



Директор  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тырина Е.С.

(расшифровка подписи)

"07" октября 2020г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "07" октября 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**Администрация Костомукшского городского округа**

Учреждение

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
образования Костомукшского городского округа "Центр внешкольной работы"**

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
07.10.2020
по Сводному реестру
86302404
глава по БК
445
по Сводному реестру
863E5467
ИНН
1004008813
КПП
100401001
по ОКЕИ
383





	2	3	4	5	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12	13	14	15	16	23	24
платежи за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2570	853	292	500,00						500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			X
платежи за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	500,00						500,00		800,00				800,00		800,00							X
платежи за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2550	853	294	0,00						0,00		0,00				0,00		0,00							X
прочие исполнительские санкции	2560	853	295	0,00						0,00		0,00				0,00		0,00							X
прочие расходы (фед. лица)	2570	853	296	100,00						100,00		500,00				300,00		300,00							X
прочие расходы (организации)	2580	853	297	0,00						0,00		0,00				0,00		0,00							X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:																									
налог на прибыль	3010	180	189	0,00						0,00		0,00				0,00		0,00							X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00		0,00				0,00		0,00							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00		0,00				0,00		0,00							X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
погашат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		0,00						0,00		0,00				0,00		0,00							X

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"  
  
 (подпись) Е.С. Тышина (расшифровка подписи)


Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"  
  
 (подпись) М.В. Костыленко (расшифровка подписи)

Исполнитель - бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"  
  
 (подпись) М.Р. Трубина (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003  
07.10.2020

СОГЛАСОВАНО

(подписание должностного лица финансового управления администрации КГО, согласующего расходный документ в соответствии с п.2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Костромского городского округа)

  
 (подпись) Г.В. Бришчикова

07.10.2020

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2020 год

### Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	13 605,00	3	40 815,00	
ИП Ковригина Н. И.	мес	16 000,00	3	48 000,00	
ООО "Денталика"	мес	12 500,00	3	37 500,00	
ИП Иванова Л.М.	мес	5 500,00	3	16 500,00	
ИП Грибанов О.С.	мес	1 000,00	3	3 000,00	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	20 386,00	3	61 158,00	
<b>ИТОГО</b>		<b>68 991,00</b>		<b>206 973,00</b>	

### 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			6 830 408,08	Соглашение о предоставлении субсидии от 06.10.2020
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			0,00	
<b>ИТОГО</b>			<b>6 830 408,08</b>	

### Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на иные цели на капитальный ремонт контура Т2 системы отопления на 1-м и 2-м этажах здания МБОУ ДО КГО «ЦВР»	419 600,00	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 07.10.2020
Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в рамках реализации подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время", муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	795 142,96	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 06.10.2020
<b>ИТОГО</b>	<b>1 214 742,96</b>	

Распределение коммунальных расходов и расходов по содержанию имущества на октябрь - декабрь 2020г.

Арендатор	Срок аренды в текущем году	Время использования в году, час	Площадь помещения	Арендная плата в месяц
ИП Вербицкая А. В.	3	постоянно	37,5	13 605,00
ИП Ковригина Н. И.	3	постоянно	54,8	16 000,00
ООО "Денталика"	3	постоянно	61,2	12 500,00
ИП Иванова Л.М.	3	постоянно	12,2	5 500,00
ИП Грибанов О.С.	3	432	55	1 000,00
ГБУ СО РК "ЦПД"	3	постоянно	334,3	20 386,00
<b>Итого в среднем за год</b>			<b>555,0</b>	<b>68 991,00</b>

