УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"___" _____ 2026г.

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

от "14" октября 2026г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация Костомукшского муниципального округа	Дата	
		по Сводному реестру	863ИЗ65
		глава по БК	445
		по Сводному реестру	863ШЭZ16
		ИНН	1004008813
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского муниципального округа "Центр внешкольной работы"	КПП	100401001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания 2026 год:
   - согласно доп. соглашения №ДС № 110-2026-024243/5 от 09.10.2026 г. и расчета финансового обеспечения **МЗ на 2026г.**, уменьшена доходная часть разд. 0703 ст. 131 -166163 руб.62 коп. по разд. 0709 -171055 руб. 37 коп.; скорректирована заработная плата согласно ШР от 01.09.2026г. разд. 0703 ст. 211+106112 руб. 36 коп., ст. 213 +32045 руб. 93 коп., разд. 0709 ст. 211 -76492 руб. 65 коп., ст. 213 -23100 руб. 77 коп., уменьшена расходная часть ст. 214 разд.0703 – 304147 руб. 55 коп.; увел. расходная часть ст. 214 разд.0709 + 99593 руб. 42 коп., ст. 851/291 разд. 0703 -173 руб. 42 коп., 852/291 -0 руб. 94 коп., разд. 0709 ст.244/223 -1221 руб. 17 коп., ст. 247/223 -71519 руб. 39 коп., ст. 225 -94039 руб. 00 коп., ст. 226 -4275 руб. 81 коп.
   - согласно доп. соглашения №ДС № 110-2026-024243/5 от 09.10.2026 г. и расчета финансового обеспечения **МЗ на 2027г.**, уменьшена доходная часть разд. 0703 ст. 131 -82 руб.45 коп. по разд. 0709 -171055 руб. 37 коп.; уменьшена расходная часть ст. ст. 851/291 разд. 0703 -82 руб. 01 коп., 852/291 -0 руб. 44 коп., разд. 0709 ст.244/223 -1221 руб. 17 коп., ст. 247/223 -71519 руб. 39 коп., ст. 225 -94039 руб. 00 коп., ст. 226 -4275 руб. 81 коп.
   - согласно доп. соглашения №ДС № 110-2026-024243/5 от 09.10.2026 г. и расчета финансового обеспечения **МЗ на 2028г.**, уменьшена доходная часть разд. 0703 ст. 131 -76 руб.84 коп. по разд. 0709 -171055 руб. 37 коп.; уменьшена расходная часть ст. ст. 851/291 разд. 0703 -76 руб. 43 коп., 852/291 -0 руб. 41 коп., разд. 0709 ст.244/223 -1221 руб. 17 коп., ст. 247/223 -71519 руб. 39 коп., ст. 225 -94039 руб. 00 коп., ст. 226 -4275 руб. 81 коп.

