

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Тырина

(расшифровка подписи)

2026г.

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

от " 10.09.2026 " 10.09.2026 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	10.09.2026
по Сводному реестру	863И1365
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:

- увеличена ст. 111/266 «пособие по нетрудоспособности за счет работодателя» +25000 руб. 00 коп., за счет уменьшения ст. 111/211-25000 руб.00 коп.,
- экономия по страх. взносам 119/213 -7550 руб. 00 коп., отнесена на расходы по проезду в отпуск ст.112/214 +7550 руб. 00 коп.,
- расформированы расходы по ст. 310 -194900 руб. 00 коп., увеличить ст. 226 «изм. коэф. пульсации» +6710 руб. 00 коп., увел. ст. 225 «ремонтные работы тамбур, балкон и пр.» и «замена унитаза» +188190 руб. 00 коп.
- увел. расходы по комм. услугам ст. 247/223 +18563 руб. 87 коп., за счет уменьшения ст. 112/214 -18563 руб. 87 коп.

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отъезда и обратно	2140.1	112	214	2 120 697,20	2 120 697,20					925 961,36	925 961,36						969 391,27						
транспортные услуги	2150.1	112	222	0,00	0,00			7 000,00		31 453,83	24 453,83			7 000,00			32 394,36			7 000,00			
прочие услуги	2150.1	112	226	78 759,50	71 759,50																		
страховые взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	119	226																				
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00							
прочие расходы	2170	112	266	0,00	0,00					144 596,24	109 596,24	35 000,00				148 811,48		35 000,00					
иные расходы	2180	113	226	203 114,30	167 134,80	35 000,00		979,50															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	200	19 134 645,95	10 878 429,67	2 334 420,91	0,00	5 921 793,27	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		
в том числе:																							
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	1 677 216,32				1 677 216,32		0,00						0,00							
прочие работы, услуги	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	224	12 771 342,46	7 727 119,69	1 437 593,67	0,00	3 606 629,10	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							
коммунальные услуги	2222	244	222	0,00	0,00					63 518,64	48 382,27	15 236,37				65 372,66	50 139,29	15 236,37					
арендная плата за пользование	2224	244	224	0,00	0,00					0,00						0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	8 543 550,88	5 819 970,50	1 884 360,40		1 539 219,98		8 821 368,66	4 717 905,24	1 173 313,13		2 930 150,29		9 002 318,81	4 899 853,12	1 173 313,13		2 929 645,56			
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 802 293,74	1 209 140,55	1 71 828,90		421 324,29		1 557 959,83	1 111 142,64	1 71 828,90		274 988,29		1 595 696,07	1 148 878,88	1 71 828,90		274 988,29			
строительство	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							
арендная плата за пользование земельным участком	2227.1	244	229	0,00	0,00			0,00		0,00						0,00							
улучшение стоимости основных средств	2228	244	310	1 309 534,08	245 990,00			1 063 544,08		289 122,86	134 472,00			154 650,86		294 294,86	139 644,00			154 650,86			
улучшение стоимости материальных активов	2229	244	340	931 775,45	284 586,70	64 648,00	0,00	582 540,75	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					20 995,20	20 995,20						
строительные материалы на мероприятия				19 440,00	19 440,00					248 853,61	115 853,61	33 000,00		100 000,00		253 309,52	120 309,52	33 000,00		100 000,00			
прочие материалы				346 265,91	111 397,70	54 648,00		180 220,21															
материальные				405 601,71	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			
коммунальные услуги	2230	247	223	4 638 835,17	3 151 309,98	896 827,24		590 697,95		4 093 654,87	3 011 916,65	892 338,94		589 399,28		4 609 497,82	3 127 759,60	892 338,94		589 399,28			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	300	369 336,36	89 406,90	132 000,00	0,00	147 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению				0,00						0,00						0,00							
пенсии, пособия лицам, пособия лицам	2310	321	262	0,00						0,00						0,00							
работникам	2320	321	264	237 336,36	89 406,90			147 929,46		0,00						0,00							
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00	0,00					0,00						0,00							
иные расходы	2340	340	296	132 000,00		132 000,00				0,00						0,00							
иные расходы	2350	350	296	0,00	0,00					0,00						0,00							
Исполнение судебных актов, всего	2400	830	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	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							
штрафные санкции по договорам обязательств	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x		538 512,53	495 580,00	0,00	0,00	42 932,53	0,00	519 744,06	486 902,34	0,00	0,00	32 841,72	0,00	519 744,06	487 995,58	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
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291		6 764,00	2 587,80			4 176,20		2 764,00	2 594,84			169,16		2 764,00	2 600,69			163,31			x
безвозмездные перечисления текущего платежа 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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292		1 000,00				1 000,00		500,00				500,00		500,00				500,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293		300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			x
дополнительные санкции по договорам обязательств	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		0,00							x
иные расходы (фин. линия)	2570	853	296		300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			x
иные расходы (организации)	2580	853	297		0,00						0,00				0,00		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:																								
налог на прибыль	3010	180	189		0,00						0,00				0,00		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00						0,00				0,00		0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00						0,00				0,00		0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		1 334,52	0,00	1 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
возврат в бюджет средств	4010	610									0,00						0,00							x
субсидии, прочие											0,00						0,00							x
прочие выплаты в рамках внутренних расчетов	4020	610			1 334,52		1 334,52				0,00						0,00							x

