

*Всего, и.о.т. от 12.01.2024 г.
содержащего 1000 руб. Числово ВС*

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тырина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" " _____ 2023г.

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

от " 29 " декабря 2023г.

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	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863Е5467
ИНН	1004008813
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование выателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения												за пределами в том									
			на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода													
			в том числе				в том числе				в том числе													
Взносы	КСОУ	иные расходы	иные	Субсидия на финансирование выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	иные выплаты	иные	Субсидия на финансирование выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	иные выплаты	иные	Субсидия на финансирование выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	иные выплаты	иные									
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1	8	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	33 061 094,43	30 639 436,23	1 272 889,00	1 272 889,00	1 448 769,20	0,00	31 679 384,97	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	31 679 384,97	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	0,00	
доходы от собственности,	1100	X	X	670 372,20	0,00	0,00	0,00	670 372,20	0,00	670 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	670 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной деятельности	1110	X	X	670 372,20	0,00	0,00	0,00	670 372,20	0,00	670 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	670 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от финансовой деятельности	1120	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	0,00	
иные доходы от собственности	1130	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	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	31 117 833,23	30 639 436,23	0,00	0,00	478 397,00	0,00	30 661 012,77	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	30 661 012,77	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	0,00	0,00	
в том числе:																								
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	1210	X	X	30 639 436,23	30 639 436,23	0,00	0,00	478 397,00	0,00	30 661 012,77	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	30 661 012,77	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	X	478 397,00	0,00	0,00	0,00	478 397,00	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 от компенсации	1230	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	0,00	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	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	0,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	1300	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	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	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	0,00	
прочие доходы, всего	1500	X	X	1 272 889,00	0,00	1 272 889,00	1 272 889,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	
в том числе:																								
денежные субсидии	1510	X	X	1 272 889,00	0,00	1 272 889,00	1 272 889,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	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	0,00	
в том числе:																								
увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	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	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	0,00	0,00	
в том числе:																								
увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	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	0,00	
прочие поступления, всего	1981	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	0,00	
Выплаты, всего в том числе:	2000	X	X	33 061 094,43	30 639 436,23	1 272 889,00	1 272 889,00	1 448 769,20	0,00	31 679 384,97	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	30 661 012,77	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	0,00	0,00	0,00
на текущий период, всего	2100	X	X	26 472 608,28	26 427 600,28	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	26 472 608,28	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	26 427 600,28	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	3 48 000,00	0,00	0,00	0,00	
на последующий период, всего	2110	X	X	6 588 486,15	4 011 835,95	922 889,00	922 889,00	448 769,20	0,00	5 006 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																								
по оплате труда	2111	X	X	26 176 800,28	26 176 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176 800,28	0,00	0,00	0,00	26 176 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за исключением выплат по оплате труда	2112	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2113	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2114	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2115	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2116	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2117	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2118	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2119	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2120	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2121	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2122	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2123	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2124	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	0,00	
по оплате труда за исключением выплат по оплате труда	2125	X	X	0,00	0,00	0,00	0,0																	

	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 перечисления текущего штатного за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2621	853	241	0,00						0,00						0,00							X
Итого за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2530	853	292	500,00				500,00						500,00						500,00			X
Итого за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по долгосрочным обязательствам	2540	853	293	300,00				300,00						300,00						300,00			X
Итого за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по другим обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							X
Итого прочие расходы (фин. доход)	2560	853	295	0,00						0,00						0,00							X
Итого прочие расходы (фин. доход) в том числе:	2570	853	296	100,00				100,00						100,00						100,00			X
Итого прочие расходы (фин. доход) в том числе:	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 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	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:																							
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		0,00						0,00						0,00							X

Директор МБОУ ДО КТО "ЦВР"

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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

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

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

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


тел. +7 (981) 401 6003

"29" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)
С.В. Бурмисова
(расшифровка подписи)

 С.В. Бурмисова
(подпись)
(расшифровка подписи)

"29" 12 2023 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2023 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 29.12.2023г.

