

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

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



Т.И. Лушникова

" 09 " августа 2022г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

09.08.2022

906

6650001161

668001001

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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	205 290,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			26 789 498,37	24 937 176,58	25 316 237,88	
в том числе: <small>доходы от собственности, всего</small>	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 017 712,38	24 937 176,58	25 316 237,88	
в том числе: <small>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</small>	1210	130		24 058 676,38	24 937 176,58	25 316 237,88	
в том числе: <small>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</small>	1211	130	110				
в том числе: <small>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</small>	1212	130	120				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		959 036,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего (иные цели)	1400	150		1 771 785,99			
в том числе: <small>целевые субсидии</small>	1410	150		1 771 785,99			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: <small>целевые субсидии</small>	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: <small>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</small>	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		26 994 744,05	24 937 176,58	25 316 237,88	X
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		20 659 995,47	20 961 963,56	21 175 503,43	X
в том числе: <small>оплата труда</small>	2110	111		15 785 326,79	16 061 415,95	16 225 425,07	
в том числе: <small>оплата труда от приносящей доход деятельности</small>	2111	111		15 503 163,29	16 061 415,95	16 225 425,07	X
оплата труда от приносящей доход деятельности	2112	111		282 163,50			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		51 980,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		51 980,00	50 000,00	50 000,00	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		55 520,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 767 168,68	4 850 547,61	4 900 078,36	X
в том числе: <small>выплаты по оплате труда</small>	2141	119		4 681 955,30	4 850 547,61	4 900 078,36	X
на иные выплаты работникам от приносящей доход деятельности	2142	119		85 213,38			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		17 635,08	10 100,00	10 100,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 500,00	3 500,00	3 500,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	13 865,00	6 600,00	6 600,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	270,08				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 сч	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	6 317 113,50	3 965 113,02	4 130 634,45		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	5 338 175,11	2 925 774,93	3 049 722,83		X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	2 769 484,32	2 925 774,93	3 049 722,83		X
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2642	244	1 771 785,99				X
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2643	244	796 904,80				X
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	978 938,39	1 039 338,09	1 080 911,62		X
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	-45,00				X
в том числе:							
налог на прибыль	3010		-45,00				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 закупок	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	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		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		6 317 113,50	3 965 113,02	4 130 634,45	
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	2021					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2021					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021		1 076 093,79			
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021		1 076 093,79			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022		5 241 019,71	3 965 113,02	4 130 634,45	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022		3 263 943,04	3 965 113,02	4 130 634,45	
	из них							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022		3 263 943,04	3 965 113,02	4 130 634,45	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			1 771 785,99			

1.4.2.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			1 771 785,99		
	из них < 10.1 >	26421.1		906 0707 06Г02S8700 244	100 000,00		
	из них < 10.1 >	26421.2		906 0707 06Г0248700 244	100 000,00		
	из них < 10.1 >	26421.3		906 0707 0640145600 244	880 520,00		
	из них < 10.1 >	26421.4		906 0707 06401S5840 244	175 846,63		
	из них < 10.1 >	26421.5		906 0703 0650115850 244	515 419,36		
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: 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			205 290,68		
1.4.5.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			205 290,68		
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	2022		5 241 019,71	3 965 113,02	4 130 634,45
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		5 241 019,71	3 965 113,02	4 130 634,45
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)

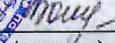
Главный бухгалтер
муниципального учреждения

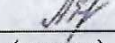
Исполнитель: экономист
Телефон 8(34385)4-45-34

"09" августа 2022 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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, компенсации 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	42 177,00	42 177,00			0,00	6 326,55	587 863,03
2	211	Зам директора по УВР	1	45 551,60	37 959,67			7 591,93	6 832,74	634 898,20
3	211	Зам директора по АХЧ	1	38 803,22	33 741,93			5 061,29	5 820,48	540 839,28
4	211	Социальный педагог	1	20 738,50	18 548,40			2 190,10	3 110,78	286 191,24
5	211	Музыкальный руководитель	0,25	20 738,50	15 990,00		3 949,00	799,50	777,69	71 547,60
6	211	Педагог доп. образования	5	20 738,50	15 990,00		1 550,50	3 198,00	15 553,88	1 430 956,32
7	211	Педагог доп. образования	29,75	20 738,50	18 548,40			2 190,10	92 545,56	8 174 695,45
8	211	Педагог организатор	4	20 738,50	18 548,40			2 190,10	12 443,10	1 144 765,08
9	211	Педагог-психолог	1	20 738,50	18 548,40			2 190,10	3 110,78	286 191,24
9	211	Секретарь	1	13 890,00	6 178,00		6 432,80	1 279,20	2 083,50	191 688,00
12	211	Лаборант ЭВМ	1	14 051,32	7 320,00		5 263,12	1 468,20	2 107,70	193 908,24
13	211	Сторож	4	14 953,17	6 178,00	1 063,17	7 712,00		8 971,90	894 199,85
14	211	Водитель	1	14 022,30	8 653,00		3 638,70	1 730,60	2 103,35	193 509,62
15	211	Художник	0,5	14 239,38	7 418,00		6 077,48	743,90	1 067,95	98 251,75
16	211	Уборщик	4	13 890,00	6 178,00		6 432,80	1 279,20	8 334,00	830 648,00
17	211	Младший обслуживающий персонал	2	13 890,00	6 178,00		6 432,80	1 279,20	4 167,00	383 376,00
Итого:										15 363 163,29
18	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								140 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	15 503 163,29

