

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

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



Е.А. Алешкевич

" 05 " июня 2024г.

ПЛАН

## ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосвинского  
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

05.06.2024

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 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. 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  | 312 379,15                       |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | X   | X  |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |  | <b>32 551 095,42</b>             | <b>36 423 446,40</b>                   | <b>45 023 590,00</b>                   |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   |  | 3 570,00                         |  |  |                                |
| в том числе:  | 1110        |   |  |                                  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |  | 29 127 795,92                    | 32 008 035,00                          | 33 223 590,00                          |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |  | 27 162 275,92                    | 30 388 867,00                          | 31 604 422,00                          |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211        | 130   | 143  | 1 475 230,00                     | 1 619 168,00                           | 1 619 168,00                           |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1212        | 130   |  |                                  |  |  |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 1213        | 130   |  | 490 290,00                       |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140   |  |                                  |  |  |                                |
| в том числе:  | 1310        | 140   |  |                                  |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего(иные цели)  | 1400        | 150   |  | 3 419 729,50                     | 4 415 411,40                           | 11 800 000,00                          |                                |
| в том числе : целевые субсидии  | 1410        | 150   |  | 3 419 729,50                     | 4 415 411,40                           | 11 800 000,00                          |                                |
| 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:  |             |   |  |                                  |  |  |                                |
| Из них:   |             |   |  |                                  |  |  |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980        | X   |  |                                  |  |  |                                |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   |  | 0,00                             |  |  | X                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>X</b>  |  | <b>32 859 547,57</b>             | <b>36 423 446,40</b>                   | <b>45 023 590,00</b>                   | <b>X</b>                       |
| в том числе: выплаты персоналу, всего   | 2100        | X   |  | 23 951 449,65                    | 24 998 623,80                          | 26 027 313,47                          | X                              |
| в том числе: оплата труда   | 2110        | 111   |  | 18 340 963,24                    | 19 131 047,47                          | 19 921 131,70                          |                                |
| в том числе: оплата труда   | 2111        | 111   |  | 18 340 963,24                    | 19 131 047,47                          | 19 921 131,70                          | X                              |
| оплата труда от приносящей доход деятельности   | 2112        | 111   | 143  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   |  | 67 130,00                        | 60 000,00                              | 60 000,00                              |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   |  | 67 130,00                        | 60 000,00                              | 60 000,00                              | 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   |  | 4 385,52                         | 30 000,00                              | 30 000,00                              | X                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                               | 2140        | 119   |  | 5 538 970,89                     | 5 777 576,33                           | 6 016 181,77                           | X                              |
| в том числе: выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   |  | 5 538 970,89                     | 5 777 576,33                           | 6 016 181,77                           | X                              |
| на иные выплаты работникам от приносящей доход деятельности   | 2142        | 119   | 143  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 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        |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> |            |     | <b>16 417,17</b>    | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>X</b> |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        |     | 2 168,00            | 3 000,00             | 3 000,00             | X        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852        |     | 11 097,00           | 10 000,00            | 10 000,00            | X        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        |     | 3 152,17            |                      |                      | 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        |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>X</b>   |     | <b>8 891 680,75</b> | <b>11 411 822,60</b> | <b>18 983 276,53</b> | <b>X</b> |
| 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        |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2640</b> | <b>244</b> |     | <b>7 413 011,30</b> | <b>10 305 964,82</b> | <b>17 833 184,44</b> | <b>X</b> |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2641        | 244        |     | 2 145 741,94        | 4 271 385,42         | 4 414 016,44         |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2642        | 244        | 143 | 1 346 089,55        | 1 619 168,00         | 1 619 168,00         |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)  | 2643        | 244        |     | 3 419 729,50        | 4 415 411,40         | 11 800 000,00        |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)   | 2644        | 244        |     | 501 450,31          |                      |                      |          |
| из них:  |             |            |     |                     |                      |                      | X        |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650        | 246        |     |                     |                      |                      |          |
| закупка энергетических ресурсов  | 2660        | 247        |     | 1 093 354,85        | 1 105 857,78         | 1 150 092,09         |          |
| закупка энергетических ресурсов  | 2660.1      | 247        | 143 | 385 314,60          |                      |                      |          |
| 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        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | <b>-3 927,00</b>    |                      |                      | <b>X</b> |
| в том числе: налог на прибыль  | 3010        |            |     | -3 927,00           |                      |                      | X        |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |     |                     |                      |                      | X        |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |     |                     |                      |                      | X        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>X</b>   |     |                     |                      |                      | <b>X</b> |
| 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 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. 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                  |  | 8 891 680,75                     | 11 411 822,60                          | 18 983 276,53                          |                                |
| 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      | 2023               |  |                                  |  |  |                                |
| 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      | 2024               |  |                                  |  |  |                                |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300      | 2023               |  | 42 926,66                        |  |  |                                |
| 1.3.1.   | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310      | 2023               |  | 42 926,66                        |  |  |                                |
|          | 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      | 2024               |  | 8 848 754,09                     | 11 411 822,60                          | 18 983 276,53                          |                                |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | 2024               |  | 5 202 259,79                     | 6 996 411,20                           | 7 183 276,53                           |                                |
|          | из них   |            |                    |  |                                  |  |  |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | 2024               |  | 5 202 259,79                     | 6 996 411,20                           | 7 183 276,53                           |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412      | 2024               |  |                                  |  |  |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      |                    |  | 3 419 729,50                     | 4 415 411,40                           | 11 800 000,00                          |                                |



