



Раздел 1. Поступления и выплаты

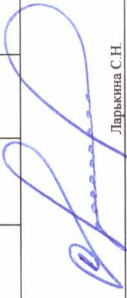
Наименование показателя	Код строки	Кл по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения												за пределами										
			на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				в том числе										
			в том числе				в том числе				в том числе				в том числе										
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты									
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	1	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	x	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		
Доходы, всего:	1000	x	x	x	18 314 447,80	11 993 219,67	1 707 254,43	0,00	4 613 973,70	0,00	16 715 740,38	12 101 766,68	0,00	0,00	4 613 973,70	0,00	17 076 105,92	12 462 132,22	0,00	0,00	4 613 973,70	0,00	0,00		
в том числе:																									
доходы от собственности,	1100	120	x	x	1 233 993,90	0,00	0,00	0,00	1 233 993,90	0,00	1 233 993,90	0,00	0,00	0,00	1 233 993,90	0,00	1 233 993,90	0,00	0,00	0,00	1 233 993,90	0,00	0,00		
в том числе:																									
доходы от операционной деятельности	1110	120	x	x	1 233 993,90				1 233 993,90		1 233 993,90				1 233 993,90		1 233 993,90				1 233 993,90				
доходы от финансовой деятельности	1120	120	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		
иные доходы от собственности	1130	120	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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	x	x	14 918 199,47	11 993 219,67	0,00	0,00	2 924 979,80	0,00	15 026 746,48	12 101 766,68	0,00	0,00	2 924 979,80	0,00	15 387 112,02	12 462 132,22	0,00	0,00	2 924 979,80	0,00	0,00		
в том числе:																									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	x	11 993 219,67	11 993 219,67					12 101 766,68	12 101 766,68					12 462 132,22	12 462 132,22							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	x	2 896 500,00				2 896 500,00		2 896 500,00				2 896 500,00		2 896 500,00				2 896 500,00				
доходы от концессии	1230	130	x	x	20 000,00				20 000,00		20 000,00				20 000,00		20 000,00				20 000,00				
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	x	8 479,80				8 479,80		8 479,80				8 479,80		8 479,80				8 479,80				
доходы от штрафов, пеней, иная сумма прирассудительного взыскания	1300	140	x	x	0,00						0,00						0,00								
безвозмездные денежные поступления	1400	150	x	x	455 000,00				455 000,00		455 000,00				455 000,00		455 000,00				455 000,00				
прочие доходы, всего	1500	150	x	x	1 707 254,43	0,00	1 707 254,43	0,00	0,00	0,00	1 707 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																									
целевые субсидии	1510	150	x	x	1 707 254,43				1 707 254,43		1 707 254,43				1 707 254,43		1 707 254,43				1 707 254,43				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	x	x	0,00						0,00				0,00		0,00				0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	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		
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	0,00						0,00				0,00		0,00				0,00				
из них:																									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	0,00						0,00				0,00		0,00				0,00				
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	x	18 314 447,80	11 993 219,67	1 707 254,43	0,00	4 613 973,70	0,00	16 715 740,38	12 101 766,68	0,00	0,00	4 613 973,70	0,00	17 076 105,92	12 462 132,22	0,00	0,00	4 613 973,70	0,00	0,00	x	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	x	10 173 159,49	8 210 091,46	0,00	0,00	1 963 068,03	0,00	10 173 159,49	8 210 091,46	0,00	0,00	1 963 068,03	0,00	10 173 159,49	8 210 091,46	0,00	0,00	1 963 068,03	0,00	0,00	x	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																									
заработная плата	2110	111	119	x	9 846 908,89	7 883 840,86	0,00	0,00	1 963 068,03	0,00	9 846 908,89	7 883 840,86	0,00	0,00	1 963 068,03	0,00	9 846 908,89	7 883 840,86	0,00	0,00	1 963 068,03	0,00	0,00	x	
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120	111	211	x	7 541 404,67	6 039 816,32	0,00	0,00	1 501 588,35	0,00	7 541 404,67	6 039 816,32	0,00	0,00	1 501 588,35	0,00	7 541 404,67	6 039 816,32	0,00	0,00	1 501 588,35	0,00	0,00	x	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	x	2 277 504,22	1 824 024,54	0,00	0,00	453 479,68	0,00	2 277 504,22	1 824 024,54	0,00	0,00	453 479,68	0,00	2 277 504,22	1 824 024,54	0,00	0,00	453 479,68	0,00	0,00	x	
прочие выплаты	2140	112	212	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	x	



