

Page N 6 от
13.01.2024
Ларькина С.Н.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Ларькина С.Н.
(расшифровка подписи)
" 30 " 12 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 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.

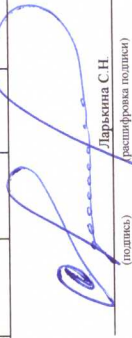
Коды
Дата 30.12.2021
по Сводному реестру 86302404
глава по БК 445
по Сводному реестру 863У9573
ИНН 1004010932
КПП 100401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

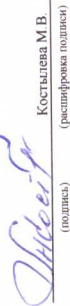
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения												в том числе										
			на 2022 г., первый год планового периода				на 2023 г., второй год планового периода				на 2024 г., второй год планового периода				в том числе										
			Всего		в том числе		Всего		в том числе		Всего		в том числе		в том числе										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	16 746 540,96	12 464 386,00	4 282 154,96	0,00	0,00	16 746 540,96	12 464 386,00	4 282 154,96	0,00	0,00	0,00	4 282 154,96	0,00	0,00	16 788 788,49	12 506 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 154,96	0,00
в том числе:	1100	X	X	1 198 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 992,96	0,00	0,00	1 198 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 992,96	0,00
в том числе:	1110	X	X	1 198 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 992,96	0,00	0,00	1 198 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 992,96	0,00
доходы от операционной аренды	1120	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренды	1130	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1200	X	X	15 142 548,00	12 464 386,00	4 282 154,96	0,00	0,00	15 142 548,00	12 464 386,00	4 282 154,96	0,00	0,00	0,00	15 142 548,00	0,00	0,00	15 184 775,53	12 506 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184 775,53	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат Учреждений, всего	1200	X	X	15 142 548,00	12 464 386,00	4 282 154,96	0,00	0,00	15 142 548,00	12 464 386,00	4 282 154,96	0,00	0,00	0,00	15 142 548,00	0,00	0,00	15 184 775,53	12 506 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184 775,53	0,00
в том числе:	1210	X	X	12 464 386,00	12 464 386,00	0,00	0,00	12 464 386,00	12 464 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464 386,00	0,00	0,00	12 506 613,53	12 506 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506 613,53	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	X	X	2 663 300,00	0,00	0,00	0,00	2 663 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 300,00	0,00	0,00	2 663 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 300,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	X	X	14 862,00	0,00	0,00	0,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,00	0,00	0,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,00	0,00
доходы от компенсации затрат Учреждений, всего	1240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работ, компенсации затрат Учреждений	1240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	X	X	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00
проценты, дивиденды, все	1500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
цельные субсидии	1520	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1981	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X	X	16 746 540,96	12 464 386,00	4 282 154,96	0,00	0,00	16 746 540,96	12 464 386,00	4 282 154,96	0,00	0,00	0,00	4 282 154,96	0,00	0,00	16 788 788,49	12 506 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 154,96	0,00
Выплаты персонала, всего:	2100	X	X	9 762 251,46	7 612 667,46	2 149 584,00	0,00	0,00	9 762 251,46	7 612 667,46	2 149 584,00	0,00	0,00	0,00	2 149 584,00	0,00	0,00	9 804 478,99	7 654 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 584,00	0,00
в том числе:	2110	X	X	9 539 793,04	7 500 209,04	2 149 584,00	0,00	0,00	9 539 793,04	7 500 209,04	2 149 584,00	0,00	0,00	0,00	2 149 584,00	0,00	0,00	9 539 793,04	7 590 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 584,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	2120	X	X	7 306 355,00	5 663 371,00	1 642 984,00	0,00	0,00	7 306 355,00	5 663 371,00	1 642 984,00	0,00	0,00	0,00	1 642 984,00	0,00	0,00	7 306 355,00	5 663 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 984,00	0,00
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120 1	X	X	24 500,00	16 500,00	8 000,00	0,00	0,00	24 500,00	16 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	24 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда:	2130	X	X	2 208 938,04	1 710 338,04	498 600,00	0,00	0,00	2 208 938,04	1 710 338,04	498 600,00	0,00	0,00	0,00	498 600,00	0,00	0,00	2 208 938,04	1 710 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	498 600,00	0,00
прочие выплаты	2140	X	X	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	X	428 732,90	400 542,90	0,00	0,00	28 190,00	0,00	428 732,90	400 542,90	0,00	0,00	28 190,00	0,00	428 732,90	400 542,90	0,00	0,00	28 190,00	0,00				
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	425 322,90	400 542,90			24 780,00		425 322,90	400 542,90			24 780,00		425 322,90	400 542,90			24 780,00					
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	2 510,00				2 510,00		2 510,00				2 510,00		2 510,00				2 510,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00					
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					
штрафные санкции по договорам обязательств	2550	853	294	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00					
другие экономические санкции	2560	853	295	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00					
иные расходы (физ. лица)	2570	853	296	100,00				100,00		100,00				100,00		100,00				100,00					
иные расходы (организации)	2580	853	297	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																									
налог на прибыль	3010			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00					
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00					
Прочие выплаты, всего из них:	4000	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	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010		610	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00					

