

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Немихина Е.А.

(расшифровка подписи)

2026г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от " 14 " сентября 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского муниципального округа

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТОМУКШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	14.05.2026
по Сводному реестру	863И1365
глава по БК	445
по Сводному реестру	863ШЭЗ31
ИНН	1004009895
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по организационно-распорядительным функциям	Код по видам расходов	Код по КОСГУ	Объем финансового обеспечения										за пределами									
					на 2026 г. текущий финансовый год					на 2027 г. первый год планового периода						на 2028 г. второй год планового периода								
					в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе			в том числе		в том числе						
Остаток средств на начало текущего финансового года	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 конец текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Доходы, всего:	1000	X	X	X	73 338 847,77	71 417 958,37	0,00	0,00	1 920 889,40	0,00	76 966 377,55	75 646 650,15	0,00	0,00	1 319 727,40	0,00	76 374 607,44	75 054 880,04	0,00	0,00	1 319 727,40	0,00	0,00	
в том числе:																								
доходы от собственности	1100	X	X	X	730 685,26	0,00	0,00	0,00	730 685,26	0,00	991 107,40	0,00	0,00	0,00	991 107,40	0,00	991 107,40	0,00	0,00	0,00	991 107,40	0,00	0,00	
в том числе:																								
доходы от операций аренды	1110	X	X	X	730 685,26	0,00	0,00	0,00	730 685,26	0,00	991 107,40	0,00	0,00	0,00	991 107,40	0,00	991 107,40	0,00	0,00	0,00	991 107,40	0,00	0,00	
доходы от финансовой аренды	1120	X	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	
иные доходы от собственности	1130	X	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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	X	X	X	72 006 200,51	71 417 958,37	0,00	0,00	889 042,14	0,00	75 975 270,15	75 646 650,15	0,00	0,00	328 620,00	0,00	75 383 500,04	75 054 880,04	0,00	0,00	328 620,00	0,00	0,00	
в том числе:																								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	X	X	X	71 417 958,37	71 417 958,37	0,00	0,00	889 042,14	0,00	75 646 650,15	75 646 650,15	0,00	0,00	328 620,00	0,00	75 054 880,04	75 054 880,04	0,00	0,00	328 620,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	X	X	589 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1230	X	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	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	X	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	X	X	X	4 739,00	0,00	0,00	0,00	4 739,00	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	
бюджетные денежные поступления	1400	X	X	X	595 923,00	0,00	0,00	0,00	595 923,00	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:																								
целевые субсидии	1510	X	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	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X	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	
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	X	800,00	800,00	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:																								
участие в уставном капитале юридических лиц	1980	X	X	X	800,00	800,00	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 поступления	1990	X	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	
в том числе:																								
участие в уставном капитале юридических лиц	1981	X	X	X	800,00	800,00	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 поступления	1990	X	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	
в том числе:																								
выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	49 362 826,28	49 168 975,38	0,00	0,00	193 850,90	0,00	52 939 318,84	52 218 387,24	0,00	0,00	74 923,60	0,00	53 200 574,25	53 125 650,75	0,00	0,00	74 923,60	0,00	0,00	
в том числе:																								
наличием в том числе:	2110	X	X	X	47 805 370,37	47 750 916,77	0,00	0,00	54 423,60	0,00	49 715 408,24	49 660 984,64	0,00	0,00	54 423,60	0,00	51 625 446,12	51 571 022,32	0,00	0,00	54 423,60	0,00	0,00	
наличием в том числе:	2120	X	X	X	36 686 152,36	36 644 352,36	0,00	0,00	41 800,00	0,00	38 151 926,45	38 110 126,45	0,00	0,00	41 800,00	0,00	39 617 700,55	39 575 900,55	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	
наличием в том числе:	2130	X	X	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
наличием в том числе:	2140	X	X	X	11 079 218,01	11 066 594,41	0,00	0,00	12 623,60	0,00	11 521 881,20	11 509 258,19	0,00	0,00	4 500,00	0,00	11 954 545,57	11 951 921,97	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
иные выплаты	2150	X	X	X	100 800,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 788,00	93 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 376,00	96 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты	2160	X	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	
иные выплаты	2170	X	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	
иные выплаты	2180	X	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	
иные выплаты	2190	X	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	
иные выплаты	2200	X	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	
иные выплаты	2210	X	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	
иные выплаты	2220	X	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	
иные выплаты	2230	X	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	
иные выплаты	2240	X	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	
иные выплаты	2250	X	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	
иные выплаты	2260	X	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	
иные выплаты	2270	X	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	
иные выплаты	2280	X	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	
иные выплаты	2290	X	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	
иные выплаты	2300	X	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	
иные выплаты	2310	X	X	X	0,00	0,00																		