 Николаева А.Д.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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		6 455 853,15	5 052 567,15	5 052 567,15	
	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	0,00			
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	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	6 455 853,15	5 052 567,15	5 052 567,15	
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 131 845,00	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	4 131 845,00	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	26450	x	244, 247	657 722,15	657 722,15	657 722,15	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	244, 247	657 722,15	657 722,15	657 722,15	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	6 455 853,15	5 052 567,15	5 052 567,15	
	в том числе по году начала закупки:							
			2024		6 455 853,15			
			2025			5 052 567,15		
			2026				5 052 567,15	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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:							
			2024					
			2025					
			2026					

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

" 29 " 12

2023г.

Распределение коммунальных расходов и расходов по содержанию имущества на 2024 год

Арендатор	Срок аренды в текущем году	Время использования в году, час	Площадь помещения
ИП Вербицкая А. В.	12	постоянно	37,5
ИП Ковригина Н. И.	12	постоянно	106,7
ООО "Денталика"	12	постоянно	61,2
ИП Грибанов О.С.	12	432	55
ГБУ СО РК "ЦПД"	12	постоянно	334,3
Итого в среднем за год			594,7

тепло, уборка территории
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 Грибанов О.С.	ООО "Денталика"	
Площадь помещений, м2	2 598,0	594,7	144,2	55,0	61,2	334,3
Срок аренды в год, час.						
Коммунальные расходы	1 943 325,00	157 825,25	107 862,77	10 010,52	39 951,96	0,00
Теплоэнергия	1 696 000,00	142 823,63	94 135,18	8 736,49	39 951,96	157 825,00
Электроэнергия	190 000,00	11 524,54	10 545,80	978,73		
Водоснабжение	14 740,00	894,06	818,13	75,93		
Водоотведение	17 500,00	1 061,47	971,32	90,15		
Плата за негативное воздействие	8 750,00	530,74	485,66	45,07		
Обращение с ТКО	16 335,00	990,81	906,66	84,15		
Работы, услуги по содержанию имущества	1 701 798,00	170 158,52	94 456,99	8 771,30	10 356,84	170 159,00
дератизация, дезинсекция	59 472,00	3 607,47	3 300,95	306,53		
тех.обслуживание здания	210 000,00	12 738,26	11 655,89	1 082,37		17 500,00
ТО и ППР системы	104 784,00	6 356,03	5 815,96	540,07		
ТО ТВС	8 568,00	519,72	475,56	44,16		
уборка помещений и прилегающей территории	1 318 974,00	146 937,04	73 208,64	6 798,17	10 356,84	56 573,39
в т.ч. уборка территории	439 658,00				10 356,84	56 573,39
Прочие услуги	86 792,00	5 263,10	4 817,32	445,78	0,00	5 263,00
охрана	86 792,00	5 263,10	4 817,32	445,78		5 263,00
Итого на год	3 731 915,00	333 246,87	207 137,08	19 227,59	50 308,80	56 573,39
						333 247,00

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

Исполнитель

Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Е.С.Тырина

М.Р.Трубина

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 Вербицкая 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 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 поступлений на 2025 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
ИП Вербицкая 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			30 661 012,77	Соглашение от 15.12.2023
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			0,00	
ИТОГО			30 661 012,77	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
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	348 000,00	

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	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			30 661 012,77	Соглашение от 15.12.2023
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			0,00	
ИТОГО			30 661 012,77	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
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	348 000,00	

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(1,598))	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административный персонал	2	23 280,36	13 600,00		9 680,36		2,20	1 188 024,89
2	Педагогические работники	33,55	19 196,87	7 937,87		11 259,00		2,20	9 348 845,53
3	Педагогические работники	15,59	19 196,87	7 937,87		11 259,00		2,20	3 292 055,67
4	Обслуживающий персонал	5	19 166,24	4 824,70		14 341,54		2,20	2 445 190,88
Итого:		56,14	80 840,35	x	x	x		x	16 274 116,96

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 x5)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Педагогические работники	17,96	19 196,87	7 937,87		11 259,00		2,20	3 792 549,92
Итого:		17,96	19 196,87	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%	16 274 116,96	3 580 305,74
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%	16 274 116,96	471 949,39
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 274 116,96	32 548,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	16 274 116,96	829 979,96
Итого:		x	4 914 783,32

