

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

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



Е.А. Алешкевич
14 " мая 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 Сосьвинского
городского округа «Управление образования»**

Наименование учреждения

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
по Сводному реестру	14.05.2024
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6650001161
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения
учреждения

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (дополнительная классификация)	Сумма			
				на 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				
Доходы, всего:	1000			32 508 399,82	36 423 446,40	45 023 590,00	
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		3 377 033,90	4 415 411,40	11 800 000,00	
в том числе : целевые субсидии	1410	150		3 377 033,90	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
Расходы, всего	2000	X		32 816 851,97	36 423 446,40	45 023 590,00	X
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	X
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			16 417,17	13 000,00	13 000,00	X
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		8 848 985,15	11 411 822,60	18 983 276,53	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		7 370 315,70	10 305 964,82	17 833 184,44	X
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		3 377 033,90	4 415 411,40	11 800 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2644	244		501 450,31			X
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 093 354,85	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 927,00			X
в том числе: налог на прибыль	3010			-3 927,00			X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них: возврат бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 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		8 848 985,15	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024		8 806 058,49	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			3 377 033,90	4 415 411,40	11 800 000,00	

1.4.2.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	В 26421			3 377 033,90	4 415 411,40	11 800 000,00	
	из них < 10.1 >	26421.2		906 0703 0690210128 244	1 044 607,40	0,00	0,00	
	из них < 10.1 >	26421.3		906 0703 0650115850 244	171 000,00	4 415 411,40	11 800 000,00	
	из них < 10.1 >	26421.4		906 0703 7009040700 244	369 990,00	0,00	0,00	
	из них < 10.1 >	26421.5		906 0709 06401S5840 244	277 084,00	0,00	0,00	
	из них < 10.1 >	26421.6		906 0709 0640145600 244	1 514 352,50	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: 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: 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		8 806 058,49	11 411 822,60	18 983 276,53	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		8 806 058,49	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						

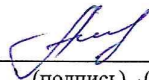
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)


Главный бухгалтер
муниципального учреждения


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

" 14 " мая 2024 года




Е.А. Алешкевич
(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. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

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

Код видов расходов **906 0703 0000000000 111 КОСГУ 211**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					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
Итого:			51,25								18 280 963,24
19	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя									60 000,00
Итого:			X		X		X	X	X	X	18 340 963,24

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
Итого:			x	x	x	67 130,00

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

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,	Сумма взноса, 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: 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
Итого:		х	5 538 970,89

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	Налог на имущество, всего	98 568,40	2,2	2 168,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество 1-3 квартал 2024г.			1 626,00
	4 квартал 2023г.			542,00
Итого:			x	2 168,00

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
Итого:		x	x	11 097,00

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
Итого:		x		x	1 464,48

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
Итого:		x	x	1 687,69

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/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
1	Абонентская плата за номер, в том числе:	4	х	1 502,94	17 709,84
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	1 475,8	17 709,84
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1			
2	Услуги Интернет:	4	х	х	135 081,60
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	11 269,30	135 081,60
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1			
3	Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.	х	х	х	1 322,10
4	Услуги за интернет, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.	х	х	х	10 244,80
	Итого:	х	х	х	164 358,34

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	5	6
1	Оказание транспортных услуг	1	28 000,00	28 000,00
Итого:		x	x	28 000,00

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 потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	6
*1,04	Электроснабжение, всего	2 355,00	9,48	52 355,46
	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
	Электроэнергия, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.	х	х	30 030,06
	Теплоснабжение, всего	384,95		1 040 999,39
	в том числе по объектам:			
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49,			770 436,11
	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			146 108,31
	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			124 454,98
	за период январь - май	20,00	2 698,15	53 963,00
	за период сентябрь - декабрь	26,00	2 711,23	70 491,98
	Итого:	х	х	1 093 354,85

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 потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	6
1.	Водоснабжение, всего	72	х	7 592,40
	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
2.	Вывоз ЖБО, всего	80	х	19 429,20
	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
	Итого:	х	х	27 021,60

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	потреблени я ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	6
	Электроснабжение, всего	40 645,00	9,48	385 314,60
	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

У.С. 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: Аккарицидная обработка, обследование территории на клещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	4 957,79	12	59 493,46
2	Заправка и ремонт картриджа, ремонт оргтехники	200,00	364	0,00
	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)	318,18	22	7 000,00
4	Диагностика оргтехники	5 000,00	1	0,00
5	Вывоз ТКО ООО Компания "Рифей":	х	х	28 922,16
	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
	Итого:	х		102 696,32

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
	Итого:			1 044 607,40

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 клещевленность, аккарицидную обработку против клещей, дератизационные работы на открытых территориях с приготовлением ядохимиката	5 755,10	4,5	25 897,96
	Итого:			25 897,96

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		Оплата проезда и проживания детей для участия в спортивных соревнованиях		56 844,70
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
		Итого по 226:	x	1 566 246,95
31	227	страховка ОСАГО	1	6 049,87
		Итого:	x	1 572 296,82

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
	Итого:		30 000,00

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	98 942,50
Итого:			1 328 502,50

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 - 168 000,00руб.	2	168 000,00
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
Итого:			206 186,04

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
Итого:			298 640,00

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/п	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 объектам:			
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
	Итого:		х	0,00

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

п/п	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	819 810,86
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
	Итого:		х	1 217 874,86

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

Источник финансового обеспечения **Резервный фонд**

п/п	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
	Итого:		х	369 990,00

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

п/п	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
	Итого:		х	171 000,00

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

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	6
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
1	343	ГСМ в том числе:	2	202 299,80
		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 ДООЦ "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) 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	1	10 973,66
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
		Итого по КОСГУ 346	х	47 069,06
13	349	Призы, грамоты, подарки	2	30 000,00
		Итого:		279 368,86

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
		Итого:		15 087,31

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 Сосвинском 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
Итого:				185 850,00

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 Сосвинском городском округе		
1	продукты питания для организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва: пеший многодневный поход - 45 000,00руб.	1	45 000,00
Итого:			45 000,00

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
Итого:				191 650,00

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 персонифицированного 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
Итого:				70 214,69

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652758

Владелец Алешкевич Елена Анатольевна

Действителен с 02.05.2024 по 02.05.2025