	1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12	19	20	21	22	23	24	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	816 722,00	800 684,52	800 684,52	0,00	0,00	16 037,48	0,00	816 722,00	801 494,08	0,00	0,00	15 227,92	0,00	816 722,00	801 386,20	0,00	0,00	15 335,80	0,00		x	
в том числе: налоги, пошлины и сборы:	2510	851	291	790 762,00	776 417,44	776 417,44		14 344,56			790 762,00	777 205,41			13 556,59		790 762,00	777 100,41			13 661,59			x	
Уплата прочих налогов, сборов:	2520	852	291	24 660,00	24 267,08	24 267,08		392,92			24 660,00	24 288,67			371,33		24 660,00	24 288,79			374,21			x	
безвозмездные переводы текущего характера:	2621	853	241	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00							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		500,00				500,00			x	
законодательства о закупках и нарушении условий договоров (договоров):	2540	853	293	500,00	500,00	500,00		500,00			500,00				500,00		500,00				500,00			x	
доходы от оказания платных образовательных услуг:	2550	853	294	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00							x	
другие экономические операции:	2560	853	295	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00							x	
доходы от оказания платных образовательных услуг:	2570	853	296	300,00	300,00	300,00		300,00			300,00				300,00		300,00				300,00			x	
иные доходы (субсидии):	2580	853	297	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00							x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:																									
налог на прибыль:	3010	180	189	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00							x	
налог на добавленную стоимость:	3020			0,00	0,00	0,00					0,00						0,00							x	
прочие выплаты, уменьшающие доход:	3030			0,00	0,00	0,00					0,00						0,00							x	
Прочие выплаты, всего:	4000	x	x	76 083,72	19 705,81	19 705,81		0,00	56 377,91	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		76 083,72	19 705,81	19 705,81			56 377,91		0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	x	

И.о. директора МБОУ ДО КМО "Спортивная школа"

Немигина Е.А.
(расшифровка подписей)

Высший бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Волкова М.В.
(расшифровка подписей)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Караганова М.А.
(расшифровка подписей)

тел. +7 (981) 401 6003

"14" 05 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Костомукшского муниципального округа по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления администрации Костомукшского муниципального округа

(наименование должности лица финансово-экономического управления администрации Костомукшского муниципального округа, согласованного разделом ЦЗД, в соответствии с п.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа)

Николаева А.Д.
(расшифровка подписей)

"14" 05 2026 г.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели на 2026 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского муниципального округа Республики Карелия (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 14.05.2026 г.

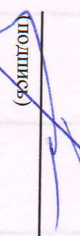
Николаева А.Д.

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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		31 725 993,50	23 856 344,71	22 357 311,09	
	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 государственности 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		558 164,57			
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	558 164,57			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	31 167 828,93	23 856 344,71	22 357 311,09	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	23 713 716,70	22 626 768,83	21 127 843,09	
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	23 713 716,70	22 626 768,83	21 127 843,09	
1.4.1.1.2				244	15 731 154,31	14 482 395,65	12 670 224,79	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	247	7 982 562,39	8 144 373,18	8 457 618,30	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 582 956,25	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	5 582 956,25	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x					

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x						
1.4.3.	из них:	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1	x						
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 финансового обеспечения в том числе:	26450	x						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26451	x						
		26451.1	x	244	244	1 871 155,98	1 229 575,88	1 229 468,00	
		26451.2		247	247	1 286 244,98	850 875,88	850 768,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			584 911,00	378 700,00	378 700,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x	244, 247	244, 247	31 167 828,93	23 856 344,71	22 357 311,09	
	в том числе по году начала закупки:								
			2026			31 167 828,93			
			2027				23 856 344,71		
			2028					22 357 311,09	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x	244	244	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
			2026		244				
			2027		244				
			2028		244				

