

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
Дом детского творчества п.Сосьва



Т.И. Лушникова

" 28 " декабря 2021г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского округа «Управление образования»**

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества п.Сосьва**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
	28.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6650001161
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения
учреждения

**624971, Свердловская область, Серовский район,
р.п.Сосьва ул.Балдина д.49**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (дополнительная классификация)	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	36 855,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			28 458 870,11	30 203 201,21	30 720 596,19	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 639 159,11	30 203 201,21	30 720 596,19	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 760 261,36	30 203 201,21	30 720 596,19	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	110				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	120				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		878 897,75			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего (иные цели)	1400	150		819 711,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		819 711,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		28 495 725,21	30 203 201,21	30 720 596,19	X
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		22 474 556,80	25 955 876,85	26 260 905,61	X
в том числе: оплата труда	2110	111		17 224 993,46	19 817 877,76	20 016 056,54	
в том числе: оплата труда	2111	111		17 040 077,10	19 817 877,76	20 016 056,54	X
оплата труда от приносящей доход деятельности	2112	111		184 916,36			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 971,50	53 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 971,50	53 000,00	100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		79 610,21	100 000,00	100 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 150 981,63	5 984 999,09	6 044 849,07	X
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		5 099 042,89	5 984 999,09	6 044 849,07	X
выплаты по оплате труда	2142	119					
на иные выплаты работникам от приносящей доход деятельности	2143	119		51 938,74			X

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			192 169,68	59 000,00	61 950,00				X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 640,00	52 400,00	55 350,00				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 387,00	6 600,00	6 600,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		181 142,68						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613								X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 22 оч	2510	X								X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 828 998,73	4 188 324,36	4 397 740,58				X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 797 115,63	4 188 324,36	4 397 740,58				X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		3 329 798,63	4188324,36	4397740,58				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244								
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2643	244	0707	819 711,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2644	244		647 606,00						X
из них:										
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 031 883,10						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-7 371,00						X
в том числе: налог на прибыль	3010			-7 371,00						X
налог на добавленную стоимость	3020									X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									X
Прочие выплаты, всего	4000	X								X
из них: возврат бюджет средств субсидии	4010	610								X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		5 828 998,73	4 188 324,36	4 397 740,58	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2020					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020		86 795,94			
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020		86 795,94			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021		5 742 202,79	4 188 324,36	4 397 740,58	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021		4 922 491,79	4 188 324,36	4 397 740,58	
	из них							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021		4 922 491,79			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			819 711,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			819 711,00			
	из них < 10.1 >	26421.1		06Г0115102 244	0,00			
	из них < 10.1 >	26421.2		0640145600 244	633 829,00			
	из них < 10.1 >	26421.3		06401S5840 244	71 982,00			
	из них < 10.1 >	26421.4		06Г02S8700 244	56 950,00			
	из них < 10.1 >	26421.5		06Г0248700 244	56 950,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			0,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			0,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021		5 742 202,79	4 188 324,36	4 397 740,58	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		5 742 202,79	4 188 324,36	4 397 740,58	
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610						


Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения


Исполнитель: экономист
Телефон 8(34385)4-45-34

"28" декабря 2021 года




(подпись) Т.И. Лушникова
(расшифровка подписи)


(подпись) Н.Н. Волкова
(расшифровка подписи)


(подпись) А.А. Елисенкова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения - поступления

