

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Handwritten signature]

Королева И.Н.

(расшифровка подписи)

03.07.2026

2026г.



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

от " 03.07.2026 " 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	Коды
Дата	03.07.2026
по Сводному реестру	863ШЗ165
глава по БК	445
по Сводному реестру	863ШЗ16
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

*вып. от 06.07.2026г.
Иванов Иванова И.И.*

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.0709 ст.225 +6699 руб., ст.226 -6699 руб.
2. По приносящей доход деятельности 2026 год:
 - сделана корректировка по ходатайству в части разд.0709 244/225 изменен КВР и формулировка «ремонт кровли» на 243/225 «капитальный ремонт кровли»; 243/225 ст. -47250 руб., 243/226 ст. +47250 руб., ст.310 -140466 руб., ст.340 «системный блок» +140466 руб.




	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	1 783 133,61	1 783 133,61					925 961,36	925 961,36					969 391,27	969 391,27							
транспортные услуги	2150.1	112	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
прочие услуги	2150.1	112	226	78 759,50	71 759,50			7 000,00		31 453,83	24 453,83			7 000,00		32 394,36	25 394,36			7 000,00			X	
стipовые выплаты на иные выплаты (бюджет оплаты труда)	2150.2	119	226																					
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						X	
прочие расходы	2170	112	266	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						X	
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					X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	X	19 086 580,08	10 859 865,80	2 334 420,91	0,00	5 892 293,37	0,00	15 884 100,85	9 376 727,15	2 297 237,34	0,00	4 210 136,36	0,00	16 238 025,42	9 729 554,48	2 297 237,34	0,00	4 211 233,60	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	1 677 216,32				1 677 216,32		0,00	0,00					0,00	0,00							
аренда помещений	2210.1	243	226	47 250,00				47 250,00																
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																								
услуги связи	2220	244	X	12 741 842,46	7 727 119,69	1 437 593,67	0,00	3 577 129,10	0,00	11 390 445,98	6 364 810,50	1 404 898,40	0,00	3 620 737,08	0,00	11 628 527,60	6 601 794,88	1 404 898,40	0,00	3 621 834,32	0,00			
транспортные 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							
арендная плата за пользование	2223	244	223	65 302,26	50 065,89	15 236,37				65 518,64	48 282,27	15 236,37				65 375,66	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							
поддержание имущества	2225	244	225	8 372 360,88	5 648 780,50	1 184 360,40		1 539 219,98		8 821 368,66	4 717 905,24	1 173 313,13		2 930 150,29		9 002 318,81	4 899 347,12	1 173 313,13		2 929 642,56				
услуги по ремонту, содержанию имущества, услуг	2226	244	226	1 795 583,74	1 202 430,55	171 828,90		421 324,29		1 557 959,83	1 111 142,64	171 828,90		274 988,29		1 594 606,07	1 148 878,88	171 828,90		274 988,29				
страхование	2226.1	244	227	1 520,00		1 520,00		0,00		1 520,00		1 520,00				1 520,00		1 520,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2227	244	228	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
арендная плата за пользование земельным участком	2227.1	244	229	0,00				0,00		0,00	0,00					0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	1 487 934,08	423 890,00			1 064 044,08		289 122,86	134 472,00			154 650,86		294 294,86	139 644,00			154 650,86				
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	901 775,45	284 586,70	64 648,00	0,00	552 540,75	0,00	546 670,85	242 723,21	43 000,00	0,00	260 947,64	0,00	554 795,33	249 242,72	43 000,00	0,00	262 552,61	0,00			
горюче-смазочные материалы				70 467,83				70 467,83		20 217,60	20 217,60					0,00	0,00							
строительные материалы на мероприятия				19 440,00	19 440,00					20 217,60	20 217,60					20 995,20	20 995,20							
прочие материалы				316 265,51	111 397,70	54 648,00		150 220,21		248 853,61	115 853,61	33 000,00		100 000,00		255 309,52	120 309,52	33 000,00		100 000,00				
материальные услуги	2230	247	223	495 601,71	153 749,00	10 000,00		331 852,71		277 599,64	106 652,00	10 000,00		160 947,64		280 490,61	107 938,00	10 000,00		162 552,61				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	X	369 336,36	89 406,90	132 000,00	0,00	147 929,46	0,00	4 492 654,87	3 011 916,65	892 338,94	0,00	0,00	0,00	4 609 497,82	3 127 759,60	892 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00							
пенсии, пособия бывшим работникам	2320	321	264	237 336,36	89 406,90			147 929,46		0,00	0,00					0,00	0,00							
пособия по социальной помощи населению	2330	340	263	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						X	
иные расходы	2340	340	296	132 000,00		132 000,00				0,00	0,00					0,00	0,00						X	
иные расходы	2350	350	296	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						X	
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	X	
в том числе: пособия за нарушение законодательства о выборах и сборах, законодательства о страховых возмещениях	2410	831	292	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00						X	
граждан за нарушение законодательства о закупках и выполнении условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00						X	
граждан за нарушение законодательства по договорным обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00						X	
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00						X	
иные расходы	2450	831	296	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00						X	