тепло, ТО теплослужбы, уборка территории

тепло

ТО теплослужбы, уборка территории

Годовой фонд раб. времени при 36 часовой раб. неделе 1780,6 часов

	Расходы на год	Расходы арендаторов всего	в том числе			Включено в план по ПД
			ИП Вербицкая А. В., ИП Ковригина Н. И., ИП Иванова Л.М.	ИП Грибанов О.С.	ООО "Денталика"	
Площадь помещений, м2	2 598,0	555,0	104,5	55,0	61,2	334,3
Арендная плата в месяц, руб.		68 991,0				
Срок аренды в год, час.						
<b>Коммунальные расходы</b>	<b>1 483 366,34</b>	<b>24 221,30</b>	<b>14 916,45</b>	<b>1 665,63</b>	<b>7 639,22</b>	<b>0,00</b>
Теплоэнергия	1 297 170,00	22 348,95	13 044,10	1 665,63	7 639,22	24 220,00
Электроэнергия	120 000,00	1 206,70	1 206,70			
Водоснабжение	21 992,06	221,15	221,15			
Водоотведение	25 407,94	255,50	255,50			
Обращение с ТКО	18 796,34	189,01	189,01			
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>1 726 792,85</b>	<b>35 497,98</b>	<b>17 364,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 806,02</b>	<b>15 327,66</b>
дезинсекция	21 974,40	220,97	220,97			
дезинсекция	21 974,40	220,97	220,97			
тех. обслуживание инж. систем здания	109 800,00	1 104,13	1 104,13			
тех. обслуживание теплослужбы	38 400,00	1 847,58	386,14		226,14	1 235,29
тех. обслуживание пожарной сигнализации	74 400,00	748,15	748,15			
уборка помещений и прилегающей территории	1 460 244,05	31 356,18	14 683,94		2 579,88	14 092,37
в т.ч. уборка территории	438 073,22				2 579,88	14 092,37
<b>Прочие услуги</b>	<b>70 614,24</b>	<b>2 840,33</b>	<b>2 840,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
охрана	70 614,24	2 840,33	2 840,33			
<b>Итого на год</b>	<b>3 280 773,43</b>	<b>62 559,62</b>	<b>35 121,09</b>	<b>1 665,63</b>	<b>10 445,24</b>	<b>15 327,66</b>

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

Е.С.Тырина

Исполнитель  
Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

М.Р.Трубина

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2020 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.			Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x3,8)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Административный персонал	2	16 256,90	11 538,50		4 718,40	2,20	271 815,44
2	Педагогический персонал	34,05	6 475,40	3 342,51		3 132,90	2,20	1 843 275,51
3	Обслуживающий персонал	5	12 130,00	4 093,40	6 647,79	1 388,81	2,20	507 034,00
<b>Итого:</b>		<b>41,05</b>	<b>34 862,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 622 124,96</b>

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

**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.			Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x3,56)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	9	11
2	Педагогический персонал	21,53	12 737,49	5 364,00		7 373,49	2,20	1 654 430,06
<b>Итого:</b>		<b>21,53</b>	<b>12 737,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 654 430,06</b>

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

**1.2. Обоснования (расчеты) пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя ст.266**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	4175,35	4	16 701,39
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 701,39</b>

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	2 433 526,19	535 416,39
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 433 526,19	70 572,26
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 433 526,19	4 867,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	2 433 526,19	124 109,84
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>734 924,91</b>

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

**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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	1 802 154,90	396 473,01
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 802 154,90	52 262,49

2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 802 154,90	3 604,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	1 802 154,90	91 909,90
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>544 250,78</b>

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	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	300	3	2	1 800,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 800,00</b>

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

**1.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу на компенсацию расходов по проезду в отпуск ст. 214**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	602,80	1	602,80
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>602,80</b>

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	1500	3	1	4 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 500,00</b>

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

**1.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу на пособие по уходу за ребенком ст. 266**

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты по уходу за ребенком	2	4	70	560,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>560,00</b>

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	расходы на поездки детей для участия в мероприятиях	19	1026,32	19 500,00
<b>Итого:</b>				<b>19 500,00</b>

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

Код видов расходов 340 ст.296

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	1750	20	35 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>

**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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	1 039 893,10	1,5	10 516,00
<b>Итого:</b>				<b>10 516,00</b>

851 / 291

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Тариф, руб.	количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина	1000	1	1 000,00
2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00
3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			500,00
4	иные расходы (физ.лица)			100,00
<b>Итого:</b>				<b>2 100,00</b>

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

**5.Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244, 243Источник 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	4	673,34	2 693,36
2	интернет	1	4	1 188,00	4 752,00
3	мобильная связь (МТС)	3	4	77,37	928,40
<b>Итого:</b>					<b>8 373,76</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность**5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи ст.221**

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	2	1 500,00	3 000,00
<b>Итого:</b>				<b>3 000,00</b>