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 906 0703 0000000000 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

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				по выплатам
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Педагог доп. образования								282 163,50
Итого:			X		X	X	X	X	X	282 163,50

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

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

1.1. 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 чел	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	51 980,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500	8	2	6 000,00
1.2	226	компенсация расходов по проезду служебные командировки	658	10	2	22 000,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	1500	10	1	23 980,00
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00
2.1		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
2.2		компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00
2.3		компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
Итого:			x	x	x	51 980,00

Код видов расходов 113 КОСГУ 226Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100)0
1	2	3	4	5
1	Проезд и проживание детей для участия в соревнованиях			55 520,00
Итого:				55 520,00

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%	15 503 163,29	3 410 695,92
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%	15 503 163,29	449 591,74
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%	15 503 163,29	31 006,33
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%)	15 503 163,29	790 661,33
Итого:		x	4 681 955,30

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%	282 163,50	62 075,97
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%	282 163,50	8 182,74
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%	282 163,50	564,33
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%)	282 163,50	14 390,34
Итого:		x	85 213,38

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 платежейКод видов расходов 906 0703 0000000000 851 КОСГУ 291Источник 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 налога,
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	118 730,20	2,2	3 500,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество			
Итого:			x	3 500,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборовКод видов расходов 906 0703 0000000000 852 КОСГУ 291Источник 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			8 350,00
2	водный налог			1 600,00
3	Транспортный налог			3 915,00
Итого:		x	x	13 865,00

Код видов расходов 906 0703 0000000000 853 КОСГУ 293Источник 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	x	x	270,08
Итого:		x	x	270,08

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/н	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:	3	12	83,3	4 378,95
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	2	12	83,3	2 000,00
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	83,3	1 000,00
	услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2021г.	x	x	x	1 254,15
	аренда оборудования для ADSL, кредиторская задолженность за декабрь 2021г.	x	x	x	124,80
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	375,00	12 500,00
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	2	12	375,00	8 000,0
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	375,00	4 500,0
	Услуги междугородней связи				
3	Услуги Интернет	3	12	3000,00	117 200,00
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	2	12	3000,0	72 000,0
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	3000,0	36 000,0
	интернет, кредиторская задолженность за декабрь 2021г.	x	x	x	9 200,0
	Итого:	x	x	x	134 078,95

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	40 000,00	7,20		267 574,84
	в том числе по объектам:				
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	30 921,00	7,20		222 631,20
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	4 754,00	7,20		34 228,80
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а	4 325,00	7,20		0,00
	электроснабжение, кредиторская задолженность за декабрь 2021г.	x	x	x	10 714,84
	Теплоснабжение, всего				711 363,55
	в том числе по объектам:				
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49, в том числе:				540 304,15
	за период январь - май	135,00	2 260,69		305 193,15
	за период сентябрь - декабрь	100,00	2 351,11		235 111,00
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а				107 473,04
	за период январь - май	25,70	2 260,69		58 099,73
	за период сентябрь - декабрь	21,00	2 351,11		49 373,31
	п. Восточный, пер. Парковый, 1				63 586,35
	за период январь - май	17,51	1 943,66		34 033,49
	за период сентябрь - декабрь	14,62	2 021,40		29 552,87
	Итого (*1,04):	x	x	x	978 938,39

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1.	Водоснабжение, всего				7 280,00
	в том числе по объектам:				
	Подвоз холодной воды п.Восточный	66,23	109,92		7 280,00
	в том числе по объектам:				
2.	Вывоз ЖБО, всего				26 611,08
	в том числе по объектам:	12,00	2 217,59		26 611,08
	Итого:	x	x	x	33 891,08