Директор МАУ ДПО КТО "ЦРО"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"


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

Исполнитель, бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"


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

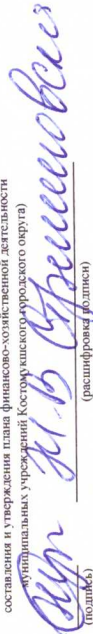
тел. +7 (981) 401 6003

30.12.2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

(наименование должности лица финансового управления администрации КТО, согласовавшего раздел Плана, в соответствии с п.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомаровского городского округа)


(подпись) Г.М.Б. Стрешнева

(расшифровка подписи)

30.12.2021 г.

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		6 555 556,60	6 555 556,60	6 555 556,60	
	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		0,00			
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	6 555 556,60	6 555 556,60	6 555 556,60	
1.4.	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 451 175,64	4 451 175,64	4 451 175,64	
	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	4 451 175,64	4 451 175,64	4 451 175,64	
1.4.1.2.1		26412.1	x	244	3 032 617,64	3 032 617,64	3 032 617,64	
1.4.1.2.2		26412.2	x	247	1 418 558,00	1 418 558,00	1 418 558,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							

1.4.2.1	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						
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	2 104 380,96	2 104 380,96		2 104 380,96	
	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	2 104 380,96	2 104 380,96		2 104 380,96	
1.4.5.2.1		26452.1	x	244	1 819 988,96	1 819 988,96		1 819 988,96	
1.4.5.2.2		26452.2	x	247	284 392,00	284 392,00		284 392,00	
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	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	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	6 555 556,60	6 555 556,60		6 555 556,60	
	в том числе по году начала закупки:								
			2021	244, 247	6 555 556,60				
			2022	244, 247		6 555 556,60			
			2023	244, 247					6 555 556,60

Директор МАУ ДПО КГО "ЦРО"

Ларькина 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 6003

"30" 12 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2022 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
АНО "Центр образования и культуры"	мес	28 766,00	9	258 894,00	
	мес	8 531,00	3	25 593,00	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	8 885,83	12	106 629,96	
МУП ГЭС	мес	10 373,56	12	124 482,72	
ИП Воробьева А.А.	мес	9 636,97	12	115 643,64	
ИП Величко Ю.А.	мес	11 386,36	12	136 636,32	
Чеботаева В.А.	мес	35 926,11	12	431 113,32	
ИТОГО				1 198 992,96	