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 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 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 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	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
2	земельный налог 1-3 кв.2024г.	5 072 730,00	1,5	76 090,95
Итого:			x	79 990,95

851 / 291

851 / 291

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
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)			300,00
4	иные расходы (физ.лица)			100,00
Итого:			x	2 650,05

851 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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
Итого:		x	x	x	53 864,00

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

Субсидии 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
<i>Итого по КВР 247</i>					<i>1 728 175,00</i>
3	водоснабжение	м3	440,1	33,49	14 740,00
4	водоотведение	м3	440,1	39,77	17 500,00

5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	220,0	39,768	8 750,00
6	обращение с ТКО	м3	33,70	484,72	16 335,00
<i>Итого по КВР 244</i>					<i>57 325,00</i>
Итого:			х	х	1 785 500,00

Источник финансового обеспечения Принносящая 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	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:					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.
1	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:			х	1 561 639,00

Источник финансового обеспечения Принносящая 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	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	ул.Ленинград., 11	2	117 966,95
Итого:			х	293 165,95

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	5	6
1	охрана	1	63 269,00
2	вневедомственная охрана	1	18 260,00
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:			301 490,00

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	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.
1	2	5	6
1	питание	3	758 834,10
Итого:			758 834,10

Источник финансового обеспечения Принносящая 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	1	7 668,00
4	охрана	1	5 263,00
5	питание	1	274 771,00
	Итого:		326 252,00

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:	х	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:	х	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:	х	9 040,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			376 652,00
	электрогирлянды	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			52 700,00
	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	13	400,00	6 400,00
	Итого:	х	х	429 352,00

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			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:	х	х	52 198,00

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			64 782,00
	медикаменты	2	823,50	1 647,00
	хоз.и канц.товары	2	16470,00	32 940,00
	призы	2	15097,50	30 195,00

	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	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			103 732,00
	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
2	Увеличение стоимости материальных запасов			240 104,20
	медикаменты (лагерь)	1	4 746,00	4 746,00
	канц. хоз. товары, вода, картриджи	100	455,18	45 518,20
	канц. хоз. товары, вода (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
	призы (лагерь)	1	94 920,00	94 920,00
	Итого:	x	x	343 836,20

341
346
346
349

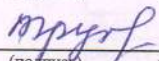
Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"


 (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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 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 (11,598))	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
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	1 188 024,89	
2	Педагогические работники	33,55	19 196,87	7 937,87		11 259,00	2,20	16 433 451,11	
3	Обслуживающий персонал	5	19 166,24	4 824,70		14 341,54	2,20	2 445 190,88	
Итого:		40,55	61 643,48	x	x	x	x	15 325 979,48	

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%	15 325 979,48	3 371 715,50
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%	15 325 979,48	444 453,40
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 325 979,48	30 651,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	15 325 979,48	781 624,95
Итого:		x	4 914 783,32

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				

1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	25222	9	227 000,00
Итого:		х	х	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:		х	х	х	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:		х	х	х	7 000,00

Код видов расходов 113

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

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	2500	20	50 000,00
Итого:		х	х	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
2	земельный налог	6 771 166,00	1,5	101 567,49
Итого:			х	101 567,49

851 / 291

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	148034,00	1,5	2 220,51
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)			300,00
4	иные расходы (физ.лица)			100,00
Итого:			х	3 120,51

851 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услугКод 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
	Итого:	х	х	х	53 864,00

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:	х	х	6 000,00

Источник финансового обеспечения **Субсидии 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	гкал	439,35	3 500,99	1 538 175,00
2	электроэнергия	квт/час	21111,1	9,00	190 000,00
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>1 728 175,00</i>
3	водоснабжение	м3	440,1	33,49	14 740,00
4	водоотведение	м3	440,1	39,77	17 500,00
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	220,0	39,768	8 750,00
6	обращение с ТКО	м3	33,70	484,72	16 335,00
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>57 325,00</i>
	Итого:		х	х	1 785 500,00