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"
аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	300			
в том числе: доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 906 0703 0000000000 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	
				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	211	Директор	1	38 035,00	38 035,00			0,00	5 705,25	524 883,00
2	211	Зам директора по УВР	1	34 231,00	34 231,00			5 501,88	5 959,93	497 736,72
3	211	Зам директора по АХЧ	1	30 428,00	30 428,00			3 260,52	5 053,28	419 595,00
4	211	Старший педагог ДО	1,5	18 912,00	12 300,00	2 400,00	6 912,00	2 400,00	3 196,80	534 681,00
5	211	Социальный педагог	1,5	20 739,00	12 300,00	2 175,00	6 264,00	2 175,00	2 897,10	515 585,25
6	211	Музыкальный руководитель	0,25	4 631,26	3 075,00	518,75	1 037,51		694,69	71 609,03
7	211	Педагог доп.образования	5	16 560,00	12 300,00	2 400,00	4 560,00		2 484,00	1 432 181,25
8	211	Педагог доп.образования	29,75	21 900,00	12 300,00	2 400,00	7 200,00	2 400,00	3 240,00	8 498 769,20
9	211	Педагог организатор	4	21 324,00	12 300,00	2 400,00	6 624,00	2 400,00	3 153,60	1 374 894,00
10	211	Секретарь	1	11 670,00	5 958,00		5 712,00		1 696,80	176 532,00
11	211	Инспектор по кадрам	0,5	8 758,00	5 958,00		2 800,00		840,00	88 266,00
12	211	Заведующий хозяйством	0,25	2 887,00	1 708,00		1 179,00		422,48	38 867,76
13	211	Лаборант ЭВМ	1	7 059,00	7 059,00				1 058,85	176 532,00
14	211	Сторож	4	12 392,00	12 392,00				1 750,80	900 690,57
15	211	Водитель	1	10 012,80	8 344,00		1 668,80		1 501,92	189 992,88
16	211	Художник	1	11 315,70	6 858,00		4 457,70		1 697,36	156 156,72
17	211	Младший обслуживающий персонал	7	11 926,00	5 958,00		5 968,00		1 735,20	1 293 650,20
Итого:										16 890 622,58
18	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								149 454,52
Итого:			X		X	X	X	X	X	17 040 077,10

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 906 0703 0000000000 112Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день. Руб	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	18 971,50
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	8	2	3 000,00
1.2	226	компенсация расходов по проезду служебные командировки	658	10	2	8 400,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения				7 571,50
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
2.1		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2		компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3		компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:			x	x	x	18 971,50

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 906 0703 0000000000 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 040 077,10	3 748 816,96
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 040 077,10	494 162,24
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%	17 040 077,10	34 080,15
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%)	17 040 077,10	869 043,93
4	Кредиторская задолженность по возмещению страхового обеспечения их фонда социального страхования по больничным листам		
Итого:		x	5 099 042,89

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 906 0703 0000000000 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	184 916,36	40 681,60
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	184 916,36	5 362,57
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%	184 916,36	369,83
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%)	184 916,36	9 430,73
Итого:		x	51 938,74

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 906 0703 0000000000 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	1 818,19	2,2	2 640,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество			
			x	2 640,00
Итого:				

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 906 0703 0000000000 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)0
1	2	3	4	5
1	прочие налоги, госпошлина			3 500,00
2	водный налог			1 600,00
3	Транспортный налог			3 287,00
		x	x	8 387,00
Итого:				

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 906 0703 0000000000 853 КОСГУ 295

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)0
1	2	3	4	5
1	возмещение ущерба по акту проверки контрольного органа	x	x	31 291,75
		x	x	31 291,75
Итого:				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)0	
1	2	3	4	5	
1	Проезд и проживание детей для участия в соревнованиях, в том числе			79 610,21	
	наименование маршрута	кол - во чел.	стоимость проезда (туда - обратно)	проживание	итого
	Санкт-Петербург (Экскурсия на выставку Грандмакет)	2	8000	550	0,00
	Екатеринбург (Областные роботехнические соревнования для начинающих)	5	2000	0	5 056,00
	Г. Волчанск (Открытые окружные соревнования)	5	900	0	4 500,00
	Г. Серов (Открытые окружные соревнования школа №14)	5	700	0	3 500,00
	Г. Серов (Открытые окружные соревнования ЦДТ)	10	700	0	1 500,00
	Г. Краснотурьинск (Открытые окружные соревнования)	5	900	0	4 500,00
	Г. Карпинск (Открытые окружные соревнования)	7	900	0	6 300,00
	Г. Екатеринбург (Региональный этап WRO)	5	2000	0	0,00
	Г. Березовский (Областные соревнования по спортивному туризму)	1	1496	0	1 496,00
	Г. Новая Ляля (Открытые окружные соревнования)	5	800	0	4 000,00
	Г. Тюмень (Выдумай Всероссийский конкурс по 3Д печати)	3	3000	0	3 533,00
	г. Нижняя Тура (Открытый турнир по боксу)	5	900	0	0,00
	г. Серов (Открытый турнир к Дню защитника отечества)	3	700	0	2 100,00
	Г. Краснотурьинск (Открытый турнир памяти Литке В.В.)	5	800	0	4 000,00
	г.Верхняя Тура (Межрегионального XVII открытого первенства городского округа)	5	900	0	4 500,00
	г. Нижний Тагил (Региональный турнир памяти Батухина Ю.И.)	3	1500	0	4 500,00
	г.Краснотурьинск (Открытый турнир посвящен выводу войск из Афганистана)	3	800	0	2 400,00

