

4BP



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тырина Е.С.

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 20 " февраля 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>20.02.2024</u>
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863E5467
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

*Введено от 21.02.2024г
секретарь УОП Чисова*

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

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

- добавлены расходы за счет остатка средств субсидии 2023 года в сумме 362513,54 руб.
 - ✓ на кредиторскую задолженность по расходам за 2023 год в сумме 9350,47 руб., в т.ч. по ст.221 1963,46 руб., по ст.223 7387,01 руб.
 - ✓ на расходы по ходатайству (прилагается) в сумме 353163,07 руб., в т.ч. ст.211 268060,24 руб., ст.213 80954,19 руб., ст.226 3348,64 руб., ст.349 800 руб.

2. По приносящей доход деятельности:

- Добавлено поступление благотворительных средств в сумме 11000 руб. на ремонт помещений по ст.225.
- Добавлены расходы за счет остатка средств по платным услугам на начало года (по ходатайству) в сумме 34655,11 руб., в т.ч. по ст.225 30485,11 руб., ст.226 2000 руб., ст.346 2170 руб.
- Добавлены расходы за счет остатка благотворительных средств на начало года (по ходатайству) в сумме 219380 руб., в т.ч. по ст.310 209380 руб., ст.346 10000 руб.
- Увеличены расходы по ст.296 +200 руб. за счет экономии по ст.292.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
2150	2150.1	112	222	226	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	X
																							X
2150.2		119	226																				X
																							X
2160		112	262		0,00					0,00						0,00							X
2170		112	266		0,00					0,00						0,00							X
2180		113	226		35 000,00	35 000,00				35 000,00						35 000,00							X
2200	200	X			6 734 387,37	4 145 344,11	1 187 889,00	0,00	1 401 154,26	0,00	5 052 096,69	4 131 845,00	0,00	657 251,69	0,00	5 052 096,69	4 131 845,00	263 000,00	0,00	657 251,69	0,00		
2210	243	225			0,00					0,00						0,00							
2220	244	X			4 841 070,30	2 407 782,10	1 187 889,00	0,00	1 243 329,26	0,00	3 166 096,69	2 403 670,00	0,00	499 426,69	0,00	3 166 096,69	2 403 670,00	263 000,00	0,00	499 426,69	0,00		
2221	244	221			61 827,46	55 827,46			6 000,00		59 864,06	53 864,00		6 000,00		59 864,06	53 864,00	7 000,00		6 000,00			
2222	244	222			7 000,00	7 000,00					7 000,00					7 000,00							
2223	244	223			57 325,00	57 325,00					57 325,00					57 325,00							
2224	244	224			0,00					0,00						0,00							
2225	244	225			1 896 200,06	1 561 639,00			314 651,06		1 854 334,49	1 561 639,00		292 695,49		1 854 334,49	1 561 639,00	209 480,00		292 695,49			
2226	244	226			1 685 719,64	304 838,64	1 052 639,00		328 252,00		562 451,00	301 490,00		51 481,00		562 451,00	301 490,00	209 480,00		51 481,00			
2226.1	244	227			20 320,00	11 280,00		9 040,00			1 320,00					1 320,00		1 320,00					
2227	244	228			0,00					0,00						0,00							
2228	244	310			689 764,00	376 652,00		313 112,00		480 384,00	376 652,00					480 384,00	376 652,00			103 732,00			
2229	244	340			422 751,20	53 500,00	116 980,00	0,00	252 274,20	0,00	145 218,20	52 700,00	0,00	45 518,20	0,00	145 218,20	52 700,00	45 000,00	0,00	45 518,20	0,00		
244	341				6 576,00		1 830,00	4 746,00		0,00						0,00							
244	342				0,00					0,00						0,00							
244	344				0,00					0,00						0,00							
244	345				0,00					0,00						0,00							
244	346				251 908,20	32 700,00	66 600,00	152 608,20		108 218,20	32 700,00	30 000,00		45 518,20		108 218,20	32 700,00	30 000,00		45 518,20	0,00		
244	349				164 270,00	20 800,00	48 550,00	94 920,00		35 000,00	20 000,00	15 000,00				35 000,00	20 000,00	15 000,00					
2230	247	223			1 893 387,01	1 735 562,01		157 825,00		1 886 000,00	1 728 175,00					1 886 000,00	1 728 175,00			157 825,00			
2300	300	X			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		X
2310	321	262			0,00					0,00						0,00							X
2320	321	263			0,00					0,00						0,00							X
2330	340	262			0,00					0,00						0,00							X
2340	340	296			50 000,00	50 000,00				50 000,00						50 000,00		50 000,00					X
2350	350	296			0,00					0,00						0,00							X
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		X
2410	831	292			0,00					0,00						0,00							X
2420	831	293			0,00					0,00						0,00							X
2430	831	294			0,00					0,00						0,00							X
2440	831	295			0,00					0,00						0,00							X
2450	831	296			0,00					0,00						0,00							X
2500	850	X			82 641,00	79 990,95	0,00	2 650,05	0,00	104 688,00	101 567,49	0,00	0,00	3 120,51	0,00	104 688,00	101 567,49	0,00	0,00	3 120,51	0,00		X
2510	851	291			81 741,00	79 990,95		1 750,05		103 788,00	101 567,49			2 220,51		103 788,00	101 567,49			2 220,51			X

