

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ларькина С.Н.

(расшифровка подписи)

"10" 09 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 10 " сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Костомукшского городского округа "Центр развития образования"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Коды
Дата	10.09.2021
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863У9573
ИНН	1004010932
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД МАУ ДПО «ЦРО»

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

- Скорректированы расходы на мероприятия: КВР 112 ст.212 -2100 руб., ст.226 -3251,04 руб., КВР 113 ст.226 -9390,90 руб., КВР 244 ст.226 -1850 руб., ст.342 +2763 руб., ст.346 +2657 руб., ст.349 +11171,94 руб.
- В связи с оплатой 3-х дней нетрудоспособности за счет средств работодателя в сумме 15090,11 руб., снята экономия по ст.213 4557,21 руб.
- по ст.225 добавлены расходы на дезинфекционную обработку помещения 5397,60 руб., перенесены со ст.346 (элементы питания) расходы на замену элементов питания 19350 руб., всего по статье +24747,60 руб.
- по ст.226: расходы на изготовление планов пожарной эвакуации в сумме 24500 руб. перенесены на ст.346, расходы на разработку ПСД по пожарной сигнализации в сумме 52000 руб. перенесены на ст.228, снята экономия по этим расходам 2690 руб. и по услугам программиста снято 450,39 руб., добавлены расходы на сертификат ключа 2300 руб., всего по ст.226 расходы уменьшены на 77340,39 руб.
- добавлены расходы на строительные материалы по ст.344 в сумме 1350 руб. за счет экономии по ст.346

2. По средствам от платных услуг и иной приносящей доход деятельности:

- Увеличено поступление спонсорских средств на 110000 руб. и скорректированы расходы на мероприятия: ст.226 +40000 руб., ст.346 -12283,79 руб., ст.349 +82283,79 руб.
- Добавлены расходы на штраф по земельному налогу по ст.292 700 руб., за счет сокращения расходов по ст.343 на ГСМ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	2140.1	112	214	285 000,00	285 000,00					285 000,00	285 000,00					285 000,00	285 000,00						
	2150	112	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2150.1	112	226	10 848,96	10 848,96					14 100,00	14 100,00					14 100,00	14 100,00						
	2160	112	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2170	112	296	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2180	113	226	40 409,10	40 409,10					49 800,00	49 800,00					49 800,00	49 800,00						
	2200	300	X	6 797 671,69	4 653 762,80	0,00	0,00	2 143 908,89	0,00	6 869 647,00	5 061 337,00	0,00	0,00	1 808 310,00	0,00	6 869 647,00	5 061 337,00	0,00	0,00	1 808 310,00	0,00		
	2210	243	225	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2220	244	247	X	6 797 671,69	4 653 762,80	0,00	2 143 908,89	0,00	6 869 647,00	5 061 337,00	0,00	0,00	1 808 310,00	0,00	6 869 647,00	5 061 337,00	0,00	0,00	1 808 310,00	0,00		
	2221	244	221	40 808,95	40 808,95					40 010,00	40 010,00					40 010,00	40 010,00						
	2222	244	222	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2223	244	223	84 168,28	84 168,28					83 300,00	83 300,00					83 300,00	83 300,00						
	2223	247	223	1 894 000,00	1 608 170,00			285 830,00		1 894 000,00	1 608 170,00					1 894 000,00	1 608 170,00						
	2224	244	224	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2225	244	225	2 598 963,59	2 322 986,32			275 977,27		3 025 637,00	2 789 707,00					3 025 637,00	2 789 707,00						
	2226	244	226	909 576,81	383 166,81			526 410,00		944 084,00	457 674,00					944 084,00	457 674,00						
	2226.1	244	227	10 300,00				10 300,00		10 300,00						10 300,00							
	2226.2	244	228	52 000,00	52 000,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2227	244	229	270 000,00				270 000,00		270 000,00						270 000,00							
	2228	244	310	198 968,02	55 100,00			143 868,02		0,00	0,00					0,00	0,00						
	2229	244	340	738 886,04	107 362,44			631 523,60		598 316,00	78 476,00					598 316,00	78 476,00						
	224	342		8 150,00	4 400,00			3 750,00			1 637,00						1 637,00						
	244	343		290 901,00				290 901,00															
	244	344		1 350,00																			
	244	346		164 284,81	60 646,00			103 638,81			54 189,00						54 189,00						
	244	349		274 200,23	40 966,44			233 233,79			22 650,00						22 650,00						
	2230	244	353	0,00	0,00			0,00		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00						
	2300	300	X	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	321	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2320	321	263	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2330	340	262	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2340	340	296	40 000,00		40 000,00				0,00	0,00					0,00	0,00						
	2350	350	296	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2400	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2410	831	292	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						
	2420	831	293	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
штрафные санкции по долговым обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							
иные расходы	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	X	518 646,00	488 778,00	0,00	0,00	29 868,00	0,00	449 810,00	446 400,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	449 810,00	446 400,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	X
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	514 536,00	488 778,00			25 758,00		446 400,00	446 400,00			2 510,00		446 400,00	446 400,00			2 510,00			X
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	2 510,00				2 510,00		2 510,00						2 510,00							X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	1 200,00				1 200,00		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
штрафы санкции по долговым 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		0,00				0,00			X
Выплата, уменьшающая 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			0,00				0,00		0,00						0,00							X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00		0,00						0,00							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				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