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00							
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
прочие услуги	2150.1	112	226	27 581,00	27 581,00					27 581,00	27 581,00					27 581,00	27 581,00							
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
прочие расходы	2170	112	296	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
иные расходы	2180	113	226	72 669,60	72 669,60					72 669,60	72 669,60					72 669,60	72 669,60							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>7 687 062,31</b>	<b>3 472 011,13</b>	<b>1 707 254,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 796,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088 354,89</b>	<b>3 579 857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 497,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 448 720,43</b>	<b>3 937 959,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 760,83</b>	<b>0,00</b>			
в том числе:																								
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																								
услуги связи	2221	244	x	5 737 539,28	2 598 751,61	1 008 620,92	0,00	2 130 166,75	0,00	4 728 911,86	2 598 044,02	0,00	0,00	2 130 867,84	0,00	4 728 911,86	2 595 781,03	0,00	0,00	2 133 130,83	0,00			
транспортные услуги	2222	244	221	46 098,00	46 098,00					46 098,00	46 098,00					46 098,00	46 098,00							
коммунальные услуги	2223	244	223	93 758,16	60 081,74	33 676,42				60 081,74	60 081,74					60 081,74	60 081,74							
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	3 766 703,26	1 893 379,23	939 062,03		434 262,00		2 326 933,64	1 892 671,64			434 262,00		2 324 670,65	1 890 408,65			434 262,00				
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 125 694,00	510 308,53	35 882,47		576 503,00		1 086 811,53	510 308,53			576 503,00		1 086 811,53	510 308,53			576 503,00				
страхование	2226.1	244	227	12 720,84				12 720,84		12 720,84				12 720,84		12 720,84				12 720,84				
арендная плата за пользование земельным участком	2227	244	229	153 000,00				153 000,00		153 000,00				153 000,00		153 000,00				153 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	5 600,00	5 600,00					5 600,00	5 600,00					5 600,00	5 600,00			5 600,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	1 036 965,02	83 284,11			953 680,91		1 037 666,11	83 284,11			954 382,00		1 039 929,10	83 284,11			956 644,99				
продукты питания	244	342		0,00																				
горюче-смазочные материалы	244	343		360 000,00				360 000,00						360 000,00						360 000,00				
запасы	244	346		362 701,05	54 797,14			307 903,91		307 903,91	54 797,14			308 605,00			54 797,14			310 867,99				
прочие матер. запасы	244	349		314 263,97	28 486,97			285 777,00		285 777,00	28 486,97			285 777,00			28 486,97			285 777,00				
одежда, обувь	244	349		314 263,97	28 486,97			285 777,00		285 777,00	28 486,97			285 777,00			28 486,97			285 777,00				
коммунальные услуги	2230	247	223	1 949 523,03	873 239,52	698 633,51		377 630,00		1 359 443,03	981 813,03			377 630,00		1 719 808,57	1 342 178,57			377 630,00				
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2300</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>x</b>	
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				<b>x</b>
пенсии, пособия, выплаты																								
выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				<b>x</b>
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				<b>x</b>
иные расходы	2340	340	296	36 000,00	36 000,00			36 000,00		36 000,00	36 000,00			36 000,00		36 000,00	36 000,00			36 000,00				<b>x</b>
иные расходы	2350	350	296	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				<b>x</b>
<b>Исполнение судебных актов, всего</b>	<b>2400</b>	<b>830</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				<b>x</b>
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				<b>x</b>
штрафные санкции по договорам обязательств	2430	831	294	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				<b>x</b>
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				<b>x</b>
иные расходы	2450	831	296	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				<b>x</b>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x		418 226,00	311 117,08	0,00	0,00	107 108,92	0,00	418 226,00	311 818,17	0,00	0,00	106 407,83	0,00	418 226,00	314 081,16	0,00	0,00	104 144,84	0,00		x	
в том числе: налог, пошлины и сборы	2510	851	291		413 950,00	308 600,26			105 349,74		413 950,00	309 295,69			104 654,31		413 950,00	311 540,37			102 409,63			x	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291		3 376,00	2 516,82			859,18		3 376,00	2 522,48			853,52		3 376,00	2 540,79			853,21			x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292		500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293		300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			x	
штрафные санкции по договорам обязательствам	2550	853	294		0,00						0,00				0,00		0,00							x	
другие экономические санкции	2560	853	295		0,00						0,00				0,00		0,00							x	
иные расходы (физ. лица)	2570	853	296		100,00				100,00		100,00				100,00		100,00				100,00			x	
иные расходы (организации)	2580	853	297		0,00						0,00				0,00		0,00							x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
в том числе:																									
налог на прибыль	3010				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	
из них:																									
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610			0,00						0,00						0,00								x

Директор МАУ ДПО КГО "ЦРО"

  
Ларина С.Н.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

Исполнитель - бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

тел. +7 (981) 401 6003

 29.12.2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Зам. главы администрации КГО по экономике и финансам – начальник  
финансового управления администрации КГО

(наименование должности лица финансового управления администрации КГО, согласовавшего раздел I Плана, в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомужского городского округа)

  
З.Н.В. Стришневецкая  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

 30.12.2022 г.



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

N п/д	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>7 687 062,31</b>	<b>6 088 354,89</b>	<b>6 448 720,43</b>	
	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), планируемыми 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		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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	7 687 062,31	6 088 354,89	6 448 720,43	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	3 472 011,13	3 579 857,05	3 937 959,60	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	244, 247	3 472 011,13	3 579 857,05	3 937 959,60	
1.4.1.2.1		26412.1	x	244	2 598 751,61	2 598 044,02	2 595 781,03	
1.4.1.2.2		26412.2	x	247	873 259,52	981 813,03	1 342 178,57	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244, 247	1 707 254,43			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					





Распределение коммунальных расходов и расходов по содержанию имущества на 2023 год

Общая площадь здания по ул. Калевала, 13 2727,6 м2  
 Помещения в хозяйственном ведении (ЦМР, Почта) 389,8 м2  
 Площадь ЦРО (с учетом помещений, сдаваемых в аренду) 2337,8 м2