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			12 464 386,00	Соглашение от 13.12.2021
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			2 678 162,00	
Повышение навыков практического вождения (разовые часы вождения)	800,00	72	57 600,00	8 часов в месяц (средний показатель)*9 мес.= 72 ч.
Практические экзамены	1 100,00	15	16 500,00	5 ч. *3 мес.= 15 ч.
Водитель транспортных средств кат. "В",	39 000,00	20	780 000,00	2 группы
Водитель транспортных средств кат. "В",	36 500,00	45	1 642 500,00	2 группы
"Современное кадровое делопроизводство"	7 000,00	12	84 000,00	1 группа
"1С: Бухгалтерия"	5 600,00	12	67 200,00	1 группа
Кронсультационные услуги логопеда, психолога	400,00	20	8 000,00	
Подготовка и проведение мероприятий	1 500,00	5	7 500,00	
Возмещение коммунальных расходов	1 238,50	12	14 862,00	
ИТОГО			15 142 548,00	

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

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	405 000,00	Выпускной балл 150,00 т.р., Учитель года - 150,00 т.р., Праздник первоклассников -100,00 т.р., День Учителя - 5,0 т.р.
ИТОГО	405 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2023 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
АНО "Центр образования и культуры"	мес	28 766,00	9	258 894,00	
	мес	8 531,00	3	25 593,00	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	8 885,83	12	106 629,96	
МУП ГЭС	мес	10 373,56	12	124 482,72	
ИП Воробьева А.А.	мес	9 636,97	12	115 643,64	
ИП Величко Ю.А.	мес	11 386,36	12	136 636,32	
Чеботаева В.А.	мес	35 926,11	12	431 113,32	
ИТОГО				1 198 992,96	

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			12 464 386,00	Соглашение от 13.12.2021
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			2 678 162,00	
Повышение навыков практического вождения (разовые часы вождения)	800,00	72	57 600,00	8 часов в месяц (средний показатель)*9 мес.= 72 ч.
Практические экзамены	1 100,00	15	16 500,00	5 ч. *3 мес.= 15 ч.
Водитель транспортных средств кат. "В",	39 000,00	20	780 000,00	2 группы
Водитель транспортных средств кат. "В",	36 500,00	45	1 642 500,00	2 группы
"Современное кадровое делопроизводство"	7 000,00	12	84 000,00	1 группа
"1С: Бухгалтерия"	5 600,00	12	67 200,00	1 группа
Кронсультационные услуги логопеда, психолога	400,00	20	8 000,00	
Подготовка и проведение мероприятий	1 500,00	5	7 500,00	
Возмещение коммунальных расходов	1 238,50	12	14 862,00	
ИТОГО			15 142 548,00	

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

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	405 000,00	Выпускной балл 150,00 т.р., Учитель года - 150,00 т.р, Праздник первоклассников -100,00 т.р., День Учителя - 5,0 т.р.
ИТОГО	405 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2024 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Ед.изм.	Сумма за месяц, руб.	кол-во (месяц)	План на год	Примечание
АНО "Центр образования и культуры"	мес	28 766,00	9	258 894,00	
	мес	8 531,00	3	25 593,00	
ФРУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК"	мес	8 885,83	12	106 629,96	
МУП ГЭС	мес	10 373,56	12	124 482,72	
ИП Воробьева А.А.	мес	9 636,97	12	115 643,64	
ИП Величко Ю.А.	мес	11 386,36	12	136 636,32	
Чеботаева В.А.	мес	35 926,11	12	431 113,32	
ИТОГО				1 198 992,96	

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			12 506 613,53	Соглашение от 13.12.2021
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			2 678 162,00	
Повышение навыков практического вождения (разовые часы вождения)	800,00	72	57 600,00	8 часов в месяц (средний показатель)*9 мес.= 72 ч.
Практические экзамены	1 100,00	15	16 500,00	5 ч. *3 мес.= 15 ч.
Водитель транспортных средств кат. "В",	39 000,00	20	780 000,00	2 группы
Водитель транспортных средств кат. "В",	36 500,00	45	1 642 500,00	2 группы
"Современное кадровое делопроизводство"	7 000,00	12	84 000,00	1 группа
"1С: Бухгалтерия"	5 600,00	12	67 200,00	1 группа
Кронсультационные услуги логопеда, психолога	400,00	20	8 000,00	
Подготовка и проведение мероприятий	1 500,00	5	7 500,00	
Возмещение коммунальных расходов	1 238,50	12	14 862,00	
ИТОГО			15 184 775,53	

