

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

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



Е.А. Алешкевич

" 20 " декабря 2023г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

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

Наименование учреждения

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

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

20.12.2023

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	506 427,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			30 078 031,03	25 154 156,94	23 239 848,64	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		24 990,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 597 244,44	25 154 156,94	23 239 848,64	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 019 985,98	25 154 156,94	23 239 848,64	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	143	1 152 136,38			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	600	41 030,08			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		384 092,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего (иные цели)	1400	150		4 432 351,59			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 432 351,59			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		23 445,00			X
Расходы, всего	2000	X		30 582 673,92	25 154 156,94	23 239 848,64	X
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		23 074 700,95	21 940 916,94	19 621 478,64	X
в том числе: оплата труда	2110	111		17 655 438,52	16 758 553,72	14 977 111,09	
в том числе: оплата труда	2111	111		15 948 469,49	16 758 553,72	14 977 111,09	X
оплата труда (иные цели)	2112	111		1 566 537,32	0,00	0,00	
оплата труда от приносящей доход деятельности	2113	111	143	108 918,59	0,00	0,00	
оплата труда	2114	111	600	31 513,12	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		88 455,30	121 280,00	121 280,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		88 455,30	121 280,00	121 280,00	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		2 824,70	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 327 982,43	5 061 083,22	4 523 087,55	X
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		4 812 477,79	5 061 083,22	4 523 087,55	X
выплаты по оплате труда (иные цели)	2142	119		473 094,27	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам от приносящей доход деятельности	2143	119	143	32 893,41	0,00	0,00	X
выплаты по оплате труда	2144	119	600	9 516,96	0,00	0,00	

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			153 678,46	13 550,00	13 550,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 376,00	2 450,00	2 450,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		16 568,00	11 100,00	11 100,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		104 072,42			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					
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		30 662,04			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 354 294,51	3 199 690,00	3 604 820,00	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		6 081 318,89	1 951 690,00	2 315 220,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		2 037 194,79	1 951 690,00	2 315 220,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	143	1 244 107,10			
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2643	244		2 392 720,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2644	244		407 297,00			
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		1 272 975,62	1 248 000,00	1 289 600,00	
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		-1 785,00			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-1 785,00			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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		7 354 294,51	3 199 690,00	3 604 820,00	
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	2022					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2022					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022		42 199,40			
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022		42 199,40			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023		7 312 095,11	3 199 690,00	3 604 820,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023		4 418 829,32	3 199 690,00	3 604 820,00	
	из них							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023		4 418 829,32	3 199 690,00	3 604 820,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			2 386 837,90			

1.4.2.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		2 386 837,90			
	из них < 10.1 >	26421.1	906 0703 0690210128 244	800 000,00			
	из них < 10.1 >	26421.2	906 0709 0640145600 244	1 111 839,50			
	из них < 10.1 >	26421.3	906 0709 0640185840 244	160 598,40			
	из них < 10.1 >	26421.4	906 0709 7009040700 244	314 400,00			
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	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		506 427,89			
1.4.5.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2023 20 л/сч)	26451		272 645,17			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2023 20 л/сч доп. класс. 143)	26451.1		233 782,72			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	7 312 095,11	3 199 690,00	3 604 820,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	7 312 095,11	3 199 690,00	3 604 820,00	
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

" 20 " декабря 2023 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	300			
в том числе: доходы				
получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