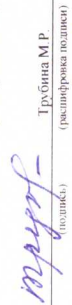
Директор МАУ ДПО КОС "ЦРР"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

Исполнитель, бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

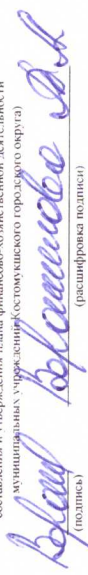
тел. +7 (981) 401 6063

08.09 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

(наименование должности лица финансового управления администрации КГО, согласованное в разделе 1.1. Плана, в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений (бюджетных учреждений) городского округа)


 Власов
 (подпись) (расшифровка подписи)

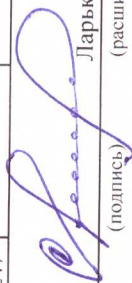
10.09 2021 г.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		6 797 671,69	6 869 647,00	6 869 647,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
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		119 789,95			
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	119 789,95			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	6 677 881,74	6 869 647,00	6 869 647,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 591 963,85	5 061 337,00	5 061 337,00	
	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	4 591 963,85	5 061 337,00	5 061 337,00	
1.4.1.2.1		26412.1	x	244	2 983 793,85	3 453 167,00	3 453 167,00	
1.4.1.2.2		26412.2	x	247	1 608 170,00	1 608 170,00	1 608 170,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					

1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	из них:	26421.1	x						
	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	2 085 917,89	1 808 310,00	1 808 310,00		1 808 310,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	244, 247	2 085 917,89	1 808 310,00	1 808 310,00		1 808 310,00
1.4.5.2.1		26452.1	x	244	1 800 087,89	1 522 480,00	1 522 480,00		1 522 480,00
1.4.5.2.2		26452.2	x	247	285 830,00	285 830,00	285 830,00		285 830,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244, 247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
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	6 677 881,74	6 869 647,00	6 869 647,00	6 869 647,00	6 869 647,00
	в том числе по году начала закупки:								
			2021	244, 247	6 677 881,74				
			2022	244, 247					
			2023	244, 247					6 869 647,00

Директор МАУ ДНО КГО "ЦРО"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


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

тел. +7 (981) 401 6003

"08" 09 2021г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2021 год

Доходы от использования собственности (к.ц. 0943)

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
АНО "Центр образования и культуры"	мес	26 909,00	9	242 181,00	
	мес	7 981,00	3	23 943,00	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	8 486,92	12	101 843,04	
ИП Штенгауэр К.А.	мес	173,33	12	2 079,96	
ИП Шарапенко	мес	35 926,11	12	431 113,32	
МУП ГЭС	мес	8 636,58	12	103 638,96	
ИП Воробьева А.А.	мес	8 023,33	12	96 279,96	
ИТОГО				1 001 080,00	

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 (к.ц. 0910)			10 281 138,00	Соглашение о предоставлении субсидии от 28.12.2020г., ДС № 1 от 26.04.2021г., ДС № 2 от 11.05.2021г., ДС № 3 от 18.06.2021г.
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания (к.ц. 0941)			2 436 700,00	
Повышение навыков практического вождения (разовые часы вождения)	500,00	72	36 000,00	8 часов в месяц (средний показатель)*9 мес.= 72 ч.
Практические экзамены	600,00	15	9 000,00	5 ч. *3 мес.= 15 ч.
Водитель транспортных средств кат. "В",	33 500,00	15	502 500,00	15 ч. * 600,00 руб.= 9000,00
Водитель транспортных средств кат. "В",	32 000,00	52	1 664 000,00	
"ИКТ в деятельности работника	4 500,00	12	54 000,00	1 группа
"Современное кадровое делопроизводство"	4 600,00	20	92 000,00	2 группы
"1С: Бухгалтерия"	5 600,00	12	67 200,00	1 группа
Услуги логопеда, психолога	400,00	20	8 000,00	
Репетиторство	400,00	10	4 000,00	
ИТОГО			12 717 838,00	

Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба

Наименование	План на год	Примечание
Пени в связи с несвоевременным внесением арендных платежей (к.ц. 0943)	3 952,60	
ИТОГО	3 952,60	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на выплату стипендии Костомукшского городского округа "За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности" (к.ц. 0705)	40 000,00	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 07.06.2021г.
ИТОГО	40 000,00	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (к.ц. 0942)

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	425 000,00	Выпускной балл 170,00 т.р., Педагогический олимп - 150,00 т.р., Праздник первоклассников -100,00 т.р., День Учителя - 5,0 т.р.
ИТОГО	425 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2021 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				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)
			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	4,50	16 162,80	8 609,67	879,81	6 673,32		2,20	1 920 140,54
2	Педагогические работники	5,93	14 213,08	7 357,80		6 855,28		2,20	2 225 090,70
3	Медицинский работник	0,2	12 792,00	7 151,00	5 283,45	357,55		2,20	67 541,76
Итого:		x	43 167,88	x	x	x	x	x	4 212 773,00

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	16 500,00
Итого:		16 500,00

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)
			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	0,4	20 292,00	6 878,00	4 675,30	8 738,70		2,20	214 283,52
2	Педагогические работники	3,78	12 711,84	7 153,43	1 194,31	4 364,09		2,20	1 268 546,48
Итого:		x	33 003,83	x	x	x	x	x	1 482 830,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

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

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, всего		x
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	4 214 182,89	927 120,46
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%	4 214 182,89	122 211,30
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%	4 214 182,89	8 428,37
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%)	4 214 182,89	214 923,33
Итого:		x	1 272 683,45

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%	1 490 830,00	327 981,94
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%	1 490 830,00	43 234,07
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%	1 490 830,00	2 981,66
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%)	1 490 830,00	76 032,33
	Итого:	x	450 230,00

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	4	2,5	3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ****1.3. 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)	2712,24	4		10 848,96
	Итого:	x	x	x	10 848,96

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	31666,7	9	285 000,00
	Итого:	x	x	285 000,00

Код видов расходов **113**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ****1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.226**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество 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)				40 409,10
	Итого:	x	x	x	40 409,10

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод 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	2500	16	40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод 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	налог на имущество за 1-3 кв.2021г.	16 849 699,00	2,2	278 019,00
3	налог на имущество за 4 кв.2020г.	17 151 981,00	2,2	93 349,00
2	земельный налог за 1-3 кв.2021г.	2 034 996,08	1,5	22 893,00
4	земельный налог за 4 кв.2020г.	2 793 933,32	1,5	10 477,00
6	прочие (резерв)			84 040,00
	Итого:		x	488 778,00

851 / 291

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	земельный налог за 1-3 кв.2021г.	1651900,19	1,50%	18 582,00
2	земельный налог за 3-4 кв.2020г.	1651900,19	1,50%	7 176,00
3	транспортный налог за 1-3 кв.2021г.	250,2	10	1 884,00
4	транспортный налог за 4 кв.2020г.	250,2	10	626,00
5	пени, штрафы по налогам и стр взносам			1 200,00
6	пени, штрафы по контрактам			300,00
7	прочие выплаты			100,00
	Итого:		x	29 868,00

852 / 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	383,33	4 600,00
2	интернет	1	12	1 764,00	21 170,00
3	мобильная связь (МТС)	5	12	84,00	5 040,00
4	абонентский ящик		12	337,80	4 800,00
5	почтовые расходы		4	1 100,00	4 400,00
6	кредиторская задолженность	1	1	798,95	798,95
	Итого:	x	x	x	40 808,95

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	414,2	2 994,40		1 240 370,00
2	электроэнергия	55559	6,62		367 800,00
	Итого по КВР 247				1 608 170,00
3	водоснабжение	598,93	28,74		17 213,16
4	водоотведение	598,93	33,20		19 886,84
5	обращение с ТКО	73,47	584,37		39 610,66
6	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	224,6	33,20		7 457,62
	Итого по КВР 244				84 168,28
	Итого:	x	x	x	1 692 338,28

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	74,6	2 994,40		223 330,00
3	электроэнергия	9441	6,62		62 500,00

	Итого по КВР 247	х	х	х	285 830,00
--	------------------	---	---	---	------------

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	270 000,00
	Итого:	х	х	270 000,00