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	13	14	15	16	17	6	19	20	21	22	23	24
Уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00						0,00						0,00							X
безвозмездные поступления текущего периода за нарушение законодательства о платежах и сборах, законодательства о страховых взносах	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							X
закондательства о платежах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	300,00				300,00		500,00				500,00		500,00					500,00		X
закондательства о платежах и нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00					300,00		X
закондательства о платежах и нарушении условий контрактов (договоров)	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							X
закондательства о платежах и нарушении условий контрактов (договоров)	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							X
закондательства о платежах и нарушении условий контрактов (договоров)	2570	853	296	300,00				300,00		100,00				100,00		100,00					100,00		X
закондательства о платежах и нарушении условий контрактов (договоров)	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	0,00	0,00	X
в том числе:																							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00						0,00						0,00							X
налог на добычу полезных ископаемых	3020			0,00						0,00						0,00							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00						0,00							X
Прочие выплаты, всего из них:	4000	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	0,00	X
встрит в бюджет средства субсидий, прочие	4010	610		0,00						0,00						0,00							X


Директор МБОУ ДО КТО "ЦВР"


(полное)
Тыртына Е.С.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"


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

Исполнитель - Бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"


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

тел. +7 (981) 401 6003

" 20 " 02 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации КТО по экономике и финансам – начальник финансового-экономического управления администрации КТО

(полное)
Николаева А.Д.
(расшифровка подписи)


(полное)
Николаева А.Д.
(расшифровка подписи)

" 20 " 02 2024 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2024 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 20.02.2024г.


Николаева А.Д.

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


N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		6 734 387,37	5 052 096,69	5 052 096,69	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	244	9 350,47			
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	9 350,47			
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	6 725 036,90	5 052 096,69	5 052 096,69	
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 135 993,64	4 131 845,00	4 131 845,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	4 135 993,64	4 131 845,00	4 131 845,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	1 187 889,00	263 000,00	263 000,00	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	1 187 889,00	263 000,00	263 000,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	244, 247	1 401 154,26	657 251,69	657 251,69	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	1 401 154,26	657 251,69	657 251,69	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x	244, 247	6 725 036,90	5 052 096,69	5 052 096,69	
	в том числе по году начала закупки:							
			2024		6 725 036,90			
			2025					
			2026			5 052 096,69	5 052 096,69	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x	244, 247	0,00	0,00	0,00	
3.	в том числе по году начала закупки:							
			2024					
			2025					
			2026					
		26610						

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

тел. +7 (981) 401 6003

" dd " 02 2024г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2024 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербичкая А. В.	мес	5 417,79	12	65 013,48	
ИП Ковригина Н. И.	мес	15 415,42	12	184 985,04	
ООО "Денталика"	мес	9 521,48	12	114 257,76	
ИП Грибанов О.С.	мес	5 103,39	12	61 240,68	
ГБУ СО РК "ЦПД"	мес	20 406,27	12	244 875,24	
ИТОГО		55 864,35		670 372,20	

