

Вх. № 4
от 13.01.2022 г.
Ларькина С.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Ларькина С.Н.

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 2021 г.

2021 г.

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

от " 30 " декабря 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	30.12.2021
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»

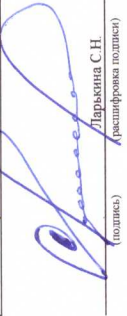
1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания:

- Добавлено поступление переплаты по НДФЛ за прошлые периоды по акту сверки с ИФНС, образовавшейся в связи с технической ошибкой, по ст.510 в сумме 22756 руб.
Добавлены расходы на ст.346
- Скорректированы расходы по мероприятиям: КВР 112 ст.226 +2840 руб., КВР 113 ст.226 - 2840 руб., ст.342 -2200 руб., ст.346 +200 руб., ст.349 +2000 руб.

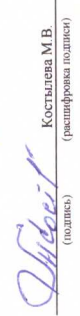
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	2140.1	112	214	285 000,00	285 000,00					0,00						0,00								
транспортные услуги	2150	112	222	0,00																				x
прочие услуги	2150.1	112	226	13 688,96	13 688,96																			
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00																				x
иные расходы	2170	112	296	0,00																				x
иные расходы	2180	113	226	37 569,10	37 569,10																			x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	6 810 389,89	4 543 530,80	0,00	0,00	2 266 859,09	0,00	1 808 310,00	0,00	0,00	0,00	1 808 310,00	0,00	1 808 310,00	0,00	0,00	0,00	1 808 310,00	0,00	0,00		
в том числе:																								
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00						0,00						0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																								
услуги связи	2220	244	247	x	6 810 389,89	4 543 530,80	0,00	0,00	2 266 859,09	1 808 310,00	0,00	0,00	0,00	1 808 310,00	0,00	1 808 310,00	0,00	0,00	0,00	1 808 310,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2221	244	221	43 239,31	43 239,31																			
услуги связи	2222	244	222	0,00																				
коммунальные услуги	2223	244	223	84 168,28	84 168,28			262 900,00		285 830,00				285 830,00										
коммунальные услуги	2223	247	223	1 763 012,30	1 500 112,30																			
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00						0,00														
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 664 845,19	2 356 567,92			308 277,27		235 930,00				235 930,00										
прочие работы, услуги	2226	244	226	912 388,05	318 824,55			593 563,50		486 410,00				486 410,00										
страхование	2226.1	244	227	10 300,00				10 300,00		10 300,00				10 300,00										
услуги, работы для целей капитальных вложений	2226.2	244	228	52 000,00	52 000,00					0,00														
арендная плата за пользование земельным участком	2227	244	229	270 000,00				270 000,00		270 000,00				270 000,00										
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	161 900,02	58 900,00			103 000,02		0,00				0,00										
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	848 536,74	129 718,44			718 818,30		519 840,00	0,00			519 840,00										
прочие платежи	2244	342		5 950,00	2 200,00			3 750,00						3 750,00										
горюче-смазочные материалы	2244	343		383 845,70				383 845,70						257 220,00										
строительные запасы	2244	344		1 350,00	1 350,00																			
прочие матер. запасы	2244	346		181 190,81	83 602,00			97 588,81						107 920,00										
оформат.применения права пользования	2244	349		276 200,23	42 566,44			233 633,79						150 950,00										
увеличение стоимости права пользования	2230	244	353	0,00	0,00					0,00														
Специальные и иные выплаты населению, всего	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	0,00	x
в том числе: пособия по социальной помощи	2310	321	262	0,00						0,00														
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00						0,00														
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00																				
иные расходы	2340	340	296	40 000,00	40 000,00																			
иные расходы	2350	350	296	0,00																				
Исполнение судебных актов, всего	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	0,00	x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2410	831	292	0,00						0,00														
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00						0,00														

1	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 должностям взыскателям	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	3 410,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	514 536,00	488 778,00			25 758,00		0,00				2 510,00		2 510,00							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		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							X
штрафные санкции по должностям взыскателям	2550	853	294	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00							X
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00				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							X
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00				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	0,00	X
в том числе:																							
налог на прибыль	3010			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00							X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				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
из них:																							
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00							X

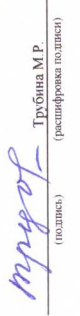
Директор МАУ ДПО КГО "ПРО"


Лар'янина С.Н.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ДБ КГО"


Костылева М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель, бухгалтер МКУ "ДБ КГО"