2. По приносящей доход деятельности и безвозмездным поступлениям:
   - по **ПД 2026 г.** увеличены налоги ст. 851/291 +173 руб. 42 коп., ст. 852/291 +0 руб. 94 коп., уменьшена ст. 340 – 174 руб. 36 коп.
   - по **ПД 2027 г.** увеличены налоги ст. 851/291 +82 руб. 01 коп., ст. 852/291 +0 руб. 44 коп., уменьшена ст. 340 – 82 руб. 45 коп.
   - по **ПД 2028 г.** увеличены налоги ст. 851/291 +76 руб. 43 коп., ст. 852/291 +0 руб. 41 коп., уменьшена ст. 340 – 76 руб. 84 коп.
   - согласно ходатайства скорректированы расходы по ПД разд. 0703 ст. 310 «мебель» -24321 руб. 00 коп., ст. 310 «информ. стенды» +9456 руб. 00 коп., «конструктор электромеханический» +11600 руб. 00 коп., «стенды для комнаты БС» +3265 руб. 00 коп.
   - согласно ходатайства скорректированы расходы по ЦС разд. 0703 ст. 340 -4000 руб. 00 коп., ст. 310 +4000 руб. 00 коп.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения																		За пределами планового периода	
				на 2026 г. текущий финансовый год						на 2027 г. первый год планового периода						на 2028 г. второй год планового периода							
					в том числе						в том числе						в том числе						
		Вид расходов	КОСГУ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	в том
								Всего	из них гранты					Всего	из них гранты					Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	3 741 763,88	2 282 336,08	1 334,52		1 458 093,28		0,00						0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	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		
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**67 435 576,11**	**59 786 335,12**	**2 501 420,91**	**0,00**	**5 147 820,08**	**0,00**	**68 368 939,20**	**61 783 723,78**	**2 332 237,34**	**0,00**	**4 252 978,08**	**0,00**	**70 734 194,33**	**64 148 978,91**	**2 332 237,34**	**0,00**	**4 252 978,08**	**0,00**		
в том числе:																							
доходы от собственности,	1100	120	x	**4 036 978,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 036 978,08**	**0,00**	**4 036 978,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 036 978,08**	**0,00**	**4 036 978,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 036 978,08**	**0,00**		
в том числе:																							
доходы от операционной аренды	1110	120	x	4 036 978,08				4 036 978,08		4 036 978,08				4 036 978,08		4 036 978,08				4 036 978,08			
доходы от финансовой аренды	1120	120	x	0,00						0,00						0,00							
иные доходы от собственности	1130	120	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**x**	**59 857 535,12**	**59 786 335,12**	**0,00**	**0,00**	**71 200,00**	**0,00**	**61 799 723,78**	**61 783 723,78**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**64 164 978,91**	**64 148 978,91**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**		
в том числе:																							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	59 786 335,12	59 786 335,12					61 783 723,78	61 783 723,78					64 148 978,91	64 148 978,91						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	59 200,00				59 200,00		4 000,00				4 000,00		4 000,00				4 000,00			
доходы от компенсации	1230	130	x	12 000,00				12 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00				12 000,00			
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**1300**	**140**	**x**	**0,00**						**0,00**						**0,00**							
безвозмездные денежные поступления	**1400**	**150**	**x**	**1 039 642,00**				**1 039 642,00**		**200 000,00**				**200 000,00**		**200 000,00**				**200 000,00**			
прочие доходы, всего	**1500**	**150**	**x**	**2 501 420,91**	**0,00**	**2 501 420,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 332 237,34**	**0,00**	**2 332 237,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 332 237,34**	**0,00**	**2 332 237,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
в том числе:																							
целевые субсидии	1510	150	x	2 501 420,91		2 501 420,91				2 332 237,34		2 332 237,34				2 332 237,34		2 332 237,34					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	0,00						0,00						0,00							
доходы от операций с активами, всего	**1900**			**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**		
прочие поступления, всего	1980	x	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		
из них:																							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00								0,00							x
прочие поступления в рамках внутренних	1982	510	x	0,00				0,00								0,00							x
Расходы всего, в том числе:	**2000**	**x**	**x**	**71 176 005,47**	**62 068 671,20**	**2 501 420,91**	**0,00**	**6 605 913,36**	**0,00**	**68 368 939,20**	**61 783 723,78**	**2 332 237,34**	**0,00**	**4 252 978,08**	**0,00**	**70 734 194,33**	**64 148 978,91**	**2 332 237,34**	**0,00**	**4 252 978,08**	**0,00**		
Выплаты персоналу, всего:	**2100**	**100**	**x**	**51 304 742,36**	**50 776 484,36**	**35 000,00**	**0,00**	**493 258,00**	**0,00**	**52 136 232,11**	**52 091 232,11**	**35 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**54 147 557,06**	**54 102 557,06**	**35 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**		**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	49 094 525,49	48 612 246,99	0,00	0,00	482 278,50	0,00	51 021 652,68	51 021 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52 984 023,95	52 984 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00		x
заработная плата	2120	111	211	37 572 593,95	37 263 630,56			308 963,39		39 131 223,26				0,00		40 636 270,31							x