	Договоры	ЦРО (Строителей, 19, гараж)	ЦРО (Калевала, 13)	в т.ч. площади, занимаемые ЦБ, ФЭУ и МАНЦБ	в т.ч. сдавая в аренду (среднегодовая площадь)	ФБУЗ "ЦЭ РК"	АНО "Центр образования и культуры"	АНО "Центр образования и культуры"	Чебогаева В.А. (без уборки)	ИП Велико Ю.А. (без уборки)	МУП "ТЭС" (без уборки)	РООО "СТХ"	ИП Воробьева А.А. (без уборки)	ИП Рашикова М.С.	Включено в план ФХД по ПД
Площадь помещений, м2	2 560,0	222,2	2 337,8	839,7	293,4	21,1	45,5	153,5	140,6	37,1	33,8	9,0	31,4	34,5	
Срок аренды в текущем году, мес.				12		12	3	9	12	12	12	12	12	12	
<b>Коммунальные расходы</b>	<b>2 043 281,19</b>	<b>4 464,78</b>	<b>2 038 816,41</b>	<b>732 309,92</b>	<b>377 630,37</b>	<b>18 401,50</b>	<b>9 920,24</b>	<b>100 401,55</b>	<b>122 618,52</b>	<b>32 355,24</b>	<b>28 764,94</b>	<b>7 696,38</b>	<b>27 384,22</b>	<b>30 087,76</b>	<b>377 630,00</b>
теплоэнергия	1 503 045,03		1 503 045,03	539 869,50	279 032,23	13 565,85	7 313,34	74 017,48	90 396,16	23 852,75	21 731,08	5 786,38	20 188,05	22 181,13	295 630,00
электроэнергия	446 478,00	4 464,78	442 013,22	158 764,01	82 057,38	3 989,43	2 150,70	21 766,95	26 583,57	7 014,58	6 390,64	1 701,65	5 936,87	6 522,99	82 000,00
водоснабжение	19 460,00		19 460,00	6 989,72	3 612,64	175,64	94,69	938,31	1 170,36	308,82	281,35	74,92	261,38	287,18	
водопотребление	23 106,67		23 106,67	8 299,54	4 289,63	208,55	112,43	1 137,89	1 389,68	366,69	334,08	88,96	310,36	341,00	
негативное воздействие на систему	11 553,33		11 553,33	4 149,77	1 984,03	104,28	56,21	568,94	694,84	183,35	6,27	44,48	155,18	170,50	
обращение с ТКО	39 638,16		39 638,16	14 237,39	6 654,44	357,76	192,87	1 951,98	2 383,92	629,04	21,52		532,40	584,96	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>2 620 432,80</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 614 432,80</b>	<b>939 062,03</b>	<b>213 216,44</b>	<b>23 596,77</b>	<b>12 721,01</b>	<b>128 747,79</b>	<b>25 021,05</b>	<b>6 602,28</b>	<b>6 015,02</b>	<b>831,55</b>	<b>5 587,92</b>	<b>4 093,06</b>	<b>213 220,00</b>
лежисекция	13 557,60		13 557,60	4 869,67	2 398,01	122,37	65,97	667,64	815,38	215,15	196,02		182,10	133,38	
дезинфекция	27 115,20		27 115,20	9 739,34	4 796,02	244,73	131,93	1 335,29	1 630,76	430,31	392,03		364,20	266,77	
техобслуживание зданий	222 000,00	6 000,00	216 000,00	77 583,71	39 036,70	1 949,53	1 050,99	10 636,92	12 990,67	3 427,84	3 122,94	831,55	2 901,19	2 125,07	37 000,00
обслуживание пож. сигнализации	159 360,00		159 360,00	57 239,54	28 186,91	1 438,32	775,40	7 847,69	9 584,23	2 528,98	2 304,03		2 140,43	1 567,83	26 560,00
услуги по уборке помещений и прилегающей территории	2 198 400,00		2 198 400,00	789 629,77	138 798,80	19 841,83	10 696,72	108 260,24							149 660,00
Прочие услуги	99 900,00	0,00	99 900,00	35 882,47	17 669,88	901,66	486,08	4 919,58	6 008,19	1 585,38	1 444,36	0,00	1 341,80	982,85	17 670,00
охрана помещений	99 900,00		99 900,00	35 882,47	17 669,88	901,66	486,08	4 919,58	6 008,19	1 585,38	1 444,36		1 341,80	982,85	
<b>Итого на год</b>	<b>4 765 613,99</b>	<b>10 464,78</b>	<b>4 753 149,21</b>	<b>1 707 254,42</b>	<b>608 516,69</b>	<b>42 899,93</b>	<b>23 127,33</b>	<b>234 068,91</b>	<b>153 647,76</b>	<b>40 542,90</b>	<b>36 224,32</b>	<b>8 527,93</b>	<b>34 313,94</b>	<b>35 163,67</b>	<b>608 520,00</b>

Директор МАУ ДПО "ЦРО"

С.Н.Ларькина

Исполнитель  
Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

М.Р.Трубина



Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 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 x11,89)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-хозяйственный персонал	4,6	20 249,53	10 508,63	1 482,21	8 258,69		2,20	2 436 561,26
2	Педагогические работники	7,93	16 961,06	7 646,89		9 314,18		2,20	3 518 283,41
3	Медицинский работник	0,2	16 242,00	7 438,00		8 804,00		2,20	84 971,65
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>53 452,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 039 816,32</b>

+ 74885,32 с МБ за окт.

