



УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Королева И.Н.

(расшифровка подписи)

2026г.

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

от " " 18.06.2026 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	18.06.2026
Дата	18.06.2026
по Сводному реестру	863ИИ365
глава по БК	445
по Сводному реестру	863ШЭЗ16
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.214 +4268,47 руб., ст.295 -4268,47 руб.
2. По приносящей доход деятельности 2026 год:
 - сделана корректировка по ходатайству разд.0703 ст.310 «Мебель» -4268,47 руб., ст. 295 «Административный штраф» +4268,47 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 отдыха и обратно	2140.1	112	214	1 882 727,07	1 882 727,07		7 000,00		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							
	прочие услуги	2150.1	112	226	78 759,50	71 759,50		7 000,00		31 453,83	24 453,83					32 394,36	25 394,36			7 000,00			
	страховые взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	119	226						0,00													
	пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00	0,00				0,00						0,00							
	прочие расходы	2170	112	266	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	19 086 743,25	10 859 865,80	2 334 532,91	0,00	5 892 344,54	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		
	в том числе:																						
	работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00	0,00				0,00						0,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:																						
	услуги связи	2220	244	x	14 466 471,95	7 727 119,69	1 437 705,67	0,00	5 301 646,59	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		
	телекоммуникации	2221	244	231	117 366,05	117 366,05				110 285,14	110 285,14					114 526,87	114 526,87						
	коммунальные услуги	2222	244	232	0,00	0,00				0,00						0,00							
	прочие услуги за пользование земельными участками	2223	244	223	65 302,26	50 065,89	15 236,37			63 518,64	48 282,27	15 236,37				63 375,66	50 139,29	15 236,37					
	работы, услуги по содержанию имущества	2224	244	224	0,00	0,00				0,00						0,00							
	содержание имущества	2225	244	225	10 090 128,20	5 642 081,50	1 184 360,40	3 263 686,30		8 910 804,65	4 807 341,23	1 173 313,13	2 930 150,29			9 095 194,64	4 992 238,95	1 173 313,13			2 929 642,56		
	прочие работы, услуги	2226	244	226	1 802 282,74	1 209 129,55	171 828,90	421 324,29		1 557 959,83	1 111 142,64	171 828,90	274 988,29			1 595 696,07	1 148 878,88	171 828,90			274 988,29		
	услуги, работы для целей капитальных вложений	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 пользования земельными участками	2227	244	228	0,00	0,00				0,00						0,00							
	увеличение стоимости основных средств	2227.1	244	229	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00							
	увеличение стоимости материальных запасов	2228	244	310	1 628 400,08	4623 890,00		1 204 510,08		289 122,86	134 472,00			154 650,86		294 294,86	139 644,00			154 650,86			
	горюче-смазочные материалы	2229	244	340	761 472,62	284 586,70	64 760,00	0,00	412 125,92	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		
	материальные запасы на мероприятия				70 467,83	19 440,00		70 467,83		0,00	20 217,60					20 992,20	20 992,20						
	прочие				316 377,91	111 397,70	54 760,00	1 580 220,21		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 коммунальные услуги	2230	247	223	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			
	Сопоставимые и иные выплаты населению, всего	2300	300	x	373 336,36	89 406,90	136 000,00	0,00	147 929,46	4 493 654,87	3 011 916,65	892 338,94	0,00	589 399,28	0,00	4 609 497,82	3 127 759,60	892 338,94	0,00	589 399,28	0,00		
	в том числе: пособия по социальной помощи населению																						
	пенсии, пособия бывшим работникам	2310	321	262	0,00	0,00				0,00						0,00							
	пособия по социальной помощи населению	2320	321	264	237 336,36	89 406,90		147 929,46		0,00						0,00							
	иные расходы	2330	340	262	0,00	0,00	136 000,00			0,00						0,00							
	иные расходы	2340	340	296	136 000,00					0,00						0,00							
	иные расходы	2350	350	296	0,00	0,00				0,00						0,00							
	Исполнение судебных актов, всего	2400	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00	0,00				0,00						0,00							
	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00	0,00				0,00						0,00							
	штрафные санкции по договорам обязательствам	2430	831	294	0,00	0,00				0,00						0,00							
	иные расходы	2440	831	295	0,00	0,00				0,00						0,00							
	иные расходы	2450	831	296	0,00	0,00				0,00						0,00							
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	538 012,53	495 631,17	0,00	42 381,36	0,00	519 744,06	487 216,06	0,00	0,00	35 528,00	0,00	519 744,06	488 303,23	0,00	0,00	31 440,83	0,00		x