г.Карпинск (Открытый турнир на призы Деда Мороза)	3	800	0	2 400,00
Новоуральск, «Областные соревнования по волейболу среди юношей 2009-2010 г.р.»	8	2 755,50	0	11 354,21
п. Таватуй ДОЛ "Призерный" (Участие в региональном этапе "Школа безопасности")	6	2 370,00	0	13 971,00
итого				79 610,21

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборовКод видов расходов **906 0703 0000000000 853 КОСГУ 295**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)0
1	2	3	4	5
1	административный штраф	х	х	60 000,00
2	возмещение ущерба по акту проверки	х	х	89 850,93
Итого:		х	х	149 850,93

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 КОСГУ 221**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	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 плата за номер, в том числе:	4	12	83,3	4 000,0
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	83,3	2 999,9
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	83,3	1 000,1
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	375	15 327,17
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	375,0	10 000,0
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	375,0	4 000,0
3	Услуги междугородней связи				
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
7	Кредиторская задолженность за услуги связи за декабрь 2020 года				1327,17
8	Услуги Интернет	4	12	3000	154 101,00
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	3000,0	108 000,0
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	3000,0	36 000,0
9	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
10	Кредиторская задолженность за услуги интернет за декабрь 2020 года				10 101,00
	Итого:	х	х	х	173 428,17

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	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
					7 000,00
1.	Водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
	Подвоз холодной воды п.Восточный	77,18	87,05		7 000,00
	в том числе по объектам:				
					18 852,40
2.	Вывоз ЖБО, всего				
	в том числе по объектам:				
	Кредиторская задолженность за октябрь, декабрь 2020г. вывоз ЖБО	70,00	221,80		15 526,00
					3 326,40
	Итого:	x	x	x	25 852,40

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 906 0703 0000000000 247 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	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
	Электроснабжение, всего				314 981,37
	в том числе по объектам:				
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	61 456,00	6,00		247 734,00
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	4 211,00	6,00		25 266,00
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а	4 500,00	6,00		27 000,00
	Кредиторская задолженность за электроэнергию, декабрь 2020г.				14 981,37
	Теплоснабжение, всего				716 901,73
	в том числе по объектам:				
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49, в том числе:				535 119,76
	за период январь - май	151,54	2 349,33		256 021,58
	за период сентябрь - декабрь	123,38	2 517,33		279 098,18
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а				106 809,39
	за период январь - май	24,01	2 349,33		56 407,41
	за период сентябрь - декабрь	20,02	2 517,33		50 401,98
	п. Восточный, пер. Парковый, 1				74 972,58
	за период январь - май	15,00	2 005,00		30 075,00
	за период сентябрь - декабрь	21,00	2 137,98		44 897,58
	Итого:	x	x	x	1 031 883,10