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

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, 25% категори я	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
				всего	в том числе:					
					по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211	Директор	1	43 740,00	43 740,00				6 561,00	609 648,12
2	211	Зам директора по УВР	1	47 239,20	39 366,00		7 873,20		7 085,88	658 419,97
3	211	Зам директора по АХЧ	1	40 240,80	34 992,00		5 248,80		6 036,12	560 876,27
4	211	Социальный педагог	1	24 393,79	15 498,75		8 895,04		3 659,07	336 634,30
5	211	Музыкальный руководитель	0,25	24 393,79	15 498,75		8 895,04		914,77	84 158,58
6	211	Педагог доп.образования	15	24 385,30	15 498,75		5 786,80	3 099,75	54 866,93	5 047 766,59
7	211	Педагог доп.образования	9	24 385,30	15 498,75		5 786,80	3 099,75	32 920,16	3 028 654,26
8	211	Педагог доп.образования ПФ	1,5	24 385,30	15 498,75		5 786,80	3 099,75	5 486,69	180 803,35
9	211	Педагог организатор	4	24 376,30	15 489,75		5 786,80	3 099,75	14 625,78	1 345 571,54
10	211	Педагог-психолог	1	24 384,79	15 489,75		8 895,04		3 659,07	336 634,22
11	211	Секретарь	1	15 514,20	7 956,00		7 558,20		2 327,13	214 095,96
12	211	Лаборант ЭВМ	1	15 514,20	7 956,00		7 558,20		2 327,13	214 095,96
13	211	Сторож	6	16 883,19	7 956,00	1 368,99	7 558,20		15 194,87	1 514 422,14
14	211	Гардеробщик	1	15 514,20	7 956,00		7 558,20		2 327,13	160 571,97
15	211	Водитель	1	15 444,00	9 360,00		6 084,00		2 316,60	213 127,20
16	211	Художник	0,5	15 514,20	7 956,00		7 558,20		1 163,57	107 047,98
17	211	Уборщик	4	15 514,20	7 956,00		7 558,20		9 308,52	927 749,16
18	211	Младший обслуживающий персонал	2	15 514,20	7 956,00		7 558,20		4 654,26	408 191,92
Итого:										15 808 469,49
19	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								140 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	15 948 469,49

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **906 0703 0000000000 111 КОСГУ 211 (143)**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
№ п/п	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	
				всего	в том числе:					
					по должности	по выплатам				по выплатам
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Педагог доп. образования								108 918,59
Итого:			X		X	X	X	X	X	108 918,59

Источник финансового обеспечения *Областной бюджет (600)*

№ п/п	КОС ГУ	ь, группа должност ей	установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесяч ная надбавка к подлнност	Годовны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб (млн 3 х 10 ⁶)
				всего	в том числе:				
					обеспечение фонда оплаты труда, в				
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	211	Учебно- вспомога тельный персонал, МОП	2,5	3 653,69				4 110,40	31 513,12
Итого:			X		X	X	X	X	31 513,12

Код видов расходов 906 0703 0630645Л00 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения иные цели

[illegible]

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

Код видов расходов 906 0703 0000000000 112

Источник 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	88 455,30
1.1	212	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200	15	3	9 200,00
1.2	226	компенсация расходов на проезд (служебные командировки)	815,59	13	2	21 205,30
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	2418,75	12	2	58 050,00
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	88 455,30

Код видов расходов 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)0
1	2	3	4	5
1	Проезд и проживание детей для участия в соревнованиях			2 824,70
Итого:				2 824,70

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **906 0703 0000000000 119 КОСГУ 213**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 948 469,49	3 508 663,29
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%	15 948 469,49	462 505,62
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 948 469,49	31 896,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 948 469,49	813 371,94
Итого:		х	4 812 477,79

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **906 0703 0000000000 119 КОСГУ 213 (143)**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	108 918,59	23 962,09
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков _		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	108 918,59	3 158,64
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%	108 918,59	217,84
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%)	108 918,59	5 554,85
Итого:		х	32 893,41

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

Код видов расходов 906 0703 0000000000 119 КОСГУ 213 (600)

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31 513,12	6 932,89
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков _		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:	31 513,12	913,88
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%	31 513,12	63,03
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%)	31 513,12	1 607,17
Итого:		х	9 516,96

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

Код видов расходов 906 0703 0630645.000 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 566 537,32	344 638,21
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:	1 566 537,32	45 429,58
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%	1 566 537,32	3 133,07
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%)	1 566 537,32	79 893,40
Итого:		х	473 094,27

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 906 0703 0000000000 851 КОСГУ 291****Источник финансового обеспечения Местный бюджет****3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	107 977,00	2,2	2 376,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество 1-3 квартал 2023г.			1 782,00
	4 квартал 2022г.			594,00
Итого:			x	2 376,00

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			7 500,00
2	водный налог			1 548,00
3	Транспортный налог			7 520,00
Итого:		x	x	16 568,00

Код видов расходов 906 0703 0000000000 831 КОСГУ 295**Источник финансового обеспечения местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)0
1	2	3	4	5
1	Судебные издержки, согласно решению Арбитражного суда, дело № А60-50282/2022г. От 10.11.2022г.	x	x	30 362,04
2	Взыскание госпошлины по иску	x	x	300,00
Итого:		x	x	30 662,04