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	4	5
1	дератизация	Калевала, 13	12	10 117,80
2	дезинсекция	Калевала, 13	12	20 235,60
3	техобслуживание зданий	Калевала, 13	10	150 000,00
4	техобслуживание теплопунктов	Калевала, 13	10	32 000,00
5	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	10	61 120,00
6	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	25 200,00
7	услуги по уборке	Калевала, 13	11,2	1 692 230,00
8	замена ламп на светодиодные	Калевала, 13	1	106 460,00
9	замена трубопровода и оборудования обвязки водомерного узла	Калевала, 13	1	62 040,00
10	замена счетчика СТВУ-50ДГ	Калевала, 13	1	21 311,72
11	замена трансформатора тока			19 350,00
12	ремонт помещений	Калевала, 13	1	18 173,00
13	замена светильников	Калевала, 13	1	30 777,00
14	дезинфекция	Калевала, 13	1	12 121,20
15	испытания электроустановки	Калевала, 13	1	25 000,00
16	прочие (заправка картриджей)		1	9 900,00
17	заправка картриджей (мероприятия)		3	21 050,00
18	обслуживание пож.сигнализации (КЗ)	Калевала, 13	1	5 900,00
	Итого:	х	х	2 322 986,32

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	30 000,00
2	техобслуживание теплопунктов	Калевала, 13	2	6 400,00
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	2	12 800,00
4	услуги по уборке	Калевала, 13	0,8	114 330,00
5	ремонт автотранспорта	автомобили	10	83 804,50
6	автомойка	автомобили	12	2 400,00
7	обслуживание автодрома	автодром	5	20 000,00
8	замена линолеума в холле	Калевала, 13	1	6 242,77
	Итого:	х	х	275 977,27

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	2	81 683,61
2	мед. осмотры	1	60 750,00
3	гигиеническое обучение	1	7 350,00
4	охрана здания	1	29 083,20
5	охрана здания	3	60 000,00
6	курсы повышения квалификации	5	100 000,00
7	услуги по плану мероприятий	3	600,00
8	сертификат эл.подписи для ФИС ФРДО	1	2 200,00
9	СОУТ	1	35 200,00
10	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	4 000,00
11	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	2 300,00
	Итого:	х	383 166,81

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	45 100,00
2	медосмотр работников	1	19 680,00

3	гигиеническое обучение	1	1 640,00
4	ГПХ на образовательные услуги	10	226 190,00
5	охрана здания	1	12 000,00
6	реклама	4	5 000,00
7	проведение торгов и оценка имущества	3	21 000,00
8	прочие расходы	4	10 000,00
9	организация мероприятий		170 800,00
10	сертификат электрон.подписи	1	3 500,00
11	обслуживание "Контурн-Экстерн"	1	3 500,00
12	СОУТ (4 чел.)	1	8 000,00
	Итого:	x	526 410,00

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	1	10 300,00
	Итого:	x	10 300,00

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

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений ст. 228

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	разработка проектно-сметной документации по пожарной сигнализации	1	52 000,00
	Итого:	x	52 000,00

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
	Увеличение стоимости основных средств ст.310			55 100,00
	проектор (оконч.расчет)	0,7	78 714	55 100,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			107 362,44
	продукты питания (меропр.)			4 400,00
	строительные материалы (краска)	1	1 350	1 350,00
	хоз. и канц. товары	50	461	23 050,00
	планы пожарной эвакуации	7	3 500	24 500,00
	прочие материалы (меропр.)			13 096,00
	новогодние подарки	10	350	4 000,00
	подарки, грамоты, пр.материалы (меропр.)			29 821,94
	удостоверения (остаток средств 2020г)	150	47,63	7 144,50
	Итого:	x	x	162 462,44

342

344

346

346

346

349

349

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
	Увеличение стоимости основных средств			143 868,02
	транспортное средство	1	143 868	143 868,02
	Увеличение стоимости материальных запасов			631 523,60
	топливо	6060	48	290 901,00
	запасные части	50	1 130	56 502,60
	канцтовары	150	100	15 020,00
	хозтовары	50	200	10 000,00
	монитор	1	1 500	1 500,00
	бланки строгой отчетности	50	68	3 400,00
	продукты питания (мероприятия)			3 750,00
	прочие материалы (мероприятия)			20 616,21
	призы, грамоты и т.д (мероприятия)			229 833,79
	Итого:	x	x	775 391,62

343

346

346

346

346

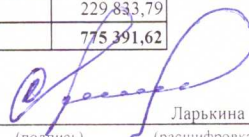
349

342

346

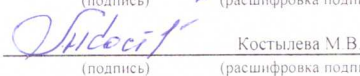
349

Директор МАУ ДПО КГО "ЦРО"


(подпись) Ларькина С.Н.

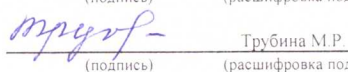
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


(подпись) Костылева М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


(подпись) Трубина М.Р.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022