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

№ 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:			
1	Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование территории на заклещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	5 966,53	12	71 598,36
2	Заправка и ремонт картриджа, ремонт оргтехники	200,00	364	40 000,00
	п. Сосьва Балдина д. 49 (4 цветных принтера заправка 1 раз в месяц	250,00	48	12 000,00
	п. Сосьва Балдина д. 49 (20 черно-белых) заправка 1 раз в месяц	200,00	76	15 200,00
	п. Сосьва Балдина д. 49 ремонт картриджей (22 шт.)	400,00	20	8 000,00
	п. Восточный, пер. Парковый, д. 1 (2 черно-белых принтера) 1 раз в месяц	200,00	24	4 800,00
3	Переосвидетельствование огнетушителей, выезд на предприятие, зарядка огнетушителей	760,00	27	5 860,00
4	Диагностика оргтехники	5000,00	1	0,00
5	Вывоз ТКО ООО Компания "Рифей"	1205,03	12	14 460,36
6	Ремонт автобуса		0	0,00
7	Замена аккумулятора установки Гланасс	0,00	0	0,00
8	Диагностика навигационного терминала	0,00	0	0,00
9	Тех.обслуживание автобуса	5000,00	1	5 000,00
	Итого:	x		136 918,72

Код бюджетной классификации 906 0703 0650115850 244 225

Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1		2	3	4	5
		Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений	x	x	x
1	225	Ремонт АПС МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва	515 419,36	1	515 419,36
		Итого			515 419,36

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

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.5. 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:		
1		Физическая охрана объекта	2	1 132 062,81
2		Объём объекта	2	59 815,98
3		Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	46 706,40
4		Обслуживание системы видеонаблюдения	1	22 660,56
5		Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	12 589,20
6		Интеграционное обслуживание за автономным тревожной сигнализацией при помощи технических средств охраны	1	11 329,60
7		Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	37 767,60
8		Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	11 330,28
9		Техническое обслуживание тревожной сигнализации с вывозом на пункт Ространснадзора	1	11 330,28
10		Обслуживание средств системы экстренного оповещения	1	4 771,20
11		Услуги С.С. - проведение санитарно-эпидемиологических замеров; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов; контроль дозирования искусственной освещенности, микроклимата, МЭД	1	97 500,80
12		Медицинский осмотр сотрудников	0	151 500,00
13		Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации, информационно-консультационные услуги в рамках семинара	2	43 500,00
14		Предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн"	1	0,00
15		Проект исследования (анализа) деятельности по обеспечению организационного обслуживания "Сайт для обязательных организаций"	1	4 000,00
16		Предельный осмотр водителей	1	10 000,00
17		Лицензионные спорты	1	0,00
18		Сервисное обслуживание/проверка и обслуживание системы ГЛОНАСС	1	4 800,00
19		Электронная система Smart дождик; Консультант бюджетные организации	1	28 400,79
20		Обыск проезда и проживание детей для участия в спортивных соревнованиях		140 000,00
21		ПО ЭС "Обязание" проект интеллектуальная дорожная	1	48 847,00
22		Установка системы видеонаблюдения на объекте, п. Восточный	0	0,00
23		Объект осмотра протестировать протокол ларной пасовой на объекте, п. Восточный	0	0,00
24		Программные лицензии	1	800,00
25		Лицензионные системы экстренного оповещения	1	10 806,75
		Итого по 226:	x	1 890 318,75
26	227	страховка ОСАГО	1	4 656,20
		Итого:	x	1 894 974,95

Код видов расходов 906 0707 0640145600 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	услуги по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосла; оздоровительные лагеря с дневным пребыванием: ДДТ п. Сосла - 799 210,00руб.		799 210,00
2	услуги С.С. - проведение бактериологического, серологического, микологико-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей		0,00
	Итого:		799 210,00

Код видов расходов 906 0707 0640155840 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	услуги по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосла: оздоровительно-спортивный лагерь - 0,00руб.; детский оздоровительный лагерь - 98 000,00руб.; детский оздоровительный лагерь - 0,00руб.		98 000,00
2	услуги С.С. - проведение бактериологического, серологического, микологико-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей		77 846,63
	Итого:		175 846,63

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	проведение занятий; услуги по организации летнего отдыха и оздоровительных лагерей с дневным пребыванием ДДТ п. Сосла - 238 940,00руб.	1	238 940,00
	Итого:		238 940,00

Код видов расходов 906 0703 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	Оказание юридической услуги (представительство в суде первой инстанции)	1	20 000,00
	Итого:		20 000,00

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 объектов:			
1	Ручной металлоискатель (п. Восточный)	1	0,20	0,20
2	Стул ученический	20	2 000,00	40 000,00
3	Электроводонагреватель	1	15 680,00	15 680,00
4				
	Итого:		x	55 680,20

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств на субсидии персонализированного финансирования дополнительного образования детей	x	x	0,00
1	Ноутбук	2	50499,00	100 998,00
2	Принтер	1	10999,00	10 999,00
3	Проектор	1	14999,00	14 999,00
4	Шкафы для раздевалок	10	15649,95	156 499,50
5	МФУ	1	18999,00	18 999,00
6	Планшет	3	13499,00	40 497,00
7	Станок лазерный	1	33600,00	33 600,00
8	Пульт управления+приемник	1	6000,00	6 000,00
	Итого		x	382 591,50