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности, выходное пособие	2120.1	111	266	175 008,17	95 000,00			80 008,17		72 800,00	72 800,00			0,00		75 600,00	75 600,00						
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	11 346 923,37	11 253 616,43			93 306,94		11 817 629,42	11 817 629,42			0,00		12 272 153,64	12 272 153,64						x
прочие выплаты	2140	112	212	12 200,00	9 200,00			3 000,00		12 568,00	9 568,00			3 000,00		12 936,00	9 936,00			3 000,00			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
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	212	1 916 143,07	1 916 143,07					925 961,36	925 961,36					969 391,27	969 391,27						
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						0,00						0,00							x
прочие услуги	2150.1	112	226	78 599,50	71 599,50			7 000,00		31 453,83	24 453,83			7 000,00		32 394,36	25 394,36			7 000,00			
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							x
прочие расходы	2170	112	266	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**	**18 963 414,22**	**10 707 374,30**	**2 334 420,91**	**0,00**	**5 921 619,01**	**0,00**	**15 712 963,03**	**9 205 671,79**	**2 297 237,34**	**0,00**	**4 210 053,91**	**0,00**	**16 066 893,21**	**9 558 499,11**	**2 297 237,34**	**0,00**	**4 211 156,76**	**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:	2220	244	x	12 671 632,12	7 627 583,71	1 437 593,67	0,00	3 606 454,74	0,00	11 290 827,55	6 265 274,52	1 404 898,40	0,00	3 620 654,63	0,00	11 528 914,78	6 502 258,90	1 404 898,40	0,00	3 621 757,48	0,00		
услуги связи	2221	244	221	167 366,05	117 366,05					110 285,14	110 285,14					114 526,87	114 526,87						
транспортные услуги	2222	244	222	0,00						0,00						0,00							
коммунальные услуги	2223	244	223	64 081,09	48 844,72	15 236,37				62 292,47	47 061,10	15 236,37				64 154,49	48 918,12	15 236,37					
арендная плата за пользование	2224	244	224	0,00						0,00						0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	8 449 511,88	5 775 931,50	1 184 360,40		1 539 219,98		8 727 329,66	4 623 866,24	1 173 313,13		2 930 150,29		8 908 279,81	4 805 324,37	1 173 313,13		2 929 642,56			
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 708 017,95	1 204 864,74	171 828,90		421 324,29		1 553 684,02	1 106 866,83	171 828,90		274 988,29		1 591 420,26	1 144 603,07	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	2227	244	228	0,00						0,00						0,00							
арендная плата за пользование земельным участком	2227.1	244	229	0,00				0,00		0,00						0,00							
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	1 513 534,08	245 990,00			1 067 544,08		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	927 601,09	284 586,70	64 648,00	0,00	578 366,39	0,00	546 588,40	242 723,21	43 000,00	0,00	260 865,19	0,00	554 718,49	249 242,72	43 000,00	0,00	262 475,77	0,00		
горюче-смазочные материалы				70 467,83				70 467,83		0,00						0,00							
строительные				19 440,00	19 440,00					20 217,60	20 217,60					20 995,20	20 995,20						
материалы на мероприятия				346 265,91	111 397,70	54 648,00		180 220,21		248 853,61	115 853,61	33 000,00		100 000,00		253 309,52	120 309,52	33 000,00		100 000,00			
прочие материальные				491 427,35	153 749,00	10 000,00		327 678,35		277 517,19	106 652,00	10 000,00		160 865,19		280 413,77	107 938,00	10 000,00		162 475,77			
коммунальные услуги	2230	247	223	4 567 315,79	3 079 790,59	896 827,24		590 697,95		4 422 135,48	2 940 397,26	892 338,94		589 399,28		4 537 978,43	3 056 240,21	892 338,94		589 399,28			
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**x**
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00						0,00						0,00							x
пенсии, пособия бывшим работникам	2320	321	264	237 336,36	89 406,90			147 929,46		0,00						0,00							x
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2340	340	296	132 000,00		132 000,00				0,00						0,00							x
иные расходы	2350	350	296	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**		**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							x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00						0,00						0,00							x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							x
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							x
иные расходы	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2500**	**850**	**x**	**538 512,53**	**495 405,64**	**0,00**	**0,00**	**43 106,89**	**0,00**	**519 744,06**	**486 819,89**	**0,00**	**0,00**	**32 924,17**	**0,00**	**519 744,06**	**487 922,74**	**0,00**	**0,00**	**31 821,32**	**0,00**		**x**
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	515 880,06	482 818,78			33 061,28		515 880,06	484 225,49			31 654,57		515 880,06	485 322,46			30 557,60			x
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	6 764,00	2 586,86			4 177,14		2 764,00	2 594,40			169,60		2 764,00	2 600,28			163,72			x
безвозмездные перечисления текущего	2521	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
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	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 (физ.лица)	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							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							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**	**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**
из них: 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							