|          |   |   |         |                               |              |               |               |
|----------|---|---|---------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | в | 26421   |                               | 3 419 729,50 | 4 415 411,40  | 11 800 000,00 |
|          | из них < 10.1 >   |   | 26421.2 | 906 0703<br>0690210128<br>244 | 1 044 607,40 | 0,00          | 0,00          |
|          | из них < 10.1 >   |   | 26421.3 | 906 0703<br>0650115850<br>244 | 171 000,00   | 4 415 411,40  | 11 800 000,00 |
|          | из них < 10.1 >   |   | 26421.4 | 906 0703<br>7009040700<br>244 | 369 990,00   | 0,00          | 0,00          |
|          | из них < 10.1 >   |   | 26421.5 | 906 0709<br>06401S5840<br>244 | 317 034,00   | 0,00          | 0,00          |
|          | из них < 10.1 >   |   | 26421.6 | 906 0709<br>0640145600<br>244 | 1 517 098,10 | 0,00          | 0,00          |
| 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:<br>соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | в | 26441   |                               |              |               |               |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   |   | 26442   |                               |              |               |               |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   |   | 26450   |                               | 226 764,80   |               |               |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2024 20 л/сч)  | в | 26451   |                               | 73,34        |               |               |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2024 20 л/сч)  |   | 26452   | 143                           | 215 174,15   |               |               |
| 1.4.5.3. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2024 22 л/сч)  |   | 26453   |                               | 11 517,31    |               |               |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  |   | 26500   | 2024                          | 8 848 754,09 | 11 411 822,60 | 18 983 276,53 |
|          | в том числе по году начала закупки:   |   | 26510   | 2024                          | 8 848 754,09 | 11 411 822,60 | 18 983 276,53 |
| 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   |                               |              |               |               |

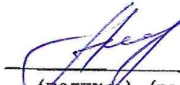
Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения)


Главный бухгалтер  
муниципального учреждения


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

" 05 " июня 2024 года



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

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

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2024г.<br>текущий финансовый<br>год | на 2025г.<br>первый год<br>планового периода | на 2026г.<br>второй год планового<br>периода |
| 1   | 2           | 3                                      | 4  | 5  |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>   | <b>0100</b> |  |  |  |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>   | <b>0200</b> |  |  |  |
| <b>Доходы от собственности, всего</b>   | <b>300</b>  |  |  |  |
| в том числе: <span style="float:right">доходы</span><br>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        |  |  |  |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>  | <b>0400</b> |  |  |  |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>  | <b>0500</b> |  |  |  |
| <b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>  | <b>0600</b> |  |  |  |

