- уменьшены поступления от платных услуг по программе «Автодело» по ст.131 - 2295000 руб. и сделаны корректировки: ст.211 -2432118,68 руб., ст.111/266 -8000 руб., ст.213 -734499,84 руб., ст.225 +1995442,82 руб., ст.226 -404450 руб., ст.227 -8272,50 руб., ст.229 -193500 руб., ст.340 -493900 руб., ст.851/291 -15618,12 руб., ст.852/291 -83,68 руб.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24	
компенсия расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	1 398 067,40	1 398 067,40					1 029 538,54	1 029 538,54					1 076 952,20	1 076 952,20							
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
прочие услуги	2150.1	112	226	78 759,50	71 759,50			7 000,00		31 453,83	24 453,83			7 000,00		32 394,36	25 394,36			7 000,00				
стipовые выплаты на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	119	226																					
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
прочие расходы	2170	112	266	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
иные расходы	2180	113	226	203 114,30	167 134,80	35 000,00		979,50		144 596,24	109 596,24	35 000,00				148 811,48	113 811,48	35 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	X	18 335 065,54	10 766 882,62	2 303 094,91	0,00	5 265 088,01	0,00	15 973 850,56	9 466 163,14	2 297 237,34	0,00	4 210 450,08	0,00	16 331 204,90	9 822 130,31	2 297 237,34	0,00	4 211 537,25	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	X	13 714 794,24	7 634 136,51	1 406 267,67	0,00	4 674 390,06	0,00	11 028,14	6 454 246,49	1 404 898,40	0,00	3 621 050,80	0,00	11 721 707,08	6 694 670,71	1 404 898,40	0,00	3 622 137,97	0,00			
услуги связи	2221	244	221	117 366,05	117 366,05					110 285,14	110 285,14					114 526,87	114 526,87							
транспортные услуги	2222	244	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
коммунальные услуги	2223	244	223	65 302,26	50 065,89	15 236,37				63 518,64	48 282,27	15 236,37				65 375,66	50 139,29	15 236,37						
арендная плата за пользование	2224	244	224	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	9 779 338,70	5 645 321,50	1 174 682,40		2 959 324,30		8 910 804,65	4 807 341,23	1 173 313,13	2 930 150,29			9 095 104,64	4 992 238,95	1 173 313,13		2 929 642,56				
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 694 577,56	1 115 406,37	171 828,90		409 342,29		1 557 959,83	1 111 142,64	171 828,90	274 988,29			1 595 086,07	1 148 878,88	171 828,90		274 988,29				
стipовые	2226.1	244	227	1 520,00	1 520,00			0,00		1 520,00	1 520,00					1 520,00	1 520,00							
услуги, работы для целей капитальных	2227	244	228	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
арендная плата за пользование земельным участком	2227.1	244	229	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	1 309 505,55	423 890,00			885 615,55		289 122,86	134 472,00			154 650,86		294 294,86	139 644,00			154 650,86				
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	747 194,62	284 086,70	45 000,00	0,00	420 107,92	0,00	546 984,57	242 723,21	43 000,00	0,00	261 261,36	0,00	555 098,98	249 242,72	43 000,00	0,00	262 856,26	0,00			
горюче-смазочные материалы				70 467,83				70 467,83								0,00								
страховые выплаты на мероприятия				19 440,00	19 440,00					20 217,60	20 217,60					20 995,20	20 995,20							
прочие				294 617,91	111 397,70	33 000,00		150 220,21		248 853,61	115 853,61	33 000,00		100 000,00		253 309,52	120 309,52	33 000,00		100 000,00				
материальные				362 668,88	153 249,00	10 000,00		199 419,88		277 913,36	106 652,00	10 000,00		161 261,36		289 794,26	107 938,00	10 000,00		162 856,26				
коммунальные услуги	2230	247	223	4 620 271,30	3 132 746,11	896 827,24		590 697,95		4 493 654,87	3 011 916,65	892 338,94		589 399,28		4 659 497,82	3 127 759,60	892 338,94		589 399,28				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	X	237 336,36	89 406,90	0,00	0,00	147 929,46	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	
ином числе пособия по социальной помощи	2310	321	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
пенсии, пособия бывшим работникам	2320	321	264	237 336,36	89 406,90			147 929,46		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							
иные расходы	2340	340	296	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							
Исполнение судебных актов, всего	2400	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ином 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							
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							
штрафные санкции по договорным обязательствам	2430	831	294	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							
иные расходы	2450	831	296	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	X	529 744,06	495 631,17	0,00	0,00	34 112,89	0,00	519 744,06	487 216,06	0,00	0,00	32 528,00	0,00	519 744,06	488 303,23	0,00	0,00	31 440,83	0,00	0,00	0,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	515 880,06	483 043,11				32 836,95		515 880,06	484 619,55			31 260,51		515 880,06	485 700,92			30 179,14			X
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	2 764,00	2 588,06				175,94		2 764,00	2 596,51			167,49		2 764,00	2 602,31			161,69			X
Семозащитные перечисления текущего периода за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2621	853	241	0,00					0,00		0,00						0,00							X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	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
доходы от оказания платных образовательных услуг	2550	853	294	0,00					0,00		0,00						0,00							X
доходы от оказания платных образовательных услуг	2560	853	295	10 000,00	10 000,00						10 000,00						10 000,00							X
доходы от оказания платных образовательных услуг	2570	853	296	300,00	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			X
доходы от оказания платных образовательных услуг	2580	853	297	0,00					0,00		0,00				0,00		0,00				0,00			X
Выплаты, Уменьшающие доход,	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	X
в том числе:																								
налог на прибыль	3010	180	189	0,00					0,00		0,00						0,00							X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00					0,00		0,00						0,00							X
прочие налоги, Уменьшающие доход	3030			0,00					0,00		0,00						0,00							X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	1 334,52	0,00	1 334,52	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
возврат в бюджет средств субсидий, прочие	4010	610		1 334,52							1 334,52						1 334,52							X
прочие выплаты в рамках внутренних расчетов	4020	610		0,00					0,00		0,00						0,00							X