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. Карадакова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"____" _____ 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, согласовывающего раздел 1 Плана, в соответствии с п.2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

_____ Стрекеновская М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" 10 2026 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2026 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского муниципального округа Республики Карелия (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 14.10.2026 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 Российско	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**		**18 963 414,22**	**15 712 963,03**	**16 066 893,21**	
	в том числе:							
1.1.	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					
1.2.	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					
1.3.	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			
	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	18 767 749,22	15 712 963,03	16 066 893,21	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	10 554 010,87	9 205 671,78	9 558 499,11	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	10 554 010,87	9 205 671,78	9 558 499,11	
1.4.1.1.1				244	7 487 436,16	6 265 274,52	6 502 258,90	
1.4.1.1.2			x	247	3 066 574,71	2 940 397,26	3 056 240,21	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	2 328 563,34	2 297 237,34	2 297 237,34	
	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	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244, 247	5 885 175,01	4 210 053,91	4 211 156,76	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	5 885 175,01	4 210 053,91	4 211 156,76	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.1.1			x	244	5 295 775,73	3 620 654,63	3 621 757,48	
1.4.5.1.2			x	247	589 399,28	589 399,28	589 399,28	
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**	**18 767 749,22**	**15 712 963,03**	**16 066 893,21**	
	в том числе по году начала закупки:							
			2026		18 767 749,22			
			2027			15 712 963,03		
		26510	2028				16 066 893,21	
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					

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

"_____" _____ 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 Ряшикова 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			**59 786 335,12**	Соглашение № 110-2026-024243 от 12.12.2025, ДС № 110-2026-024243/2 от 29.04.2026,ДС № 110-2026-024243/5 от 09.10.2026
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			**59 857 535,12**	

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.ц. 0114)	198 000,00	Соглашение № 20-2026-087877 от 04.02.2026
Субсидия на иные цели на погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений	5 857,57	Соглашение № 20-2026-128538 от 13.02.2026
Субсидия на иные цели на замену унитаза	9 678,00	Соглашение № 20-2026-203402 от 15.05.2026
Субсидия на иные цели на выплату стипендии	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 Субсидии 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 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х12)
			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	34 491,06	15 709,67		18 781,39		2,20	2 731 691,47
2	Педагогические работники	39,05	29 280,60	10 943,36		18 337,23		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:	**120 712,75**	**x**	**x**	**x**			**x**	**37 263 630,56**

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 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х4)
			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		23717,48		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 х 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 х 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%	37 263 630,56	11 179 089,17
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 263 630,56	74 527,25
	Итого:	**x**	**11 253 616,43**

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 х гр 4 х 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 х гр.4 х 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 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	83310,57	23	1 916 143,07	в т.ч. остаток средств 483969,50
	Итого:	**x**	**x**	**1 916 143,07**	

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 х гр.4 х 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 х гр.4 х 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 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Расходы по проезду, проживанию участников мероприятий (план мероприятий)	4178,37	40	167 134,80	в т.ч. остаток средств 150000,00
	Итого:	**x**	**x**	**167 134,80**	

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 х 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 х 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 х 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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	3882,35	34	132 000,00
	Итого:	x	x	**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	11 527 513,64	2,2	253 605,30	851 / 291
2	земельный налог	15 280 971,36	1,5	229 213,48	851 / 291
3	транспортный налог	258,69	10	2 586,86	852 / 291
4	административный штраф			10 000,00	853 / 295
	Итого:		**x**	**495 405,64**	

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	789 352,73	2,2	17 365,76	851 / 291
2	земельный налог	1 046 368,00	1,5	15 695,52	851 / 291
3	госпошлина			4 000,00	852 / 291
4	транспортный налог	17,71	10,0	177,14	852 / 291
5	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			1 000,00	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**	**43 106,89**	

