

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Тырина Е.С.

(расшифровка подписи)

2026г.



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

от " 21 " мая 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	21.05.2026
по Сводному реестру	863ИЗ65
глава по БК	445
по Сводному реестру	863ИЗ16
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания 2026 год:

- сделана корректировка по ходатайству разд.0703 ст.225 -2740 руб., ст.226 +2740 руб.
- сделана корректировка согласно ШР с 01.06.2026 разд.0709 ст.211 -443658,10 руб., ст.213 -133984,75 руб., ст.214 +484659,67 руб., ст.226 +92983,18 руб.

2. По приносящей доход деятельности 2026 год:

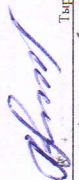
- сделана корректировка по ходатайству разд.0703 ст.340 -11982 руб., ст. 226 +11982 руб.

3. По субсидиям на иные цели добавлены поступления и расходы по к.ц. 0130: ст.244/225 9678 руб., к.ц. 0115 ст.340/296 136000 руб., ст. 244/340 21760 руб.

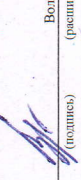
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	комплексия расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140	112	214	1 882 727,07	1 882 727,07				1 029 538,54	1 029 538,54					1 076 952,20	1 076 952,20							
	транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00							
	прочие услуги	2150	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				
	стipочные взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150	226	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		979,50		144 596,24	109 596,24					148 811,48	113 811,48							
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	18 459 486,72	10 859 865,80	2 334 532,91	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	9 822 430,31	2 297 237,34	0,00	4 211 537,25	0,00	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 ИС:																							
	услуги связи	2220	244	x	13 839 215,42	7 727 119,69	1 437 705,67	0,00	4 674 390,06	0,00	11 480 195,69	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		
	информационные услуги	2221	244	221	117 366,05	117 366,05				110 285,14	110 285,14					114 526,87	114 526,87							
	коммунальные услуги	2222	244	222	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00							
	аренда площадей и помещений	2223	244	223	65 302,26	50 065,89	15 236,37			63 518,64	48 282,27	15 236,37				65 315,66	50 139,29	15 236,37						
	работы, услуги по содержанию имущества	2224	244	224	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00							
	прочие работы, услуги	2225	244	225	9 786 266,20	5 642 581,50	1 184 360,40	2 959 324,30		8 910 804,65	4 807 341,23	1 173 313,13				9 095 194,64	4 992 538,95	1 173 313,13						
	услуги по ремонту	2226	244	226	1 802 282,74	1 209 129,55	171 828,90	421 324,29		1 357 959,83	1 111 142,64	171 828,90				1 595 096,07	1 148 878,88	171 828,90						
	услуги по эксплуатации	2226	244	227	1 520,00	1 520,00		0,00		1 520,00	1 520,00					1 520,00	1 520,00							
	услуги по эксплуатации	2227	244	228	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00							
	аренда площадей и помещений за пользование земельными участками	2227	244	229	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00							
	увеличение стоимости земельных средств	2228	244	310	1 309 505,55	423 890,00				885 615,55						294 294,86	139 644,00							
	увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	756 972,62	284 086,70	64 760,00	0,00	408 125,92	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	19 440,00			70 467,83	0,00	0,00					0,00	0,00							
	строительные материалы				19 440,00	19 440,00				20 217,60	20 217,60					20 995,20	20 995,20							
	прочие				316 377,91	111 397,70	54 760,00	150 220,21		248 853,61	115 853,61	33 000,00				233 309,52	120 309,52	33 000,00						
	материальные запасы				350 686,88	153 249,00	10 000,00	187 437,88		277 913,36	106 652,00	10 000,00				161 261,36	107 938,00	10 000,00						
	прочие материальные запасы				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	3 127 759,60	892 338,94						
	Соплатные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	373 336,36	89 406,90	136 000,00	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
	социальной помощи населению	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	89 106,90		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	136 000,00	136 000,00				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	
	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							
	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							
	иные расходы	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	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						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						2 596,51			167,49		2 764,00	2 602,31			161,69			X
безвозмездные перечисления текущего периода за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2621	853	241	0,00							0,00						0,00							X
заволаствования о нарушении условий договоров (договоров) поставки обязательств по договору, обязательствам	2530	853	292	500,00		500,00					500,00				500,00		500,00				500,00			X
заволаствования о нарушении условий договоров (договоров) поставки обязательств по договору, обязательствам	2540	853	293	300,00		300,00					300,00				300,00		300,00				300,00			X
Другие обязательства	2550	853	294	0,00							0,00						0,00							X
списки	2560	853	295	10 000,00	10 000,00						0,00						0,00							X
иные расходы (финансовый)	2570	853	296	300,00		300,00					300,00				300,00		300,00				300,00			X
иные расходы (организационный)	2580	853	297	0,00							0,00						0,00							X
Выплаты, Уменьшение дохода	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:																								
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							X
прочие налоги, Уменьшение дохода	3030			0,00							0,00						0,00							X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	1 334,52	0,00	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	X
возврат в бюджет средств исполнения, прочие	4010	610									0,00						0,00							X
прочие выплаты в рамках внутренних расчетов	4020	610		1 334,52		1 334,52					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"