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
	Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование территории на заклещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	86 035,08	3	86 035,08
	Заправка и ремонт картриджа, ремонт оргтехники	300,00	133	39 900,00
	Переосвидетельствование огнетушителей, выезд на предприятие, зарядка огнетушителей	0,00	1	11 660,00
	Диагностика оргтехники			0,00
	Вывоз ТБО ООО Компания "Рифей"			23 545,20
	Ремонт автобуса в том числе:			38 099,72
	компрессор воздушный	12290,00	1	
	замена колес	20150,00	2	
	воздушно-разгрузочное устройство	18000,00	1	
	Огнезащитная обработка стен тренажерного зала (Зал Бокса)			40 000,00
	Диагностика навигационного терминала		1	0,00
	Тех.обслуживание автобуса			2 390,00
	Ремонт блока в системе видеонаблюдения	760,00	1	760,00
	Итого:	x		242 390,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
		Прочие работы, услуги. В том числе:		
		Физическая охрана объекта	1	1 149 393,24
		Кредиторская задолженность по физической охране за ноябрь 2020г.	х	40 320,00
1.		Охрана объекта	1	134 375,78
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., предупреждение и пресечение правонарушений с помощью кнопки тревожной сигнализации	х	4 400,00
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., оказание охранных услуг по ул. Ленина, 2а	х	3 510,00
2.		Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	44 519,76
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., техническое обслуживание ПС	х	2 930,00
3.		Обслуживание системы видеонаблюдения	1	21 600,00
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1 000,00
4.		Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	12 000,00
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	х	1 000,00
		Централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации при помощи технических средств охраны	1	11 360,00
		Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	36 000,00
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., техническое обслуживание охранной сигнализации		3 000,00
		Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	10 800,00
		Техническое обслуживание тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии	1	10 800,00
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., техническое обслуживание тревожной сигнализации на пульт Росгвардии	х	900,00
		Обслуживание средств системы экстренного оповещения	1	4 551,36
5.		Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД.	3	88 026,12
6.		Медицинский осмотр сотрудников по Приказу 302 н	1	131 882,00
7.		Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации, информационно-консультационные услуги в рамках семинара	20	102 000,00
8.		Предоставление права использования и абоненское обслуживание системы "Контур-Экстерн"	1	2 860,00
9.		Простая (неисключительная) лицензия на пользование программного обеспечения "Сайт для образовательных организаций"	2	8 000,00
10.		Услуги нотариуса	1	22 500,00
11.		Медицинский осмотр сотрудников, проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического, паразитологического обследования и санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей (СЭС)	45	0,00
12.		Выполнение услуг по утилизации списанного оборудования	1	5 000,00
13.		Предрейсовый осмотр водителя	1	15 000,00
14.		Лицензирование спортзалов	1	24 565,70

15.	Серверное обслуживание(проверка и обслуживание система ГЛОНАСС	1	4 800,00
16	Электронная система Smart комплект Консультант бюджетные организации	1	22 019,04
17.	ПО ЭС "Образование" простая неисключительная лицензия	1	42 698,00
18.	Информационные услуги: годовой абонемент на семинары на 2021г.	1	1,00
19.	Расчет категорирования помещений по взрывоопасной опасности	3	10 500,00
20.	Содержание пожарного водоема	1	3 000,00
21.	услуги и работы по организации участия в выставках, форумах, семинарах, тренингах, соревнованиях (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	1	3 500,00
22	Установка сисемы видеонаблюдения	1	46 000,00
23	Разработка проектно-сметной документации и производство строительно-монтажных работ по замене неисправного узла коммерческого учета тепла	1	244 805,00
227	страховка ОСАГО	1	4 793,06
Итого:		x	2 274 410,06

Код видов расходов 906 0707 0640145600 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	услуга по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время: поезд "Здоровье" - 36 016,00руб ДДТ п. Сосьва; оздоровительные лагеря с дневным пребыванием: ДДТ п. Сосьва - 545 130,00руб; ДДТ п. Восточный - 12 903,00руб.		558 033,00
2	услуги СЭС: проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, обследование на новую коронавирусную инфекцию и организацию медицинского обслуживания		0,00
Итого:			558 033,00

Код видов расходов 906 0707 06401S5840 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	услуги СЭС: проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, обследование на новую коронавирусную инфекцию и организацию медицинского обслуживания		71 982,00
Итого:			71 982,00

Код видов расходов 906 0707 0000000000 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	приобретение путевок: поезд "Здоровье"- 0,00 ДДТ п. Сосьва; услуга по организации летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием ДДТ п. Сосьва - 195 120,00руб.; ДДТ п. Восточный - 2 847,00руб.	1	197 967,00
Итого:			197 967,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектам:			
1	Тиражирование книги "Афганистан: момент истины"	8	860	6 880,00
2	поставка оборудования и материалов для замены неисправного узла коммерческого учета тепла	1	145195	145 195,00
			x	152 075,00

