

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ларькина С.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " сентября 2021 г.

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

от " 21 " 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
Дата
по Сводному реестру
86302404
глава по БК
445
по Сводному реестру
ИНН
863У9573
1004010932
КПП
100401001
по ОКЕИ
383

Пояснительная записка к корректировке плана ФХД МАУ ДПО «ЦРО»

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

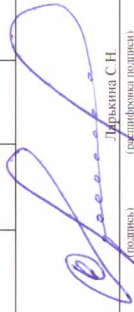
- Добавлены расходы на заработную плату в связи с увеличением оклада руководителя, увеличением численности по ШР и увеличением стимулирующих выплат +404077 руб. по ст.221 и по ст.213 на страховые взносы +122032 руб.
- Увеличены расходы на оплату 3-х дней нетрудоспособности за счет средств работодателя по ст.266 +25000 руб. за счет сокращения расходов по ст.211
- Увеличены расходы по ст.221 на 2430,36 руб., в т.ч. МТС +4500 руб., абон.ящик -578,40 руб. и абон.линия -1491,24 руб.
- В связи с уточнением расходов на ком.услуги и содержание помещений за счет средств от аренды, сделаны корректировки: по ст.223 теплоэнергия +20430 руб., электроэнергия +2500 руб., по ст.225 уборка -2480 руб., обслуживание пож.сигнализации +480 руб., по ст.226 охрана -2423,60 руб., итого +18506,40 руб.
- По ст.223 снята экономия по теплоэнергии -130987,70 руб.
- по ст.225 добавлены расходы на дезинфекцию 5067,60 руб., на замену двери 6800руб. и на замену расходомера 23714 руб., всего по статье +35581,60 руб.
- по ст.226 снята экономия по медосмотру -3800 руб., по гигиен.обучению -1434 руб., по СОУТ -24200 руб. и по услугам программиста -32484,66 руб., итого -61918,66 руб.
- добавлены расходы на мобильные телефоны по ст.310 в сумме 3800 руб.
- по ст.349 уменьшены расходы на новогодние подарки на 400 руб.
- добавлены расходы на госпошину по ст.291 +2000 руб.

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

- Увеличено поступление от сдачи помещений в аренду на 68934,70 руб., от возмещения ком.расходов +3715,50 руб., от возмещения ущерба по ОСАГО +50300 руб., итого 122950,20 руб.
- В связи с уточнением расходов на ком.услуги и содержание помещений за счет средств от аренды, сделаны корректировки: по ст.223 теплоэнергия -20430 руб., электроэнергия -2500 руб., по ст.225 уборка +2480 руб., обслуживание пож.сигнализации -480 руб., по ст.226 охрана +2423,60 руб., итого +18500 руб. (расчет прилагается)
- Добавлены расходы на ремонт автотранспорта по ст.225 +30300 руб.
- По ст.226: расходы на медосмотры +7212 руб., гигиен.обучение -620 руб., договоры ГПХ +56511,50 руб., оценка имущества +7000 руб., прочие -3880 руб., сертификат эл.подписи -3500 руб., СОУТ -2500 руб., онлайн автошкола +4500 руб., итого 64723,50 руб.
- По ст.310 снято с транспортного средства 43868 руб. добавлены расходы на конусы дорожные 3000 руб.
- Увеличены расходы на ГСМ по ст.343 +92944,70 руб. по ст.346 на канцтовары -6050 руб., по ст.349 добавлены расходы на новогодний подарок +400 руб.

	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 договорным обязательствам	2430	831	294	0,00						0,00						0,00							X
другие экономические санкции	2440	831	295	0,00						0,00						0,00							X
иные расходы	2450	831	296	0,00						0,00						0,00							X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	X	520 646,00	490 778,00	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		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					446 400,00							X
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	4 510,00	2 000,00			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							X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00		300,00						300,00							X
иные экономические санкции	2550	853	294	0,00				0,00		0,00						0,00							X
иные расходы (физ. лица)	2560	853	295	0,00				0,00		0,00						0,00							X
иные расходы (организации)	2570	853	296	100,00				100,00		100,00						100,00							X
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00				0,00		0,00						0,00							X
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	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:																							
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
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		0,00				0,00		0,00						0,00							X

Директор МАУ ДПО КГО "ПРО"


 (подпись)
 Лубкина 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

17.12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

(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 Костомаровского городского округа)


 (подпись)
 З.Н.В. Шерешева,
 (расшифровка подписи)

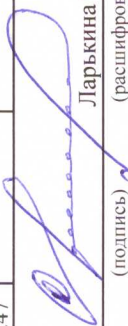

 2021г.