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 2024г.<br>текущий финансовый<br>год | на 2025г.<br>первый год<br>планового периода | на 2026г.<br>второй год планового<br>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 |                        |              |  |                                      | Доплата за категорию 25% | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12) |
|---------------|-------|---|-----------------------------------|---|------------------------|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|
|               |       |   |                                   | в том числе:  |                        |              |  |                                      |                          |                      |   |
|               |       |   |                                   | всего   | по должностному окладу | сельские 25% | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                          |                      |   |
| 1             | 2     | 3   | 4                                 | 5   | 6                      | 7            | 8                                      | 9                                    | 10                       |                      |   |
| 1             | 211   | Директор  | 1                                 | 49 986,93   | 48 531,00              | 0,00         | 0,00                                   | 1 455,93                             | 0,00                     | 7 498,04             | 696 717,83  |
| 2             | 211   | Зам директора по УВР  | 1                                 | 52 413,60   | 43 678,00              | 0,00         | 0,00                                   | 8 735,60                             | 0,00                     | 7 862,04             | 730 540,76  |
| 3             | 211   | Зам директора по АХЧ  | 1                                 | 44 648,75   | 38 825,00              | 0,00         | 0,00                                   | 5 823,75                             | 0,00                     | 6 697,31             | 622 314,28  |
| 4             | 211   | Социальный педагог  | 1                                 | 22 137,50   | 15 400,00              | 3 850,00     | 0,00                                   | 2 887,50                             | 0,00                     | 3 320,63             | 305 497,50  |
| 5             | 211   | Музыкальный руководитель  | 0,25                              | 22 137,50   | 15 400,00              | 3 850,00     | 0,00                                   | 2 887,50                             | 0,00                     | 830,16               | 76 374,38   |
| 6             | 211   | Педагог доп. образования  | 15                                | 28 875,00   | 15 400,00              | 3 850,00     | 0,00                                   | 5 775,00                             | 3 850,00                 | 64 968,75            | 5 977 125,00  |
| 7             | 211   | Педагог доп. образования  | 9                                 | 28 875,00   | 15 400,00              | 3 850,00     | 0,00                                   | 5 775,00                             | 3 850,00                 | 38 981,25            | 3 586 275,00  |
| 8             | 211   | Педагог доп. образования ПФ   | 1,5                               | 24 255,00   | 15 400,00              | 3 850,00     | 0,00                                   | 1 155,00                             | 3 850,00                 | 5 457,38             | 502 078,50  |
| 9             | 211   | Педагог организатор   | 4                                 | 27 720,00   | 15 400,00              | 3 850,00     | 0,00                                   | 4 620,00                             | 3 850,00                 | 16 632,00            | 1 530 144,00  |
| 10            | 211   | Педагог-психолог  | 1                                 | 22 137,50   | 15 400,00              | 3 850,00     | 0,00                                   | 2 887,50                             | 0,00                     | 3 320,63             | 305 497,50  |
| 11            | 211   | Секретарь   | 1                                 | 19 257,60   | 10 880,00              |              |  | 8 377,60                             | 0,00                     | 2 888,64             | 265 754,88  |
| 12            | 211   | Лаборант ЭВМ  | 1                                 | 19 257,60   | 10 880,00              |              |  | 8 377,60                             |                          | 2 888,64             | 265 754,88  |
| 13            | 211   | Сторож  | 6                                 | 19 308,88   | 10 880,00              |              | 1 248,08                               | 7 180,80                             |                          | 17 377,99            | 1 732 006,54  |
| 14            | 211   | Гардеробщик   | 1                                 | 19 257,60   | 10 880,00              |              |  | 8 377,60                             |                          | 2 888,64             | 199 316,16  |
| 15            | 211   | Водитель  | 1                                 | 19 344,00   | 12 400,00              |              |  | 6 944,00                             |                          | 2 901,60             | 266 947,20  |
| 16            | 211   | Художник  | 0,5                               | 19 257,60   | 10 880,00              |              |  | 8 377,60                             |                          | 1 444,32             | 132 877,44  |
| 17            | 211   | Уборщик   | 4                                 | 19 257,60   | 10 880,00              |              |  | 8 377,60                             |                          | 11 554,56            | 1 151 604,48  |
| 18            | 211   | Младший обслуживающий персонал  | 2                                 | 19 257,60   | 10 880,00              |              |  | 8 377,60                             |                          | 5 777,28             | 531 509,76  |
| <b>Итого:</b> |       |   | <b>51,25</b>                      |   |                        |              |  |                                      |                          |                      | <b>18 280 963,24</b>  |
| 19            | 266   | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                   |   |                        |              |  |                                      |                          |                      | 60 000,00   |
| <b>Итого:</b> |       |   | <b>X</b>                          |   | <b>X</b>               |              | <b>X</b>                               | <b>X</b>                             | <b>X</b>                 | <b>X</b>             | <b>18 340 963,24</b>  |

## 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---------------|-------|--|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1             | 2     | 3  | 4  | 5                         | 6               | 7                                   |
| 1             |       | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации в том числе: | X  | X                         | X               | 67 130,00                           |
| 1.1           | 212   | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)           | 100  | 30                        | 3               | 9 200,00                            |
| 1.2           | 226   | компенсация расходов на проезд (служебные командировки)  | 1311,67  | 12                        | 2               | 31 480,00                           |
| 1.3           | 226   | компенсация расходов по найму жилого помещения   | 3306,25  | 4                         | 2               | 26 450,00                           |
| 2             |       | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств в том числе:       | X  | X                         | X               | 0,00                                |
| 2.1           |       | 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                                |
| <b>Итого:</b> |       |  | <b>x</b>   | <b>x</b>                  | <b>x</b>        | <b>67 130,00</b>                    |

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 х гр. 4/100)0 |
|---------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1             | 2   | 3                    | 4                       | 5                               |
| 1             | Проезд и проживание детей для участия в соревнованиях |                      |                         | 4 385,52                        |
| <b>Итого:</b> |   |                      |                         | <b>4 385,52</b>                 |

## 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

| №<br>п/п      | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для<br>начисления<br>страховых взносов, | Сумма<br>взноса,<br>руб |
|---------------|--|---|-------------------------|
| 1             | 2  | 3   | 4                       |
| 1             | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | х   |                         |
| 1.1           | в том числе: по ставке 22,0%   | 18 340 963,24                                       | 4 035 011,91            |
| 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  | х   |                         |
| 2.1           | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 18 340 963,24                                       | 531 887,93              |
| 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%            | 18 340 963,24                                       | 36 681,93               |
| 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%)                                 | 18 340 963,24                                       | 935 389,13              |
| <b>Итого:</b> |  | <b>х</b>  | <b>5 538 970,89</b>     |



**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 налога, подлежащего |
|---------------|---|---------------------|------------------|--|
| 1             | 2   | 3                   | 4                | 5                                      |
| 1             | <b>Налог на имущество, всего</b>                                | <b>98 568,40</b>    | <b>2,2</b>       | <b>2 168,00</b>                        |
|               | в том числе по группам: недвижимое имущество 1-3 квартал 2024г. |                     |                  | 1 626,00                               |
|               | 4 квартал 2023г.  |                     |                  | 542,00                                 |
| <b>Итого:</b> |   |                     | <b>x</b>         | <b>2 168,00</b>                        |