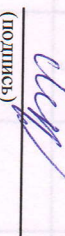
И.о. директора МБОУ ДО КМО "Спортивная школа"

 (подпись)
Немихина Е.А.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

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

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

 (подпись)
Каразанова М.А.
(расшифровка подписи)

Тел. +7 (981) 401 6003

" 14 " 05 2026г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2026 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
прокат лыжного инвентаря (детский комплект)	100,00	750	75 000,00	
прокат лыжного инвентаря (взрослый комплект)	250,00	517	129 250,00	
пользование спортивными объектами	87 739,21	6	526 435,26	
ИТОГО			730 685,26	

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			71 417 158,37	Соглашение от 12.12.2025
Доходы от иной приносящей доход деятельности			589 042,14	
предоставление лыжных и лыжероллерных трасс	300,00	164	49 200,00	
предоставление биатлонных установок	80,00	449	35 920,00	
подготовка лыжных трасс	1 500,00	140	210 000,00	
предоставление вакс-кабины для подготовки инвентаря	1 000,00	33,5	33 500,00	
пользование спортивными объектами	86 807,38	3	260 422,14	
ИТОГО			72 006 200,51	

Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба

Наименование	План на год	Примечание
Пени за несвоевременную оплату услуг	4 739,00	Средства ПД
ИТОГО	4 739,00	

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование	План на год	Примечание
Благотворительные поступления	540 923,00	на электроэнергию и прочие нужды
Благотворительные поступления	10 000,00	для отделения Дзюдо
Благотворительные поступления	20 000,00	на выездные мероприятия отделения Бокса
Благотворительные поступления	15 000,00	для организации учебно-тренировочных сборов отделения лыжные гонки
Благотворительные поступления		на лыжный инвентарь
Благотворительные поступления	10 000,00	для отделения Бокса: на проведение соревнований, участие в соревнованиях: проживание, проезд, питание. Инвентарь
ИТОГО	595 923,00	

Доходы от операций с активами

Наименование	План на год	Примечание
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	800,00	средства субсидии
ИТОГО	800,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2026 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 (8))
			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	Административный персонал	4	41 230,54	22 123,00		19 107,54		2,20	4 353 944,80
2	Педагогические работники	25,61	28 944,95	10 727,00		18 217,95		2,20	19 569 793,96
3	Обслуживающий персонал	15,0	27 426,64	6 006,41	258,71	21 161,52		2,20	10 860 950,08
4	Сторож (8 мес.)	2,9	27 093,00	5 963,00		21 130,00		2,20	1 382 826,72
5	водитель (8 мес.)	1,0	27 093,00	6 830,00		20 263,00		2,20	476 836,80
Итого:		48,51	x	x	x	x	x	x	36 644 352,36

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№	5	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 x7)
			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	Педагогические работники	1,00	410,89			410,89		2,20	6 327,65
2	Обслуживающий персонал	4,00	575,85			575,85		2,20	35 472,35
Итого:		4,00	x	x	x	x	x	x	41 800,00

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

1.2. Обоснования (расчеты) пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя ст.266

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	5000,00	8	40 000,00
Итого:		x	x	40 000,00

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	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	36 644 352,36	10 993 305,71
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 644 352,36	73 288,70
Итого:		x	11 066 594,41

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	Взносы по единому страховому тарифу по ставке 30%	41 800,00	12 540,00
2	Взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 800,00	83,60
Итого:		x	12 623,60

Код видов расходов **112**

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

1.3. Расчеты (обоснования) 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 (среднее)	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) на мероприятия	300,00	59	5,4	95 100,00

Итого:	x	x	x	95 100,00
--------	---	---	---	-----------

Источник финансового обеспечения
Принесшая доход деятельности

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.212

№	2	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (среднее)	Сумма, руб. (р.5) (р.3 x р.4 x р.5)	1	2	3	4	5	6
							1	2	3	4	5	6
							Итого:	x	x	x	x	5 700,00
1	1	командировочные расходы (суточные)	300	5	3	4 500,00						
1	1	благотв. средствам	300	1	4	1 200,00						

