

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ларькина С.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " 04 2022г.

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

от " 22 " апреля 2022 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	22.04.2022
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:
 - Увеличены расходы на заработную плату с начислениями за счет остатка средств субсидии прошлого года, распределенной ранее на теплоэнергию по ст.223 в сумме 448337,97 руб.: ст.211 344345,60 руб., ст.213 103992,37 руб.
 - Увеличены расходы на пособие за 3 дня нетрудоспособности по ст.266 на 20000 руб., за счет сокращения расходов на заработную плату по ст.211.
 - Скорректированы расходы по ст.225, 226, 310 в соответствии с ходатайством: ст.226 +700 руб., ст.310 -700 руб.
 - Скорректированы расходы по плану мероприятий с увеличением на 900 руб. (исправлена ошибка в плане на начало года): КВР 112 ст.212 -1200 руб., ст.226 +2515,60 руб., КВР 113 ст.226 -146,07 руб., КВР 244 ст.346 +2095 руб., ст.349 -2364,53 руб.
 - Снята экономия по расходам на НОКО по ст.226 -900 руб.
2. По средствам от платных услуг и иной приносящей доход деятельности:
 - Добавлены расходы на налог на прибыль за 1 квартал 2022г. по ст.189 80631 руб. за счет экономии по ст.310
 - Скорректированы расходы по ходатайству: ст.295 +25400 руб., ст.310 -25400 руб., ст.346 -3000 руб., ст.349 +3000 руб.
 - Скорректированы расходы по плану мероприятий в связи с сокращением поступления спонсорских средств: ст.346 +813,79 руб., ст.349 -50813,79 руб.

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 штрафов, возмещения ущерба

Наименование	План на год	Примечание
Пени в связи с несвоевременным внесением арендных платежей	634,94	
ИТОГО	634,94	

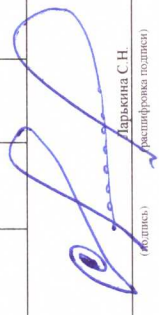
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (к.ц. 0942)

Наименование	План на год	Примечание
Спонсорская помощь	355 000,00	Выпускной балл 150,00 т.р., Учитель года - 100,00 т.р, Праздник первоклассников -100,00 т.р., День Учителя - 5,0 т.р.
ИТОГО	355 000,00	

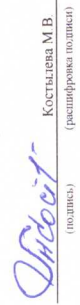
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту службы и обратно	2140.1	112	214	143 208,42	143 208,42	143 208,42			143 208,42	143 208,42	143 208,42					185 435,95	185 435,95							
транспортные услуги	2150	112	222	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00							
прочие услуги	2150.1	112	226	19 665,60	19 665,60	19 665,60			17 150,00	17 150,00	17 150,00					0,00	17 150,00							
пособия по социальной помощи населению	2160	112	262	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00							
прочие расходы	2170	112	296	0,00	0,00	0,00			55 800,00	55 800,00	55 800,00					55 800,00	55 800,00							
иные расходы	2180	113	226	55 653,93	55 653,93	55 653,93			55 800,00	55 800,00	55 800,00					55 800,00	55 800,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	X	6 907 042,91	4 531 643,00	4 531 643,00	0,00	2 375 399,91	0,00	6 555 556,60	4 451 175,64	0,00	0,00	2 104 380,96	0,00	6 555 556,60	4 451 175,64	0,00	0,00	2 104 380,96	0,00			
в том числе:																								
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																								
услуги связи	2220	244	X	5 191 615,84	3 100 607,93	0,00	0,00	2 091 007,91	0,00	4 852 606,60	3 032 617,64	0,00	0,00	1 819 988,96	0,00	4 852 606,60	3 032 617,64	0,00	0,00	1 819 988,96	0,00			
транспортные услуги	2221	244	221	46 142,82	46 142,82	46 142,82			0,00	45 606,00	45 606,00					45 606,00	45 606,00							
коммунальные услуги	2222	244	222	6 000,00	6 000,00	6 000,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00							
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 594 082,20	2 280 857,20	2 280 857,20		313 225,00	2 584 082,20	2 584 082,20	2 280 857,20			303 225,00		2 584 082,20	2 280 857,20			303 225,00				
прочие работы, услуги	2226	244	226	1 166 114,40	548 165,40	548 165,40		617 949,00	1 106 989,40	1 106 989,40	524 040,40			582 949,00		1 106 989,40	524 040,40			582 949,00				
строительные	2226.1	244	227	6 860,00	6 860,00	6 860,00		6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00			6 860,00		6 860,00	6 860,00			6 860,00				
арендная плата за пользование земельными участками	2227	244	229	168 000,00	168 000,00	168 000,00		168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00			153 000,00		153 000,00	153 000,00			153 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	326 367,00	44 098,00	44 098,00		282 269,00	116 500,00	116 500,00	6 500,00			110 000,00		116 500,00	6 500,00			110 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	793 904,42	91 199,51	91 199,51		702 704,91	755 424,00	755 424,00	91 469,04			663 954,96		755 424,00	91 469,04			663 954,96				
продукты питания	244	342	342	6 704,00	2 954,00	2 954,00		3 750,00	6 704,00	6 704,00	2 954,00			3 750,00		6 704,00	2 954,00			3 750,00				
горюче-смазочные материалы	244	343	343	355 569,70	57 311,00	57 311,00		355 569,70	355 569,70	355 569,70	55 216,00			320 000,00		355 569,70	55 216,00			320 000,00				
прочие матер. запасы	244	346	346	218 796,21	57 311,00	57 311,00		161 485,21	218 796,21	218 796,21	55 216,00			110 491,17		218 796,21	55 216,00			110 491,17				
олигард прирешени	244	349	349	212 854,51	30 934,51	30 934,51		181 900,00	212 854,51	212 854,51	33 299,04			229 713,79		212 854,51	33 299,04			229 713,79				
коммунальные услуги	2230	247	223	1 715 427,07	1 431 035,07	1 431 035,07		284 392,00	1 702 950,00	1 702 950,00	1 418 558,00			284 392,00		1 702 950,00	1 418 558,00			284 392,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	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: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				
иные расходы	2340	340	296	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				
иные расходы	2350	350	296	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2420	831	293	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				
долговые обязательства	2430	831	294	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				
другие законодательные санкции	2440	831	295	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00				
иные расходы	2450	831	296	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	X	456 132,90	402 542,90	0,00	0,00	53 590,00	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		X	
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			X	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	4 510,00	2 000,00			2 510,00		2 510,00				2 510,00		2 510,00				2 510,00			X	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			X	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			X	
штрафные санкции по долговым обязательствам	2550	853	294	0,00						0,00						0,00							X	
другие экономические санкции	2560	853	295	25 400,00				25 400,00		0,00						0,00							X	
иные расходы (физ. лица)	2570	853	296	100,00				100,00		0,00						0,00				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		-125 467,00	0,00			-125 467,00	0,00	0,00	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			-125 467,00				-125 467,00		0,00						0,00							X	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00		0,00						0,00							X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00		0,00						0,00							X	
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		0,00						0,00						0,00							X	