**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 |                     |                  | 1 300,00                        |
| 2             | водный налог              |                     |                  | 1 556,00                        |
| 3             | Транспортный налог        |                     |                  | 8 241,00                        |
| <b>Итого:</b> |                           | <b>x</b>            | <b>x</b>         | <b>11 097,00</b>                |

**Код видов расходов 906 0703 0000000000 853 КОСГУ 296**

**Источник финансового обеспечения местный бюджет**

| № п/п         | Наименование расходов                            | Налоговая база, руб | КОСГУ | Ставка налога, % | Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)0 |
|---------------|--|---------------------|-------|------------------|---------------------------------|
| 1             | 2  | 3                   |       | 4                | 5                               |
| 1             | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | x                   | 296   | x                | 1 274,48                        |
| 2             | Иные выплаты юридическим лицам                   |                     | 297   |                  | 190,00                          |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b>            |       | <b>x</b>         | <b>1 464,48</b>                 |

**Код видов расходов 906 0703 0000000000 853 КОСГУ 297**

**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             | Возврат средств в доход областного бюджета образовательными учреждениями дополнительного образования СГО | x                   | x                | 1 687,69                        |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b>            | <b>x</b>         | <b>1 687,69</b>                 |

## 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/точек | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1             | 2  | 3                        | 4                         | 5                         | 6                                  |
| <b>1</b>      | <b>Абонентская плата за номер, в том числе:</b>                  | <b>4</b>                 | <b>х</b>                  | <b>1 502,94</b>           | <b>17 709,84</b>                   |
|               | пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49                                     | 3                        | 12                        | 1 475,8                   | 17 709,84                          |
|               | п. Восточный, пер. Парковый, 1                                   | 1                        |                           |                           |                                    |
| <b>2</b>      | <b>Услуги Интернет:</b>  | <b>4</b>                 | <b>х</b>                  | <b>х</b>                  | <b>135 081,60</b>                  |
|               | пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49                                     | 3                        | 12                        | 11 269,30                 | 135 081,60                         |
|               | п. Восточный, пер. Парковый, 1                                   | 1                        |                           |                           |                                    |
| <b>3</b>      | Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.       | х                        | х                         | х                         | <b>1 322,10</b>                    |
| <b>4</b>      | Услуги за интернет, кредиторская задолженность за декабрь 2023г. | х                        | х                         | х                         | <b>10 244,80</b>                   |
| <b>Итого:</b> |  | <b>х</b>                 | <b>х</b>                  | <b>х</b>                  | <b>164 358,34</b>                  |

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 КОСГУ 222 (143)

Источник финансового обеспечения Местный бюджет (143)

| № п/н         | Наименование расходов       | Количество услуг перевозки | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1             | 2                           | 3                          | 5                         | 6                                  |
| 1             | Оказание транспортных услуг | 1                          | 28 000,00                 | 28 000,00                          |
|               |                             |                            |                           |                                    |
| <b>Итого:</b> |                             | <b>х</b>                   | <b>х</b>                  | <b>28 000,00</b>                   |



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                                     | газмер<br>потреблени<br>я<br>ресурсов | Тариф (с<br>учетом<br>НДС),<br>руб | Сумма, руб (гр. 4<br>х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                                     | 4                                  | 6                                     |
| *1,04 | <b>Электроснабжение, всего</b>                              | 2 355,00                              | 9,48                               | <b>52 355,46</b>                      |
|       | в том числе по объектам:                                    |                                       |                                    |                                       |
|       | п. Восточный, пер. Парковый, 1                              | 1 000,00                              | 9,48                               | 9 480,00                              |
|       | пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а                                  | 1 355,00                              | 9,48                               | 12 845,40                             |
|       | Электрэнергия, кредиторская задолженность за декабрь 2023г. | х                                     | х                                  | 30 030,06                             |
|       | <b>Теплоснабжение, всего</b>                                | 384,95                                |                                    | <b>1 040 999,39</b>                   |
|       | в том числе по объектам:                                    |                                       |                                    |                                       |
|       | пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49,                               |                                       |                                    | <b>770 436,11</b>                     |
|       | за период январь - май                                      | 156,54                                | 2 698,15                           | 422 368,40                            |
|       | за период сентябрь - декабрь                                | 128,38                                | 2 711,23                           | 348 067,71                            |
|       | пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а                                  |                                       |                                    | <b>146 108,31</b>                     |
|       | за период январь - май                                      | 29,01                                 | 2 698,15                           | 78 273,33                             |
|       | за период сентябрь - декабрь                                | 25,02                                 | 2 711,23                           | 67 834,97                             |
|       | п. Восточный, пер. Парковый, 1                              |                                       |                                    | <b>124 454,98</b>                     |
|       | за период январь - май                                      | 20,00                                 | 2 698,15                           | 53 963,00                             |
|       | за период сентябрь - декабрь                                | 26,00                                 | 2 711,23                           | 70 491,98                             |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>                              | <b>х</b>                           | <b>1 093 354,85</b>                   |

