УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Тырина

(подпись) (расшифровка подписи)

"13. 11. 2026" 2026г.

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

от "13. 11. 2026" 2026г.

		Коды
	Дата	13. 11. 2026
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Костомукшского муниципального округа	по Сводному реестру	863ИЈ365
	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.

вход от 16.11.2026 г

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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания 2026 год:
   - скорректирована заработная плата согласно ШР от 01.11.2026г. разд. 0703 ст. 211-127487 руб. 94 коп., ст. 213 -38501 руб. 36 коп., увеличена расходная часть ст. 214 + 165989 руб. 30 коп.
     - увеличена ст. 111/266 «пособие по нетрудоспособности за счет работодателя» +20000 руб. 00 коп., за счет уменьшения ст. 111/211-20000 руб.00 коп.,
     - экономия по страх. взносам 119/213 -6040 руб. 00 коп., отнесена на расходы по проезду в отпуск ст.112/214 +6040 руб. 00 коп.,
   - скорректированы расходы по ст. 214 разд. 0703 -374454 руб. 45 коп., ст. 225 +70759 руб. 54 коп., ст. 340 +800 руб. 00 коп., ст. 310 +101580 руб. 00 коп., ст. 247/223 +201314 руб. 91 коп.,
   - скорректированы расходы по ст. 214 разд. 0709 -156545 руб. 18 коп., ст. 247/223 +156545 руб. 18 коп.,

2. По приносящей доход деятельности и безвозмездным поступлениям:
   - скорректированы расходы по разд. 0703 ст. 310 -2192 руб. 00 коп., ст. 226 -7860 руб. 00 коп., ст. 225 -9300 руб. 00 коп., ст. 340 -648 руб. 00 коп., ст. 226 +20000 руб. 00 коп.,
   - скорректированы расходы по разд. 0709 ст. 340 -15000 руб. 00 коп., ст. 226 +15000 руб. 00 коп.

3. По субсидии на иные цели добавлены поступления:
   - согласно доп. соглашения №20-2026-071030/5 от 20.10.2026г. увеличена доходная часть в **2026**, **2027** и **2028** годах ст.150/152 +171055 руб. 39 коп.,
   - расходы отнесены на ст.247/223 +71519 руб.40 коп., ст.244/223 +1221 руб. 17 коп., ст. 225 +94039 руб. 00 коп., ст. 226 +4275 руб. 82 коп.,
   - доп. соглашение №20-2026-236963/1 от 12.11.2026г. добавлены доходы ст. 150/152 и расходы по ст.244/340 + 5985 руб. 00 коп.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения																			
				на 2026 г. текущий финансовый год						на 2027 г. первый год планового периода						на 2028 г. второй год планового периода						за пределами	
					в том числе						в том числе						в том числе						в том
		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	...
								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**	**67 612 616,50**	**59 786 335,12**	**2 678 461,30**	**0,00**	**5 147 820,08**	**0,00**	**68 539 994,59**	**61 783 723,78**	**2 503 292,73**	**0,00**	**4 252 978,08**	**0,00**	**70 905 249,72**	**64 148 978,91**	**2 503 292,73**	**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**	**2 678 461,30**	**0,00**	**2 678 461,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 503 292,73**	**0,00**	**2 503 292,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 503 292,73**	**0,00**	**2 503 292,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
в том числе: целевые субсидии	1510	150	x	2 678 461,30		2 678 461,30				2 503 292,73		2 503 292,73				2 503 292,73		2 503 292,73					
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**	**71 353 045,86**	**62 068 671,20**	**2 678 461,30**	**0,00**	**6 605 913,36**	**0,00**	**68 539 994,59**	**61 783 723,78**	**2 503 292,73**	**0,00**	**4 252 978,08**	**0,00**	**70 905 249,72**	**64 148 978,91**	**2 503 292,73**	**0,00**	**4 252 978,08**	**0,00**		
Выплаты персоналу, всего:	**2100**	**100**	**x**	**50 773 742,73**	**50 245 484,73**	**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	48 922 496,19	48 440 217,69	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	37 425 106,01	37 116 142,62			308 963,39		39 131 223,26	39 131 223,26			0,00		40 636 270,31	40 636 270,31						x
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности, выходное пособие	2120.1	111	266	195 008,17	115 000,00			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	11 302 382,01	11 209 075,07			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	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	1 557 172,74	1 557 172,74					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	78 759,50	71 759,50			7 000,00		31 453,83	24 453,83			7 000,00		32 394,36	25 394,36			7 000,00			
страховые взносы на иные выплаты (кроме оплаты труда)	2150.2	119	226																				x
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**	**19 671 454,24**	**11 238 373,93**	**2 511 461,30**	**0,00**	**5 921 619,01**	**0,00**	**15 884 018,42**	**9 205 671,78**	**2 468 292,73**	**0,00**	**4 210 053,91**	**0,00**	**16 237 948,60**	**9 558 499,11**	**2 468 292,73**	**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	12 950 292,65	7 800 723,25	1 543 114,66	0,00	3 606 454,74	0,00	11 390 363,54	6 265 274,52	1 504 434,39	0,00	3 620 654,63	0,00	11 628 450,77	6 502 258,90	1 504 434,39	0,00	3 621 757,48	0,00		
услуги связи	2221	244	221	117 366,05	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	65 302,26	48 844,72	16 457,54				63 518,64	47 061,10	16 457,54				65 375,66	48 918,12	16 457,54					
арендная плата за пользование	2224	244	224	0,00						0,00						0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	8 605 010,42	5 796 691,04	1 278 399,40		1 529 919,98		8 821 368,66	4 623 866,24	1 267 352,13		2 930 150,29		9 002 318,81	4 805 324,12	1 267 352,13		2 929 642,56			
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 829 433,75	1 204 864,74	176 104,72		448 464,29		1 557 959,84	1 106 866,83	176 104,72		274 988,29		1 595 696,08	1 144 603,07	176 104,72		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	1 412 922,08	347 570,00			1 065 352,08		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	918 738,09	285 386,70	70 633,00	0,00	562 718,39	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				482 564,35	154 549,00	15 985,00		312 030,35		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	4 996 695,27	3 437 650,68	968 346,64		590 697,95		4 493 654,88	2 940 397,26	963 858,34		589 399,28		4 609 497,83	3 056 240,21	963 858,34		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	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
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. Каразанова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"13" 11 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, согласовавшего раздел I 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)