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"


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

Должностной бухгалтер МКУ "ЦВР КМО"


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

Исполнитель, бухгалтер МКУ "ЦВР КМО"


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

тел. 47 (981) 401 6003

10.09.2026 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица финансово-экономического управления администрации Костомукшского муниципального округа, согласованного раздела ЦПД, в соответствии с п.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)


М.С. Сидорова
(подпись)
(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 10.09.2026 г.

2026 г.

Друга 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		19 134 643,95	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	18 938 978,95	15 884 100,85	16 238 025,42	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	10 725 066,24	9 376 727,15	9 729 554,48	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	10 725 066,24	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			x	247	3 138 094,10	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			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						
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 финансового обеспечения	26450	x	244, 247	5 885 349,37	4 210 136,36	4 211 233,60		
1.4.5.1.	в том числе:								
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	5 885 349,37	4 210 136,36	4 211 233,60		
1.4.5.1.2.	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	18 938 978,95	15 884 100,85	16 238 025,42		
	в том числе по году начала закупки:								
			2026		18 938 978,95				
			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	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								
			2026						
			2027						
			2028						

Директор МБОУ ДО КМО "ЦВР"



Е.С. Тырина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"



М.В. Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"



М.А. Каразанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

10.09.2026

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			60 123 554,11	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			60 194 754,11	

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"
Спонсорская помощь	30 000,00	По письму от 09.08.2026 № 118 к ООО "ЛЕСТЕХ"
ИТОГО	1 039 642,00	

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	153 648,00	Соглашение № 20-2026-203441 от 15.05.2026
ИТОГО	2 501 420,91	

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

17. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда с 1.1.11									
№	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	39,47	28 971,47	10 943,36		18 028,10		2,20	30 185 953,68
3	Обслуживающий персонал	5,8	27 966,57	7 362,44		20 604,13		2,20	4 282 241,45
4	Медицинский персонал	0,2	28 974,53	11 105,00		17 869,53		2,20	63 743,96
Итого:			120 029,63	x	x	x		x	37 234 010,85

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ст.211

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x4)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
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	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	7916,67	12	95 000,00
Итого:		x	x	95 000,00

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%	37 234 010,85	11 170 203,26
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 234 010,85	74 468,01
Итого:		x	11 244 671,27

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	92204,23	23	2 120 697,20
	Итого:	x	x	2 120 697,20

в т.ч. остаток средств 483969,50

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	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			1 000,00
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	42 932,53