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

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

№	2	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (р.3 x р.4)	1	2	3	4	5	
						1	2	3	4	5	
							Итого:	x	x	x	726 029,61
1	1	компенсация расходов по проезду в отпуск	31566,50	23	726 029,61						

в т.ч. остаток средств 298859,00

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

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

№	2	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат (р.3 x р.4 x р.5)	1	2	3	4	5	6
						1	2	3	4	5	6
							Итого:	x	x	x	426 392,50
1	1	командировочные расходы (проезд)	6990,04	61	426 392,50						
1	1	командировочные расходы (проживание)	27349,65	2	54 699,30						

Источник финансового обеспечения
Принесшая доход деятельности

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

№	2	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат (р.3 x р.4 x р.5)	1	2	3	4	5	6
						1	2	3	4	5	6
							Итого:	x	x	x	70 699,30
1	1	командировочные расходы (проезд)	3200,00	5	16 000,00						
1	2	командировочные расходы (проживание) по бюджет. средствам	27349,65	2	54 699,30						

Код видов расходов 113

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

1.3. Обоснования (расчеты) выплаты привлеченным лицам ст.226

№	2	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека, руб.	Количество, чел.	Сумма, руб. (р.3 x р.4)	1	2	3	4	5	
						1	2	3	4	5	
							Итого:	x	x	x	170 406,50
1	1	Расходы на проезд, проживание участников мероприятий (ПС)	7891,00	8	63 128,00						

Источник финансового обеспечения
Принесшая доход деятельности

1.3. Обоснования (расчеты) выплаты привлеченным лицам ст.226 (строка 213)

№	2	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека, руб.	Количество, чел.	Сумма, руб. (р.3 x р.4)	1	2	3	4	5	
						1	2	3	4	5	
							Итого:	x	x	x	63 128,00
1	1	Расходы на проезд, проживание участников мероприятий (ПС)	7891,00	8	63 128,00						

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

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

1	2	3	4	5
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (р.3 x р.4 / 100)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	сохранение и ремонт общего имущества многоквартирного дома	запы бокса, лзюло	12	111 120,00

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	депрятация, лезинсекция	лпыруда, запы бокса, лзюло, хок стаион, лпы база, СТП	12	238 569,60
2	уборка помещений и территории	лпыруда, запы бокса, лзюло, хок стаион, лпы база, СТП, фупб, полс, хок корт	12	3 963 932,00
3	тех.обслуживание объектов	лпы база, фупб, полс, хок стаион	12	214 800,00
4	ТО теплового пункта и внутр инженер систем	лпыруда	12	133 880,00
5	внутр инженер систем	СТП	12	420 000,00
6	обслуживание объектов	запы бокса, лзюло	12	80 880,00
6	обслуживание объектов (КЗ)	запы бокса, лзюло	1	10 487,16
7	многоквартирного дома	лзюло	12	539 434,68
7	сохранение и ремонт общего имущества многоквартирного дома (КЗ, в т.ч. по исполнителному листу 333125,46)	запы бокса, лзюло	1	376 078,35
8	ТО ОПС и ТВС	лпыруда, запы бокса, лзюло, хок стаион, лпы база, СТП	12	799 488,00
9	ТО оборудования для передачи сигнала на пульт пожарной охраны	лпыруда, запы бокса, лзюло, хок стаион, лпы база, СТП	12	264 000,00
10	обслуживание системы видеонаблюдения	лпыруда, запы бокса, лзюло, хок стаион, лпы база, СТП	12	14 750,00
11	снегоочистка	лпы база, СТП, хок стаион, лпыруда	2	100 000,00
12	испытание пожарного оборудования	лпыруда, запы бокса, лзюло	1	28 132,00
13	измерение и испытание электроустановок	лпы база, лпыруда, запы бокса, лзюло	1	189 255,00
14	замена теплообменника	лпыруда	1	298 300,00
15	замена вентиляции	зап лзюло	1	595 000,00
Итого:				8 266 986,79