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		6 787 633,89	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), 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		119 789,95			
	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), 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	6 667 843,94	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	4 458 975,85	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	4 458 975,85	5 061 337,00	5 061 337,00	
1.4.1.2.1		26412.1	x	244	2 958 863,55	3 453 167,00	3 453 167,00	
1.4.1.2.2		26412.2	x	247	1 500 112,30	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						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.	из них:	26430.1	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:								
	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						
	за счет прочих источников финансирования	26450	x	244, 247	2 208 868,09	1 808 310,00	1 808 310,00	1 808 310,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2.	из них:	26451.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	244, 247	2 208 868,09	1 808 310,00	1 808 310,00	1 808 310,00	
1.4.5.2.1		26452.1	x	244	1 945 968,09	1 522 480,00	1 522 480,00	1 522 480,00	
		26452.2	x	247	262 900,00	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	6 667 843,94	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	6 667 843,94				
			2022	244, 247		6 869 647,00			
			2023	244, 247			6 869 647,00		

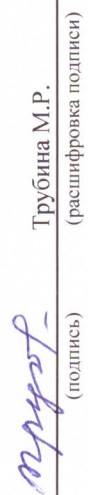
Директор МАУ ДПО КГО "ЦРО"


Ларькина С.Н.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


Костылева М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"


Трубина М.Р.
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"17" 12 2021г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2021 год

Доходы от использования собственности (к.п. 0943)

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
АНО "Центр образования и культуры"	мес	26 909,00	5	134 545,00	
	мес	8 531,00	3	25 593,00	
	мес	28 766,00	4	115 064,00	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	8 486,92	7	59 408,44	
	мес	8 885,83	5	44 429,15	
ИП Штенгаур К.А.	мес			0,00	
ИП Шарапенко П.А.	мес	35 926,11	1,54	55 172,24	
	мес	21 266,31	3	63 798,93	за 2020 год
МУП ГЭС	мес	8 636,58	8	69 092,64	
	мес	10 373,56	4	41 494,24	
ИП Воробьева А.А.	мес	8 023,33	8	64 186,64	
	мес	9 636,97	4	38 547,88	
	мес	8 023,33	2	16 046,66	за 2020 год
ИП Величко Ю.А.	мес	11 386,36	3	34 159,08	
Чеботаева В.С.	мес	35 926,11	8	287 408,88	
Администрация КГО	мес	21 067,92	1	21 067,92	
ИТОГО				1 070 014,70	

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.п. 0910)			10 676 259,00	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.п. 0941)			2 440 415,50	
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. 15 ч. * 600,00 руб. = 9000,00
Водитель транспортных средств кат. "В",	33 500,00	15	502 500,00	
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	
Возмещение коммун.расходов	1 238,50	3	3 715,50	
ИТОГО			13 116 674,50	

Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба

Наименование	План на год	Примечание
Пени в связи с несвоевременным внесением арендных платежей (к.п. 0943)	3 952,60	
Возмещение по страхованию ОСАГО (к.п. 0941)	50 300,00	
ИТОГО	54 252,60	

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.п. 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.п. 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	

Распределение коммунальных расходов и расходов по содержанию имущества на 2021 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, сданных в аренду) 2337,8 м2