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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				30 179,14			X
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	6 764,00	2 588,06			4 175,94		2 764,00	2 596,51			167,49		2 764,00				161,69			X
безвозмездные перечисления текущего периода за нарушение штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2621	853	241	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			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			X
другие экономические договорные обязательства	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							X
иные расходы (для лица)	2560	853	295	14 268,47	10 000,00			4 268,47		0,00						0,00							X
иные расходы (оплаченные)	2570	853	296	300,00				300,00		300,00						300,00				300,00			X
иные расходы (оплаченные)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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:																							
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, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00						0,00							X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	1 334,52	0,00	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 субсидии, прочие	4010	610		1 334,52						0,00						0,00				0,00			X
прочие выплаты в рамках действующих расходов	4020	610		0,00						0,00						0,00				0,00			X

И.о. директора МБОУ ДО КМО "ЦВР"

Королева Г.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Ткач А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Карамышева М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

18.06.2026

2026 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(исполнение должности лица финансово-экономического управления администрации Костомукшского муниципального округа, согласованного разд.1 Шадр. в соответствии с п.2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

(подпись) Карамышева М.А.

(расшифровка подписи)

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 18.06.2026 г.

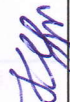
Николаева А.Д.

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		19 086 743,25	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:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	195 665,00			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	18 891 078,25	15 973 850,56	16 331 204,90	
1.4.1	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	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	10 706 502,37	9 466 163,14	9 822 430,31	
1.4.1.1.2				244	7 586 972,14	6 454 246,49	6 694 670,71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	247	3 119 530,23	3 011 916,65	3 127 759,60	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	2 328 675,34	2 297 237,34	2 297 237,34	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244, 247	2 328 675,34	2 297 237,34	2 297 237,34	
1.4.2.1.2				244	1 436 336,40	1 404 898,40	1 404 898,40	
	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	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	5 855 900,54	4 210 450,08	4 211 537,25		
	в том числе:	26451	x	244, 247	5 855 900,54	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	5 266 501,26	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	18 891 078,25	15 973 850,56	16 331 204,90		
	в том числе по году начала закупки:								
			2026		18 891 078,25				
			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						
		26610	2028						

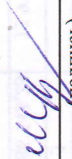
И.о. директора МБОУ ДО КМО "ЦВР"


(подпись) Королева И.Н.
(расшифровка подписи)

И.о. ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"


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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"


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

тел. +7 (981) 401 6003

" " 18.06.2026 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"
Спонсорская помощь	635 525,00	По договору пожертвования с АО "Карельский окатыш"
ИТОГО	1 009 642,00	

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.п. 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	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:			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)
	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)
	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.
	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.
	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)
	2	3	4	5	6
1					

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 Субсидия 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	госпошлина			4 000,00	852 / 291
4	транспортный налог	17,59	10,0	175,94	852 / 291
5	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00	853 / 292
6	административный штраф			4 268,47	853 / 295
7	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
8	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	Итого:		x	42 381,36	

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:		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		
	<i>Итого по КВР 247:</i>				<i>x</i>	<i>x</i>	<i>590 697,95</i>

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	1 24 078,49	
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	299 427,00
4	Гигиеническое обучение сотрудников, оформление личных мед. книжек	2	21 328,00
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
	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 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
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

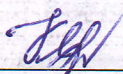
5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	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			1 204 510,08
	мебель	30	18 561,10	556 833,08
	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	1 616 636,00

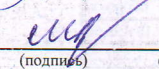
И.о. директора МБОУ ДО КМО "ЦВР"


(подпись) И.Н. Королева
(расшифровка подписи)

И.о.ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"


(подпись) А.В. Ткач
(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