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	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 **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	510,08	4 603,01	2 347 902,57	в т.ч. остаток средств 158480,26
2	электроэнергия	квт/час	51547,2	12,44	641 247,57	в т.ч. остаток средств 60597,46
4	электроэнергия (КЗ)	квт/час	891,3	11,43	10 187,19	
3	водоснабжение	м3	637,6	48,39	30 850,19	в т.ч. остаток средств 9032,08
4	водоотведение	м3	639,2	48,41	30 945,88	в т.ч. остаток средств 9170,18
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	322,8	48,41	15 628,50	в т.ч. остаток средств 4740,42
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	
	Итого по КВР 247				*3 079 790,59*	
9	обращение с ТКО	м3	80,1564	609,37	48 844,72	в т.ч. остаток средств 3640,63

	Итого по КВР 244				*48 844,72*
	Итого:		**x**	**x**	**3 128 635,31**

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 х 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	
	Итого по КВР 247				*896 827,24*	
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 х 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	133 760,99	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	241 167,05	
4	ТО теплопунктов	ул.Ленинград.,11, Калевала, 13	12	132 000,00	остаток средств
5	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	68 342,76	в т.ч. остаток средства 14380,80
6	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	188 385,58	
7	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	12 000,00	
8	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	3 847 544,90	
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	166 820,00	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 теплопункте	Калевала, 13	1	36 600,00	остаток средств
19	ремонт теплопункта	Калевала, 13	1	760 000,00	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**	**5 725 931,50**	

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:	**x**	**x**	**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 (ЦС)	ул.Ленинград., 11	1	304 362,00	
	Итого по КВР 244			1 539 219,98	
11	капитальный ремонт кровли	Калевала, 13	1	1 677 216,32	КВР 243
	Итого:	**x**	**x**	**3 216 436,30**	

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	130 842,00	
2	Вневедомственная охрана	2	186 062,40	
3	Медосмотр (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	остаток средств
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	догоры ГПХ преподаватели	3	92 983,18	
	Итого:		**1 204 864,74**	

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 (ЦС)	1	150 000,00	
	Итого по КВР 244		421 324,29	
10	ПСД капитальный ремонт кровли	1	47 250,00	КВР 243
	Итого:		**468 574,29**	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
	1	2	3	4	
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:	**x**	**x**	**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
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:	**x**	**x**	**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
1	**Увеличение стоимости основных средств ст.310**			**1 067 544,08**
	мебель	30	17 733,74	532 012,08
	компьютерная техника	3	13 643,67	40 931,00
	информационные стенды	3	8 152,00	24 456,00
	хоз.инвентарь	20	2 500,00	50 000,00
	мебель для комнаты Боевой Славы (ЦС)	10	33 116,30	331 163,00
	конструктор электромеханический	1	11 600,00	11 600,00
	стенды для комнаты боевой славы	3	1 088,33	3 265,00
	рюкзак походный	6	12 352,83	74 117,00
2	**Увеличение стоимости материальных запасов ст.340**			**578 366,39**
	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	0,00	0,00
	канц и хоз.товары, вода, прочее	400	462,11	184 842,35
	системный блок	3	46 822,00	140 466,00
	материалы на мероприятия (ЦС)	1	180 220,21	180 220,21
	Итого:	**x**	**x**	**1 645 910,47**

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. Карлинова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2027 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			**61 783 723,78**	Соглашение № 110-2026-024243 от 12.12.2025, ДС № 110-2026-024243/2 от 29.04.2026,ДС № 110-2026-024243/5 от 09.10.2026
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			**4 000,00**	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Доходы от компенсации затрат	6 000,00	2	**12 000,00**	
ИТОГО			**61 799 723,78**	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	200 000,00	Выпускной бал 100,00 т.р., Пед.олимп - 100,00 т.р.
ИТОГО	**200 000,00**	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	2 134 237,34	Соглашение № 20-2026-071030 от 30.01.2026
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	198 000,00	Соглашение № 20-2026-087877 от 04.02.2026
ИТОГО	**2 332 237,34**	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2027 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 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х12)
			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	35 481,75	15 709,67		19 772,08		2,20	2 810 154,63
2	Педагогические работники	40,18	29 747,00	10 881,49		18 865,51		2,20	31 554 193,68
3	Обслуживающий персонал	6,0	29 089,46	7 366,50		21 722,96		2,20	4 607 770,04
4	Медицинский персонал	0,2	30 133,51	11 105,00		19 028,51		2,20	159 104,91
	Итого:		**124 451,72**	**x**	**x**	**x**		**x**	**39 131 223,26**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	5600,00	13	72 800,00
	Итого:	**x**	**x**	**72 800,00**