Код видов расходов 906 0707 06Г02S8700 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.8 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 граждан к военной службе	x	x	
	в том числе по группам объектов:			
	приобретение оборудования, инвентаря	1,00		0,00
1	Комплект снаряжения	11	7836,36	86 200,00
	Итого		x	86 200,00

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 воспитания и допризывной подготовки молодых граждан к военной службе	x	x	
	в том числе по группам объектов:			
	приобретение оборудования, инвентаря	x	x	0,00
1	Ботинки в ассортименте	9	4594,44	41 350,00
2	Лыжи универсальные	5	2300,00	11 500,00
3	Лыжное крепление	5	990,00	4 950,00
4	Рация	5	4100,00	20 500,00
5	Карабин	15	1150,00	17 250,00

Итого		x	95 550,00
-------	--	---	-----------

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	4	5
		Приобретение материалов		x
		в том числе по группам материалов:		
1	343	ГСМ в том числе:	4	200 000,00
		Выезд в п. Восточный 24 раз в год (административно-хозяйственные выезды) 45 л/л поездка x 57 р.= 2565,00; Всего в год 61 560,00 т. р.	1	61 560,00
		Выезд в Кошары 72 раз в год (выезды внеурочная деятельность педагогов) 15 л/л поездка x 57 р.= 855,00; Всего в год 61 560,00 т. Р.	1	21 988,00
		Выезд в п. Романово 72 раз в год (выезды внеурочная деятельность педагогов) 35 л/л поездка x 57 р.= 1965,00; Всего в год 142 640,00 т. Р.	1	72 092,00
		Выезд на территорию ДООЭЦ "Юность" 20 раз в год, 15 л/л поездка x 57 р.=855,00 Итого: 17 000,00	1	4 560,00
		Выезд в г. Серов 10 раз в год (оформление документов, административно-хозяйственные работы) 90 л/л поездка x 57 р.= 5 130,00 Итого: - 51 300,00	1	39 900,00
2	344	Строительные материалы на текущий ремонт в 3 х зданиях	2	70 057,00
3	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства	7	55 000,00
4	346	Хозяйственные материалы	6	45 000,00
5	346	Канцелярские товары, Бумага А4	3	35 000,00
6	346	Зап.части для автобусов	0	3 174,42
7	346	Звонки ПБ	x	0,00
8	346	Журнал учета работы педагогов	1	20 000,00
9	346	Электротовары	3	13 000,00
10	346	Радиатор, комплект для радиатора	1	0,00
11	346	Мыски и дезинфицирующие средства	1	2 000,00
12	346	Тахограф на машину	1	35 750,00
		Итого по КОСГУ 346	x	208 924,42
13	349	Примы, грамоты, поздравы	2	34 950,00
		Итого:		513 940,42

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
		Приобретение материальных запасов. В том числе:		
	342	организация отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосыла: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием ДДТ п. Восточный - 81 310,00руб.	1	81 310,00
		Итого:		81 310,00

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
		Приобретение материальных запасов. В том числе:		
1	341	организация детского отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, приобретение аптечки: ДДТ п. Сосыла - 7 000,00руб.; ДДТ п. Восточный - 1 000,00руб.	2	8 000,00
	342	организация детского отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием ДДТ п. Восточный - 26 150,00руб.	1	26 150,00
	346	организация детского отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, приобретение канцелярских товаров, настольные игры, призы, грамоты, спортивный инвентарь: ДДТ п. Сосыла - 46 000,00руб.; ДДТ п. Восточный - 5 000,00руб.	4	51 000,00
		Итого:		85 150,00

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4	5
		Приобретение материальных запасов на субсидии персонализированного финансирования дополнительного образования детей		
1	346	Электротовары	1	3 796,00
2	346	Канцелярские товары	1	20 794,00
3	346	Мышь проводная	1	1 196,00
4	346	Телки, швейная машинка	1	34 762,30
5	346	Комплекующие к лазерному станку	1	9 720,00
		Итого:		70 268,30

Код видов расходов 906 0707 061 0248700 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4	5
		Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан к военной службе	x	x
		Приобретение оборудования, инвентаря. В том числе:		
	346	Гарнитура	1	4 450,00
		Итого:		4 450,00

Код видов расходов 906 0707 06Г0288700 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4	5
		Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан к военной службе		
		Приобретение оборудования, инвентаря. В том числе:		
	346	Пуля пневматическая	1	12 350,00
	346	Протектор для веревки	1	1 450,00
		Итого:		13 800,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576037

Владелец Лушникова Татьяна Ивановна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023