

43/19



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

от " 11.06.2026 " _____ 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	11.06.2026
по Сводному реестру	863И1365
глава по БК	445
по Сводному реестру	863ШЭЗ16
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

Введ. от 15.06.2026г. [Signature]

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.214 -4268,47 руб., ст.295 +4268,47 руб.
- сделана корректировка по ходатайству разд.0709 ст.225 «Ремонт кровли» остатки 2025 г. -16290 руб., ст. 225 +15790 руб., ст. 340 +500 руб.
- в ст. 225 «Замена аккумуляторов на пожарных оповещателях» изменена формулировка «Замена элементов питания охранной сигнализации»

2. По приносящей доход деятельности 2026 год:

- сделана корректировка по ходатайству разд.0709 ст.225 «Ремонт кровли» -205591,39 руб., ст. 225 «Ремонт тепlopункта» +205591,39 руб., ст.310 -4000 руб., ст. 852 «Госпошлина» + 4000 руб.
- По приносящей доход деятельности увеличены поступления благотворительных средств разд. 0703 по ст.155 +635525 руб. и добавлены расходы по ст.225 +304362 руб., по ст.310 +327163 руб., по ст.340 +4000 руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту службы и обратно	2140.1	11.2	214	1 878 458,60	1 878 458,60					1 029 538,54	1 029 538,54					1 076 952,20	1 076 952,20							
транспортные услуги	2150	11.2	222	0,00	0,00			7 000,00		31 453,83	24 453,83	7 000,00				32 394,36	25 394,36			7 000,00			X	
прочие услуги	2150.1	11.2	226	78 759,50	71 759,50																			
стipовые взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	11.9	226																					
пособия по социальной помощи населению	2160	11.2	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						X	
прочие расходы	2170	11.2	266	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						X	
иные расходы	2180	11.3	226	203 134,30	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					X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2200	200	X	19 991 011,72	10 859 865,80	2 334 532,91	0,00	5 896 613,01	0,00	15 973 850,56	9 466 163,14	2 297 237,44	0,00	4 210 450,08	0,00	16 331 204,90	9 822 430,31	2 297 237,44	0,00	4 211 537,25	0,00			
в том числе:																								
работы, услуги по содержанию имущества	2210	24.3	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:																								
услуги связи	2220	24.4	X	14 470 740,42	7 727 119,69	1 437 705,67	0,00	5 305 915,06	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			
коммунальные услуги	2222	24.4	222	117 366,05	117 366,05					110 285,14	110 285,14					114 526,87	114 526,87							
прочие услуги и прочие выплаты и вознаграждения	2223	24.4	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						
иные расходы	2224	24.4	224	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	24.4	225	10 090 128,20	5 642 081,50	1 181 360,40		3 263 886,30		8 910 809,65	4 807 341,23	1 173 313,13	2 930 150,29			9 095 194,64	4 902 238,95	1 173 313,13		2 929 642,56				
прочие работы, услуги	2226	24.4	226	1 802 283,74	1 209 129,55	171 828,90		421 224,29		1 557 059,83	1 111 142,64	171 828,90	274 988,29			1 935 696,07	1 148 878,88	171 828,90		274 988,29				
услуги для аренды имущества	2226.1	24.4	227	1 520,00	1 520,00			0,00		1 520,00	1 520,00					1 520,00	1 520,00							
услуги для аренды имущества	2227	24.4	228	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00							
аренда имущества за пользование земельным участком	2227.1	24.4	229	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	24.4	310	1 632 668,55	423 890,00			1 208 778,55		289 122,86	134 472,00			154 650,86		294 294,86	139 644,00			154 650,86				
увеличение стоимости материальных запасов	2229	24.4	340	761 472,62	284 586,70	64 760,00	0,00	412 125,92	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	262 836,26	0,00			
горюче-смазочные материалы				70 467,83				70 467,83		0,00						0,00								
материалы на эксплуатацию				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		100 000,00		253 309,52	120 309,52	33 000,00		100 000,00				
материальные запасы				355 186,88	153 749,00	10 000,00		191 437,88		277 913,36	106 652,00	10 000,00		161 261,36		280 794,26	107 938,00	10 000,00		162 856,26				
иные расходы	2230	24.7	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		4 609 497,82	3 127 759,60	892 338,94		589 399,28				
Исполнение судебных актов,	2300	300	X	373 336,36	89 406,90	156 000,00	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	X	
в том числе: пособия по социальной помощи населению																								
пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
пособия бывшим работникам	2320	321	264	237 336,36	89 406,90			147 929,46																
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																		
иные расходы	2350	350	296	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
Исполнение судебных актов,	2400	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о платежах и сборках, законодательства о страховых взносах																								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2410	831	292	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
иные штрафы по договорам обременения	2420	831	293	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
иные штрафы по договорам обременения	2430	831	294	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
иные штрафы по договорам обременения	2440	831	295	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
иные штрафы по договорам обременения	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	538 012,53	499 899,64	0,00	0,00	38 112,89	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	X	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
в том числе: прочие поступления																								
в том числе: прочие поступления	2510	851	291	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
убавление прочих поступов	2520	852	291	291	6 764,00	2 588,06			4 175,94		2 764,00	2 596,51			167,49		2 764,00	2 602,31			161,69			X
в том числе: прочие поступления	2621	853	241	241	0,00						0,00						0,00							X
в том числе: прочие поступления	2550	853	292	292	500,00				500,00		500,00						500,00				500,00			X
в том числе: прочие поступления	2540	853	293	293	300,00				300,00		300,00						300,00				300,00			X
в том числе: прочие поступления	2550	853	294	294	0,00						0,00						0,00							X
в том числе: прочие поступления	2560	853	295	295	14 268,47	14 268,47					0,00						0,00							X
в том числе: прочие поступления	2570	853	296	296	300,00				300,00		300,00						300,00				300,00			X
в том числе: прочие поступления	2580	853	297	297	0,00						0,00						0,00							X
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	180	180	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: прочие поступления	3010	180	189	189	0,00						0,00						0,00							X
в том числе: прочие поступления	3020				0,00						0,00						0,00							X
в том числе: прочие поступления	3030				0,00						0,00						0,00							X
Прочие выплаты, всего	4000	X	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	X
в том числе: прочие поступления	4010	610			1 334,52						0,00						0,00							X
в том числе: прочие поступления	4020	610			0,00						0,00						0,00							X