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%	39 131 223,26	11 739 366,98
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 131 223,26	78 262,45
	Итого:	**x**	**11 817 629,42**

Код видов расходов 112

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

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.212

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (среднее)	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) по плану мероприятий	300	9	3,54	9 568,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**9 568,00**

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 х гр.4 х 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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	77163,45	12	925 961,36
	Итого:	**x**	**x**	**925 961,36**

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	2717,09	9	1	24 453,83
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**24 453,83**

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	3500,00	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 персоналу при направлении в служебные командировки ст.226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество участников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участников мероприятий (план мероприятий)	2739,91	40		109 596,24
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**109 596,24**

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

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

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

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

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	11 561 099,55	2,2	254 344,19	851 / 291
2	земельный налог	15 325 492,69	1,5	229 881,30	851 / 291
3	транспортный налог	259,44	10	2 594,40	852 / 291
	Итого:		**x**	**486 819,89**	

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	755 766,82	2,2	16 626,87	851 / 291
2	земельный налог	1 001 846,67	1,5	15 027,70	851 / 291
3	транспортный налог	16,96	10,0	169,60	852 / 291
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00	853 / 292

5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
6	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	Итого:		**x**	**32 924,17**	

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	1 272,70	15 272,40
2	интернет	3	12	2 011,78	72 423,94
3	мобильная связь (МТС)	9	12	161,01	17 388,80
4	почтовые расходы		4	1 300,00	5 200,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**110 285,14**

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	451,47	5 048,26	2 279 136,27
2	электроэнергия	квт/час	43902,4	13,77	604 535,45
3	водоснабжение	м3	426,4	53,27	22 716,61
4	водоотведение	м3	426,5	53,17	22 672,46
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	213,2	53,17	11 336,47
	Итого по КВР 247				*2 940 397,26*
6	обращение с ТКО	м3	69,0096	681,95	47 061,10
	Итого по КВР 244				*47 061,10*
	Итого:		**x**	**x**	**2 987 458,36**

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 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	теплоэнергия	гкал	132,05	5 048,26	666 597,74	
2	электроэнергия	квт/час	14935,66	13,77	205 664,10	
3	водоснабжение	м3	150,93	53,27	8 040,23	
4	водоотведение	м3	150,94	53,17	8 024,58	
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12	53,17	4 012,29	
	Итого по КВР 247				*892 338,94*	
6	обращение с ТКО	м3	22,3424	681,95	15 236,37	КВР 244
	Итого:		**x**	**x**	**907 575,31**	

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	116,8	5 048,26	589 399,28
	Итого по КВР 247:		**x**	**x**	**589 399,28**

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	99 021,43
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	282 241,78
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	56 308,36
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	196 020,77
5	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	12 480,00

6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	3 915 185,90
7	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	1	41 600,00
8	обслуживание ПК и заправка картриджей		10	13 728,00
9	заправка картриджей (мероприятия)		1	7 280,00
	Итого:	**x**	**x**	**4 623 866,24**

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	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	71 131,86
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 615,32
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	Калевала, 13	12	31 120,19
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	990 412,67
	Итого:	**x**	**x**	**1 173 313,13**

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.обсуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	60 000,00
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	ремонтные работы	Калевала, 13		2 280 079,70
	Итого:	**x**	**x**	**2 930 150,29**

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	136 246,72
2	Вневедомственная охрана	2	193 504,90
3	Медосмотр (периодич., предварит.)	2	312 244,40
4	Гигиеническое обучение сотрудников, оформление личных мед.книжек	2	21 340,80
5	Клинические исследования	1	8 790,08
6	договор ПТК (оплата программисту) и настройка программ обеспечения	8	160 189,29
7	обучение по ОТ и ПТМ, по 44-ФЗ	2	27 040,00
8	курсы повышения квалификации	10	130 000,00
9	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	2 054,00
10	СКБ Контур	1	22 422,40
11	сертификат тех.поддержки для ГИС ""Электронное образование"	1	87 834,24
12	нотариальные услуги	2	5 200,00
	Итого:		**1 106 866,83**