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

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

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

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

тел. +7 (981) 401 6003

" 30 " 04 2026 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 разд. II Плана, в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

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

" 30 " 04 2026 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2026 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского муниципального округа Республики Карелия (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 30.04.2026 г.

 Николаева А.Д.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 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		18 335 065,54	15 973 850,56	16 331 204,90	
	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, 247	195 665,00			
1.3.	в том числе:	26310	x	x	195 665,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	из них:	26320	x	x				
1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 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	18 139 400,54	15 973 850,56	16 331 204,90	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	10 613 519,19	9 466 163,14	9 822 430,31	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	10 613 519,19	9 466 163,14	9 822 430,31	
1.4.1.1.1				244	7 493 988,96	6 454 246,49	6 694 670,71	
1.4.1.1.2				247	3 119 530,23	3 011 916,65	3 127 759,60	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
	в том числе:							
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x	244	2 297 237,34	2 297 237,34	2 297 237,34	
1.4.2.1		26421	x	244, 247	2 297 237,34	2 297 237,34	2 297 237,34	
1.4.2.1.1				244	1 404 898,40	1 404 898,40	1 404 898,40	
1.4.2.1.2				247	892 338,94	892 338,94	892 338,94	
	из них:	26421.1	x					

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
1.4.3.	из них:	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244, 247	5 228 644,01	4 210 450,08	4 211 537,25	
	в том числе:	26451	x	244, 247	5 228 644,01	4 210 450,08	4 211 537,25	
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	x					
1.4.5.1.2			x	244	4 639 244,73	3 621 050,80	3 622 137,97	
1.4.5.2.			x	247	589 399,28	589 399,28	589 399,28	
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	18 139 400,54	15 973 850,56	16 331 204,90	
	в том числе по году начала закупки:							
			2026		18 139 400,54			
			2027			15 973 850,56		
			2028				16 331 204,90	
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					

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"

Тырина Е.С.