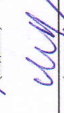
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	X	538 012,53	495 580,00	0,00	0,00	42 432,53	0,00	519 744,06	486 902,34	0,00	0,00	32 841,72	0,00	519 744,06	487 999,58	0,00	0,00	31 744,48	0,00		X	
в том числе: налоги, пошлины и сборы:	2510	851	291	515 880,06	482 992,20			32 887,86		515 880,06	484 307,50			31 572,56		515 880,06	485 398,89			30 481,17			X	
услуги прочих налогов, сборов:	2520	852	291	6 764,00	2 587,80			4 176,20		2 764,00	2 594,84			1 691,16		2 764,00	2 600,69			1 653,31			X	
безвозмездные перечисления текущего характера в пользу бюджетов (бюджетов) субъектов Российской Федерации, а также в пользу бюджетов муниципальных образований:	2621	853	241	0,00	0,00					0,00						0,00							X	
законотворчества о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах:	2530	853	292	500,00	500,00			500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			X	
итраффы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров):	2540	853	293	300,00	300,00			300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			X	
итраффы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров):	2550	853	294	0,00	0,00					0,00						0,00							X	
другие экономические санкции:	2560	853	295	14 268,47	10 000,00			4 268,47		0,00						0,00							X	
иные расходы (фин.линия):	2570	853	296	300,00	300,00			300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			X	
иные расходы (субливация):	2580	853	297	0,00	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						0,00							X	
прочие налоги, уменьшающие доход:	3030			0,00	0,00					0,00						0,00							X	
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	1 334,52	0,00	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	
в том числе:																								
возврат в бюджет средств субсидии, прочие:	4010	610		1 334,52				1 334,52		0,00						0,00							X	
прочие выплаты в рамках внутренних расчетов:	4020	610		0,00						0,00						0,00							X	

И.о. директора МБОУ ДО КМО "ЦДР"


Королева И.Н.
(расшифровка подписи)

Дедущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

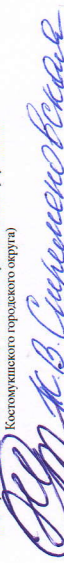

Волкова М.В.
(расшифровка подписи)


Коржикина М.А.
(расшифровка подписи)

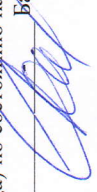
Исполнитель, бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

тел. +7 (981) 401 6003
03. 07. 2026
" 3 " 07 " 2026 г.

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


А.А. Бабутина
(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 (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 03.07.2026 г.

Бабутина А. С.


" 03 " 07 " 2026 г.

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		19 086 580,08	15 884 100,85	16 238 025,42	
	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				
	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	18 890 915,08	15 884 100,85	16 238 025,42	
1.4.	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	9 376 727,15	9 729 554,48	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	10 706 502,37	9 376 727,15	9 729 554,48	
1.4.1.1.1				244	7 586 972,14	6 364 810,50	6 601 794,88	
1.4.1.1.2				247	3 119 530,23	3 011 916,65	3 127 759,60	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	2 328 563,34	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	2 328 563,34	2 297 237,34	2 297 237,34	
1.4.2.1.1				244	1 436 224,40	1 404 898,40	1 404 898,40	
1.4.2.1.2				247	892 338,94	892 338,94	892 338,94	
	из них:	26421.1	x					

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x						
1.4.3.	из них:	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1.1.	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 финансирования	26450	x	244, 247	4 210 136,36	4 211 233,60			
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	244, 247	4 210 136,36	4 211 233,60			
1.4.5.1.1.	из них:	26451.1	x						
1.4.5.1.2.			x	244	3 620 737,08	3 621 834,32			
1.4.5.2.			x	247	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	18 890 915,08	16 238 025,42			
	в том числе по году начала закупки:								
			2026		18 890 915,08				
			2027		15 884 100,85				
			2028			16 238 025,42			
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			
	в том числе по году начала закупки:								
			2026						
			2027						
			2028						
		26610							

И.о. директора МБОУ ДО КМО "ЦВР"


Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"


Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"


тел. +7 (981) 401 6003

03.07.2026

" 2026г.