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                     | газмер<br>потреблени<br>я<br>ресурсов | Тариф (с<br>учетом<br>НДС),<br>руб | Сумма, руб (гр. 4<br>х гр. 5 х гр. 6) |
|-----------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | 2   | 3                                     | 4                                  | 6                                     |
| <b>1.</b> | <b>Водоснабжение, всего</b>                 | <b>72</b>                             | <b>х</b>                           | <b>7 592,40</b>                       |
|           | в том числе по объектам: п.Восточный        |                                       |                                    |                                       |
|           | Подвоз холодной воды с января по июнь       | 36                                    | 98,72                              | 3 553,92                              |
|           | Подвоз холодной воды с июля по декабрь      | 36                                    | 102,67                             | 3 696,12                              |
| <b>2.</b> | <b>Вывоз ЖБО, всего</b>                     | <b>80</b>                             | <b>х</b>                           | <b>19 429,20</b>                      |
|           | в том числе по объектам:                    | х                                     | х                                  | х                                     |
|           | пгт. Сосьва, ул. Ленина, 2а; ул. Балдина 49 |                                       |                                    |                                       |
|           | за период январь - июнь                     | 20                                    | 252,14                             | 5 042,80                              |
|           | за период июля - декабрь                    | 20                                    | 262,23                             | 5 244,60                              |
|           | п. Восточный, пер. Парковый, 1              |                                       |                                    |                                       |
|           | за период январь - июнь                     | 20                                    | 224,06                             | 4 481,20                              |
|           | за период июля - декабрь                    | 20                                    | 233,03                             | 4 660,60                              |
|           | <b>Итого:</b>                               | <b>х</b>                              | <b>х</b>                           | <b>27 021,60</b>                      |

Код видов расходов 906 0703 0000000000 247 КОСГУ 223 (143)

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя        | потреблени<br>я<br>ресурсов | тариф (с<br>учетом<br>НДС),<br>руб | Сумма, руб (гр. 4<br>х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                              | 3                           | 4                                  | 6                                     |
|       | <b>Электроснабжение, всего</b> | 40 645,00                   | 9,48                               | <b>385 314,60</b>                     |
|       | в том числе по объектам:       |                             |                                    |                                       |
|       | пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49   | 35 000,00                   | 9,48                               | 331 800,00                            |
|       | п. Восточный, пер. Парковый, 1 | 2 800,00                    | 9,48                               | 26 544,00                             |
|       | пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а     | 2 845,00                    | 9,48                               | 26 970,60                             |

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

**Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 225**

**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

**0.3. 1 асчет (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:  |                  |                          |                              |
| 1             | Услуги СЭС: Акарицидная обработка, обследование территории на заклещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация | 4 957,79         | 12                       | 59 493,46                    |
| 2             | <b>Заправка и ремонт картриджа, ремонт оргтехники</b>   | <b>200,00</b>    | <b>364</b>               | <b>0,00</b>                  |
|               | п. Сосьва Балдина д. 49 (4 цветных принтера)  | 250,00           | 40                       | 0,00                         |
|               | п. Сосьва Балдина д. 49 (20 черно-белых)  | 200,00           | 55                       | 0,00                         |
|               | п. Сосьва Балдина д. 49 ремонт картриджей (22 шт.)  | 400,00           | 15                       | 0,00                         |
|               | п. Восточный, пер. Парковый, д. 1 (2 черно-белых принтера) 1 раз в 2 месяца   | 200,00           | 15                       | 0,00                         |
| 3             | Переосвидетельствование огнетушителей, зарядка огнетушителей (16 штук)  | 203,64           | 22                       | 4 480,00                     |
| 4             | Диагностика оргтехники  | 5 000,00         | 1                        | 0,00                         |
| 5             | <b>Вывоз ТКО ООО Компания "Рифей":</b>  | <b>х</b>         | <b>х</b>                 | <b>28 922,16</b>             |
|               | январь-июнь (Сосьва, Восточный)   | 1 329,70         | 12                       | 15 956,35                    |
|               | июль-декабрь (Сосьва, Восточный)  | 1 080,48         | 12                       | 12 965,81                    |
| 6             | ТКО, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.   | х                | х                        | 1 329,70                     |
| 7             | Тех.обслуживание автобуса   | 5 951,00         | 1                        | 5 951,00                     |
| 8             | Ремонт автобуса   | х                | х                        | 0,00                         |
| 9             | Подключение зажигания ТС 225, установка абонентского терминала ТС 225   | 3 950,00         | 1                        | 3 950,00                     |
| 10            | Испытание вертикальных лестниц, площадки, ограждения, ограждение лестницы   | 9 000,00         | 1                        | 9 000,00                     |
| <b>Итого:</b> |   | <b>х</b>         |                          | <b>113 126,32</b>            |

**Код бюджетной классификации 906 0703 0690210128 244 225**

**Источник финансового обеспечения иные цели**

| № п/п         | Наименование расходов  | Стоимость (руб.) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---------------|--|------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1             | 2  | 3                | 4                        | 5                            |
|               | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений образования Сосьвинского городского округа |                  |                          |                              |
| 1             | Ремонт ограждения территории (профлист) МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва (п.г.т. Сосьва, ул. Балдина, 49)   | 1 215 704,08     | 1                        | 1 044 607,40                 |
| <b>Итого:</b> |  |                  |                          | <b>1 044 607,40</b>          |