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			30 639 436,23	Соглашение от 15.12.2023
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			478 397,00	Распоряжение № 727 от 18.12.2023
ИТОГО			31 117 833,23	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Благотворительная помощь	11 000,00	ИП Ковригина Н.И.
ИТОГО	11 000,00	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан", в т.ч.	924 889,00	Соглашение от 15.12.2023
к.ц. 23434321000321	832 400,10	
к.ц. 0114	92 488,90	
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время (к.ц. 0114)	348 000,00	Соглашение от 15.12.2023
ИТОГО	1 272 889,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x(11,753))	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	23 280,36	13 600,00		9 680,36		2,20	1 203 902,10
2	Педагогические работники	33,55	19 068,60	7 937,87		11 130,73		2,20	1 059 812,34
3	Педагогические работники	25,39	19 205,51	7 937,87		11 267,63		2,20	11 800 593,44
4	Обслуживающий персонал	5	19 166,24	4 824,70		14 341,54		2,20	2 477 869,32
Итого:		65,94	80 720,71	x	x	x		x	16 542 177,20

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x11)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	8,16	19 205,51	7 937,87		11 267,63		2,20	3 792 549,92
Итого:		8,16	19 205,51	x	x	x		x	3 792 549,92

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	5000,00	10	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	16 542 177,20	3 639 278,98
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%	16 542 177,20	479 723,14
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 542 177,20	33 084,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	16 542 177,20	843 651,04
Итого:		x	4 995 737,51

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 на прочие услуги ст.226

№	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%	3 792 549,92	834 360,98
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%	3 792 549,92	109 983,95
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 792 549,92	7 585,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	3 792 549,92	193 420,05

Итого:	x	1 145 350,08
---------------	---	--------------

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) по плану мероприятий	300	5	5,2	7 800,00
Итого:		x	x	x	7 800,00

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	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	300	3	3,3	3 000,00
Итого:		x	x	x	3 000,00

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	25222	9	227 000,00
Итого:		x	x	227 000,00

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	3200	5	1	16 000,00
Итого:		x	x	x	16 000,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд, проживание) по плану мероприятий	2333	3	1	7 000,00
Итого:		x	x	x	7 000,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидия 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	6
1	Проезд детей	1842,1	19	35 000,00
Итого:		x	x	35 000,00

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

Код видов расходов 340 ст.296

Источник финансового обеспечения Субсидия 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	2500	20	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

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 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	земельный налог 4 кв.2023г.	260 000,00	1,5	3 900,00	851 / 291
2	земельный налог 1-3 кв.2024г.	5 072 730,00	1,5	76 090,95	851 / 291
	Итого:		x	79 990,95	

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	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 1-3 кв.2024г.	116670	1,5	1 750,05	851 / 291
2	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			300,00	853 / 292
3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			300,00	853 / 293
4	иные расходы (физ.лица)			300,00	853 / 296
	Итого:		x	2 650,05	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	625,00	7 500,00
2	интернет	2	12	1 836,00	44 064,00
3	мобильная связь (МТС)	3	12	63,89	2 300,00
4	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения (КЗ)	1	1	420,26	420,26
5	интернет (КЗ)	2	1	655,00	1 310,00
6	мобильная связь (КЗ)	3	1	77,73	233,20
	Итого:	x	x	x	55 827,46

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)	8	750,00	6 000,00
	Итого:	x	x	6 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели за счет средств МБ

5.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг ст.222

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей	1	7000,00	7 000,00
	Итого:			7 000,00

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2		3	4	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	257,87	3 500,99	902 805,00
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	159,04	3 994,97	635 370,00
3	электроэнергия	квт/час	21111,1	9,00	190 000,00
3	электроэнергия (КЗ)	квт/час	884,7	8,35	7 387,01

	Итого по КВР 247				1 735 562,01
3	водоснабжение	м3	410,4	35,32	14 497,00
4	водоотведение	м3	410,2	43,06	17 661,98
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	205,1	43,06	8 831,02
6	обращение с ТКО	м3	30,28	539,55	16 335,00
	Итого по КВР 244				57 325,00
	Итого:		x	x	1 792 887,01

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2		3	4	6
1	теплоэнергия 1 п/г	гкал	25,0	3 500,99	87 525,00
2	теплоэнергия 2 п/г	гкал	17,6	3 994,97	70 300,00
	Итого:		x	x	157 825,00