остаток средств

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225

Источник финансирования обеспечения

Сведения на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда бассейна	9	485 780,00	4 372 020,00
Итого:				4 372 020,00

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на аренду плату за пользование имуществом ст.224

Источник финансирования обеспечения

Сведения на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребляемых ресурсов	Среднегодовой тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (р. 4 х р. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	Гкал	82,27	4 603,01	378 700,00
2	электроэнергия (ЦС)	квт/час	16576,45	12,44	206 211,00
Итого по КВР 247:				x	584 911,00

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

Источник финансирования обеспечения

Приносимая лзюла деятельности

№	Обращение с ТКО	м3	126,49	609,37	77 077,93
Итого по КВР 244					77 077,93
в т.ч. остаток средств					23699,43
Итого:				x	8 501 233,91

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Среднегодовой НДС, руб.	Сума, руб. (рп. 4 x rp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (КЗ)	Ткал	916,12	4 603,01	4 216 888,82
2	теплоэнергия (КЗ)	Ткал	23,69	4 402,01	104 282,67
3	электроэнергия (КЗ)	квт/час	292569,51	12,44	3 639 564,69
4	электроэнергия (КЗ)	квт/час	30306,46	11,13	337 310,92
5	водоснабжение	м3	1301,36	48,39	62 969,44
6	водопотребление	м3	669,00	48,41	32 386,14
7	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	313,02	48,41	15 153,30
8	вывоз ЖБО	усл.	4	3 900,00	15 600,00
					Итого по КВР 247
					8 424 155,98

Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сума, руб. (рп. 3 x rp. 4)
1	2	3	4	5
1	грузоперевозки	1	5000	5 000,00
Итого:				
5 000,00				

Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование расходов	Количество за плату в год	Стоимость за единицу, руб.	Сума, руб. (рп. 3 x rp. 4)
1	2	3	4	5
1	почтовые расходы (отправка корреспонденции)	4	900,00	3 600,00
Итого:				
3 600,00				

Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	2	3	4	5
1	внутрисетьевые соединения абонентская линия, местные и	1	12	355,67
2	интернет	2	12	7 065,00
3	мобильная связь (МТС)	7	12	135,71
4	внутрисетьевые соединения абонентская линия, местные и	1	1	337,20
5	интернет (КЗ)	2	1	7 065,00
6	мобильная связь (МТС) КЗ	7	1	29,25
Итого:				
199 899,98				

Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств МБ

Код видов расходов 244.247

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сума начисленного налога, руб. (рп. 3 x rp. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	311 418,18	2,2	6 851,20
2	земельный налог	499 557,33	1,5	7 493,36
3	транспортный налог	15,72	25,0	392,92
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			500,00
5	штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)			500,00
6	иные расходы (физ. лица)			300,00
Итого:				
16 037,48				

Источник финансирования обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сума начисленного налога, руб. (рп. 3 x rp. 4 / 100)
1	налог на имущество	16 855 900,00	2,2	370 829,80
2	земельный налог	27 039 132,04	1,5	405 587,64
3	транспортный налог			21 267,08
4	4 единицы	342,42	25,0	8 561,08
4	4 единицы	254,12	50,0	12 706,00
4	госпошлина			3 000,00
Итого:				
800 684,52				

851 / 291

851 / 291

851 / 291

852 / 291

2	ТО теплового пункта и внутр.инжен.систем	Гипроруда	12	46 120,00
3	уборка помещений	Гипроруда, залы бокса, дзюдо	12	234 100,00
4	обслуживание снегоуборочной техники		2	20 000,00
5	обслуживание компьютеров, заправка картриджей		4	23 440,00
6	обслуживание ККТ		1	21 260,00
7	техосмотр		1	2 400,00
8	ремонтные работы (ЦС)	СТЦ	1	74 067,00
9	работа по разморозке трубопровода водоотведения (ЦС)	СТЦ	1	32 500,00
	Итого:	х	х	565 007,00