"13" 11 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 13.11.2026 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**		**19 671 454,24**	**15 884 018,42**	**16 237 948,60**	
1.1.	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					
1.2.	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			
1.3.1	в том числе: 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	19 475 789,24	15 884 018,42	16 237 948,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	11 085 010,50	9 205 671,78	9 558 499,11	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	11 085 010,50	9 205 671,78	9 558 499,11	
1.4.1.1.1				244	7 660 575,70	6 265 274,52	6 502 258,90	
1.4.1.1.2			x	247	3 424 434,80	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	2 505 603,73	2 468 292,73	2 468 292,73	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244, 247	2 505 603,73	2 468 292,73	2 468 292,73	
1.4.2.1.1				244	1 541 745,39	1 504 434,39	1 504 434,39	
1.4.2.1.2			x	247	963 858,34	963 858,34	963 858,34	
	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					
1.4.4.1.	в том числе: 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	
1.4.5.1.	в том числе: 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**	**19 475 789,24**	**15 884 018,42**	**16 237 948,60**	
	в том числе по году начала закупки:							
			2026		19 475 789,24			
			2027			15 884 018,42		
		26510	2028				16 237 948,60	
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

"13" 11. 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			**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	2 305 292,73	Соглашение № 20-2026-071030/5 от 20.10.2026
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 стипедии	153 648,00	Соглашение № 20-2026-203441 от 15.05.2026
Субсидия на иные цели на замену замка	5 985,00	Доп. Соглашение № 20-2026-236963/1 от 12.11.2026
ИТОГО	**2 678 461,30**	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2026 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 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	38,05	29 903,30	10 943,36		18 959,94		2,20	30 038 465,75
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:		**121 335,46**	**x**	**x**	**x**		**x**	**37 116 142,62**

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	9583,33	12	115 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**115 000,00**

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%	37 116 142,62	11 134 842,79
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 116 142,62	74 232,28
	Итого:	**x**	**11 209 075,07**

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	67703,16	23	1 557 172,74	в т.ч. остаток средств 483969,50
	Итого:	**x**	**x**	**1 557 172,74**	

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 **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 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	587,83	4 603,01	2 705 762,66	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				*3 437 650,68*	
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**	**3 486 495,40**

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	156,42	4 603,01	720 024,38	
2	электроэнергия	квт/час	17857,53	12,44	222 147,71	
3	электроэнергия (КЗ)	квт/час	236,74	11,43	2 705,89	
4	водоснабжение	м3	179,5	48,39	8 684,64	
5	водоотведение	м3	179,0	48,41	8 667,74	
6	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	89,5	48,41	4 333,87	
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				*968 346,64*	
10	обращение с ТКО	м3	27,01	609,37	16 457,54	КВР 244
	Итого:		**x**	**x**	**984 804,18**	