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

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	405 000,00	Выпускной балл 150,00 т.р., Учитель года - 150,00 т.р, Праздник первоклассников -100,00 т.р., День Учителя - 5,0 т.р.
ИТОГО	405 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022 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	18 299,16	10 239,89	1 285,43	6 773,84		2,20	2 173 939,72
2	Педагогические работники	7,93	16 317,46	7 352,30		8 965,15		2,20	3 416 092,08
3	Медицинский работник	0,2	13 890,00	7 151,00	6 108,45	630,55		2,20	73 339,20
Итого:		x	48 506,61	x	x	x	x	x	5 663 371,00

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	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	21 390,00	6 878,00	5 773,30	8 738,70		2,20	225 878,40
2	Педагогические работники	3,78	14 200,59	7 153,43	1 449,93	5 597,23		2,20	1 417 105,60
Итого:		x	35 590,59	x	x	x	x	x	1 642 984,00

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%	5 663 371,00	1 245 941,62
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%	5 663 371,00	164 237,76
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%	5 663 371,00	11 326,74
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%)	5 663 371,00	288 831,92
Итого:		x	1 710 338,04

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%	1 650 984,00	363 215,82
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%	1 650 984,00	47 878,54
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%	1 650 984,00	3 301,97
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%)	1 650 984,00	84 200,18
	Итого:	х	498 600,00

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	7	3	6 300,00
	Итого:	х	х	х	6 300,00

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)	2450	7		17 150,00
	Итого:	х	х	х	17 150,00

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	17901,1	8	143 208,42
	Итого:	х	х	143 208,42

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)	2536	22		55 800,00
	Итого:	х	х	х	55 800,00

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

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	16 808 764,51	2,2	370 012,90
2	земельный налог	2 034 996,08	1,5	30 530,00
Итого:			х	400 542,90

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	1651900,19	1,50%	24 780,00
2	транспортный налог	250,2	10	2 510,00
3	пени, штрафы по налогам и стр.взносам			500,00
4	пени, штрафы по контрактам			300,00
6	прочие выплаты			100,00
Итого:			х	28 190,00

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

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

Код видов расходов **244, 247**

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

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутрizonные соединения	1	12	391,67	4 700,00
2	интернет	1	12	1 764,00	21 170,00
3	мобильная связь (МТС)	5	12	180,00	10 800,00
4	абонентский ящик		12	337,80	4 536,00
5	почтовые расходы		4	1 100,00	4 400,00
Итого:		х	х	х	45 606,00

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

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

№	Наименование показателя	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	339,1	3 199,76		1 085 108,00
2	электроэнергия	47262,7	7,06		333 450,00
Итого по КВР 247					1 418 558,00
3	водоснабжение	505,20	32,10		16 220,00
4	водоотведение	505,20	37,35		18 870,00
6	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	252,6	37,35		9 435,00
5	обращение с ТКО	73,47	539,17		39 620,00
Итого по КВР 244					84 145,00
Итого:		х	х	х	1 502 703,00

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	68,9	3 199,76		220 392,00
3	электроэнергия	9071,3	7,06		64 000,00
Итого по КВР 247		х	х	х	284 392,00

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	153 000,00
Итого:		х	х	153 000,00

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	12 650,40
2	дезинсекция	Калевала, 13	12	25 300,80
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	67 000,00
6	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	25 200,00
7	услуги по уборке	Калевала, 13	11,2	1 873 995,00
8	замена приборов узла учета тепловой энергии	Калевала, 13	1	49 901,00
9	дезинфекция	Калевала, 13	1	15 210,00
10	прочие (заправка картриджами)		1	10 000,00
11	заправка картриджами (мероприятия)		3	19 600,00
	Итого:	х	х	2 280 857,20