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"


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

И.о. ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"


 (подпись)
 Костин А.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

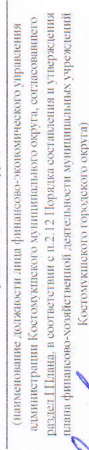

 (подпись)
 Караланова М.А.
 (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

2026 г.

СОГЛАСОВАНО

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


 (подпись)
 Звездина М.Е.
 (расшифровка подписи)

Караваева И.И.
 (подпись)
 Караваева И.И.
 (расшифровка подписи)

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 11.06.2026 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		19 091 011,72	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	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	18 895 346,72	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	10 706 502,37	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	10 706 502,37	9 466 163,14	9 822 430,31	
1.4.1.1.1				244	7 586 972,14	6 454 246,49	6 694 670,71	
1.4.1.1.2			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					
	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.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244, 247	2 328 675,34	2 297 237,34	2 297 237,34	
1.4.2.1.1				244	1 436 336,40	1 404 898,40	1 404 898,40	
1.4.2.1.2			x	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	5 860 169,01	4 210 450,08	4 211 537,25		
	в том числе:	26451	x	244, 247	5 860 169,01	4 210 450,08	4 211 537,25		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x						
1.4.5.1.1			x	244	5 270 769,73	3 621 050,80	3 622 137,97		
1.4.5.1.2			x	247	589 399,28	589 399,28	589 399,28		
1.4.5.2.		26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	18 895 346,72	15 973 850,56	16 331 204,90		
	в том числе по году начала закупки:								
			2026		18 895 346,72				
			2027			15 973 850,56			
			2028				16 331 204,90		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								
			2026						
			2027						
			2028						
		26610							

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"

(подпись)

Тырина Е.С.

(расшифровка подписи)

И.о. ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

(подпись)

Ткач А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

(подпись)

Каразова М.А.

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" " 11.06.2026 2026г.

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	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	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	x	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	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	81672,11	23	1 878 458,60
	Итого:	x	x	1 878 458,60

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.212

№	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 населению

Код видов расходов **321 ст.296**

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

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

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

УЛР

№	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
2	земельный налог	15 288 071,36	1,5	229 319,98
3	транспортный налог	258,81	10	2 588,06
4	административный штраф			14 268,47
Итого:			x	499 899,64

851 / 291

851 / 291

852 / 291

853 / 295

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
2	земельный налог	1 039 268,00	1,5	15 589,02
	госпошлина			4 000,00
3	транспортный налог	17,59	10,0	175,94
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00
5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00
6	иные расходы (физ.лица)			300,00
Итого:			x	38 112,89

851 / 291

851 / 291

852 / 291

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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
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

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
2	электроэнергия	квт/час	52872,3	12,44	657 731,18
4	электроэнергия (КЗ)	квт/час	891,3	11,43	10 187,19
3	водоснабжение	м3	499,3	48,39	24 160,25
4	водоотведение	м3	500,0	48,41	24 206,28

в т.ч. остаток средств 158480,26

в т.ч. остаток средств 60597,46

в т.ч. остаток средств 1697,73

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:		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	
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:		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 Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	дератизация, дезинсекция	ул. Ленинград., 11, Калевала, 13	12	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	ул. Ленинград., 11, 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	233 710,00	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 элементов питания охранной сигнализации	Калевала, 13	1	44 950,00	остаток средств
21	обслуживание ПК и заправка картриджей		10	13 200,00	
22	заправка картриджей (мероприятия)		1	7 000,00	
	Итого:	x	x	5 642 081,50	

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	1 724 466,32
10	ремонт теплопункта	Калевала, 13	1	305 591,39
12	ремонт комнаты Боевой Славы (ЦС)	ул. Ленинград., 11	1	304 362,00
	Итого:	х	х	3 263 686,30

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

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

Субсидия 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
	установка декоративного короба	1	11 982,00
8	организация мероприятий (ЦС)	1	150 000,00
	Итого:		421 324,29

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

Субсидии 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
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			284 586,70
	строительные материалы	12	1 620,00	19 440,00
	канц. и хоз. товары, картриджи, полиграфическая продукция и пр.	300	334,50	100 349,00
	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
Итого:		x	x	708 476,70

остаток средств

остаток средств

остаток средств

в т.ч. остаток средств 3699,00

остаток средств

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			1 208 778,55
	мебель	30	18 703,39	561 101,55
	компьютерная техника	3	60 465,67	181 397,00
	информационные стенды	3	5 000,00	15 000,00
	хоз.инвентарь	20	2 500,00	50 000,00
	мебель для комнаты Боевой Славы (ЦС)	10	32 716,30	327 163,00
	рюкзак походный	6	12 352,83	74 117,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			412 125,92
	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
	вывеска для комнаты Боевой Славы (ЦС)	1	4 000,00	4 000,00
	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	1 620 904,47

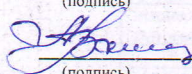
Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"



Е.С.Тырина

(подпись) (расшифровка подписи)

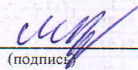
И.о.ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"



А.В.Ткач

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"



М.А.Каразанова

(подпись) (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