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	Объект	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3		3	4	6
1	теплоэнергия	ул.Ленинград., 11	гкал	156,1	2 938,73	458 812,54
2	электроэнергия	ул.Ленинград., 11	квт/час	5434,1	6,63	36 028,39
3	водоснабжение	ул.Ленинград., 11	м3	406,2	28,74	11 673,67
4	водоотведение	ул.Ленинград., 11	м3	406,2	33,20	13 486,87
5	обращение с ТКО	ул.Ленинград., 11	м3	14,1	539,17	8 231,95
<b>Итого:</b>						<b>528 233,42</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность**5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223**

№	Наименование показателя	Объект	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3		3	4	6
2	теплоэнергия	ул.Ленинград., 11	гкал	8,2	2 938,73	24 220,00
<b>Итого:</b>						<b>24 220,00</b>

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	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6

1	дератизация	ул.Ленинград., 11	1831,20	3	5 500,00
2	дезинсекция	ул.Ленинград., 11	1831,20	3	5 500,00
3	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11	9150	4	36 600,00
4	тех.обслуживание тепловых пунктов	ул.Ленинград., 11	3200	4	12 800,00
5	тех.обслуживание пожарной сигнализации	ул.Ленинград., 11	6200	4	24 800,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	121687	3,68	448 410,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>533 610,00</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

**5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 243 ст.225**

№	Наименование расходов	Объект	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	кап.ремонт системы отопления (окончат.расчет)	ул.Ленинград., 11	416 600,00	1	416 600,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>416 600,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225**

№	Наименование расходов	Объект	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	121687	0,32	38 340,00
8	ремонт отопит.системы в каб.№7	ул.Ленинград., 11	25000	1	25 000,00
3					
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 340,00</b>

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	1	17 600,00
2	Вневедомственная охрана	1	5 940,00
3	Гигиеническое обучение сотрудников	1	1 640,00
4	Медосмотр	4	113 650,00
		<b>Итого:</b>	<b>138 830,00</b>

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	обучение специалистов	1	3 672,00
2	оплата медработников	1	20 848,96
3	услуги питания	3	27 400,00
4	прочие	1	41 185,30
		<b>Итого:</b>	<b>93 106,26</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

**5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226**

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги питания	3	246 600,00
2	прочие	1	370 661,70
		<b>Итого:</b>	<b>617 261,70</b>

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	7 200,00
		<b>Итого:</b>	<b>7 200,00</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

**5.6. Обоснования (расчеты) расходов на страхование ст.227**

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование детей	4	1 612,00
		<b>Итого:</b>	<b>1 612,00</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

**5.6. Обоснования (расчеты) расходов на страхование ст.227**

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Страхование детей	3	7 668,00
	Итого:		7 668,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			30 950,00	
	материалы на мероприятия			15 000,00	346
	Новогодние подарки	17	350,00	5 950,00	349
	Призы и подарки на мероприятия	100	100,00	10 000,00	349
	Итого:	x	x	30 950,00	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			6 815,50	
	лекарственные препараты	20	10,28	205,50	341
	хоз. и канц. товары, пули			5 925,00	346
	призы			685,00	349
	Итого:	x	x	6 815,50	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			14 179,50	
	лекарственные препараты			1 849,50	341
	хоз. и канц. товары			6 165,00	346
	призы			6 165,00	349
	Итого:	x	x	14 179,50	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность


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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			27 050,00	
	строительные материалы	10	420,00	4 200,00	344
	бутилированная вода	26	250,00	6 650,00	346
	хоз. и канц. товары	46	350,00	16 200,00	346
	Итого:	x	x	27 050,00	

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

  
 (подпись) М.Р.Трубина  
 (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2021 год

### Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	13 605,00	12	163 260,00	
ИП Ковригина Н. И.	мес	16 000,00	12	192 000,00	
ООО "Денталика"	мес	12 500,00	12	150 000,00	
ИП Иванова Л.М.	мес	5 500,00	12	66 000,00	
ИП Грибанов О.С.	мес	8 500,00	12	102 000,00	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	20 386,00	12	244 632,00	
ФШ РК	мес	1 000,00	12	12 008,00	
<b>ИТОГО</b>		<b>77 491,00</b>		<b>929 900,00</b>	

### 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			20 475 276,24	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			0,00	
<b>ИТОГО</b>			<b>20 475 276,24</b>	

### Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в рамках реализации подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время", муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	331 222,00	
<b>ИТОГО</b>	<b>331 222,00</b>	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2021 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.			Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x3,8)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Административный персонал	2	16 031,90	11 538,50		4 493,40	2,20	846 484,53
2	Педагогический персонал	35,06	10 949,00	6 716,89		4 232,11	2,20	10 134 219,47
3	Обслуживающий персонал	5	12 130,00	4 093,40	6 647,79	1 388,81	2,20	1 601 160,00
<b>Итого:</b>		<b>42,06</b>	<b>39 110,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 581 864,00</b>

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

**1.2. Обоснования (расчеты) пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя ст.266**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	3809,52	21	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	12 661 884,00	2 785 647,75
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 661 884,00	367 194,64
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 661 884,00	25 323,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	12 661 884,00	645 756,08
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 823 922,24</b>

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	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	300	10	4	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>

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

**1.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу на компенсацию расходов по проезду в отпуск ст. 214**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	16000,00	25	400 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400 000,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	3020	5	1	15 100,00
2	прочие расходы на мероприятия				30 000,00
3	компенсация расходов за медосмотр	3000	1	1	3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 100,00</b>

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

**1.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу на пособие по уходу за ребенком ст. 266**

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты по уходу за ребенком	2	12	70	1 680,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 680,00</b>

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	расходы на поездки детей для участия в мероприятиях	19	1821,05	34 600,00
	<b>Итого:</b>			<b>34 600,00</b>

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

Код видов расходов 340 ст.296

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	1750	20	35 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>

**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 x гр. 4 / 100 )
1	2	3	4	5
1	земельный налог	1 039 893,10	1,5	15 600,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>15 600,00</b>

851 / 291

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Тариф, руб.	количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина	1000	1	800,00
2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00

852 / 291

853 / 292

3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			800,00	853 / 293
4	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>2 400,00</b>	

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

Код видов расходов 244

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	520,33	6 244,00
2	интернет	1	12	1 188,00	14 256,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	80,56	2 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 400,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	2	1 500,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 000,00</b>

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	Объект	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3		3	4	6
1	теплоэнергия	ул.Ленинград., 11	гкал	467,9	2 819,93	1 319 320,00
2	электроэнергия	ул.Ленинград., 11	квт/час	26000,0	6,63	172 380,00
3	водоснабжение	ул.Ленинград., 11	м3	750,0	29,31	21 990,00
4	водоотведение	ул.Ленинград., 11	м3	750,0	33,87	25 410,00
5	обращение с ТКО	ул.Ленинград., 11	м3	33,7	557,76	18 800,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 557 900,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Объект	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3		3	4	6
2	теплоэнергия	ул.Ленинград., 11	гкал	36,5	2 819,93	102 800,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>102 800,00</b>

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	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	дератизация	ул.Ленинград., 11	1831,20	12	21 980,00
2	дезинсекция	ул.Ленинград., 11	1831,20	12	21 980,00
3	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11	9150	12	109 800,00
4	тех.обслуживание тепловых пунктов	ул.Ленинград., 11	3200	12	38 400,00
5	тех.обслуживание пожарной сигнализации	ул.Ленинград., 11	6200	12	78 000,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	121687	12	1 460 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>1 730 460,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

#### 5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

№	Наименование расходов	Объект	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6

1	Текущий ремонт помещений	ул. Ленинград., 11	395240	1	395 240,00
2	Услуга по уборке	ул. Ленинград., 11	205360	1	205 360,00
3	заправка картриджей, обслуживание оргтехники		625	8	5 000,00
Итого:			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>605 600,00</b>

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	1	52 800,00
2	Вневедомственная охрана	1	17 820,00
3	Медосмотр	4	120 780,00
Итого:			<b>191 400,00</b>

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	медосмотр	1	37 163,00
2	обучение специалистов	1	23 000,00
3	акарицидная обработка	1	4 800,00
Итого:			<b>64 963,00</b>

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	Ветеринарные услуги	1	5 000,00
2	Курсы повышения квалификации	1	22 000,00
3	Курсы (ПБ. охрана труда)	2	9 000,00
Итого:			<b>36 000,00</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