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	18 440,00
4	услуги по уборке	Калевала, 13	0,8	125 985,00
5	ремонт автотранспорта	автомобили	10	100 000,00
6	автомойка	автомобили	12	2 400,00
7	обслуживание автодрома	автодром	5	20 000,00
	Итого:	х	х	303 225,00

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	50 000,00
2	мед. осмотры	1	122 646,00
3	гигиеническое обучение	1	5 720,00
4	охрана здания	1	30 134,40
5	охрана здания	3	60 000,00
6	курсы повышения квалификации	5	100 000,00
7	прочие услуги (меропр.)	3	450,00
8	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	2 300,00
9	обучение по ОТ и ПТМ	2	9 000,00
10	НОКО	1	104 400,00
11	антивирус (на 48 ПК)	1	34 390,00
12	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	5 000,00
	Итого:	х	524 040,40

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	49 200,00
2	медосмотр работников	1	38 522,00
3	гигиеническое обучение	1	1 640,00
4	ГПХ на образовательные услуги	15	254 164,00
5	охрана здания	1	19 423,00
6	реклама	4	5 000,00
7	проведение торгов и оценка имущества	3	40 000,00
8	прочие расходы	4	10 000,00
9	организация мероприятий		150 800,00
10	сертификат эл.подписи для ФИС ФРДО	1	2 200,00
11	обслуживание "Контурн-Экстерн"	1	4 500,00
12	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
	Итого:	х	582 949,00

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			

1	страхование	1	6 860,00
	Итого:	х	6 860,00

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	6
	Увеличение стоимости основных средств ст.310			6 500,00	
	экран для проектора	1	6 500	6 500,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов			91 469,04	
	продукты питания (меропр.)			2 954,00	342
	хозтовары	50	512	25 600,00	346
	элементы питания для охранной сигнализации	45	430	10 350,00	346
	прочие материалы (меропр.)			19 266,00	346
	новогодние подарки	8	400	2 800,00	349
	подарки, грамоты, пр.материалы (меропр.)			30 499,04	349
	Итого:	х	х	97 969,04	

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	6
	Увеличение стоимости основных средств			110 000,00	
	учебное ТС	1	110 000	110 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов			663 954,96	
	топливо	6723	47,60	320 000,00	343
	запасные части	50	1 000	50 000,00	346
	канцтовары	150	196	29 354,96	346
	хозтовары	50	200	10 000,00	346
	новогодние подарки	1	400	400,00	349
	продукты питания (мероприятия)			3 750,00	342
	прочие материалы (мероприятия)			21 136,21	346
	призы, грамоты и т.д (мероприятия)			229 313,79	349
	Итого:	х	х	773 954,96	

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 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	18 299,16	10 239,89	1 285,43	6 773,84		2,20	2 173 939,72
2	Педагогические работники	7,93	16 317,46	7 352,30		8 965,15		2,20	3 416 092,08
3	Медицинский работник	0,2	13 890,00	7 151,00	6 108,45	630,55		2,20	73 339,20
Итого:		x	48 506,61	x	x	x	x	x	5 663 371,00

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	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	21 390,00	6 878,00	5 773,30	8 738,70		2,20	225 878,40
2	Педагогические работники	3,78	14 200,59	7 153,43	1 449,93	5597,23		2,20	1 417 105,60
Итого:		x	35 590,59	x	x	x	x	x	1 642 984,00

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%	5 663 371,00	1 245 941,62
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%	5 663 371,00	164 237,76
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%	5 663 371,00	11 326,74
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%)	5 663 371,00	288 831,92
Итого:		x	1 710 338,04

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

15

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
	в том числе:	1 650 984,00	363 215,82
1.1	по ставке 22,0%		
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:	1 650 984,00	47 878,54
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 650 984,00	3 301,97
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)	1 650 984,00	84 200,18
	Итого:	x	498 600,00

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	7	3	6 300,00
	Итого:	x	x	x	6 300,00