**Код бюджетной классификации 906 0709 06401S5840 244 225**

**Источник финансового обеспечения иные цели**

| № п/п         | Наименование расходов   | Средняя стоимость (руб.) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1             | 2   | 3                        | 4                        | 5                            |
|               | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Сосьвинском городском округе   |                          |                          |                              |
| 1             | услуги СЭС: обследование территории на заклещевленность, акарицидную обработку против клещей, дератизационные работы на открытых территориях с приготовлением ядоприманки | 5 755,10                 | 4,5                      | 25 897,96                    |
| <b>Итого:</b> |   |                          |                          | <b>25 897,96</b>             |



**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 | Наименования расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                    | 5                     |
|       |       | Прочие работы, услуги. В том числе:  |                      |                       |
| 1     |       | Охрана объекта   | 1                    | 63 840,00             |
| 2     |       | Физическая охрана  | 1                    | 629 700,00            |
| 3     |       | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации   | 1                    | 56 508,00             |
| 4     |       | Обслуживание системы видеонаблюдения   | 1                    | 27 420,00             |
| 5     |       | Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть  | 1                    | 15 240,00             |
| 6     |       | Централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации при помощи технических средств охраны   | 1                    | 11 360,64             |
| 7     |       | Техническое обслуживание охранной сигнализации   | 1                    | 45 696,00             |
| 8     |       | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом  | 1                    | 13 704,00             |
| 9     |       | Техническое обслуживание тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии  | 1                    | 13 704,00             |
| 10    |       | Обслуживание средств системы экстренного оповещения  | 1                    | 7 272,00              |
| 11    |       | Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД. | 1                    | 210 948,33            |
| 12    |       | Медицинский осмотр сотрудников   | 1                    | 120 049,00            |
| 13    |       | Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации, информационно-консультационные услуги в рамках семинара  | 2                    | 31 000,00             |
| 14    |       | Предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн", "Контур-Диалок"  | 1                    | 4 200,00              |
| 15    |       | Простая (неисключительная) лицензия на пользование программного обеспечения "Сайт для образовательных организаций"   | 1                    | 5 200,00              |
| 16    |       | Предрейсовый осмотр водителя   | 1                    | 7 000,00              |
| 17    |       | Выполнение услуг по утилизации списанного оборудования   | 0                    | 0,00                  |
| 18    |       | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования   | 0                    | 0,00                  |
| 19    |       | Серверное обслуживание(проверка и обслуживание система ГЛОНАСС   | 1                    | 6 000,00              |
| 20    |       | <b>Оплата проезда и проживания детей для участия в спортивных соревнованиях</b>  |                      | <b>56 844,70</b>      |
| 21    |       | ПО ЭС "Образование" простая неисключительная лицензия  | 1                    | 70 144,00             |
| 22    |       | Установка громкоговорителя рупорного с подключением к системе экстренного оповещения   | 1                    | 20 354,28             |
| 23    |       | Установка тревожной кнопки радиусом действия до 1000м  | 1                    | 17 744,17             |
| 24    |       | СОУТ   | 1                    | 43 530,00             |
| 25    |       | Оценка профессиональных рисков   | 0                    | 0,00                  |
| 26    |       | Разработка программы энергосбережения  | 1                    | 15 000,00             |
| 27    |       | Переустановка видеонаблюдения  | 1                    | 31 927,83             |
| 28    |       | Переустановка кнопки вызова на тамбур  | 0                    | 0,00                  |
| 29    |       | Установка АСН (аппаратура спутниковой навигации)   | 1                    | 38 500,00             |
| 30    |       | Система "ЭРА*ГЛОНАСС" (ежемесячное обслуживание)   | 1                    | 3 360,00              |
|       |       | <b>Итого по 226:</b>   | <b>x</b>             | <b>1 566 246,95</b>   |
| 31    | 227   | страховка ОСАГО  | 1                    | 6 049,87              |
|       |       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>1 572 296,82</b>   |

**Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 226 (143)**

**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     | Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации, информационно-консультационные услуги в рамках семинара | 1                    | 30 000,00             |
|       | <b>Итого:</b>   |                      | <b>30 000,00</b>      |



**Код видов расходов 906 0709 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 и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием: ДДТ п. Сосьва - 1 229 560,00руб.                          | 1                    | 1 229 560,00          |
| 2             | услуги СЭС: проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей | 1                    | 101 688,10            |
| <b>Итого:</b> |  |                      | <b>1 331 248,10</b>   |

**Код видов расходов 906 0709 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             | услуга по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва: палаточный оздоровительный лагерь - 207 200,00руб.  | 2                    | 207 200,00            |
| 2             | услуги СЭС: проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей | 1                    | 20 173,80             |
| 3             | Услуга по контролю качества питания  | 4                    | 18 012,24             |
| <b>Итого:</b> |  |                      | <b>245 386,04</b>     |

**Код видов расходов 906 0709 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: услуга по организации летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием ДДТ п. Сосьва - 298 640,00руб. | 3                    | 298 640,00            |
| <b>Итого:</b> |   |                      | <b>298 640,00</b>     |