Тырина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Волкова М.В.

Волкова М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Трубина М.Р.

Трубина М.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 30 " 04 2026г.

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			60 223 198,74	Соглашение № 110-2026-024243 от 12.12.2025, ДС № 110-2026-024243/2 от 29.04.2026
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			59 200,00	
Водитель транспортных средств кат. "В", учащиеся	55 200,00	1	55 200,00	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Доходы от компенсации затрат	6 000,00	2	12 000,00	
ИТОГО			60 294 398,74	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	374 117,00	По договору пожертвования с АО "Карельский окатыш"
ИТОГО	374 117,00	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на иные цели на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	2 134 237,34	Соглашение № 20-2026-071030 от 30.01.2026
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	198 000,00	Соглашение № 20-2026-087877 от 04.02.2026
Субсидия на иные цели на погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений	5 857,57	Соглашение № 20-2026-128538 от 13.02.2026
ИТОГО	2 338 094,91	

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			62 614 286,33	Соглашение № 110-2026-024243 от 12.12.2025, ДС № 110-2026-024243/2 от 29.04.2026
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			4 000,00	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Доходы от компенсации затрат	6 000,00	2	12 000,00	
ИТОГО			62 630 286,33	

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	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	2 134 237,34	Соглашение № 20-2026-071030 от 30.01.2026
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.п. 0114)	198 000,00	Соглашение № 20-2026-087877 от 04.02.2026
ИТОГО	2 332 237,34	

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 Ряшикова 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			65 004 876,21	Соглашение № 110-2026-024243 от 12.12.2025, ДС № 110-2026-024243/2 от 29.04.2026
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			4 000,00	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Доходы от компенсации затрат	6 000,00	2	12 000,00	
ИТОГО			65 020 876,21	

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	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	2 134 237,34	Соглашение № 20-2026-071030 от 30.01.2026
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	198 000,00	Соглашение № 20-2026-087877 от 04.02.2026
ИТОГО	2 332 237,34	

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,00	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 x4)
			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	1	35 109,48	11 392,00		23 717,48		2,20	308 963,39
Итого:			x	35 109,48	x	x	x	x	308 963,39

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	6043,44	1	6 043,44
2	Выходное пособие при сокращении	73964,73	1	73 964,73
Итого:				80 008,17

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%	308 963,39	92 689,02
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	308 963,39	617,93
Итого:		x	93 306,94

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	60785,54	23	1 398 067,40
	Итого:	x	x	1 398 067,40

в т.ч. остаток средств 502533,37

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	7175,95	10	1	71 759,50
	Итого:	x	x	x	71 759,50

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов 113

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

1.3. Обоснования (расчеты) выплат привлеченным лицам ст.226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы по проезду, проживанию участников мероприятий (план мероприятий)	4178,37	40	167 134,80
	Итого:	x	x	167 134,80

в т.ч. остаток средств 150000,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

1.3. Обоснования (расчеты) выплат привлеченным лицам ст.226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проезд детей	1842,11	19	35 000,00
	Итого:	x	x	35 000,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.3. Обоснования (расчеты) выплат привлеченным лицам ст.226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы по проезду, проживанию участников мероприятий (остаток ЦС)	979,50	1	979,50
	Итого:	x	x	979,50

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

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	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	73964,73	2	147 929,46
Итого:		x	x	147 929,46

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод 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	11 532 869,55	2,2	253 723,13	851 / 291
2	земельный налог	15 288 071,36	1,5	229 319,98	851 / 291
3	транспортный налог	258,81	10	2 588,06	852 / 291
4	административный штраф			10 000,00	853 / 295
Итого:			x	495 631,17	