Код видов расходов 906 0703 0000000000 853 КОСГУ 295**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)0
1	2	3	4	5
1	возмещение ущерба по представлению № 146 от 07.04.2023г.	x	x	104 072,42
Итого:		x	x	104 072,42

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	Количес тво платеже й 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	12	83,3	4 000,00
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	83,3	3 000,00
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	83,3	1 000,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	375,00	12 394,94
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	375,00	7 894,9
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	375,00	4 500,0
	Услуги междугородней связи				
3	Услуги Интернет	4	12	3 000,00	122 937,60
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	3 000,00	86 937,60
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	3 000,00	36 000,00
4	Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	х	х	х	1 356,41
5	Услуги за интернет, кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	х	х	х	9 324,80
Итого:		х	х	х	150 013,75

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 906 0703 0000000000 247 КОСГУ 223
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	45 711,00	8,56		417 691,65
	в том числе по объектам:				
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	37 000,00	8,56		316 720,00
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	4 211,00	8,56		36 046,16
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а	4 500,00	8,56		38 520,00
	Электроэнергия, кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	х	х	х	26 405,49
	Теплоснабжение, всего				855 283,97
	в том числе по объектам:				
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49, в том числе:				662 444,48
	за период январь - май	151,54	2 409,59		365 149,27
	за период сентябрь - декабрь	123,38	2 409,59		297 295,21
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а				106 094,25
	за период январь - май	24,01	2 409,59		57 854,26
	за период сентябрь - декабрь	20,02	2 409,59		48 239,99
	п. Восточный, пер. Парковый, 1				86 745,24
	за период январь - май	15,00	2 409,59		36 143,85
	за период сентябрь - декабрь	21,00	2 409,59		50 601,39
	Итого (*1,04):	х	х	х	1 272 975,62

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1.	Водоснабжение, всего				7 319,21
	в том числе по объектам:				
	Подвоз холодной воды п.Восточный	77,18	98,72		7 319,21
	в том числе по объектам:				
2.	Вывоз ЖБО, всего				14 566,72
	в том числе по объектам:	150,00	221,80		14 566,72
	Итого:	х	х	х	21 885,93

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 223 (143)

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО, всего				2 521,38
	в том числе по объектам:	10,00	252,138		2 521,38
	Итого:	х	х	х	2 521,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Услуги СЭС: Акарицидная обработка, обследование территории на клещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	4 317,01	12	51 804,14
2	Заправка и ремонт картриджа, ремонт оргтехники	200,00	364	20 000,00
	п. Сосьва Балдина д. 49 (4 цветных принтера заправка 1 раз в месяц	250,00	36	9 000,00
	п. Сосьва Балдина д. 49 (20 черно-белых) заправка 1 раз в месяц	200,00	80	7 200,00
	п. Сосьва Балдина д. 49 ремонт картриджей (22 шт.)	400,00	5	2 000,00
	п.Восточный, пер. Парковый, д. 1 (2 черно-белых принтера) 1 раз в месяц	200,00	9	1 800,00
3	Переосвидетельствование огнетушителей, выезд на предприятие, зарядка огнетушителей	416,67	6	2 500,00
4	Диагностика оргтехники	0,00	0	0,00
5	Вывоз ТКО ООО Компания "Рифей"		12	15 956,40
6	ТКО, кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	х	х	1 329,70
7	Тех.обслуживание автобуса	5664,00	2	5 664,00
Итого:		х		97 254,24

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 периметрального ограждения	0,00	0	0,00
2	Ремонт ограждения МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва	800 000,00	1	800 000,00
Итого:				800 000,00

Код бюджетной классификации 906 0709 0640145600 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
	Мероприятия по обеспечению			
1	услуги СЭС: обследование территории на клещевленность, акарицидную обработку против клещей, дератизационные работы на открытых территориях с приготовлением ядохимиката	2 590,50	3	7 771,50
Итого:				7 771,50

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
	Мероприятия по обеспечению			
1	услуги СЭС: обследование территории на заклеивленность, акарицидную обработку против клещей, дератизационные работы на открытых территориях с приготовлением ядохимикатов	2 942,63	7	20 598,40
	Итого:			20 598,40