**5.6. Обоснования (расчеты) расходов на страхование ст.227**

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование детей	4	1 499,00
Итого:			<b>1 499,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			8 950,00
	материалы на мероприятия			3 000,00
	Новогодние подарки	17	350,00	5 950,00
Итого:			<b>x</b>	<b>8 950,00</b>

346

349

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			195 160,00
	лекарственные препараты	20	50,00	1 000,00
	хоз. и канц. товары, пули			191 285,00
	призы			2 875,00
Итого:			<b>x</b>	<b>195 160,00</b>

341

346

349

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность



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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4		
<b>1</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>			<b>126 000,00</b>	
1	столы	2	10 000,00	20 000,00	
2	Электросушилка	4	4 000,00	16 000,00	
3	Стулья	30	3 000,00	90 000,00	
<b>2</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>54 100,00</b>	
	строительные материалы	20	910,00	18 200,00	344
	бутилированная вода	35	250,00	8 750,00	346
	хоз.и канц. товары	46	350,00	21 150,00	346
	грамоты, дипломы, благодарственные письма	150	40,00	6 000,00	349
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 100,00</b>	

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"



Е.С.Тырина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

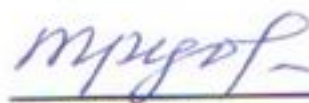


М.В.Костылева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



М.Р.Трубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2022 год

### Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая А. В.	мес	13 605,00	12	163 260,00	
ИП Ковригина Н. И.	мес	16 000,00	12	192 000,00	
ООО "Денталика"	мес	12 500,00	12	150 000,00	
ИП Иванова Л.М.	мес	5 500,00	12	66 000,00	
ИП Грибанов О.С.	мес	8 500,00	12	102 000,00	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	20 386,00	12	244 632,00	
ФШ РК	мес	1 000,00	12	12 008,00	
<b>ИТОГО</b>		<b>77 491,00</b>		<b>929 900,00</b>	

### 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			20 475 276,24	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			0,00	
<b>ИТОГО</b>			<b>20 475 276,24</b>	

### Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на иные цели в части финансового обеспечения расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в рамках реализации подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время", муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	331 222,00	
<b>ИТОГО</b>	<b>331 222,00</b>	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022 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.				Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x3,8)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Административный персонал	2	16 031,90	11 538,50		4 493,40	2,20	846 484,53
2	Педагогический персонал	35,06	10 949,00	6 716,89		4 232,11	2,20	10 134 219,47
3	Обслуживающий персонал	5	12 130,00	4 093,40	6 647,79	1 388,81	2,20	1 601 160,00
<b>Итого:</b>		<b>42,06</b>	<b>39 110,90</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 581 864,00</b>

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

**1.2. Обоснования (расчеты) пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя ст.266**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	3809,52	21	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>80 000,00</b>

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	12 661 884,00	2 785 647,75
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 661 884,00	367 194,64
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 661 884,00	25 323,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	12 661 884,00	645 756,08
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>3 823 922,24</b>

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	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	300	10	4	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 000,00</b>

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

**1.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу на компенсацию расходов по проезду в отпуск ст. 214**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	16000,00	25	400 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>400 000,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание)	3020	5	1	15 100,00
2	прочие расходы на мероприятия				30 000,00
3	компенсация расходов за медосмотр	3000	1	1	3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 100,00</b>

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

**1.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу на пособие по уходу за ребенком ст. 266**

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты по уходу за ребенком	2	12	70	1 680,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 680,00</b>

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	расходы на поездки детей для участия в мероприятиях	19	1821,05	34 600,00
	<b>Итого:</b>			<b>34 600,00</b>

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

Код видов расходов 340 ст.296

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	1750	20	35 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>

**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 x гр. 4 / 100 )
1	2	3	4	5
1	земельный налог	1 039 893,10	1,5	15 600,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>15 600,00</b>

851 / 291

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Тариф, руб.	количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина	1000	1	800,00
2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00

852 / 291

853 / 292

3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			800,00	853 / 293
4	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
<b>Итого:</b>				<b>2 400,00</b>	

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

Код видов расходов 244

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	520,33	6 244,00
2	интернет	1	12	1 188,00	14 256,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	80,56	2 900,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 400,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	2	1 500,00	3 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 000,00</b>