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	проведение торгов и оценка имущества	9	80 000,00
5	организация мероприятий (ЦС)	1	100 000,00
	Итого:		**274 988,29**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	**Увеличение стоимости основных средств ст.310**			**134 472,00**
	ноутбук	2	45 219,20	90 438,40
	МФУ	1	31 189,60	31 189,60
	огнетушитель	19	676,00	12 844,00
2	**Увеличение стоимости материальных запасов ст.340**			**242 723,21**
	строительные материалы	12	1684,80	20 217,60
	канц. товары, картриджи, прочее	300	333,32	99 996,00
	материалы на мероприятия	8	14481,70	115 853,61
	новогодние подарки	16	416,00	6 656,00
	Итого:	**x**	**x**	**377 195,21**

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
1	**Увеличение стоимости основных средств ст.310**			**0,00**
2	**Увеличение стоимости материальных запасов**			**43 000,00**
	хоз.и канц.товары	10	1 000,00	10 000,00
	материалы на мероприятия	5	6 600,00	33 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**43 000,00**

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
1	**Увеличение стоимости основных средств ст.310**			**154 650,86**
	мебель	30	5 155,03	154 650,86
2	**Увеличение стоимости материальных запасов ст.340**			**260 865,19**
	канц.и хоз.товары, вода, прочее	300	536,22	160 865,19
	материалы на мероприятия (ЦС)	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**415 516,05**

-82,45

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2028 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			**64 148 978,91**	Соглашение № 110-2026-024243 от 12.12.2025, ДС № 110-2026-024243/2 от 29.04.2026,ДС № 110-2026-024243/5 от 09.10.2026
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			**4 000,00**	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Доходы от компенсации затрат	6 000,00	2	**12 000,00**	
ИТОГО			**64 164 978,91**	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	200 000,00	Выпускной бал 100,00 т.р., Пед.олимп - 100,00 т.р.
ИТОГО	**200 000,00**	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества	2 134 237,34	Соглашение № 20-2026-071030 от 30.01.2026
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	198 000,00	Соглашение № 20-2026-087877 от 04.02.2026
ИТОГО	**2 332 237,34**	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2028 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 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х12)
			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	36 846,43	15 709,67		21 136,77		2,20	2 918 237,50
2	Педагогические работники	40,18	30 891,12	10 881,49		20 009,63		2,20	32 767 816,52
3	Обслуживающий персонал	6,0	30 208,28	7 366,50		22 841,78		2,20	4 784 991,96
4	Медицинский персонал	0,2	31 292,49	11 105,00		20 187,49		2,20	165 224,33
	Итого:		**129 238,32**	**x**	**x**	**x**		**x**	**40 636 270,31**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	5815,38	13	75 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**75 600,00**

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%	40 636 270,31	12 190 881,09
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 636 270,31	81 272,55
	Итого:	**x**	**12 272 153,64**

Код видов расходов 112

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

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.212

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (среднее)	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) по плану мероприятий	300	9	3,68	9 936,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**9 936,00**

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 х гр.4 х 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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	42147,45	23	969 391,27
	Итого:	**x**	**x**	**969 391,27**

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	2821,60	9	1	25 394,36
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**25 394,36**

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 х гр.4 х 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 персоналу при направлении в служебные командировки ст.226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество участников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участников мероприятий (план мероприятий)	2776	41		113 811,48
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**113 811,48**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

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

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

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	11 587 290,00	2,2	254 920,38	851 / 291
2	земельный налог	15 360 211,36	1,5	230 402,08	851 / 291
3	транспортный налог	260,03	10	2 600,28	852 / 291
	Итого:		**x**	**487 922,74**	

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	729 576,36	2,2	16 050,68	851 / 291
2	земельный налог	967 128,00	1,5	14 506,92	851 / 291
3	транспортный налог	16,37	10,0	163,72	852 / 291
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00	853 / 292

5	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
6	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	Итого:		**x**	**31 821,32**	

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	1 321,65	15 859,80
2	интернет	3	12	2 089,15	75 209,47
3	мобильная связь (МТС)	9	12	167,20	18 057,60
4	почтовые расходы		4	1 350,00	5 400,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**114 526,87**