	Расходы по плану ФХД	ЦРО (Строителей 19, гараж)	ЦРО (Калевала, 13)	Сданы в аренду	ФБУЗ "ЦЭ РК"	АНО "Центр образования и культуры"	АНО "Центр образования и культуры"	ИП Шарпенко П.А./Чеботова В.А. (без уборки)	МУП "ТЭС" (без уборки)	ИП Велико Ю.А. (без уборки)	Администрация КГО	ИП Воробьева А.А. (без уборки)	РООО "СТХ" возмещение расходов	Итого расходов	Включено в план ФХД из средств аренды
Площадь помещений, м2	2 560,0	222,2	2 337,8		21,1	45,5	153,5	140,6	33,8	37,1	36,0	31,4	16,4		
Срок аренды в тек. году, мес.					12	3	9	9,54	12	3	2	12	3		
Коммунальные расходы	1 847 180,58	4 303,00	1 842 877,58	259 653,03	16 633,04	8 966,86	90 752,54	88 113,32	26 644,39	7 311,44	4 729,77	16 501,66	3 162,54	262 815,57	262 900,00
теплоэнергия	1 332 712,30		1 332 712,30	187 773,07	12 028,50	6 484,56	65 629,44	63 720,84	19 268,40	5 287,41	3 420,43	11 933,49	2 337,29	190 110,36	202 900,00
электроэнергия	430 300,00	4 303,00	425 997,00	60 021,03	3 844,87	2 072,77	20 978,23	20 368,15	6 159,08	1 690,10	1 093,33	3 814,50	747,11	60 768,14	60 000,00
водоснабжение	17 213,16		17 213,16	2 425,26	155,36	83,75	847,66	823,01	248,87	68,29	44,18	154,13	30,19	2 455,44	
водоотведение	19 886,84		19 886,84	2 801,96	179,49	96,76	979,33	950,85	287,52	78,90	51,04	178,07	34,88	2 836,84	
плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	7 457,62		7 457,62	1 050,74	67,31	36,29	367,25	356,57	107,82	29,59	19,14	66,78	13,08	1 063,82	
обращение с ТКО	39 610,66		39 610,66	5 580,96	357,51	192,73	1 950,63	1 893,90	572,69	157,15	101,66	354,69		5 580,96	
Работы, услуги по содержанию имущества	2 154 433,40	15 623,44	2 138 809,96	165 508,55	19 304,00	10 406,78	105 325,73	15 885,83	4 803,68	1 318,17	5 489,29	2 975,06	288,28	165 796,83	165 530,00
дезинсекция	10 117,80		10 117,80	1 425,55	91,32	49,23	498,25	483,76	146,28	40,14	25,97	90,60		1 425,55	
дератизация	20 235,60		20 235,60	2 851,10	182,64	98,46	996,50	967,52	292,57	80,28	51,93	181,20		2 851,10	
техобслуживание зданий	180 000,00		164 376,56	23 159,91	1 483,59	799,80	8 094,73	7 859,32	2 376,56	652,15	421,88	1 471,88	288,28	23 448,19	30 000,00
обслуживание пож. сигнализации	99 120,00		99 120,00	13 965,55	894,62	482,29	4 881,17	4 739,21	1 433,08	393,25	254,39	887,55		13 965,55	12 320,00
техобслуживание теплосетей	38 400,00		38 400,00	5 410,38	346,58	186,84	1 891,01	1 836,02	555,19	152,35	98,55	343,84		5 410,38	6 400,00
услуги по уборке помещений и прилегающей территории	1 806 560,00		1 806 560,00	118 696,95	16 305,25	8 790,15	88 964,08				4 636,56			118 696,05	116 810,00
Прочие услуги	101 083,20	0,00	101 083,20	14 242,16	912,33	491,84	4 977,84	4 833,08	1 461,46	401,04	259,43	905,13	0,00	14 242,16	14 430,00
охрана помещений	101 083,20		101 083,20	14 242,16	912,33	491,84	4 977,84	4 833,08	1 461,46	401,04	259,43	905,13		14 242,16	14 430,00
Итого на год	4 102 697,18	19 926,44	4 082 770,74	439 403,73	36 849,37	19 865,48	201 056,11	108 832,24	32 909,54	9 030,65	10 478,49	20 381,85	3 450,82	442 854,56	442 860,00

Директор МАУ ДНО "ЦРО"



О.Н. Ларькина

Исполнитель
 Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



М.Р. Трубина

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	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	16 857,01	9 017,22	879,81	6 959,97		2,20	2 002 612,23
2	Педагогические работники	6,43	14 855,15	7 356,10		7 499,05		2,20	2 521 696,01
3	Медицинский работник	0,2	12 792,00	7 151,00	5 283,45	357,55		2,20	67 541,76
Итого:		x	44 504,15	x	x	x	x	x	4 591 850,00

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	41 500,00
Итого:		41 500,00

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	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%	4 618 263,08	1 016 017,88
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%	4 618 263,08	133 929,63
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%	4 618 263,08	9 236,53
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%)	4 618 263,08	235 531,42
Итого:		x	1 394 715,45

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		х
	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:	х	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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы-суточные (план мероприятий)	300	4	2,5	3 000,00
	Итого:	х	х	х	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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы-проезд, проживание (план мероприятий)	2712,24	4		10 848,96
	Итого:	х	х	х	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 х гр.4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	31666,7	9	285 000,00
	Итого:	х	х	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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам мероприятий (план мероприятий)				40 409,10
	Итого:	х	х	х	40 409,10

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

Код видов расходов **340 ст.296**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств МБ**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендии	2500	16	40 000,00
	Итого:	х	х	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	851 / 291
2	налог на имущество за 4 кв.2020г.	17 151 981,00	2,2	93 349,00	851 / 291
3	земельный налог за 1-3 кв.2021г.	2 034 996,08	1,5	22 893,00	851 / 291
4	земельный налог за 4 кв.2020г.	2 793 933,32	1,5	10 477,00	851 / 291
5	прочие (резерв)			84 040,00	851 / 291
6	госпошлина	1	2 000,0	2 000,00	852 / 291
	Итого:		x	490 778,00	