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)	2450	7		17 150,00
	Итого:	x	x	x	17 150,00

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	17901,1	8	143 208,42
	Итого:	x	x	143 208,42

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)	2536	22		55 800,00
	Итого:	x	x	x	55 800,00

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

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	16 808 764,51	2,2	370 012,90
2	земельный налог	2 034 996,08	1,5	30 530,00
	Итого:		х	400 542,90

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	1651900,19	1,50%	24 780,00
2	транспортный налог	250,2	10	2 510,00
3	пени, штрафы по налогам и стр.взносам			500,00
4	пени, штрафы по контрактам			300,00
6	прочие выплаты			100,00
	Итого:		х	28 190,00

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244, 247Источник 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	391,67	4 700,00
2	интернет	1	12	1 764,00	21 170,00
3	мобильная связь (МТС)	5	12	180,00	10 800,00
4	абонентский ящик		12	337,80	4 536,00
5	почтовые расходы		4	1 100,00	4 400,00
	Итого:	х	х	х	45 606,00

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

№	Наименование показателя	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	339,1	3 199,76		1 085 108,00
2	электроэнергия	47262,7	7,06		333 450,00
	Итого по КВР 247				1 418 558,00
3	водоснабжение	505,20	32,10		16 220,00
4	водоотведение	505,20	37,35		18 870,00
6	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	252,6	37,35		9 435,00
5	обращение с ТКО	73,47	539,17		39 620,00
	Итого по КВР 244				84 145,00
	Итого:	х	х	х	1 502 703,00

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	68,9	3 199,76		220 392,00
3	электроэнергия	9071,3	7,06		64 000,00
	Итого по КВР 247	х	х	х	284 392,00

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	153 000,00
	Итого:	х	х	153 000,00

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	12 650,40
2	дезинсекция	Калевала, 13	12	25 300,80
3	техобслуживание зданий	Калевала, 13	10	150 000,00
4	техобслуживание теплопунктов	Калевала, 13	10	32 000,00
5	обслуживание пож. сигнализации	Калевала, 13	10	67 000,00
6	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	25 200,00
7	услуги по уборке	Калевала, 13	11,2	1 873 995,00
8	замена приборов узла учета тепловой энергии	Калевала, 13	1	49 901,00
9	дезинфекция	Калевала, 13	1	15 210,00
10	прочие (заправка картриджей)		1	10 000,00
11	заправка картриджей (мероприятия)		3	19 600,00
	Итого:	х	х	2 280 857,20

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	18 440,00
4	услуги по уборке	Калевала, 13	0,8	125 985,00
5	ремонт автотранспорта	автомобили	10	100 000,00
6	автомойка	автомобили	12	2 400,00
7	обслуживание автодрома	автодром	5	20 000,00
	Итого:	х	х	303 225,00

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	50 000,00
2	мед. осмотры	1	122 646,00
3	гигиеническое обучение	1	5 720,00
4	охрана здания	1	30 134,40
5	охрана здания	3	60 000,00
6	курсы повышения квалификации	5	100 000,00
7	прочие услуги (меропр.)	3	450,00
8	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	2 300,00
9	обучение по ОТ и ПТМ	2	9 000,00
10	НОКО	1	104 400,00
11	антивирус (на 48 ПК)	1	34 390,00
12	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	5 000,00
	Итого:	х	524 040,40

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	49 200,00
2	медосмотр работников	1	38 522,00
3	гигиеническое обучение	1	1 640,00
4	ГПХ на образовательные услуги	15	254 164,00
5	охрана здания	1	19 423,00
6	реклама	4	5 000,00
7	проведение торгов и оценка имущества	3	40 000,00
8	прочие расходы	4	10 000,00
9	организация мероприятий		150 800,00
10	сертификат эл.подписи для ФИС ФРДО	1	2 200,00
11	обслуживание "Контурн-Экстерн"	1	4 500,00
12	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
	Итого:	х	582 949,00