Код видов расходов **906 0703 0000000000 244 КОСГУ 225 (143)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ 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	Ремонт наружного тамбура	405 257,65	1	405 257,65
	Итого:			405 257,65

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

Код видов расходов **906 0703 0000000000 244 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
		Прочие работы, услуги. В том числе:		
1		Охрана объекта	1	58 080,00
2		Физическая охрана	1	409 010,00
3		Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	51 377,16
4		Обслуживание системы видеонаблюдения	1	24 926,64
5		Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	13 848,00
6		Централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации при помощи технических средств охраны	1	11 329,60
7		Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	41 544,36
8		Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	12 463,20
9		Техническое обслуживание тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии	1	12 463,20
10		Обслуживание средств системы экстренного оповещения	1	5 248,32
11		Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД.	10	226 226,97
12		Медицинский осмотр сотрудников	2	118 310,34
13		Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации, информационно-консультационные услуги в рамках семинара	2	57 500,00
14		Предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн", "Контур-Диалок"	0	0,00
15		Простая (неисключительная) лицензия на пользование программного обеспечения "Сайт для образовательных организаций"	1	8 600,00
16		Предрейсовый осмотр водителя	1	10 000,00
17		Выполнение услуг по утилизации списанного оборудования	0	0,00
18		Замена экстренного оповещения на современную	1	88 845,32
19		Серверное обслуживание(проверка и обслуживание система ГЛОНАСС	1	4 800,00
20		Оплата проезда и проживания детей для участия в спортивных соревнованиях		34 893,78
21		Оплата проезда и проживания детей для участия в спортивных соревнованиях, кредиторская задолженность за декабрь 2022г.	х	3 783,00
22		ПО ЭС "Образование" простая неисключительная лицензия	1	64 000,00
23		Установка кнопки "Выход" в системе контроля и управления доступом	1	1 638,51
24		Утилизация огнетушителя	2	2 400,00
25		Услуга по контролю качества питания	1	18 012,24
26		Услуга по обеспечению безопасности дорожного движения	1	29 946,00
27		Услуги по обеспечению медицинской помощи	1	19 659,50
28		Демонтаж/монтаж оборудования СКУД на одной двери	1	2 557,69
29		Услуга по сбору и формированию пакета геолого-технических документов для получения лицензии на пользование недрами	1	29 946,00
30		Услуги нотариуса	1	2 400,00
		Итого по 226:	х	1 363 809,83
31	227	страховка ОСАГО	1	6 376,89
		Итого:	х	1 370 186,72

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 - 939 008,00руб.	1	939 008,00
2	услуги СЭС: проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей	1	0,00
Итого:			939 008,00

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 - 140 000,00руб; пеший многодневный поход - 5 882,10руб.	2	140 000,00
2	услуги СЭС: проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей	1	0,00
Итого:			140 000,00

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 - 290 752,00руб.	1	290 752,00
Итого:			290 752,00

Код видов расходов 906 0709 7009040700 244 КОСГУ 226**Источник финансового обеспечения Резервный фонд**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Резервный фонд Правительства Свердловской области. Содержание детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей	3	302 400,00
Итого:			302 400,00

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 х 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	Пожарный щит	4	0,00	0,00
3	Огнетушители	10	1 375,00	13 750,00
Итого:			х	13 750,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств на субсидии персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	х	х	259 583,07
1	Ноутбук	6	27 665,67	165 994,00
2	МФУ	1	20 999,00	20 999,00
3	Кабель	1	1 499,00	1 499,00
4	Проектор	1	25 999,00	25 999,00
5	Самоспасатель фильтрующий	15	2 940,00	44 100,00
6	компьютер в сборе (Адаптер беспроводной, монитор, ПК, жесткий диск, памятьUSB, шлейф)	1	53 994,00	53 994,00
7	Умывальник	1	4 820,00	4 820,00
8	Сушилка для белья напольная	1	1 500,00	1 500,00
9	Радиосистема	1	29 190,00	29 190,00
10	Акустическая система	2	33 528,00	67 056,00
11	Аудио-кабель	1	1 370,00	1 370,00
12	Стойка	2	2 900,00	5 800,00
13	Кабель микрофонный	2	4 608,00	9 216,00
14	Микшерный пульт	1	29 100,00	29 100,00
15	Аппаратура радиоуправления, комплектующие	1	10 359,00	10 359,00
Итого:			х	730 579,07