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

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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 x11,172)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	3,78	16 162,39	7 663,52		8498,86		2,20	1 501 588,35
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>16 162,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 501 588,35</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	8 000,00
<b>Итого:</b>		<b>8 000,00</b>

Код видов расходов **119**

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

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	6 039 816,32	1 328 759,60
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	6 039 816,32	175 154,67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 039 816,32	12 079,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 039 816,32	308 030,63
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 824 024,54</b>

+ 22645,38

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 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, всего		x

7

	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 501 588,35	330 349,44
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 501 588,35	43 546,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 501 588,35	3 003,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 501 588,35	76 581,01
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>453 479,68</b>

Код видов расходов **112**

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы-суточные (план мероприятий)	300	7	2,86	6 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>

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

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

№	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-проезд, проживание (план мероприятий)	3940,14	7		27 581,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 581,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	27500,0	8	220 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>220 000,00</b>

Код видов расходов **113**

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам мероприятий (план мероприятий)	2506	29		72 669,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72 669,60</b>

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

Код видов расходов **340 ст.296**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	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	3000	12	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов **850**

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, % / руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5



1	налог на имущество	12 134 389,09	2,2	266 956,56	851 / 291
2	земельный налог	2 776 246,67	1,5	41 643,70	851 / 291
3	транспортный налог	251,68	10	2 516,82	
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>311 117,08</b>	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, % / руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество	4 142 429,09	2,2	91 133,44	851 / 291
2	земельный налог	947 753,33	1,5	14 216,30	851 / 291
3	транспортный налог	85,918	10	859,18	852 / 291
4	пени, штрафы по налогам и стр. взносам			500,00	853 / 292
5	пени, штрафы по контрактам			300,00	853 / 293
6	административный штраф			0,00	853 / 295
7	прочие выплаты			100,00	853 / 296
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>107 108,92</b>	

### 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	365,75	4 389,00
2	интернет	1	12	1 764,00	21 168,00
3	мобильная связь (МТС)	6	12	150,00	10 800,00
4	абонентский ящик		12	337,80	5 341,00
5	почтовые расходы		4	1 100,00	4 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>46 098,00</b>

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

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	190,7	3500,99		667 545,53
2	электроэнергия	24784,8	8,30		205 713,99
	<b>Итого по КВР 247</b>				<b>873 259,52</b>
3	водоснабжение	595,8	33,49		12 470,28
4	водоотведение	595,8	39,77		14 807,13
6	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	297,9	39,77		7 403,56
5	обращение с ТКО	73,44	539,55		25 400,77
	<b>Итого по КВР 244</b>				<b>60 081,74</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>933 341,26</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	154,2	3500,99		539 869,50
2	электроэнергия	19128,2	8,30		158 764,01
	<b>Итого по КВР 247</b>				<b>698 633,51</b>
3	водоснабжение	595,8	33,49		6 989,72
4	водоотведение	595,8	39,77		8 299,54
6	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	297,9	39,77		4 149,77
5	обращение с ТКО	73,44	539,55		14 237,39
	<b>Итого по КВР 244</b>				<b>33 676,42</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>732 309,93</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	теплоэнергия	84,4	3500,99		295 630,00
3	электроэнергия	9879,5	8,30		82 000,00
	<b>Итого по КВР 247</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>377 630,00</b>

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



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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	Калевала, 13	7,7	26 063,79
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	5,8	107 416,29
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	5,7	51 663,33
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож охраны	Калевала, 13	5,7	23 897,13
5	услуги по уборке	Калевала, 13	6,9	1 259 110,23
6	дезинфекция	Калевала, 13	1	17 484,46
7	укладка линолеума	Калевала, 13	1	96 000,00
8	замена канализационных труб в подвале	Калевала, 13	1	45 400,00
9	ремонт входного крыльца	Калевала, 13	1	64 680,00
10	установка защитных оконных рольставней	Калевала, 13, пом. ЦБ	1	135 000,00
11	замена блоков ВЫХОД	Калевала, 13	1	2 046,00
12	замена ВКТ-7 теплоносителя	Калевала, 13	1	42 618,00
13	обслуживание ПК и заправка картриджей		1	10 000,00
14	заправка картриджей (мероприятия)		2	12 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 893 379,23</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	Калевала, 13	4,3	14 609,01
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	4,2	77 583,71
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	4,3	39 136,67
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож охраны	Калевала, 13	4,3	18 102,87
5	услуги по уборке	Калевала, 13	4,3	789 629,77
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>939 062,03</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техобслуживание зданий	Калевала, 13	2	37 000,00
2	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	2	18 160,00
3	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож охраны	Калевала, 13	2	8 400,00
4	услуги по уборке	Калевала, 13	0,8	149 660,00
5	ремонт автотранспорта	автомобили	10	100 000,00
6	автомойка	автомобили	12	4 500,00
7	обслуживание автодрома	автодром	5	21 510,00
8	ТО и диагностика ТС	автомобили	12	95 032,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>434 262,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ обеспечения	5	82 134,00
2	медосмотр периодический	1	88 920,00
3	медосмотр предварительный	1	33 560,00
4	гигиеническая подготовка и аттестация	1	6 300,00
5	оформление ЛМК	1	636,00
6	охрана здания (Беркут)	0,46	46 347,53
7	охрана здания (ОВО)	1	24 236,00
8	курсы повышения квалификации	5	100 000,00
9	типографские услуги (меропр.)	1	0,00
10	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО		1 975,00
11	СКБ Контур	2	4 500,00
12	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	5 200,00
13	СПС "Консультант плюс	1	116 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>510 308,53</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели за счет средств МБ