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			

1	страхование	1	6 860,00
	Итого:	х	6 860,00

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	6
	Увеличение стоимости основных средств ст.310			6 500,00	
	экран для проектора	1	6 500	6 500,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов			91 469,04	
	продукты питания (меропр.)			2 954,00	342
	хозтовары	50	512	25 600,00	346
	элементы питания для охранной сигнализации	45	430	10 350,00	346
	прочие материалы (меропр.)			19 266,00	346
	новогодние подарки	8	400	2 800,00	349
	подарки, грамоты, пр. материалы (меропр.)			30 499,04	349
	Итого:	х	х	97 969,04	

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	6
	Увеличение стоимости основных средств			110 000,00	
	учебное ТС	1	110 000	110 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов			663 954,96	
	топливо	6723	47,60	320 000,00	343
	запасные части	50	1 000	50 000,00	346
	канцтовары	150	196	29 354,96	346
	хозтовары	50	200	10 000,00	346
	новогодние подарки	1	400	400,00	349
	продукты питания (мероприятия)			3 750,00	342
	прочие материалы (мероприятия)			21 136,21	346
	призы, грамоты и т.д (мероприятия)			229 313,79	349
	Итого:	х	х	773 954,96	

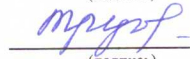
Директор МАУ ДПО КГО "ЦРО"


 (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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналуКод 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	18 299,16	10 239,89	1 285,43	6 773,84		2,20	2 173 939,72
2	Педагогические работники	7,93	16 317,46	7 352,30		8 965,15		2,20	3 416 092,08
3	Медицинский работник	0,2	13 890,00	7 151,00	6 108,45	630,55		2,20	73 339,20
Итого:		x	48 506,61	x	x	x	x	x	5 663 371,00

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	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	21 390,00	6 878,00	5 773,30	8 738,70		2,20	225 878,40
2	Педагогические работники	3,78	14 200,59	7 153,43	1 449,93	5 597,23		2,20	1 417 105,60
Итого:		x	35 590,59	x	x	x	x	x	1 642 984,00

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%	5 663 371,00	1 245 941,62
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%	5 663 371,00	164 237,76
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%	5 663 371,00	11 326,74
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%)	5 663 371,00	288 831,92
Итого:		x	1 710 338,04

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%	1 650 984,00	363 215,82
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%	1 650 984,00	47 878,54
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%	1 650 984,00	3 301,97
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%)	1 650 984,00	84 200,18
	Итого:	х	498 600,00

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	7	3	6 300,00
	Итого:	х	х	х	6 300,00

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)	2450	7	х	17 150,00
	Итого:	х	х	х	17 150,00

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	23179,5	8	185 435,95
	Итого:	х	х	185 435,95

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)	2536	22	х	55 800,00
	Итого:	х	х	х	55 800,00

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

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	16 808 764,51	2,2	370 012,90
2	земельный налог	2 034 996,08	1,5	30 530,00
Итого:			х	400 542,90

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	1651900,19	1,50%	24 780,00
2	транспортный налог	250,2	10	2 510,00
3	пени, штрафы по налогам и стр.взносам			500,00
4	пени, штрафы по контрактам			300,00
6	прочие выплаты			100,00
Итого:			х	28 190,00

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 296

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244, 247Источник 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	391,67	4 700,00
2	интернет	1	12	1 764,00	21 170,00
3	мобильная связь (МТС)	5	12	180,00	10 800,00
4	абонентский ящик		12	337,80	4 536,00
5	почтовые расходы		4	1 100,00	4 400,00
Итого:		х	х	х	45 606,00

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

№	Наименование показателя	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	339,1	3 199,76		1 085 108,00
2	электроэнергия	47262,7	7,06		333 450,00
Итого по КВР 247					1 418 558,00
3	водоснабжение	505,20	32,10		16 220,00
4	водоотведение	505,20	37,35		18 870,00
6	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	252,6	37,35		9 435,00
5	обращение с ТКО	73,47	539,17		39 620,00
Итого по КВР 244					84 145,00
Итого:		х	х	х	1 502 703,00