Директор МАУ ДПО КТО "ЦРО"


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

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"


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

Исполнитель бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"


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

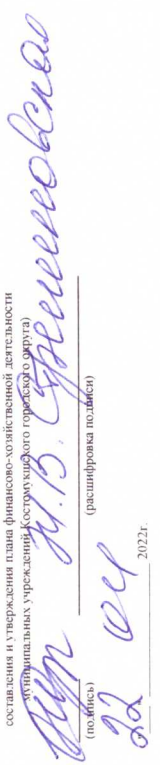
тел +7 (981) 401 6063

21. 04 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица финансового управления администрации КТО, соответствующего раздела 1.1 главы, в соответствии с п. 2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, соответствующего городского округа)


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

22. 04 2022 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		6 907 042,91	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		52 908,59			
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	52 908,59			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	6 854 134,32	6 555 556,60	6 555 556,60	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 514 304,11	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	4 514 304,11	4 451 175,64	4 451 175,64	
1.4.1.2.1		26412.1	x	244	3 095 746,11	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 из них:	26421	x						
		26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	244, 247	2 339 830,21	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	2 339 830,21	2 104 380,96	2 104 380,96		
1.4.5.2.1		26452.1	x	244	2 055 438,21	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247	6 854 134,32	6 555 556,60	6 555 556,60		
	в том числе по году начала закупки:								
			2022	244, 247	6 854 134,32				
			2023	244, 247		6 555 556,60			
			2024	244, 247			6 555 556,60		
		26610							6 555 556,60

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

"21" 04 2022г.

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	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	19 262,32	10 239,89	1 285,43	7 737,00		2,20	2 288 363,68
2	Педагогические работники	7,93	17 320,18	7 352,30		9 967,88		2,20	3 626 013,72
3	Медицинский работник	0,2	13 890,00	7 151,00	6 108,45	630,55		2,20	73 339,20
Итого:		x	50 472,50	x	x	x	x	x	5 987 716,60

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	36 500,00
Итого:		36 500,00

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	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%	6 007 716,60	1 321 697,65
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 007 716,60	174 223,78
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 007 716,60	12 015,43
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 007 716,60	306 393,55
Итого:		x	1 814 330,41

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы-суточные (план мероприятий)	300	5,666666667	3	5 100,00
	Итого:	х	х	х	5 100,00

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы-проезд, проживание (план мероприятий)	2809,371429	7		19 665,60
	Итого:	х	х	х	19 665,60

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам мероприятий (план мероприятий)	2530	22		55 653,93
	Итого:	х	х	х	55 653,93