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	650,9	48,39	31 494,60
4	водоотведение	м3	652,5	48,41	31 589,03
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	329,5	48,41	15 950,08
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 9032,08

в т.ч. остаток средств 9170,18

в т.ч. остаток средств 4740,42

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>3 151 309,98</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:		x	x	3 201 375,87

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
	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	82,9	48,41	4 012,29
7	водоснабжение (КЗ)	м3	15,4	46,45	713,85
8	водоотведение (КЗ)	м3	15,4	46,36	712,37
	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (КЗ)	м3	7,7	46,36	356,19
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>896 827,24</i>
10	обращение с ТКО	м3	25,00	609,37	15 236,37
	Итого:		x	x	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:		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	текущий ремонт (тамбур, балкон и т.д.)	Калевала, 13	1	168 820,00	остаток средств
11	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул. Ленинград, 11	1	37 260,00	
12	установка коридорных дверей, лестничных перил	ул. Ленинград, 11	2	53 800,00	остаток средств
13	замена облицовочных панелей здания, ремонт козырька	ул. Ленинград, 11	1	19 100,00	остаток средств
14	замена унитаза	ул. Ленинград, 11	1	29 870,00	остаток средств
15	замена светильников	ул. Ленинград, 11	1	11 720,00	остаток средств
16	ремонт кровли	Калевала, 13	1	233 710,00	остаток средств
17	замена прибора учета теплоэнергии	Калевала, 13	1	132 000,00	остаток средств
18	замена насоса в тепловом пункте	Калевала, 13	1	36 600,00	остаток средств
19	ремонт тепловых пунктов	Калевала, 13	1	160 000,00	остаток средств
20	электротехнические работы	Калевала, 13	1	18 640,00	остаток средств
21	замена элементов питания охранной сигнализации	Калевала, 13	1	44 950,00	остаток средств
22	обслуживание ПК и заправка картриджей		10	13 200,00	
23	заправка картриджей (мероприятия)		1	7 000,00	
24	установка кабель-канала, розетки	Калевала, 13	4	6 699,00	
	Итого:	x	x	5 819 970,50	

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 теплосчетчика	Калевала, 13	1	305 591,39
10	ремонт комнаты Боевой Славы (ЦС)	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

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	Мелосмотр (периодич., предварит.)	2	298 939,00
4	Гигиеническое обучение сотрудников, оформление личных мед. книжек	2	21 816,00
5	Клинические исследования	1	8 452,00
6	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ обеспечения	8	154 028,16
7	измерение физ. факторов (коэф. пульсации)	1	6 710,00
8	обучение по ОТ и ПТМ, по 44-ФЗ	2	26 000,00
9	курсы повышения квалификации	10	130 000,00
10	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	1 975,00
11	СКБ Контур	1	24 300,00
12	сертификат тех.поддержки для ГИС "Электронное образование"	1	77 757,00
13	нотариальные услуги	2	5 000,00
14	договоры ГПХ на мероприятия	8	40 000,00
16	договоры ГПХ преподаватели	3	92 983,18
Итого:			1 209 140,55

остаток средств

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	мелосмотр	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 (ЦС)	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

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 х гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			245 990,00	
	ноутбук	2	41 980,00	83 960,00	
	МФУ	1	29 990,00	29 990,00	
	мебель	50	660,00	33 000,00	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
	роутер+монтажные работы	1	17 000,00	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	530 576,70	

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 х 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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			1 063 544,08
	мебель	30	18 544,44	556 333,08
	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			582 540,75
	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	180 220,21	180 220,21
	Итого:	х	х	1 646 084,83

Директор МБОУ ДО КМО "ЦБР"

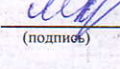
Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

тел. +7 (981) 401 6003


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


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


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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 716455383911024633342339769422330336394534850040

Владелец Тырина Елена Сергеевна

Действителен с 25.02.2026 по 25.02.2027