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 **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	133 760,99	в т.ч. остаток средств 8616,00
2	дератизация, дезинсекция (КЗ)	ул.Ленинград., 11	1	7 282,73	
3	тех.обсуживание 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 средств 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.)	ул.Ленинград., 11	1	166 820,00	остаток средств
11	текущий ремонт (замена труб канализации, установка короба и циркулярного насоса)	ул.Ленинград., 11	1	70 759,54	
12	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	1	37 260,00	
13	установка коридорных дверей, лестничных перил	ул.Ленинград., 11	2	53 800,00	остаток средств
14	замена облицовочных панелей здания, ремонт козырька	ул.Ленинград., 11	1	19 100,00	остаток средств
15	замена унитаза	ул.Ленинград., 11	1	29 870,00	остаток средств
16	замена светильников	ул.Ленинград., 11	1	11 720,00	остаток средств
17	ремонт кровли	Калевала, 13	1	233 710,00	остаток средств
18	замена прибора учета теплоэнергии	Калевала, 13	1	132 000,00	остаток средств
19	замена насоса в теплопункте	Калевала, 13	1	36 600,00	остаток средств
20	ремонт теплопункта	Калевала, 13	1	160 000,00	остаток средств
21	электротехнические работы	Калевала, 13	1	18 640,00	остаток средств
22	замена элементов питания охранной сигнализации	Калевала, 13	1	44 950,00	остаток средств
23	обслуживание ПК и заправка картриджей		10	13 200,00	
24	заправка картриджей (мероприятия)		1	7 000,00	
25	установка кабель-канала,розетки	Калевала, 13	4	6 699,00	
	Итого:	**x**	**x**	**5 796 691,04**	

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	23 799,01
2	дератизация, дезинсекция (КЗ)	Калевала, 13	1	1 369,27
3	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	76 832,95
4	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	63 313,24

5	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	33 614,42
6	услуги по уборке	Калевала, 13	12	1 069 792,51
7	замена унитаза		1	9 678,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 278 399,40**

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.обсуживание 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	10 700,00	
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			1 529 919,98	
11	капитальный ремонт кровли	Калевала, 13	1	1 677 216,32	КВР 243
	Итого:	**x**	**x**	**3 207 136,30**	

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	298 207,00	
4	Гигиеническое обучение сотрудников, оформление личных мед.книжек	2	22 548,00	
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	57 624,72
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:		**176 104,72**

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	22 140,00	
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	115 000,00	
8	установка декоративного короба	1	11 982,00	
9	организация мероприятий (ЦС)	1	150 000,00	
	Итого по КВР 244		448 464,29	
10	ПСД капитальный ремонт кровли	1	47 250,00	КВР 243
	Итого:		**495 714,29**	

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**			**347 570,00**	
	ноутбук	2	41 980,00	83 960,00	
	МФУ	1	29 990,00	29 990,00	
	мебель	50	2 691,60	134 580,00	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**			**285 386,70**	
	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	18	400,00	7 200,00	
	Итого:	**x**	**x**	**632 956,70**	

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**			**70 633,00**
	хоз.и канц.товары	10	1 000,00	10 000,00
	материалы на мероприятия	5	10 929,60	54 648,00
	замена замка	2		5 985,00
	Итого:	**x**	**x**	**70 633,00**

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**			**1 065 352,08**
	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	9 408,00
	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**			**562 718,39**
	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	422,99	169 194,35
	системный блок	3	46 822,00	140 466,00
	материалы на мероприятия (ЦС)	1	180 220,21	180 220,21
	Итого:	**x**	**x**	**1 628 070,47**

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. Каразанова

(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	2 305 292,73	Соглашение № 20-2026-071030/5 от 20.10.2026
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	**2 503 292,73**	

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	142,63	5 048,26	720 024,38	
2	электроэнергия	квт/час	16132,73	13,77	222 147,71	
3	водоснабжение	м3	163,03	53,27	8 684,64	
4	водоотведение	м3	163,03	53,17	8 667,74	
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12	53,17	4 333,87	
	Итого по КВР 247				*963 858,34*	
6	обращение с ТКО	м3	24,1331	681,95	16 457,54	КВР 244
	Итого:		**x**	**x**	**980 315,88**	

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.обсуживание 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	23 799,01
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	76 832,95
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	63 313,24
4	ТО и ППР системы противопожарной защиты	Калевала, 13	12	33 614,42
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	1 069 792,51
	Итого:	**x**	**x**	**1 267 352,13**

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 **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	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 ГПХ (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	57 624,72
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:		**176 104,72**

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**			**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	-82,45
	материалы на мероприятия (ЦС)	1	100 000,00	100 000,00	
	Итого:	**x**	**x**	**415 516,05**	

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	2 305 292,73	Соглашение № 20-2026-071030/5 от 20.10.2026
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	**2 503 292,73**	

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	132,23	5 445,39	720 024,38	
2	электроэнергия	квт/час	14819,73	14,99	222 147,71	
3	водоснабжение	м3	151,14	57,46	8 684,64	
4	водоотведение	м3	151,15	57,35	8 667,74	
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	шт.	12	57,35	4 333,87	
	Итого по КВР 247				*963 858,34*	
6	обращение с ТКО	м3	24,1331	681,95	16 457,54	КВР 244
	Итого:		**x**	**x**	**980 315,88**	

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.обсуживание 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	23 799,01
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	12	76 832,95
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	63 313,24
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	12	33 614,42
5	услуги по уборке	Калевала, 13	12	1 069 792,51
	Итого:	**x**	**x**	**1 267 352,13**

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 ГПХ (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	57 624,72
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:		**176 104,72**

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