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
3	госпошлина	2 000,00	1	2 000,00
Итого:			x	402 542,90

851 / 291

851 / 291

852 / 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
5	административный штраф			25 400,00
6	прочие выплаты			100,00
Итого:			x	53 590,00

852 / 291

853 / 292

853 / 293

853 / 295

853 / 296

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244, 247**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ****5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи ст.221**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	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	4 053,60
5	почтовые расходы		4	1 100,00	4 400,00
6	мобильная связь (КЗ 2021г.)	5	1	107,36	536,82
Итого:		x	x	x	46 142,82

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ****5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг ст.222**

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	грузовые перевозки	1	6 000,00	6 000,00
Итого:				6 000,00

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	346,8	3129,21		1 085 108,00
2	электроэнергия	47262,7	7,06		333 450,00
3	электроэнергия (КЗ 2021г.)	1782,4	7,00		12 477,07
Итого по КВР 247					1 431 035,07
3	водоснабжение	554,68	29,72		16 484,09
4	водоотведение	554,68	33,70		18 693,94
6	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	277,3	33,70		9 346,97
5	обращение с ТКО	73,44	539,36		39 620,00
Итого по КВР 244					84 145,00
Итого:		x	x	x	1 515 180,07

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	70,4	3129,21		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	168 000,00
Итого:		х	х	168 000,00

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 здания и тепlopункта	Калевала, 13	0,84	184 700,00
5	обслуживание пож. сигнализации	Калевала, 13	10	64 300,00
6	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	12	25 200,00
7	услуги по уборке	Калевала, 13	0,94	1 873 995,00
8	замена приборов узла учета тепловой энергии	Калевала, 13	1	26 801,00
9	замена счетчика хол.воды	Калевала, 13	1	23 100,00
10	дезинфекция	Калевала, 13	1	15 210,00
11	прочие (заправка картриджей)		1	10 000,00
12	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, тепlopункта	Калевала, 13	0,16	36 400,00
2	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	2	18 440,00
3	услуги по уборке	Калевала, 13	0,06	125 985,00
4	ремонт автотранспорта	автомобили	10	100 000,00
5	автомойка	автомобили	12	2 400,00
6	обслуживание автодрома	автодром	5	20 000,00
7	тех.осмотр ТС	автомобили	2	10 000,00
Итого:		х	х	313 225,00

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	мед. осмотры (КЗ 2021)	1	4 325,00
4	гигиеническое обучение	1	5 720,00
5	охрана здания	1	30 134,40
6	охрана здания	1	60 000,00
7	курсы повышения квалификации	5	120 000,00
8	прочие услуги (меропр.)	1	450,00
9	ключ активации сервиса техподдержки ФИС ФРДО		0,00
10	обучение по ОТ и ПТМ	2	9 000,00
11	НОКО	1	103 500,00
12	антивирус (на 48 ПК)	1	34 390,00
13	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"	1	5 000,00
14	тех.заключение на списание ОС	1	3 000,00
Итого:		х	548 165,40

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	30	289 164,00
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	1	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:	x	617 949,00

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	страхование	1	6 860,00
	Итого:	x	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

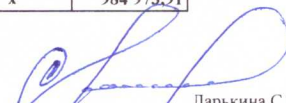
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
	Увеличение стоимости основных средств ст.310			44 098,00	
	экран для проектора	1	19 500	19 500,00	
	монитор	1	21 799	21 799,00	
	веб-камера	1	2 799	2 799,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов			91 199,51	
	продукты питания (меропр.)	1	2 954	2 954,00	342
	хозтовары	50	512	25 600,00	346
	картриджи	24	430	10 350,00	346
	прочие материалы (меропр.)	9	2 373	21 361,00	346
	новогодние подарки	8	400	2 800,00	349
	подарки, грамоты, пр.материалы (меропр.)	11	2 558	28 134,51	349
	Итого:	x	x	135 297,51	

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

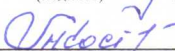
5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
	Увеличение стоимости основных средств			282 269,00	
	учебное ТС	1	282 269,00	282 269,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов			702 704,91	
	топливо	7037,82	47,60	335 000,00	343
	топливо (КЗ 2021г.)	444,27	46,30	20 569,70	343
	запасные части	100	1 002	100 180,25	346
	канцтовары	150	196	29 354,96	346
	хозтовары	50	200	10 000,00	346
	новогодние подарки	1	400	400,00	349
	бланки строгой отчетности	85	35	3 000,00	349
	продукты питания (мероприятия)	1	3 750	3 750,00	342
	прочие материалы (мероприятия)	6	3 658	21 950,00	346
	призы, грамоты и т.д (мероприятия)	7	25 500	178 500,00	349
	Итого:	x	x	984 973,91	

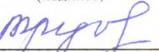
Директор МАУ ДПО КГО "ЦРО"


 (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 603332450510203670830559428146817986133868575872

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 22.03.2022 по 22.03.2023