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	435,02	5 445,39	2 368 850,23
2	электроэнергия	квт/час	41922,7	14,99	628 420,81
3	водоснабжение	м3	411,0	57,46	23 615,11
4	водоотведение	м3	411,0	57,35	23 569,21
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	205,5	57,35	11 784,85
	Итого по КВР 247				*3 056 240,21*
6	обращение с ТКО	м3	66,5014	735,60	48 918,12
	Итого по КВР 244				*48 918,12*
	Итого:		**x**	**x**	**3 105 158,33**

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 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	теплоэнергия	гкал	122,42	5 445,39	666 597,74	
2	электроэнергия	квт/час	13720,09	14,99	205 664,10	
3	водоснабжение	м3	139,93	57,46	8 040,23	
4	водоотведение	м3	139,94	57,35	8 024,58	
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12	57,35	4 012,29	
	Итого по КВР 247				*892 338,94*	
6	обращение с ТКО	м3	22,3424	681,95	15 236,37	КВР 244
	Итого:		**x**	**x**	**907 575,31**	

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	гкал	108,2	5 445,39	589 399,28
	Итого по КВР 247:		**x**	**x**	**589 399,28**

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	102 897,86
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	293 316,50
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 654,75
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	203 655,96
5	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	12 960,00

6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	4 068 823,05
7	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	1	43 200,00
13	обслуживание ПК и заправка картриджей		10	14 256,00
14	заправка картриджей (мероприятия)		1	7 560,00
	Итого:	**x**	**x**	**4 805 324,12**

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	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	71 131,86
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	58 615,32
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	31 120,19
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	990 412,67
	Итого:	**x**	**x**	**1 173 313,13**

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.обсуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11, Калевала, 13	12	60 000,00
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	ремонтные работы	Калевала, 13	1	2 279 571,97
	Итого:	**x**	**x**	**2 929 642,56**

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	141 651,42
2	Вневедомственная охрана	2	200 947,40
3	Медосмотр (периодич., предварит.)	2	324 253,80
4	Гигиеническое обучение сотрудников, оформление личных мед.книжек	2	22 161,60
5	Клинические исследования	1	9 128,16
6	договор ПТК (оплата программисту) и настройка программ.обеспечения	8	166 350,41
7	обучение по ОТ и ПТМ, по 44-ФЗ	2	28 080,00
8	курсы повышения квалификации	10	130 000,00
9	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	2 133,00
10	СКБ Контур	1	23 284,80
11	сертификат тех.поддержки для ГИС "Электронное образование"	1	91 212,48
12	нотариальные услуги		5 400,00
	Итого:		**1 144 603,07**

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	проведение торгов и оценка имущества	9	80 000,00
5	организация мероприятий (ЦС)	1	100 000,00
	Итого:		**274 988,29**

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	**Увеличение стоимости основных средств ст.310**			**139 644,00**
	ноутбук	2	46 958,40	93 916,80
	МФУ	1	32 389,20	32 389,20
	огнетушитель	19	702,00	13 338,00
2	**Увеличение стоимости материальных запасов ст.340**			**249 242,72**
	строительные материалы	12	1749,60	20 995,20
	канц. товары, картриджи, прочее	300	337,18	101 154,00
	материалы на мероприятия	8	15038,69	120 309,52
	новогодние подарки	16	424,00	6 784,00
	Итого:	**x**	**x**	**388 886,72**

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
1	**Увеличение стоимости основных средств ст.310**			**0,00**
2	**Увеличение стоимости материальных запасов**			**43 000,00**
	хоз.и канц.товары	10	1 000,00	10 000,00
	материалы на мероприятия	5	6 600,00	33 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**43 000,00**

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	
1	**Увеличение стоимости основных средств ст.310**			**154 650,86**	
	мебель	30	5 155,03	154 650,86	
2	**Увеличение стоимости материальных запасов ст.340**			**262 475,77**	
	канц.и хоз.товары, вода, прочее	300	541,59	162 475,77	-76,84
	материалы на мероприятия (ЦС)	1	100 000,00	100 000,00	
	Итого:	**x**	**x**	**417 126,63**	

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 716455383911024633342339769422330336394534850040

Владелец Тырина Елена Сергеевна

Действителен С 25.02.2026 по 25.02.2027