Код видов расходов **906 0703 0000000000 244 КОСГУ 310**

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

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	х
1	Емкость пластмасс	1	10 000,00	10 000,00
Итого:			х	10 000,00

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:	3	155 304,15
		Выезд в п. Восточный 6 раз в год (административно-хозяйственные выезды) 45 л/1 поездка x 60 р.= 2700,00; Всего в год 16 200,00 т. р.		16 200,00
		Выезд в Кошай 36 раз в год (выезды внеурочная деятельность педагогов) 15 л/1 поездка x 60 р.= 900,00; Всего в го 32 400,00 т. Р.		32 400,00
		Выезд в п. Романово 65 раз в год (выезды внеурочная деятельность педагогов) 35 л/1 поездка x 60 р.= 2 100,00; Всего в год 136 500,00 т. Р.		136 500,00
		Выезд на территорию ДООЦ "Юность" 10 раз в год, 15 л./1 поездка x60 р.=900,00 Итого: 9 000,00		9 000,00
		Выезд в г. Серов 5 раз в год (оформление документов, административно-хозяйственные работы) 90 л./1 поездка x 60 р.= 5 400,00 Итого: - 27 000,00		27 000,00
		Договор сезонный для очистки снега на территории лагеря "Юность" и МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва с ноября по апрель 2023-2024г.		21 308,90
		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 1,5-230ВР 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 .		15 000,00
2	344	Строительные материалы на текущий ремонт в 3 х зданиях	3	46 700,00
3	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	1	31 200,00
4	346	Хозяйственные материалы	3	40 500,00
5	346	Канцелярские товары, Бумага А4	1	40 000,00
6	346	Зап.части для автобуса	2	10 400,00
7	346	Знаки ПБ, наклейки, таблички	1	10 000,00
8	346	Журнал учета работы педагогов	1	30 000,00
9	346	Электротовары	0	0,00
11	346	Маски и дезинфицирующие средства	1	0,00
12	346	Посуда	1	0,00
		Итого по КОСГУ 346	х	162 100,00
13	349	Призы, грамоты, подарки	2	20 000,00
		Итого:		384 104,15

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
		Приобретение материальных запасов. В том числе:		
	342	организация отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием ДДТ п. Восточный - 165 060,00руб.	1	165 060,00
		Итого:		165 060,00

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 - 4 000,00руб.; ДДТ п. Восточный - 1 000,00руб.	2	5 000,00
2	342	организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием ДДТ п. Восточный - 36 540,00,00руб.	1	36 540,00
3	346	организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, приобретение канцелярских товаров, настольные игры, призы, грамоты, спортивный инвентарь: ДДТ п. Сосьва - 44 800,00руб; ДДТ п. Восточный - 7 000,00руб.	4	51 800,00
		Итого:		93 340,00

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 346 (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	х	х
1	346	Пластик для 3D устройства в ассортименте	1	7 500,00
2	346	Патч-корд	1	850,00
3	346	Разъём	1	110,00
4	346	Мышь проводная	4	1 849,00
5	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	1	30 000,00
6	346	Щетинистое покрытие	1	1 680,00
7	346	Коврик влаговпитывающий	1	470,00
8	346	Хозяйственные материалы	2	10 520,00
9	344	Сантехника	1	270,00
10	344	Строительные материалы	3	52 500,00
		Итого:		105 749,00

Код видов расходов 906 0709 7009040700 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения Резервный фонд

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4	5
		Приобретение материальных запасов. В том числе::		
	346	Резервный фонд Правительства Свердловской области. Содержание детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, приобретение канцелярских товаров, настольные игры, призы, грамоты, спортивный инвентарь	3	0,00
		настольные игры	1	12 000,00
		Итого:		12 000,00

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
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	продукты питания для организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва: пеший многодневный поход - 5 882,10руб.	1	5 882,10
	Итого:		5 882,10

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности (аренда)

№ 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	14 990,00
		Итого:		14 990,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652758

Владелец Алешкевич Елена Анатольевна

Действителен с 02.05.2024 по 02.05.2025