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
6	охрана здания (Беркут)	0,36	35 882,47
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>35 882,47</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предрейсовый медосмотр водителей	1	61 500,00
2	медосмотр работников	1	42 210,00
3	гигиеническая подготовка и аттестация	1	1 350,00
4	ГПХ на образовательные услуги	30	300 000,00
5	<b>охрана здания</b>	<b>0,18</b>	<b>17 670,00</b>
6	проведение торгов и оценка имущества	3	40 000,00
7	организация мероприятий	1.	106 273,00
8	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>576 503,00</b>

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	4	12 720,84
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>12 720,84</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**5.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды земельного участка ст.229**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	9	30000	153 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 000,00</b>

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

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

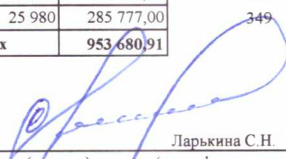
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>				<b>5 600,00</b>	
	флеш-носители	4	800	3 200,00	
	удлинитель сетевой	5	480	2 400,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>				<b>83 284,11</b>	
	продукты питания (меропр.)	1	0	0,00	342
	хозтовары	50	512	25 600,00	346
	картриджи	24	430	8 800,00	346
	прочие материалы (меропр.)	9	2 266	20 397,14	346
	новогодние подарки	8	400	2 800,00	349
	подарки, грамоты, пр материалы (меропр.)	11	2 335	25 686,97	349
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88 884,11</b>	

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

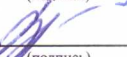
**5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>				<b>0,00</b>	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>				<b>953 680,91</b>	
	топливо	7563,03	47,60	360 000,00	343
	запасные части	100	2 310	230 953,91	346
	канцтовары	150	333	50 000,00	346
	прочие материалы (мероприятия)	5	5 390	26 950,00	346
	призы, грамоты и т.д (мероприятия)	11	25 980	285 777,00	349
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>953 680,91</b>	

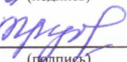
Директор МАУ ДПО КГО "ЦРО"

  
 (подпись) Ларькина С.Н.  
 (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



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 x11,89)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-хозяйственный персонал	4,6	20 249,53	10 508,63	1 482,21	8 258,69		2,20	2 436 561,26
2	Педагогические работники	7,93	16 961,06	7 646,89		9 314,18		2,20	3 518 283,41
3	Медицинский работник	0,2	16 242,00	7 438,00		8 804,00		2,20	84 971,65
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>53 452,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 039 816,32</b>

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

**1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266**

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**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 x12 (4,7 АХП))
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	3,78	16 162,39	7 663,52		8498,86		2,20	1 501 588,35
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>16 162,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 501 588,35</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266**

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	8 000,00
<b>Итого:</b>		<b>8 000,00</b>

Код видов расходов **119**

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

**1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213**

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	6 039 816,32	1 328 759,60
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	6 039 816,32	175 154,67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 039 816,32	12 079,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 039 816,32	308 030,63
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 824 024,54</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 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, всего		х
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 501 588,35	330 349,44
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 501 588,35	43 546,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 501 588,35	3 003,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 501 588,35	76 581,01
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>453 479,68</b>

Код видов расходов **112**

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы-суточные (план мероприятий)	300	7	2,86	6 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 000,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы-проезд, проживание (план мероприятий)	3940,14	7		27 581,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 581,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	27500,0	8	220 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>220 000,00</b>

Код видов расходов **113**

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам мероприятий (план мероприятий)	2506	29		72 669,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>72 669,60</b>

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

Код видов расходов **340 ст.296**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии	3000	12	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>36 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов **850**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, % руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество	12 161 733,64	2,2	267 558,14	851 / 291
2	земельный налог	2 782 503,33	1,5	41 737,55	851 / 291
3	транспортный налог	252,25	10	2 522,48	
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>311 818,17</b>	

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, % / руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество	4 115 084,55	2,2	90 531,86	851 / 291
2	земельный налог	941 496,67	1,5	14 122,45	851 / 291
3	транспортный налог	85,352	10	853,52	852 / 291
4	пени, штрафы по налогам и стр.взносам			500,00	853 / 292
5	пени, штрафы по контрактам			300,00	853 / 293
6	административный штраф			0,00	853 / 295
7	прочие выплаты			100,00	853 / 296
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>106 407,83</b>	

**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	365,75	4 389,00
2	интернет	1	12	1 764,00	21 168,00
3	мобильная связь (МТС)	6	12	150,00	10 800,00
4	абонентский ящик		12	337,80	5 341,00
5	почтовые расходы		4	1 100,00	4 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>46 098,00</b>