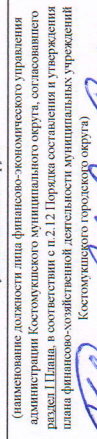

Карпалова М.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

21.05.2026 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(именование должности лица финансово-экономического управления администрации Костомукшского муниципального округа, согласованного административного подразделения с п.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)


Серебряников Н.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

21.05.2026 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 21.05.2026 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		18 459 486,72	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	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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	18 263 821,72	15 973 850,56	16 331 204,90	
1.4.1	в том числе:	26410	x	244, 247	10 706 502,37	9 466 163,14	9 822 430,31	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	244, 247	10 706 502,37	9 466 163,14	9 822 430,31	
1.4.1.1.1	в том числе:			244	7 586 972,14	6 454 246,49	6 694 670,71	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	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	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	2 328 675,34	2 297 237,34	2 297 237,34	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	244, 247	2 328 675,34	2 297 237,34	2 297 237,34	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			244	1 436 336,40	1 404 898,40	1 404 898,40	
1.4.2.1.2	из них:	26421.1	x	247	892 338,94	892 338,94	892 338,94	

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	5 228 644,01	4 210 450,08	4 211 537,25	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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.		26452	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	18 263 821,72	15 973 850,56	16 331 204,90	
	в том числе по году начала закупки:							
			2026		18 263 821,72			
			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" _____ (подпись) Тырина Е.С. (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО" _____ (подпись) Волкова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО" _____ (подпись) Каразанова М.А. (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 21 " 05 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
Субсидия на иные цели на замену унитаза	9 678,00	Соглашение № 20-2026-203402 от 15.05.2026
Субсидия на иные цели на выплату стипендии	157 760,00	Соглашение № 20-2026-203441 от 15.05.2026
ИТОГО	2 505 532,91	

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	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	39,72	28 926,84	10 874,74		18 052,10		2,20	30 330 371,64
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	63 743,96
Итого:			119 989,07	x	x	x		x	37 526 735,47

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	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%	37 526 735,47	11 258 020,64
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 526 735,47	75 053,47
Итого:		x	11 333 074,11

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	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**

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:	х	х	х	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:	х	х	х	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	81857,70	23	1 882 727,07
	Итого:	х	х	1 882 727,07

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:	х	х	х	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:	х	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	979,50

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

Код видов расходов **321 ст.296**

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

№	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие на период трудоустройства	29802,30	3	89 406,90
	Итого:	х	х	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

Код видов расходов **340 ст.296**

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

№	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	4000,00	34	136 000,00
	Итого:	x	x	136 000,00

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **Субсидии 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, услуг

Код видов расходов **244, 247**

Источник финансового обеспечения **Субсидии 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	в т.ч. остаток средств 2536,32
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	

Источник финансового обеспечения **Субсидии 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	в т.ч. остаток средств 158480,26
2	электроэнергия	квт/час	52872,3	12,44	657 731,18	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
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	250,0	48,41	12 103,31	в т.ч. остаток средств 893,65
6	водоснабжение (КЗ)	м3	26,1	46,45	1 212,98	
7	водоотведение (КЗ)	м3	26,1	46,36	1 210,47	
8	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:		х	х	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	
6	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	
9	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:		х	х	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:		х	х	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	190 879,81	
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	37 260,00	
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 тепловых пунктов	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:	х	х	5 642 581,50	

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
7	замена унитаза		1	9 678,00
	Итого:	х	х	1 184 360,40

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 теплупункта	Калевала, 13	1	100 000,00
11	установка декоративного короба		1	11 982,00
	Итого:	х	х	2 971 306,30

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	24 300,00
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
14	договоры ГПХ преподаватели	3	92 983,18
	Итого:		1 209 129,55

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:	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			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
	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
	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
	монитор	3	15 666,67	47 000,00
	материалы на мероприятия	18	6 188,76	111 397,70
	новогодние подарки	16	400,00	6 400,00
				остаток средств
	Итого:	x	x	707 976,70

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

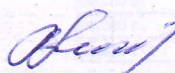
5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	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			64 760,00
	хоз.и канц.товары	10	1 000,00	10 000,00
	материалы на мероприятия	5	10 952,00	54 760,00
	Итого:	x	x	64 760,00

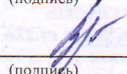
5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	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			408 125,92
	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	462,67	185 067,88
	материалы на мероприятия (ЦС)	1	150 220,21	150 220,21
	Итого:	x	x	1 293 741,47

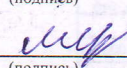
Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"


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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"


(подпись) М.А.Каразанова
(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