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.
	2	3	5	6
1	дератизация	ул.Ленинград., 11	12	59 472,00
2	тех.обслуживание здания	ул.Ленинград., 11	11	192 500,00
3	ТО и ППР системы противопожарной защиты	ул.Ленинград., 11	12	104 784,00
4	ТО ТВС	ул.Ленинград., 11	12	8 568,00
5	услуги по уборке	ул.Ленинград., 11	10,6	1 166 315,00
6	ремонт и содержание игрового оборудования спортивной площадки	ул.Ленинград., 11	2	30 000,00
	Итого:	x	x	1 561 639,00

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.
	2	3	5	6
1	тех.обслуживание инж.систем здания	ул.Ленинград., 11	1	17 500,00
2	уборка помещений и территории	ул.Ленинград., 11	1,4	152 659,00
3	санитарная обработка кулера		2	5 040,00
4	ремонтные работы (в т.ч. ЦС 11000 руб.)	ул.Ленинград., 11	2	138 432,06
5	установка радиатора	ул.Ленинград., 11	1	14 600,00
6	установка розеток для видеонаблюдения	ул.Ленинград., 11	1	6 420,00
	Итого:	x	x	334 651,06

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.
	2	5	6
1	охрана	1	63 269,00
2	вневедомственная охрана	1	21 608,64
3	медосмотры	2	204 025,00
4	гигиеническое обучение сотрудников	1	11 088,00
5	клинические исследования	1	2 940,00
6	оформление лич. мед. книжки	1	1 908,00
	Итого:		304 838,64

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.
	2	5	6
1	медосмотр	1	4 480,00
2	обучение специалистов	2	10 000,00
3	акарицидная обработка	1	30 000,00
4	оплата медработников	1	70 000,00
5	услуги по подготовке лагерей	3	95 000,00
6	питание	1	84 314,90
	Итого:		293 794,90

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.
	2	5	6
1	питание	3	758 834,10

Итого:	758 834,10
--------	------------

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	5	6
1	курсы повышения квалификации	2	30 000,00
2	обслуживание "Контур-Экстерн"	1	8 550,00
3	интернет-сайт	2	9 668,00
4	охрана	1	5 263,00
5	питание	1	274 771,00
Итого:			328 252,00

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)	3	2 496,00
Итого:		x	2 496,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств РК

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)	2	8 784,00
Итого:		x	8 784,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	9 040,00
Итого:		x	9 040,00

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	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			376 652,00
	электрогриляды	1	5 000,00	5 000,00
	ноутбук	1	48 760,00	48 760,00
	МФУ	1	38 550,00	38 550,00
	камеры видеонаблюдения	2	38 081,00	76 162,00
	тепловая завеса	2	12 820,00	25 640,00
	столы ученические	12	4 420,00	53 040,00
	стул офисный	50	2 590,00	129 500,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			53 500,00
	хоз.и канц.товары	20	750,00	15 000,00
	материалы на мероприятия	60	295,00	17 700,00
	призы и грамоты на мероприятия	25	544,00	13 600,00
	новогодние подарки	18	400,00	7 200,00
Итого:		x	x	430 152,00

346

346

349

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	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			52 198,00
	медикаменты	1	183,00	183,00
	хоз.и канц.товары	6	5610,00	33 660,00
	призы	7	2622,14	18 355,00
Итого:		x	x	52 198,00

341

346

349

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	2	3	4

1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			64 782,00	
	медикаменты	2	823,50	1 647,00	341
	хоз.и канц.товары	2	16470,00	32 940,00	346
	призы	2	15097,50	30 195,00	349
	Итого:	x	x	64 782,00	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность


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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			313 112,00	
	стулья ученические	24	2 460,00	59 040,00	
	стол для педагога с приставкой	1	15 620,00	15 620,00	
	сетевой фильтр	2	890,00	1 780,00	
	карниз для жалюзи	3	9 097,33	27 292,00	
	жалюзи (ЦС)	1	9 380,00	9 380,00	
	музыкальная аппаратура (ЦС)	1	200 000,00	200 000,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			252 274,20	
	медикаменты (лагерь)	1	4 746,00	4 746,00	341
	канц.и хоз.товары, вода, картриджи (в т.ч. ЦС 10000 руб.)	100	576,88	57 688,20	346
	канц.и хоз.товары, вода (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00	346
	призы (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00	349
	Итого:	x	x	565 386,20	

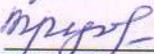
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

тел. +7 (981) 401 6003