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	Объект	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3		3	4	6
1	теплоэнергия	ул.Ленинград., 11	гкал	467,9	2 819,93	1 319 320,00
2	электроэнергия	ул.Ленинград., 11	квт/час	26000,0	6,63	172 380,00
3	водоснабжение	ул.Ленинград., 11	м3	750,0	29,31	21 990,00
4	водоотведение	ул.Ленинград., 11	м3	750,0	33,87	25 410,00
5	обращение с ТКО	ул.Ленинград., 11	м3	33,7	557,76	18 800,00
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 557 900,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Объект	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3		3	4	6
2	теплоэнергия	ул.Ленинград., 11	гкал	36,5	2 819,93	102 800,00
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>102 800,00</b>

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	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	дератизация	ул.Ленинград., 11	1831,20	12	21 980,00
2	дезинсекция	ул.Ленинград., 11	1831,20	12	21 980,00
3	тех.обслуживание инж систем здания	ул.Ленинград., 11	9150	12	109 800,00
4	тех.обслуживание тепловых пунктов	ул.Ленинград., 11	3200	12	38 400,00
5	тех.обслуживание пожарной сигнализации	ул.Ленинград., 11	6200	12	78 000,00
6	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	121687	12	1 460 300,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>1 730 460,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

#### 5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

№	Наименование расходов	Объект	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6

1	Текущий ремонт помещений	ул. Ленинград., 11	395240	1	395 240,00
2	Услуга по уборке	ул. Ленинград., 11	205360	1	205 360,00
3	заправка картриджей, обслуживание оргтехники		625	8	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>605 600,00</b>

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	1	52 800,00
2	Вневедомственная охрана	1	17 820,00
3	Медосмотр	4	120 780,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>191 400,00</b>

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	медосмотр	1	37 163,00
2	обучение специалистов	1	23 000,00
3	акарицидная обработка	1	4 800,00
	<b>Итого:</b>		<b>64 963,00</b>

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	Ветеринарные услуги	1	5 000,00
2	Курсы повышения квалификации	1	22 000,00
3	Курсы (ПБ. охрана труда)	2	9 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>36 000,00</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

**5.6. Обоснования (расчеты) расходов на страхование ст.227**

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование детей	4	1 499,00
	<b>Итого:</b>		<b>1 499,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			8 950,00	
	материалы на мероприятия			3 000,00	346
	Новогодние подарки	17	350,00	5 950,00	349
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 950,00</b>	

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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


№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			195 160,00	
	лекарственные препараты	20	50,00	1 000,00	341
	хоз. и канц. товары, пули			191 285,00	346
	призы			2 875,00	349
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>195 160,00</b>	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность


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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>			<b>126 000,00</b>	
1	столы	2	10 000,00	20 000,00	
2	Электросушилка	4	4 000,00	16 000,00	
3	Стулья	30	3 000,00	90 000,00	
<b>2</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>54 100,00</b>	
	строительные материалы	20	910,00	18 200,00	344
	бутилированная вода	35	250,00	8 750,00	346
	хоз.и канц.товары	46	350,00	21 150,00	346
	грамоты, дипломы, благодарственные письма	150	40,00	6 000,00	349
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 100,00</b>	

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

  
 (подпись) М.Р.Трубина  
 (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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		2 605 113,14	4 701 232,00	4 701 232,00	
	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					
	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					
	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					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		2 605 113,14	4 701 232,00	4 701 232,00	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 239 997,18	3 512 110,00	3 512 110,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 239 997,18	3 512 110,00	3 512 110,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	243, 244	1 160 242,96	261 622,00	261 622,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	243	419 600,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x	244	740 642,96	261 622,00	261 622,00	
	из них:							
	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	204 873,00	927 500,00		927 500,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244	204 873,00	927 500,00		927 500,00
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>2 605 113,14</b>	<b>4 701 232,00</b>		<b>4 701 232,00</b>
2.								
	в том числе по году начала закупки:							
			2019					
			2020		2 605 113,14			
			2021			4 701 232,00		
			2022					4 701 232,00
	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3.								
	в том числе по году начала закупки:							
			2019	244				
			2020	244				
			2021	244				
			2022	244				
		<b>26610</b>		<b>244</b>				


Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

  
(подпись) М.Р.Трубина  
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 07 " 10 2020 г.