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	852 / 291
4	транспортный налог за 4 кв.2020г.	250,2	10	626,00	
5	пени, штрафы по налогам и стр.взносам			1 200,00	853 / 292
6	пени, штрафы по контрактам			300,00	853 / 293
7	прочие выплаты			100,00	853 / 296
	Итого:		x	29 868,00	

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	259,06	3 108,76
2	интернет	1	12	1 764,17	21 170,00
3	мобильная связь (МТС)	5	12	795,00	9 540,00
4	абонентский ящик		12	351,80	4 221,60
5	почтовые расходы		4	1 100,00	4 400,00
6	кредиторская задолженность	1	1	798,95	798,95
	Итого:	x	x	x	43 239,31

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	377,3	2 994,40		1 129 812,30
2	электроэнергия	55937	6,62		370 300,00
	Итого по КВР 247				1 500 112,30
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	1 584 280,58

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	67,8	2 994,40		202 900,00

3	электроэнергия	9063	6,62		60 000,00
Итого по КВР 247		х	х	х	262 900,00

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	61 600,00
6	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	25 200,00
7	услуги по уборке	Калевала, 13	11,22	1 689 750,00
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 СТБУ-50ДГ	Калевала, 13	1	21 311,72
11	замена элементов питания в тех.средствах охранной сигнализации	Калевала, 13	1	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	3	17 188,80
15	испытания электроустановки	Калевала, 13	1	25 000,00
16	замена расходомера на обратном трубопроводе	Калевала, 13	1	23 714,00
17	замена двери	Калевала, 13	1	6 800,00
18	прочие (заправка картриджей)		1	9 900,00
19	заправка картриджей (мероприятия)		3	21 050,00
20	обслуживание пож.сигнализации (КЗ)	Калевала, 13	1	5 900,00
Итого:		х	х	2 356 567,92

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	12 320,00
4	услуги по уборке	Калевала, 13	0,78	116 810,00
5	ремонт авто транспорта	автомобили	12	114 104,50
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	308 277,27

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	49 198,95
2	мед. осмотры	1	56 950,00
3	гигиеническое обучение	1	5 916,00
4	охрана здания	1	26 659,60
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	11 000,00
10	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	4 000,00
11	сертификат ключа активации сервиса	1	2 300,00
Итого:		х	318 824,55

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	51 150,00
2	медосмотр работников	5	20 842,00
3	гигиеническое обучение	1	1 020,00
4	ГПХ на образовательные услуги	10	282 701,50
5	охрана здания	1	2 430,00
6	охрана здания	2	12 000,00
7	реклама	4	5 000,00
8	проведение торгов и оценка имущества	3	28 000,00
9	прочие расходы	4	6 120,00
10	организация мероприятий		170 800,00
11	онлайн автошкола	1	4 500,00
12	обслуживание "Контури-Экстерн"	1	3 500,00
13	СОУТ (4 чел.)	1	5 500,00
	Итого:	x	593 563,50

Источник финансового обеспечения **Принносящая 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	5
	Увеличение стоимости основных средств ст.310			58 900,00
	проектор (оконч.расчет)	0,7	78 714	55 100,00
	мобильный телефон	2	1 900	3 800,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			106 962,44
	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	9	400	3 600,00
	подарки, грамоты, пр материалы (меропр.)			29 821,94
	удостоверения (остаток средств 2020г)	150	47,63	7 144,50
	Итого:	x	x	165 862,44

342

344

346

346

346

349

349

Источник финансового обеспечения **Принносящая 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
	Увеличение стоимости основных средств			103 000,02
	транспортное средство	1	100 000	100 000,02
	конус дорожный			3 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			718 818,30
	топливо	79,97	18	383 845,70
	запасные части	50	1 130	56 502,60
	канцтовары	150	601	8 970,00
	хозтовары	50	230	11 500,00
	монитор	1	01	0,00
	бланки строгой отчетности	50	68	3 400,00
	новогодние подарки	1	400	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	821 818,32

343

346

346

346

346

349

349

342

346

349

Директор МАУ ДПО КГО "ЦРО"

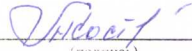


(подпись)

Ларькина С.Н.

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

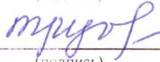


(подпись)

Костылева М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"



(подпись)

Трубина М.Р.

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022