Код видов расходов 906 0707 06Г0115102 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Создание условий для организации гражданско-патриотического воспитания граждан Сосвинского городского округа в рамках организации патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе	x	x	
	в том числе по группам объектам:			
1	приобретение оборудования, инвентаря	1,00	100 000,00	0,00
Итого			x	0,00

Код видов расходов 906 0707 06Г02S8700 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых	x	x	
	в том числе по группам объектам:			
1	приобретение оборудования, инвентаря	1,00	56950,00	56 950,00
Итого			x	56 950,00

Код видов расходов 906 0707 06Г0248700 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения областной бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Организация военно-патриотического	x	x	
	в том числе по группам объектам:			
1	приобретение оборудования, инвентаря	1,00	56 950,00	56 950,00
Итого			x	56 950,00

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств на субсидии персонафицированного финансирования дополнительного образования детей	x	x	78 214,00
1	Моноблок	1	41 999,00	41 999,00
2	Проектор	1	9 999,00	9 999,00
3	Базовый набор LEGO	2	19 880,00	39 760,00
4	ЛогоРобот Пчелка на аккумуляторе	4	10 000,00	40 000,00
5	ЛогоРобот Пчелка коврик	4	2 310,00	9 240,00
6	Компьютерная техника, комплектующие	7	11 487,71	80 414,00
7	электроплита Дарина	1	21 195,00	21 195,00
8	Фон хромакей	1	4 150,00	4 150,00
9	Комплект студийного оборудования	1	6 599,00	6 599,00
Итого			x	331 570,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **906 0703 0000000000 244**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	6
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
1	343	ГСМ в том числе:	4	122 940,00
		Выезд в п. Восточный 10 раз в год (административно-хозяйственные выезды) 45 л/1 поездка x 48 р.= 2160; Всего в год 21600 т. р.		
		Выезд на территорию ДООЭЦ "Юность" 20 раз в год, 15 л./1 поездка x48 р.=14 400		
		Выезд в г. Серов 10 раз в год (оформление документов, административно-хозяйственные работы) 90 л./1 поездка x 48 р.=43 200		
2	344	Строительные материалы на текущий ремонт в 3 х зданиях		30 000,00
3	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	7	66 370,00
4	346	Хозяйственные материалы	6	56 037,00
5	346	Замок мебельный	1	2 650,00
6	346	Канцелярские товары	3	65 000,00
7	346	Зап.части для автобуса	1	15 000,00
8	346	Знаки ПБ	1	4 313,00
9	346	Журнал учета работы педагогов	1	20 000,00
10	346	Электротовары	3	10 800,00
11	346	Радиатор, комплект для радиатора	1	5 730,00
12	346	Маски и дезинфицирующие средства	1	1 750,00
13	346	Блок питания имп стабил АМАТЕК	1	920,00
14	346	Демонстрационные шахматы магнитные	1	3 400,00
15	346	Шахматы	1	10 733,00
16	346	Карта водителя с СКЗИ	1	6 000,00
		Итого по КОСГУ 346	х	268 703,00
17	349	Призы, грамоты, подарки	1	40 000,00
		Итого:		461 643,00

Код видов расходов **906 0707 0000000000 244**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4	5
		Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	341	организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, приобретение аптечки: ДДТ п. Сосьва - 4 000,00руб.; ДДТ п. Восточный - 800,00руб.	2	4 800,00
	342	организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием ДДТ п. Восточный - 18 704,00,00руб.	1	18 704,00
	346	организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, приобретение канцелярских товаров, настольные игры, призы, грамоты, спортивный инвентарь ДДТ п. Сосьва -82 480,00руб; ДДТ п. Восточный - 12 085,00,00руб.	х	94 565,00
		Итого:		118 069,00

Код видов расходов **906 0707 0640145600 244**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4	5
		Прочие работы, услуги. В том числе:		
	342	организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием ДДТ п. Восточный - 75 796,00руб.	1	75 796,00
		Итого:		75 796,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575923

Владелец Лушникова Татьяна Ивановна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022