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

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

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

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:					
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	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:					
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:	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	77527,55	23	1 783 133,61
	Итого:	x	x	1 783 133,61

в т.ч. остаток средств 502533,37

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	7175,95	10	1	71 759,50
	Итого:	x	x	x	71 759,50

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов **113**

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

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

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

в т.ч. остаток средств 150000,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

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

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

№	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				

1	пособие на период трудоустройства	73964,73	2	147 929,46
	Итого:	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	3882,35	34	132 000,00
	Итого:	х	х	132 000,00

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	11 531 654,09	2,2	253 696,39
2	земельный налог	15 286 460,03	1,5	229 295,81
3	транспортный налог	258,78	10	2 587,80
4	административный штраф			10 000,00
	Итого:		х	495 580,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	785 212,27	2,2	17 274,67
2	земельный налог	1 040 879,33	1,5	15 613,19
3	госпошлина			4 000,00
4	транспортный налог	17,62	10,0	176,20
5	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00
6	административный штраф			4 268,47
7	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00
8	иные расходы (физ.лица)			300,00
	Итого:		х	42 432,53

851 / 291

851 / 291

852 / 291

852 / 291

853 / 292

853 / 295

853 / 293

853 / 296

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

Код видов расходов **244, 247**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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:	х	х	х	117 366,05

в т.ч. остаток средств 2536,32

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Среднегодовой тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х 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
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	250,0	48,41	12 103,31
6	водоснабжение (КЗ)	м3	26,1	46,45	1 212,98
7	водоотведение (КЗ)	м3	26,1	46,36	1 210,47

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

в т.ч. остаток средств 893,65

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
<i>Итого по КВР 244</i>					<i>50 065,89</i>
Итого:					3 182 812,00

в т.ч. остаток средств 3640,63

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
Итого:					912 063,61

КВР 244

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:					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
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
5	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	73 040,68
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
12	замена облицовочных панелей здания, ремонт козырька	ул. Ленинград, 11	1	19 100,00
13	замена унитаза	ул. Ленинград, 11	1	8 500,00
14	замена светильников	ул. Ленинград, 11	1	11 720,00
15	ремонт кровли	Калевала, 13	1	233 710,00
16	замена прибора учета теплоэнергии	Калевала, 13	1	132 000,00
17	замена насоса в тепловом пункте	Калевала, 13	1	36 600,00
18	ремонт теплового пункта	Калевала, 13	1	160 000,00
19	электротехнические работы	Калевала, 13	1	18 640,00
20	замена элементов питания охранной сигнализации	Калевала, 13	1	44 950,00
21	обслуживание ПК и заправка картриджами		10	13 200,00
22	заправка картриджами (мероприятия)		1	7 000,00
23	установка кабель-канала, розетки	Калевала, 13	4	6 699,00
Итого:				5 648 780,50

в т.ч. остаток средств 8616,00

остаток средств

в т.ч. остаток средств 14380,80

остаток средств

остаток средств

остаток средств

остаток средств

остаток средств

остаток средств

остаток средств

остаток средств

остаток средств

остаток средств

остаток средств

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 теплопункта	Калевала, 13	1	305 591,39
10	ремонт комнаты Боевой Славы (ПС)	ул. Ленинград., 11	1	304 362,00
	<i>Итого по КВР 244</i>			1 539 219,98
11	капитальный ремонт кровли	Калевала, 13	1	1 677 216,32
	Итого:	х	х	3 216 436,30

КВР 243

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	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	77 757,00
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:		1 202 430,55

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	установка декоративного короба	1	11 982,00
9	организация мероприятий (ПС)	1	150 000,00
	<i>Итого по КВР 244</i>		421 324,29
10	ПСД капитальный ремонт кровли	1	47 250,00
	Итого:		468 574,29

КВР 243

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			423 890,00	
	ноутбук	2	41 980,00	83 960,00	
	МФУ	1	29 990,00	29 990,00	
	мебель	50	4 558,00	227 900,00	остаток средств
	печать учреждения	2	1 500,00	3 000,00	
	огнетушитель	19	650,00	12 350,00	
	информационные стенды	10	4 969,00	49 690,00	остаток средств
	оборудование для ГИА	5	3 400,00	17 000,00	остаток средств
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			284 586,70	
	строительные материалы	12	1 620,00	19 440,00	
	канц. и хоз. товары, картриджи, полиграфическая продукция и пр.	300	334,50	100 349,00	в т.ч. остаток средств 3699,00
	монитор	3	15 666,67	47 000,00	остаток средств
	материалы на мероприятия	18	6 188,76	111 397,70	
	новогодние подарки	16	400,00	6 400,00	
	Итого:	х	х	708 476,70	

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			64 648,00
	хоз.и канц.товары	10	1 000,00	10 000,00
	материалы на мероприятия	5	10 929,60	54 648,00
	Итого:	х	х	64 648,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность


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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			1 064 044,08
	мебель	30	18 561,10	556 833,08
	компьютерная техника	3	13 643,67	40 931,00
	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			552 540,75
	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	462,54	185 016,71
	системный блок	3	46 822,00	140 466,00
	материалы на мероприятия (ЦС)	1	150 220,21	150 220,21
	Итого:	х	х	1 616 584,83

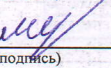
И.о. директора МБОУ ДО КМО "ЦВР"


(подпись) И.Н. Королева
(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