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	783 996,82	2,2	17 247,93	851 / 291
2	земельный налог	1 039 268,00	1,5	15 589,02	851 / 291
3	транспортный налог	17,59	10,0	175,94	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	34 112,89	

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	1 223,75	14 685,00
2	интернет	3	12	2 004,85	72 174,72
3	мобильная связь (МТС)	9	12	154,81	16 720,00
4	почтовые расходы		4	1 250,00	5 000,00
6	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	2	1	249,76	499,52
7	интернет (КЗ)	3	1	1 942,67	5 828,00
8	мобильная связь (КЗ)	9	1	273,20	2 458,81
Итого:		x	x	x	117 366,05

в т.ч. остаток средств 2536,32

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	521,69	4 603,01	2 401 329,21
2	электроэнергия	квт/час	52872,3	12,44	657 731,18

в т.ч. остаток средств 158480,26

в т.ч. остаток средств 60597,46

4	электроэнергия (КЗ)	квт/час	891,3	11,43	10 187,19	
3	водоснабжение	м3	499,3	48,39	24 160,25	в т.ч. остаток средств 1697,73
4	водоотведение	м3	500,0	48,41	24 206,28	в т.ч. остаток средств 1787,43
	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	250,0	48,41	12 103,31	в т.ч. остаток средств 893,65
5	водоснабжение (КЗ)	м3	26,1	46,45	1 212,98	
6	водоотведение (КЗ)	м3	26,1	46,36	1 210,47	
	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (КЗ)	м3	13,1	46,36	605,24	
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>3 132 746,11</i>	
9	обращение с ТКО	м3	82,1604	609,37	50 065,89	в т.ч. остаток средств 3640,63
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>50 065,89</i>	
	Итого:		x	x	3 182 812,00	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	теплоэнергия	гкал	144,82	4 603,01	666 597,74	
2	электроэнергия	квт/час	16532,48	12,44	205 664,10	
3	электроэнергия (КЗ)	квт/час	236,74	11,43	2 705,89	
4	водоснабжение	м3	166,2	48,39	8 040,23	
5	водоотведение	м3	165,8	48,41	8 024,58	
	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	82,9	48,41	4 012,29	
7	водоснабжение (КЗ)	м3	15,4	46,45	713,85	
8	водоотведение (КЗ)	м3	15,4	46,36	712,37	
	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (КЗ)	м3	7,7	46,36	356,19	
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>896 827,24</i>	
10	обращение с ТКО	м3	25,00	609,37	15 236,37	КВР 244
	Итого:		x	x	912 063,61	

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	128,0	4 603,01	589 399,28	
2	электроэнергия (КЗ)	квт/час	113,6	11,43	1 298,67	
	Итого по КВР 247:		x	x	590 697,95	

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	135 526,91	в т.ч. остаток средств 8616,00
2	дератизация, дезинсекция (КЗ)	ул. Ленинград, 11	1	7 282,73	
3	тех.обслуживание здания	ул. Ленинград, 11, Калевала, 13	12	246 868,14	
4	ТО тепловых пунктов	ул. Ленинград, 11, Калевала, 13	12	132 000,00	остаток средств
5	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	73 040,68	в т.ч. остаток средств 14380,80
6	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул. Ленинград, 11, Калевала, 13	12	199 879,81	
7	ТО ТВС	ул. Ленинград, 11	12	12 000,00	
8	услуги по уборке	ул. Ленинград, 11, Калевала, 13	12	3 926 924,74	
9	услуги по уборке (КЗ)	ул. Ленинград, 11, Калевала, 13	12	124 078,49	
10	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул. Ленинград, 11	1	40 000,00	
11	установка коридорных дверей, лестничных перил	ул. Ленинград, 11	2	70 800,00	остаток средств
12	замена облицовочных панелей здания, ремонт козырька	ул. Ленинград, 11	1	19 100,00	остаток средств
13	замена унитаза	ул. Ленинград, 11	1	8 500,00	остаток средств
14	замена светильников	ул. Ленинград, 11	1	11 720,00	остаток средств
15	ремонт кровли	Калевала, 13	1	250 000,00	остаток средств
16	замена прибора учета теплоэнергии	Калевала, 13	1	132 000,00	остаток средств
17	замена насоса в тепловом пункте	Калевала, 13	1	36 600,00	остаток средств
18	ремонт теплового пункта	Калевала, 13	1	160 000,00	остаток средств
19	электротехнические работы	Калевала, 13	1	18 640,00	остаток средств
20	замена аккумуляторов на пожарных оповещателях	Калевала, 13	1	29 160,00	остаток средств
21	обслуживание ПК и заправка картриджами		10	13 200,00	
22	заправка картриджами (мероприятия)		1	7 000,00	