**б. 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    | х          | х                      |                            |
|               | в том числе по группам объектов: |            |                        |                            |
| 1             | Информационные стенды            | 1          | 0,00                   | 0,00                       |
| 2             | Ноутбук                          | 2          | 0,00                   | 0,00                       |
| 3             | Компьютер в сборе (п.Восточный)  | 3          | 0,00                   | 0,00                       |
| <b>Итого:</b> |                                  |            | <b>х</b>               | <b>0,00</b>                |

Код видов расходов **906 0703 0000000000 244 КОСГУ 310 (143)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

| № п/н         | Наименование расходов  | Количество | стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 1             | 2  | 3          | 4              | 5                          |
|               | Приобретение основных средств на субсидии персонализированного финансирования дополнительного образования детей: | х          | х              | 685 880,86                 |
| 1             | Лего-стол «Геркулс»  | 1          | 73 262,00      | 73 262,00                  |
| 2             | Беседка  | 1          | 119 356,00     | 119 356,00                 |
| 3             | Домик  | 1          | 121 176,00     | 121 176,00                 |
| 4             | Цветочница полукруглая   | 5          | 5 620,00       | 28 100,00                  |
| 5             | Скамейка парковая  | 3          | 11 950,00      | 35 850,00                  |
| 6             | Вазон четырехгранный   | 2          | 6 410,00       | 12 820,00                  |
| 7             | Квадрокоптер, договор от 27.04.2024г. № 03/25 на сумму 147 490,00руб.  | 1          | 7 500,00       | 7 500,00                   |
| 8             | Стол письменный  | 1          | 14 000,00      | 14 000,00                  |
| 9             | Стеллаж  | 1          | 5 600,00       | 5 600,00                   |
| 10            | Тумба под оргтехнику   | 1          | 6 000,00       | 6 000,00                   |
| 11            | Шкаф для одежды  | 1          | 11 000,00      | 11 000,00                  |
| 12            | Шкаф канцелярский в асс.   | 4          | 10 000,00      | 40 000,00                  |
| <b>Итого:</b> |  |            | <b>х</b>       | <b>1 160 544,86</b>        |

Код видов расходов **906 0703 7009040700 244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения **Резервный фонд**

| № п/н         | Наименование расходов   | Количество | стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|---|------------|----------------|----------------------------|
| 1             | 2   | 3          | 4              | 5                          |
|               | Резервный фонд Правительства Свердловской области                     | х          | х              | х                          |
| 1             | Квадрокоптер, договор от 27.04.2024г. № 03/25 на сумму 147 490,00руб. | 1          | 139 990,00     | 139 990,00                 |
| 2             | Лазерный тир  | 1          | 230 000,00     | 230 000,00                 |
| <b>Итого:</b> |   |            | <b>х</b>       | <b>369 990,00</b>          |

Код видов расходов **906 0703 0650115850 244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

| № п/н         | Наименование расходов  | Количество | стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 1             | 2  | 3          | 4              | 5                          |
|               | Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | х          | х              | х                          |
| 1             | Приобретение первичных конструкций для оборудования детской игровой площадки, в том числе:             | 1          | 0,00           | 0,00                       |
| 1.1.          | Беседка  | 1          | 134 280,00     | 134 280,00                 |
| 1.2.          | Скамейка парковая  | 2          | 11 950,00      | 23 900,00                  |
| 1.3.          | Вазон четырехгранный   | 2          | 6 410,00       | 12 820,00                  |
| <b>Итого:</b> |  |            | <b>х</b>       | <b>171 000,00</b>          |