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ****5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	221,7	3500,99		776 099,04
2	электроэнергия	24784,8	8,30		205 713,99
	<b>Итого по КВП 247</b>				<b>981 813,03</b>
3	водоснабжение	595,8	33,49		12 470,28
4	водоотведение	595,8	39,77		14 807,13
6	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	297,9	39,77		7 403,56
5	обращение с ТКО	73,44	539,55		25 400,77
	<b>Итого по КВП 244</b>				<b>60 081,74</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 041 894,77</b>

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	теплоэнергия	84,4	3500,99		295 630,00
3	электроэнергия	9879,5	8,30		82 000,00
	<b>Итого по КВП 247</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>377 630,00</b>

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



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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	Калевала, 13	12	26 063,79
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	8,9	107 416,29
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	8,9	51 663,33
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	8,9	23 897,13
5	услуги по уборке	Калевала, 13	10,7	1 259 110,23
6	дезинфекция	Калевала, 13	1	16 776,87
7	укладка линолеума	Калевала, 13	1	96 000,00
8	замена канализационных труб в подвале	Калевала, 13	1	45 400,00
9	ремонт входного крыльца	Калевала, 13	1	64 680,00
10	установка защитных оконных рольставней	Калевала, 13, пом.ЦБ	1	135 000,00
11	замена блоков ВЫХОД	Калевала, 13	1	2 046,00
12	замена ВКТ-7 теплоносителя	Калевала, 13	1	42 618,00
13	обслуживание ПК и заправка картриджей		1	10 000,00
14	заправка картриджей (мероприятия)		2	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 892 671,64</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техобслуживание зданий	Калевала, 13	3,1	37 000,00
2	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	3,1	18 160,00
3	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	3,1	8 400,00
4	услуги по уборке	Калевала, 13	1,3	149 660,00
5	ремонт автотранспорта	автомобили	10	100 000,00
6	автомойка	автомобили	12	4 500,00
7	обслуживание автодрома	автодром	5	21 510,00
8	ТО и диагностика ТС	автомобили	12	95 032,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>434 262,00</b>

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ.обеспечения	5	82 134,00
2	медосмотр периодический	1	88 920,00
3	медосмотр предварительный	1	33 560,00
4	гигиеническая подготовка и аттестация	1	6 300,00
5	оформление ЛМК	1	636,00
6	охрана здания (Беркут)	1	46 347,53
7	охрана здания (ОВО)	1	24 236,00
8	курсы повышения квалификации	5	100 000,00
9	типографские услуги (меропр.)	1	0,00
10	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО		1 975,00
11	СКБ Контур	2	4 500,00
12	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	5 200,00
13	СПС "Консультант плюс	1	116 500,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>510 308,53</b>

Источник финансового обеспечения

**Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предрейсовый медосмотр водителей	1	61 500,00
2	медосмотр работников	1	42 210,00
3	гигиеническая подготовка и аттестация	1	1 350,00
4	ГПХ на образовательные услуги	30	300 000,00
5	охрана здания	1,00	17 670,00
6	проведение торгов и оценка имущества	3	40 000,00
7	организация мероприятий	1	106 273,00
8	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>576 503,00</b>

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	4	12 720,84
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>12 720,84</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**5.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды земельного участка ст. 229**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	9	30000	153 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>153 000,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
	<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>			<b>5 600,00</b>	
	флеш-носители	4	800	3 200,00	
	удлинитель сетевой	5	480	2 400,00	
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>83 284,11</b>	
	продукты питания (меропр.)	1	0	0,00	342
	хозтовары	50	512	25 600,00	346
	картриджи	24	430	8 800,00	346
	прочие материалы (меропр.)	9	2 266	20 397,14	346
	новогодние подарки	8	400	2 800,00	349
	подарки, грамоты, пр. материалы (меропр.)	11	2 335	25 686,97	349
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>88 884,11</b>	

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>0,00</b>	
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>954 382,00</b>	
	топливо	7563,03	47,60	360 000,00	343
	запасные части	100	2 317	231 655,00	346
	канцтовары	150	333	50 000,00	346
	прочие материалы (мероприятия)	5	5 390	26 950,00	346
	призы, грамоты и т.д. (мероприятия)	11	25 980	285 777,00	349
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>954 382,00</b>	

Директор МАУ ДПО КГО "ЦРО"

(подпись)

Ларькина С.Н.

(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

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 x11,89)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-хозяйственный персонал	4,6	20 249,53	10 508,63	1 482,21	8 258,69		2,20	2 436 561,26
2	Педагогические работники	7,93	16 961,06	7 646,89		9 314,18		2,20	3 518 283,41
3	Медицинский работник	0,2	16 242,00	7 438,00		8 804,00		2,20	84 971,65
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>53 452,60</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 039 816,32</b>

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

**1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266**

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>20 000,00</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**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 x12 (4,7 АХП))
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	3,78	16 162,39	7 663,52		8498,86		2,20	1 501 588,35
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>16 162,39</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 501 588,35</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266**

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	8 000,00
<b>Итого:</b>		<b>8 000,00</b>

Код видов расходов **119**

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

**1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213**

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	6 039 816,32	1 328 759,60
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	6 039 816,32	175 154,67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 039 816,32	12 079,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 039 816,32	308 030,63
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 824 024,54</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 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, всего		x
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	1 501 588,35	330 349,44
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 501 588,35	43 546,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 501 588,35	3 003,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 501 588,35	76 581,01
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>453 479,68</b>