	Итого:	x	x	5 645 321,50
--	---------------	----------	----------	---------------------

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	Калевала, 13	12	22 033,09
2	дератизация, дезинсекция (КЗ)	Калевала, 13	1	1 369,27
3	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	71 131,86
4	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 615,32
5	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож охраны	Калевала, 13	12	31 120,19
6	услуги по уборке	Калевала, 13	12	990 412,67
	Итого:	x	x	1 174 682,40

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	66 000,00
2	уборка помещений и территории	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	524 854,59
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	40 940,00
4	санитарная обработка кулера		1	4 276,00
5	заправка картриджей, обслуживание компьютеров		2	20 000,00
6	замена светильников	ул. Ленинград., 11	1	198 176,00
7	замена дверей	ул. Ленинград., 11	1	59 558,00
8	ТО и диагностика ТС		12	15 462,00
9	ремонт кровли	Калевала, 13	1	1 930 057,71
10	ремонт тепlopункта	Калевала, 13	1	100 000,00
	Итого:	x	x	2 959 324,30

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	2	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
13	договоры ГПХ на мероприятия	8	40 000,00
	Итого:		1 113 406,37

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана здания (Беркут)	1	53 348,90
2	медосмотр	1	4 480,00
3	обучение специалистов	1	10 000,00
4	акарицидная обработка	1	30 000,00
5	оплата медработников	1	70 000,00
6	услуги по подготовке лагерей	1	4 000,00
	Итого:		171 828,90

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	интернет-сайт	1	13 455,00
3	охрана	2	51 533,29
4	предрейсовый медосмотр водителей	1	8 640,00
5	предрейсовый медосмотр водителей (КЗ)	1	6 240,00

6	договоры ГПХ на образовательные услуги	2	69 474,00
7	проведение торгов и оценка имущества	9	80 000,00
8	организация мероприятий (ЦС)	1	150 000,00
	Итого:		409 342,29

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств МБ**

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование (лагерь)	1	1 520,00
	Итого:	х	1 520,00

Источник финансового обеспечения **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			423 890,00	
	ноутбук	2	41 980,00	83 960,00	
	МФУ	1	29 990,00	29 990,00	
	мебель	50	4 558,00	227 900,00	остаток средств
	печать учреждения	2	1 500,00	3 000,00	
	огнетушитель	19	650,00	12 350,00	
	информационные стенды	10	4 969,00	49 690,00	остаток средств
	оборудование для ГИА	5	3 400,00	17 000,00	остаток средств
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			284 086,70	
	строительные материалы	12	1 620,00	19 440,00	
	канц. и хоз. товары, картриджи, полиграфическая продукция и пр.	300	332,83	99 849,00	в т.ч. остаток средств 3699,00
	монитор	3	15 666,67	47 000,00	остаток средств
	материалы на мероприятия	18	6 188,76	111 397,70	
	новогодние подарки	16	400,00	6 400,00	
	Итого:	х	х	707 976,70	