**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:   |                      |                         |
| <b>1</b>  | <b>343</b> | <b>ГСМ в том числе:</b>  | <b>2</b>             | <b>202 299,80</b>       |
|           |            | Выезд в п. Восточный 12 раз в год (административно-хозяйственные выезды) 45 л/1 поездка x 90 р.= 48 600,00 руб.  |                      | 10 000,00               |
|           |            | Выезд в Кошай 36 раз в год (выезды внеурочная деятельность педагогов) 15 л/1 поездка x 90 р.= 48 600,00руб.  |                      | 10 000,00               |
|           |            | Выезд в п. Романово 20 раз в год (выезды внеурочная деятельность педагогов) 35 л/1 поездка x 90 р.= 63 000,00руб.  |                      | 43 000,00               |
|           |            | Выезд на территорию ДОЭЦ "Юность" 20 раз в год, 15 л./1 поездка x 90 р.= 27 000,00руб.   |                      | 27 000,00               |
|           |            | Выезд в г. Серов 7 раз в год (оформление документов, административно-хозяйственные работы) 90 л./1 поездка x 90 р.= 56 700,00руб.  |                      | 36 700,00               |
|           |            | Выезд в п. Пасынок 6 раз в год (занятия) 40 л./1 поездка x 90 р.= 21 600,00.   |                      | 21 600,00               |
|           |            | Договор сезонный для очистки снега на территории лагеря "Юность" и МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва с ноября по апрель 2024-2025г. Примерный расход диз. топлива на 6 месяцев 464л. ИТОГО 464*90=41 655,30  |                      | 26 655,30               |
|           |            | Обслуживание технических средств (Бензин АИ-92, АИ-95)<br>Газонакосилка 15 раз в летнее время скашивание травы и кустарников расход бензина 0,495 за 1 час - 50 часов. 50*0,495= 24,75 л. бензина; станция Вепрь АБП 1,5-230BP 0,9 л в час, за год станция работает 3 час в год, итого 3*398*0,9 = 1 101 л. бензина; бензопила Штиль 180 объем расхода 0,7 л в 1 час, работа пилы в год занимает примерно 358 часов, итого 358 * 0,7 л. = 250,6 л. бензина . ИТОГО всего примерный расход на год бензина 1 376,35 * 70 = 96 344,50 |                      | 27 344,50               |
| 2         | 344        | Строительные материалы на текущий ремонт в 3 х зданиях   | 0                    | 0,00                    |
| 3         | 346        | Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.  | 0                    | 0,00                    |
| 4         | 346        | Хозяйственные материалы  | 0                    | 0,00                    |
| 5         | 346        | Канцелярские товары, Бумага А4   | 0                    | 543,66                  |
| 6         | 346        | Зап.части для автобуса   | 1                    | 0,00                    |
| 7         | 346        | Знаки ПБ, наклейки, таблички   | 1                    | 0,00                    |
| 8         | 346        | Журнал учета работы педагогов  | 1                    | 30 000,00               |
| 9         | 346        | Электротовары  | 3                    | 0,00                    |
| 11        | 346        | Маски и дезинфицирующие средства   | 1                    | 0,00                    |
| 12        | 346        | Посуда   | 1                    | 0,00                    |
| 12        | 346        | Аккумулятор  | 1                    | 3 445,40                |
| 13        | 346        | Рокот-4 Прибор управления оповещением  | 1                    | 2 650,00                |
|           |            | <b>Итого по КОСГУ 346</b>  | <b>х</b>             | <b>36 639,06</b>        |
| <b>13</b> | <b>349</b> | <b>Призы, грамоты, подарки</b>   | <b>2</b>             | <b>30 000,00</b>        |
|           |            | <b>Итого:</b>  |                      | <b>268 938,86</b>       |

Код видов расходов **906 0703 0000000000 244**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности (от аренды)**

| № п/п | КОСГУ | Наименование расходов                           | Количество договоров | Сумма, руб       |
|-------|-------|---|----------------------|------------------|
| 1     | 2     | 3   | 4                    | 5                |
|       |       | Приобретение материальных запасов. В том числе: |                      |                  |
| 1     | 344   | Строительные материалы                          | 1                    | 15 087,31        |
|       |       | <b>Итого:</b>                                   |                      | <b>15 087,31</b> |



**Код видов расходов 906 0709 0640145600 244****Источник финансового обеспечения Областной бюджет**

| № п/п         | КОСГУ | Наименование расходов  | Количество договоров | Сумма, руб        |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3  | 4                    | 5                 |
|               |       | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Сосьвинском городском округе  |                      |                   |
|               | 342   | организация отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием ДДТ п. Восточный - 185 850,00руб. | 1                    | 185 850,00        |
| <b>Итого:</b> |       |  |                      | <b>185 850,00</b> |

**Код видов расходов 906 0709 06401S5840 244 КОСГУ 342****Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

| № п/п         | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|
| 1             | 2   | 3                    | 4                     |
|               | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Сосьвинском городском округе   |                      |                       |
| 1             | продукты питания для организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва: пеший многодневный поход - 45 750,00руб. | 1                    | 45 750,00             |
| <b>Итого:</b> |   |                      | <b>45 750,00</b>      |

**Код видов расходов 906 0709 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 летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, приобретение аптечки: ДДТ п. Сосьва - 6 000,00руб.; ДДТ п. Восточный - 1 500,00руб.   | 2                    | 7 500,00          |
| 2             | 342   | организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием ДДТ п. Восточный - 30 150,00руб.   | 1                    | 30 150,00         |
| 3             | 346   | организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, приобретение канцелярских товаров, настольные игры, призы, грамоты, спортивный инвентарь: ДДТ п. Сосьва - 135 500,00руб; ДДТ п. Восточный - 18 500,00руб. | 4                    | 154 000,00        |
| <b>Итого:</b> |       |   |                      | <b>191 650,00</b> |

**Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 340 (143)****Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

| № п/п         | КОСГУ | Наименование расходов  | Количество договоров | Сумма, руб        |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3  | 4                    | 5                 |
|               |       | Приобретение материальных запасов на субсидии персонализированного финансирования дополнительного образования детей: | x                    | x                 |
| 1             | 344   | Строительные материалы   | 2                    | 33 259,69         |
| 2             | 345   | Мягкий инвентарь   | 1                    | 2 220,00          |
| 3             | 346   | Баннеры, информационный стенд, таблички  | 1                    | 32 775,00         |
| 4             | 346   | Хозяйственные материалы  | 1                    | 1 960,00          |
| 5             | 346   | Канцелярские товары, Фотобумага А4   | 1                    | 57 330,00         |
| <b>Итого:</b> |       |  |                      | <b>127 544,69</b> |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652758

Владелец Алешкевич Елена Анатольевна

Действителен с 02.05.2024 по 02.05.2025