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)
1	2		3	4	6
2	теплоэнергия	гкал	45,1	3 500,99	157 825,00
	Итого:		х	х	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.
1	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:	х	х	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.
---	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	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	ул.Ленинград., 11	2	117 496,49
	Итого:	x	x	292 695,49

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	5	6
1	охрана	1	63 269,00
2	вневедомственная охрана	1	18 260,00
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:		301 490,00

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	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
	Итого:		209 480,00

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	1	7 668,00
4	охрана	1	5 263,00
	Итого:		51 481,00

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)	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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			376 652,00
	электрогирлянды	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			52 700,00
	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	13	400,00	6 400,00
	Итого:	x	x	429 352,00

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	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00

2	Увеличение стоимости материальных запасов			45 000,00
	хоз.и канц.товары	4	7500,00	30 000,00
	призы	5	3000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	45 000,00

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	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			103 732,00
	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
2	Увеличение стоимости материальных запасов			45 518,20
	канц.и хоз.товары, вода, картриджи	100	455,18	45 518,20
	Итого:	x	x	149 250,20

346

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"



Е.С.Тырина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"




М.В.Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



М.Р.Трубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

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 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x(11,598))	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
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	1 188 024,89
2	Педагогические работники	33,55	19 196,87	7 937,87		11 259,00		2,20	16 433 451,11
3	Обслуживающий персонал	5	19 166,24	4 824,70		14 341,54		2,20	2 445 190,88
Итого:		40,55	61 643,48	x	x	x		x	15 325 979,48

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%	15 325 979,48	3 371 715,50
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%	15 325 979,48	444 453,40
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 325 979,48	30 651,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	15 325 979,48	781 624,95
Итого:		x	4 914 783,32

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				

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 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 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 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	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
2	земельный налог	6 771 166,00	1,5	101 567,49
Итого:			x	101 567,49

851 / 291

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	148034,00	1,5	2 220,51
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)			300,00
4	иные расходы (физ.лица)			100,00
Итого:			x	3 120,51

851 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

5.Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услугКод 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 внутризональные 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
	Итого:	x	x	x	53 864,00

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 **Субсидии 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	5	6
1	теплоэнергия	гкал	439,35	3 500,99	1 538 175,00
2	электроэнергия	квт/час	21111,1	9,00	190 000,00
	<i>Итого по КВР 247</i>				<i>1 728 175,00</i>
3	водоснабжение	м3	440,1	33,49	14 740,00
4	водоотведение	м3	440,1	39,77	17 500,00
5	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	220,0	39,768	8 750,00
6	обращение с ТКО	м3	33,70	484,72	16 335,00
	<i>Итого по КВР 244</i>				<i>57 325,00</i>
	Итого:		x	x	1 785 500,00

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)
1	2	3	4	5	6
2	теплоэнергия	гкал	45,1	3 500,99	157 825,00
	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.
1	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.
---	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	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	ул.Ленинград., 11	2	117 496,49
	Итого:	х	х	292 695,49

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	5	6
1	охрана	1	63 269,00
2	вневедомственная охрана	1	18 260,00
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:		301 490,00

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	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
	Итого:		209 480,00

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	1	7 668,00
4	охрана	1	5 263,00
	Итого:		51 481,00

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)	1	1 520,00
	Итого:	х	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	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			376 652,00
	электрогирлянды	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			52 700,00
	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	13	400,00	6 400,00
	Итого:	х	х	429 352,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			0,00

2	Увеличение стоимости материальных запасов			45 000,00
	хоз.и канц.товары	4	7500,00	30 000,00
	призы	5	3000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	45 000,00

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	
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			103 732,00
	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
2	Увеличение стоимости материальных запасов			45 518,20
	канц.и хоз.товары, вода, картриджи	100	455,18	45 518,20
	Итого:	x	x	149 250,20

346

Директор МБОУ ДО КГО "ЦВР"

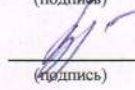


Е.С.Тырина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

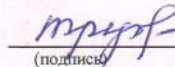


М.В.Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



М.Р.Трубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003