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 работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	охрана	1	454 876,44
2	медосмотр периодический и предварительный	3	357 940,00
3	гигиен.обучение и оформление ЛМК	1	20 340,00
4	курсы повышения квалификации	4	42 700,00
5	услуги по работе в системе Навигатор (ДГПХ)	1	50 000,00
6	разработка программы энергоэффективности	1	8 000,00
7	стартовый взнос и пр.услуги (план мероприятий)	1	10 000,00
7	договоры ГПХ (судьи, мед. и тех.персонал)	10	134 236,20
	Итого:		1 078 092,64

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	интернет сайт	1	10 400,00
2	ПО Контур-Экстерн, Контур -Крипто и Контур Диадок	3	20 559,00
3	антивирус (на 5 ПК)	1	2 000,00
4	услуги в сфере закупок	1	88 800,00
5	услуги нотариуса	1	3 000,00
7	оценка рыночной стоимости	1	20 000,00
8			
9			
10			
	Итого:		144 759,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на страхование ст.227

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	1 500,00
	Итого:		1 500,00

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
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310			846 530,00
	лыжи тренировочные	15	16 003,33	240 050,00
	болгарский мешок	8	4 997,50	39 980,00
	пьедестал для награждения	1	42 500,00	42 500,00
	винтовки	1	301 000,00	301 000,00
	спортивный инвентарь	8	7 875,00	63 000,00
	мебель пластиковая	4	5 000,00	20 000,00
	баскетбольная мобильная стойка	2	70 000,00	140 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			1 007 117,95
	ГСМ	2848,6	65,00	185 156,00
	ГСМ (КЗ)	300	62,70	18 810,00
	мягкий инвентарь (спортивная форма)	20	2500,00	50 000,00
	запчасти	20	1947,00	38 940,00
	бланки договоров и заявлений	16	1093,75	17 500,00

остаток средств
остаток средств
остаток средств
остаток средств

И.о. директора МБОУ ДО КМО "Спортивная школа"

Будуший бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КМО"

тел. +7 (981) 401 6003

Немихина Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Волкова М.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Каразанова М.А. (подпись) (расшифровка подписи)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Итого:
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310	1	8 400,00	8 400,00
	помогоропортель	1	8 400,00	
	зрительная труба	1	26 990,00	
	скамья для измерения гибкости	1	13 980,00	
	спортивный инвентарь (ПС)	10	11 493,80	114 938,00
	хоз.инвентарь и инструмент	5	10 000,00	50 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			352 070,98
	ГСМ (в т.ч. ПС 5460 руб.)	763,7	65,00	49 640,00
	спортивные материалы	20	250,00	5 000,00
	прочие материальные запасы (хоз. кант. товары, кантриджи, пр.), в т.ч. ПС 9772,63 руб.	200	1 069,66	213 931,95
	льжыный инвентарь для проката (ПС)	4	13 750,00	55 000,00
	спортивный инвентарь (ПС)	6	4 749,84	28 499,03
	Итого:			566 378,98

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

Источник финансового обеспечения

Принесшая доход деятельность

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Итого:
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310	1	881 875,14	881 875,14
	монтаж системы автоматизации биатлонных мишеных установок	1	881 875,14	
	австическое оборудование	1	3 483 096,87	3 483 096,87
	установка трибуны с навесом	1	1 217 193,92	1 217 193,92
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			5 582 165,93
	Итого:			5 582 165,93

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

Источник финансового обеспечения

Средства на иные цели за счет средств РК

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Итого:
1	Увеличение стоимости основных средств ст.310	1	124,86	124,86
	монтаж системы автоматизации биатлонных мишеных установок	1	124,86	
	австическое оборудование	1	493,13	493,13
	установка трибуны с навесом	1	172,33	172,33
2	Увеличение стоимости материальных запасов ст.340			0,00
	Итого:			790,32

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

Источник финансового обеспечения

Средства на иные цели за счет средств МБ

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Итого:
	спортивный инвентарь (мячи, лыжные палки и пр.)	129	3270,54	421 900,00
	материалы на мероприятия	46	5268,76	242 363,00
	материалы на мероприятия	4	7412,24	29 648,95
	новогодние подарки	7	400,00	2 800,00
	Итого:			1 853 647,95

в т.ч. остаток средств 316000 руб.