Трубина М.Р.
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

30.12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

(подпись) должностное лицо финансового управления администрации КГО, согласованного раздела Плана, в соответствии с п. 12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомарского городского округа)


Костылева М.В.
(расшифровка подписи)

30.12 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		6 810 389,89	1 808 310,00	1 808 310,00	
	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 соответствии с финансовым годом 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			
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	6 690 599,94	1 808 310,00	1 808 310,00	
1.4.	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 481 731,85	0,00	0,00	
	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	4 481 731,85	0,00	0,00	
1.4.1.2.1		26412.1	x	244	2 981 619,55	0,00	0,00	
1.4.1.2.2		26412.2	x	247	1 500 112,30	0,00	0,00	
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 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x						
1.4.3.	из них:	26430	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x						
1.4.4.	в том числе:	26440	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1.	из них:	26442	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26450	x	244, 247	2 208 868,09	1 808 310,00	1 808 310,00		1 808 310,00
1.4.5.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x						
1.4.5.2.	из них:	26452	x	244, 247	2 208 868,09	1 808 310,00	1 808 310,00		1 808 310,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452.1	x	244	1 945 968,09	1 522 480,00	1 522 480,00		1 522 480,00
1.4.5.2.2	в том числе:	26452.2	x	247	262 900,00	285 830,00	285 830,00		285 830,00
	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
2.	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247	6 690 599,94	1 808 310,00	1 808 310,00		1 808 310,00
3.	в том числе по году начала закупки:								
				244, 247	6 690 599,94				
				244, 247		1 808 310,00			1 808 310,00
		26610		244, 247					1 808 310,00

Директор МАУ ДПО КТО "ЦРО"

Ларькина С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

Костылева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

Трубина М.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"30" 12 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	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 Штенгауэр К.А.	мес			0,00	
ИП Шараленко 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.ц. 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.ц. 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.
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	
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.ц. 0943)	3 952,60	
Возмещение по страхованию ОСАГО (к.ц. 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.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	

Доходы от операций с активами

Наименование	План на год	Примечание
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	22 756,00	возврат переплаты по НДФЛ
ИТОГО	22 756,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2022 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 Штенгаур 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)			0,00	Соглашение о предоставлении субсидии от 28.12.2020г., ДС № 5 от 13.12.2021
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. 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 предприятия"	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			2 436 700,00	

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

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	315 000,00	Выпускной балл 130,00 т.р., Учитель года - 130,00 т.р, Праздник первоклассников -50,00 т.р., День Учителя - 5,0 т.р. т.р.
ИТОГО	315 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2023 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	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.п. 0910)			0,00	Соглашение о предоставлении субсидии от 28.12.2020г., ДС № 5 от 13.12.2021
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания (к.п. 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. 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 предприятия"	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			2 436 700,00	

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

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	315 000,00	Выпускной балл 130,00 т.р., Учитель года - 130,00 т.р, Праздник первоклассников -50,00 т.р., День Учителя - 5,0 т.р. т.р.
ИТОГО	315 000,00	

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	16 857,01	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	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%	4 618 263,08	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		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)	3422,24	4		13 688,96
	Итого:	x	x	x	13 688,96

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)				37 569,10
	Итого:	x	x	x	37 569,10

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 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 платежей

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	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:			х	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:			х	29 868,00	

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	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:		х	х	х	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:		х	х	х	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 тепловых пунктов	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	Калевала, 13	1	62 040,00
10	замена счетчика СТВУ-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 тепловых пунктов	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 автотранспорта	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 "Контурн-Экстерн"	1	3 500,00
13	СОУТ (4 чел.)	1	5 500,00
Итого:		x	593 563,50

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	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				129 718,44
	продукты питания (меропр.)			2 200,00
	строительные материалы (краска)	1	1 350	1 350,00
	хоз. и канц.товары	50	916	45 806,00
	планы пожарной эвакуации	7	3 500	24 500,00
	прочие материалы (меропр.)			13 296,00
	новогодние подарки	9	400	3 600,00
	подарки, грамоты, пр. материалы (меропр.)			31 821,94
	удостоверения (остаток средств 2020г)	150	47,63	7 144,50
Итого:		x	x	188 618,44

342
344
346
346
346
349
349

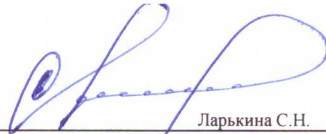
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	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	7997	48	383 845,70
	запасные части	50	1 130	56 502,60
	канцтовары	150	60	8 970,00
	хозтовары	50	230	11 500,00
	монитор	1	0	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