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы-суточные (план мероприятий)	300	7	2,86	6 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

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

№	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-проезд, проживание (план мероприятий)	3940,14	7		27 581,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 581,00</b>

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	27500,0	8	220 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>220 000,00</b>

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам мероприятий (план мероприятий)	2506	29		72 669,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72 669,60</b>

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

Код видов расходов **340 ст.296**

Источник финансового обеспечения

**Приносящая доход деятельность**

№	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	3000	12	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов **850**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, % / руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество	12 249 996,36	2,2	269 499,92	851 / 291
2	земельный налог	2 802 696,67	1,5	42 040,45	851 / 291
3	транспортный налог	254,08	10	2 540,79	852 / 291
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>314 081,16</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, % / руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество	4 026 821,82	2,2	88 590,08	851 / 291
2	земельный налог	921 303,33	1,5	13 819,55	851 / 291
3	транспортный налог	83,521	10	835,21	852 / 291
4	пени, штрафы по налогам и стр.взносам			500,00	853 / 292
5	пени, штрафы по контрактам			300,00	853 / 293
6	административный штраф			0,00	853 / 295
7	прочие выплаты			100,00	853 / 296
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>104 144,84</b>

**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	365,75	4 389,00
2	интернет	1	12	1 764,00	21 168,00
3	мобильная связь (МТС)	6	12	150,00	10 800,00
4	абонентский ящик		12	337,80	5 341,00
5	почтовые расходы		4	1 100,00	4 400,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>46 098,00</b>

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ****5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	324,6	3500,99		1 136 464,58
2	электроэнергия	24784,8	8,30		205 713,99
<b>Итого по КВР 247</b>					<b>1 342 178,57</b>
3	водоснабжение	595,8	33,49		12 470,28
4	водоотведение	595,8	39,77		14 807,13
6	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	297,9	39,77		7 403,56
5	обращение с ТКО	73,44	539,55		25 400,77
<b>Итого по КВР 244</b>					<b>60 081,74</b>
<b>Итого:</b>					<b>х</b>
					<b>1 402 260,31</b>

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	теплоэнергия	84,4	3500,99		295 630,00
3	электроэнергия	9879,5	8,30		82 000,00
<b>Итого по КВР 247</b>					<b>х</b>
					<b>377 630,00</b>

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



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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	Калевала, 13	12,0	26 063,79
2	техобслуживание зданий	Калевала, 13	8,9	107 416,29
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	8,9	51 663,33
4	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	8,9	23 897,13
5	услуги по уборке	Калевала, 13	10,7	1 259 110,23
6	дезинфекция	Калевала, 13	1	14 513,88
7	укладка линолеума	Калевала, 13	1	96 000,00
8	замена канализационных труб в подвале	Калевала, 13	1	45 400,00
9	ремонт входного крыльца	Калевала, 13	1	64 680,00
10	установка защитных оконных рольставней	Калевала, 13, пом.ЦБ	1	135 000,00
11	замена блоков ВЫХОД	Калевала, 13	1	2 046,00
12	замена ВКТ-7 теплоносителя	Калевала, 13	1	42 618,00
13	обслуживание ПК и заправка картриджей		1	10 000,00
14	заправка картриджей (мероприятия)		2	12 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 890 408,65</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техобслуживание зданий	Калевала, 13	3,1	37 000,00
2	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	3,1	18 160,00
3	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пож.охраны	Калевала, 13	3,1	8 400,00
4	услуги по уборке	Калевала, 13	1,3	149 660,00
5	ремонт автотранспорта	автомобили	10	100 000,00
6	автомойка	автомобили	12	4 500,00
7	обслуживание автодрома	автодром	5	21 510,00
8	ТО и диагностика ТС	автомобили	12	95 032,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>434 262,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ.обеспечения	5	82 134,00
2	медосмотр периодический	1	88 920,00
3	медосмотр предварительный	1	33 560,00
4	гигиеническая подготовка и аттестация	1	6 300,00
5	оформление ЛМК	1	636,00
6	охрана здания (Беркут)	0,72	46 347,53
7	охрана здания (ОВО)	1	24 236,00
8	курсы повышения квалификации	5	100 000,00
9	типографские услуги (меропр.)	1	0,00
10	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО		1 975,00
11	СКБ Контур	2	4 500,00
12	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	5 200,00
13	СПС "Консультант плюс	1	116 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>510 308,53</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предрейсовый медосмотр водителей	1	61 500,00
2	медосмотр работников	1	42 210,00
3	гигиеническая подготовка и аттестация	1	1 350,00
4	ГПХ на образовательные услуги	30	300 000,00
5	охрана здания	0,28	17 670,00
6	проведение торгов и оценка имущества	3	40 000,00
7	организация мероприятий	1	106 273,00
8	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>576 503,00</b>

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	4	12 720,84
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>12 720,84</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**5.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды земельного участка ст.229**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	9	30000	153 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 000,00</b>