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 ст.340			43 000,00
	хоз. и канц. товары	10	1 000,00	10 000,00
	материалы на мероприятия	5	6 600,00	33 000,00
	Итого:	х	х	43 000,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			885 615,55
	мебель	30	18 703,39	561 101,55
	компьютерная техника	3	61 799,00	185 397,00
	информационные стенды	3	5 000,00	15 000,00
	хоз. инвентарь	20	2 500,00	50 000,00
	рюкзак походный	6	12 352,83	74 117,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			420 107,92
	ГСМ	639,4	65,00	41 562,50
	ГСМ (КЗ)	462,5	62,50	28 905,33
	запасные части, тех. жидкости (в т.ч. ЦС 2370,00)	5	474,00	2 370,00
	канц. и хоз. товары, вода, прочее	400	492,62	197 049,88
	материалы на мероприятия (ЦС)	1	150 220,21	150 220,21
	Итого:	х	х	1 305 723,47

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"



Е.С.Тырина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"



М.В.Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"



М.Р.Трубина

(подпись)

(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	30 153,51	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

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

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

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проезд детей	1842,11	19	35 000,00
Итого:		x	x	35 000,00

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	11 570 507,73	2,2	254 551,17
2	земельный налог	15 337 964,69	1,5	230 068,38
3	транспортный налог	259,65	10	2 596,51
Итого:			x	487 216,06

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	746 358,64	2,2	16 419,89
2	земельный налог	989 374,67	1,5	14 840,62
3	транспортный налог	16,75	10,0	167,49
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00

851 / 291

851 / 291

852 / 291

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	32 528,00	

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
<i>Итого по КВР 247</i>					<i>3 011 916,65</i>
6	обращение с ТКО	м3	70,8003	681,95	48 282,27
<i>Итого по КВР 244</i>					<i>48 282,27</i>
Итого:			x	x	3 060 198,92

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	132,05	5 048,26	666 597,74
2	электроэнергия	квт/час	14935,66	13,77	205 664,10
3	водоснабжение	м3	150,93	53,27	8 040,23
4	водоотведение	м3	150,94	53,17	8 024,58
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12	53,17	4 012,29
<i>Итого по КВР 247</i>					<i>892 338,94</i>
6	обращение с ТКО	м3	22,3424	681,95	15 236,37
Итого:					907 575,31

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:					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	100 787,35
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	287 942,87
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	61 006,28
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	198 515,00
5	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	12 480,00

6	услуги по уборке	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	4 084 001,73
7	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул. Ленинград., 11	1	41 600,00
8	обслуживание ПК и заправка картриджами		10	13 728,00
9	заправка картриджами (мероприятия)		1	7 280,00
	Итого:	x	x	4 807 341,23

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	Калевала, 13	12	22 033,09
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	71 131,86
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 615,32
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	Калевала, 13	12	31 120,19
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	990 412,67
	Итого:	x	x	1 173 313,13

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	ремонтные работы	Калевала, 13		2 280 079,70
	Итого:	x	x	2 930 150,29

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	140 522,53
2	Вневедомственная охрана	2	193 504,90
3	Медосмотр (периодич., предварит.)	2	312 244,40
4	Гигиеническое обучение сотрудников, оформление личных мед книжек	2	21 340,80
5	Клинические исследования	1	8 790,08
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ. обеспечения	8	160 189,29
7	обучение по ОТ и ПТМ, по 44-ФЗ	2	27 040,00
8	курсы повышения квалификации	10	130 000,00
9	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	2 054,00
10	СКБ Контур	1	22 422,40
11	сертификат тех. поддержки для ГИС "Электронное образование"	1	87 834,24
12	нотариальные услуги	2	5 200,00
	Итого:		1 111 142,64

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана здания (Беркут)	1	53 348,90
2	медосмотр	1	4 480,00
3	обучение специалистов	1	10 000,00
4	акарицидная обработка	1	30 000,00
5	оплата медработников	1	70 000,00
6	услуги по подготовке лагерей	1	4 000,00
	Итого:		171 828,90