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	68,9	3 199,76		220 392,00
3	электроэнергия	9071,3	7,06		64 000,00
Итого по КВР 247		х	х	х	284 392,00

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	153 000,00
Итого:		х	х	153 000,00

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	12 650,40
2	дезинсекция	Калевала, 13	12	25 300,80
3	техобслуживание зданий	Калевала, 13	10	150 000,00
4	техобслуживание тепловых пунктов	Калевала, 13	10	32 000,00
5	обслуживание пож. сигнализации	Калевала, 13	10	67 000,00
6	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	25 200,00
7	услуги по уборке	Калевала, 13	11,2	1 873 995,00
8	замена приборов узла учета тепловой энергии	Калевала, 13	1	49 901,00
9	дезинфекция	Калевала, 13	1	15 210,00
10	прочие (заправка картриджей)		1	10 000,00
11	заправка картриджей (мероприятия)		3	19 600,00
	Итого:	х	х	2 280 857,20

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	18 440,00
4	услуги по уборке	Калевала, 13	0,8	125 985,00
5	ремонт автомобилей	автомобили	10	100 000,00
6	автомойка	автомобили	12	2 400,00
7	обслуживание автодрома	автодром	5	20 000,00
	Итого:	х	х	303 225,00

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	50 000,00
2	мед. осмотры	1	122 646,00
3	гигиеническое обучение	1	5 720,00
4	охрана здания	1	30 134,40
5	охрана здания	3	60 000,00
6	курсы повышения квалификации	5	100 000,00
7	прочие услуги (меропр.)	3	450,00
8	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО	1	2 300,00
9	обучение по ОТ и ПТМ	2	9 000,00
10	НОКО	1	104 400,00
11	антивирус (на 48 ПК)	1	34 390,00
12	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	5 000,00
	Итого:	х	524 040,40

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	49 200,00
2	медосмотр работников	1	38 522,00
3	гигиеническое обучение	1	1 640,00
4	ГПХ на образовательные услуги	15	254 164,00
5	охрана здания	1	19 423,00
6	реклама	4	5 000,00
7	проведение торгов и оценка имущества	3	40 000,00
8	прочие расходы	4	10 000,00
9	организация мероприятий		150 800,00
10	сертификат эл.подписи для ФИС ФРДО	1	2 200,00
11	обслуживание "Контурн-Экстерн"	1	4 500,00
12	ПО "Онлайн-автошкола"	1	7 500,00
	Итого:	х	582 949,00

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			

1	страхование	1	6 860,00
	Итого:	х	6 860,00

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

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

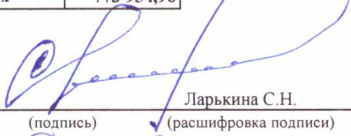
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4		
	Увеличение стоимости основных средств ст.310			6 500,00	
	экран для проектора	1	6 500	6 500,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов			91 469,04	
	продукты питания (меропр.)			2 954,00	342
	хозтовары	50	512	25 600,00	346
	элементы питания для охранной сигнализации	45	430	10 350,00	346
	прочие материалы (меропр.)			19 266,00	346
	новогодние подарки	8	400	2 800,00	349
	подарки, грамоты, пр.материалы (меропр.)			30 499,04	349
	Итого:	х	х	97 969,04	

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			110 000,00	
	учебное ТС	1	110 000	110 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов			663 954,96	
	топливо	6723	47,60	320 000,00	343
	запасные части	50	1 000	50 000,00	346
	канцтовары	150	196	29 354,96	346
	хозтовары	50	200	10 000,00	346
	новогодние подарки	1	400	400,00	349
	продукты питания (мероприятия)			3 750,00	342
	прочие материалы (мероприятия)			21 136,21	346
	призы, грамоты и т.д (мероприятия)			229 313,79	349
	Итого:	х	х	773 954,96	


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