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

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

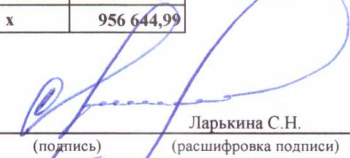
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
	<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>			<b>5 600,00</b>	
	флеш-носители	4	800	3 200,00	
	удлинитель сетевой	5	480	2 400,00	
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>83 284,11</b>	
	продукты питания (меропр.)	1	0	0,00	342
	хозтовары	50	512	25 600,00	346
	картриджи	24	430	8 800,00	346
	прочие материалы (меропр.)	9	2 266	20 397,14	346
	новогодние подарки	8	400	2 800,00	349
	подарки, грамоты, пр. материалы (меропр.)	11	2 335	25 686,97	349
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88 884,11</b>	

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**


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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>0,00</b>	
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>956 644,99</b>	
	топливо	7563,03	47,60	360 000,00	343
	запасные части	100	2 339	233 917,99	346
	канцтовары	150	333	50 000,00	346
	прочие материалы (мероприятия)	5	5 390	26 950,00	346
	призы, грамоты и т.д (мероприятия)	11	25 980	285 777,00	349
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>956 644,99</b>	

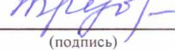
Директор МАУ ДПО КГО "ЦРО"

  
Ларькина С.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

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

тел. +7 (981) 401 6003



## 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
АНО "Центр образования и культуры"	мес	29 111,71	9	262 005,39	
	мес	8 633,49	3	25 900,47	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	9 185,30	12	110 223,60	
МУП ГЭС	мес	10 840,67	12	130 088,04	
ИП Воробьева А.А.	мес	10 070,92	12	120 851,04	
ИП Величко Ю.А.	мес	11 386,36	12	136 636,32	
Чеботаева В.А.	мес	37 357,42	12	448 289,04	
<b>ИТОГО</b>				<b>1 233 993,90</b>	✓

### Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			<b>12 101 766,68</b>	Соглашение от 13.12.2022
<b>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания</b>			<b>2 896 500,00</b>	✓
Часы индивидуального вождения на легковом ТС	1 000,00	72	72 000,00	8 часов в месяц (средний показатель)*9 мес.= 72 ч.
Практические экзамены	1 200,00	15	18 000,00	5 ч. *3 мес.= 15 ч.
Водитель транспортных средств кат. "В", взрослое население	44 000,00	20	880 000,00	2 группы
Водитель транспортных средств кат. "В", учащиеся	43 500,00	40	1 740 000,00	2 группы
"Современное кадровое делопроизводство"	7 000,00	10	70 000,00	1 группа
"1С: Бухгалтерия"	10 000,00	10	100 000,00	1 группа
Кронсультационные услуги логопеда, психолога	500,00	10	5 000,00	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Подготовка и проведение мероприятий	1 500,00	5	7 500,00	
<b>Доходы от компенсации затрат</b>	5 000,00	4	<b>20 000,00</b>	.
<b>Доходы по условным арендным платежам</b>	706,65	12	<b>8 479,80</b>	
<b>ИТОГО</b>			<b>15 026 746,48</b>	

### Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	455 000,00	Выпускной балл 200,00 т.р., Учитель года - 100,00 т.р., Праздник первоклассников -150,00 т.р., День Учителя - 5,0 т.р.
<b>ИТОГО</b>	<b>455 000,00</b>	✓

## 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
АНО "Центр образования и культуры"	мес	29 111,71	9	262 005,39	
	мес	8 633,49	3	25 900,47	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	9 185,30	12	110 223,60	
МУП ГЭС	мес	10 840,67	12	130 088,04	
ИП Воробьева А.А.	мес	10 070,92	12	120 851,04	
ИП Величко Ю.А.	мес	11 386,36	12	136 636,32	
Чеботаева В.А.	мес	37 357,42	12	448 289,04	
<b>ИТОГО</b>				<b>1 233 993,90</b>	✓

### Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			<b>12 462 132,22</b>	Соглашение от 13.12.2022 ✓
<b>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания</b>			<b>2 896 500,00</b>	✓
Часы индивидуального вождения на легковом ТС	1 000,00	72	72 000,00	8 часов в месяц (средний показатель)*9 мес.= 72 ч.
Практические экзамены	1 200,00	15	18 000,00	5 ч. *3 мес.= 15 ч.
Водитель транспортных средств кат. "В", взрослое население	44 000,00	20	880 000,00	2 группы
Водитель транспортных средств кат. "В", учащиеся	43 500,00	40	1 740 000,00	2 группы
"Современное кадровое делопроизводство"	7 000,00	10	70 000,00	1 группа
"1С: Бухгалтерия"	10 000,00	10	100 000,00	1 группа
Кронсультационные услуги логопеда, психолога	500,00	10	5 000,00	
Выдача дубликатов	400,00	10	4 000,00	
Подготовка и проведение мероприятий	1 500,00	5	7 500,00	
<b>Доходы от компенсации затрат</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>Доходы по условным арендным платежам</b>	<b>706,65</b>	<b>12</b>	<b>8 479,80</b>	
<b>ИТОГО</b>			<b>15 387 112,02</b>	

### Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	455 000,00	Выпускной балл 200,00 т.р., Учитель года - 100,00 т.р, Праздник первоклассников -150,00 т.р., День Учителя - 5,0 т.р. ✓
<b>ИТОГО</b>	<b>455 000,00</b>	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575872

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 22.03.2022 по 22.03.2023