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	интернет-сайт	1	13 455,00
3	охрана	2	51 533,29

4	проведение торгов и оценка имущества	9	80 000,00
5	организация мероприятий (ЦС)	1	100 000,00
	Итого:		274 988,29

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 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			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
	канц. товары, картриджи, прочее	300	333,32	99 996,00
	материалы на мероприятия	8	14481,70	115 853,61
	новогодние подарки	16	416,00	6 656,00
	Итого:	x	x	377 195,21

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			43 000,00
	хоз.и канц. товары	10	1 000,00	10 000,00
	материалы на мероприятия	5	6 600,00	33 000,00
	Итого:	x	x	43 000,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			154 650,86
	мебель	30	5 155,03	154 650,86
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			261 261,36
	канц.и хоз. товары, вода, прочее	300	537,54	161 261,36
	материалы на мероприятия (ЦС)	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	415 912,22

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"



Е.С.Тырина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

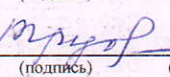


М.В.Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



М.Р.Трубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

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	
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

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проезд детей	1842,11	19	35 000,00
	Итого:	x	x	35 000,00

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	11 596 325,91	2,2	255 119,17
2	земельный налог	15 372 189,36	1,5	230 581,75
3	транспортный налог	260,23	10	2 602,31
	Итого:		x	488 303,23

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	720 540,45	2,2	15 851,89
2	земельный налог	955 150,00	1,5	14 327,25
3	транспортный налог	16,17	10,0	161,69
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00

851 / 291

851 / 291

852 / 291

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:				31 440,83	

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	1 321,65	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
<i>Итого по КВР 247</i>					<i>3 127 759,60</i>
6	обращение с ТКО	м3	68,1615	735,60	50 139,29
<i>Итого по КВР 244</i>					<i>50 139,29</i>
Итого:					3 177 898,89

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	122,42	5 445,39	666 597,74
2	электроэнергия	квт/час	13720,09	14,99	205 664,10
3	водоснабжение	м3	139,93	57,46	8 040,23
4	водоотведение	м3	139,94	57,35	8 024,58
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12	57,35	4 012,29
<i>Итого по КВР 247</i>					<i>892 338,94</i>
6	обращение с ТКО	м3	22,3424	681,95	15 236,37
Итого:					907 575,31

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:					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:			x	4 992 238,95

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	Калевала, 13	12	22 033,09
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	71 131,86
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 615,32
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	31 120,19
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	990 412,67
Итого:			x	1 173 313,13

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	ремонтные работы	Калевала, 13	1	2 279 571,97
Итого:			x	2 929 642,56

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

Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана здания (Беркут)	1	53 348,90
2	медосмотр	1	4 480,00
3	обучение специалистов	1	10 000,00
4	акарицидная обработка	1	30 000,00
5	оплата медработников	1	70 000,00
6	услуги по подготовке лагерей	1	4 000,00
Итого:			171 828,90

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	интернет-сайт	1	13 455,00
3	охрана	2	51 533,29

4	проведение торгов и оценка имущества	9	80 000,00
5	организация мероприятий (ЦС)	1	100 000,00
	Итого:		274 988,29

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование (лагерь)	1	1 520,00
	Итого:	х	1 520,00

Источник финансового обеспечения 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 Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

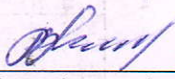
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			43 000,00
	хоз.и канц.товары	10	1 000,00	10 000,00
	материалы на мероприятия	5	6 600,00	33 000,00
	Итого:	х	х	43 000,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность


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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
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			262 856,26
	канц.и хоз.товары, вода, прочее	300	542,85	162 856,26
	материалы на мероприятия (ЦС)	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	х	х	417 507,12

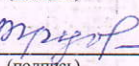
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


 (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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 716455383911024633342339769422330336394534850040

Владелец Тырина Елена Сергеевна

Действителен с 25.02.2026 по 25.02.2027