

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

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



Т.И.Лушникова

" 01 " апреля 2021г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

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

Наименование учреждения

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

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
	01.04.2021
	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	36 855,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			31 338 782,38	30 203 201,21	30 720 596,19	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 410 754,38	30 203 201,21	30 720 596,19	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 019 608,63	30 203 201,21	30 720 596,19	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	110				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	120				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		391 145,75			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего (иные цели)	1400	150		928 028,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		928 028,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		31 375 637,48	30 203 201,21	30 720 596,19	X
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		25 832 195,09	25 955 876,85	26 260 905,61	X
в том числе: оплата труда	2110	111		19 722 653,68	19 817 877,76	20 016 056,54	
в том числе: оплата труда	2111	111		19 694 347,15	19 817 877,76	20 016 056,54	X
оплата труда от приносящей доход деятельности	2112	111		28 306,53			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		53 000,00	53 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		53 000,00	53 000,00	100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		100 300,00	100 000,00	100 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 956 241,41	5 984 999,09	6 044 849,07	X
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		5 947 692,84	5 984 999,09	6 044 849,07	X
выплаты по оплате труда	2142	119					
на иные выплаты работникам от приносящей доход деятельности	2143	119		8 548,57			X

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							X
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			41 891,75	59 000,00	61 950,00	X
из них:							X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 000,00	52 400,00	55 350,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 600,00	6 600,00	6 600,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		31 291,75			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 501 550,64	4 188 324,36	4 397 740,58	X
в том числе:							X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	242					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 501 550,64	4 188 324,36	4 397 740,58	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		2 974 599,35	4 188 324,36	4 397 740,58	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	247		1 239 069,29			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2644	244	0707	928 028,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2645	244		359 854,00			
из них:							X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					X
в том числе:							X
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-7 371,00			X
в том числе:							X
налог на прибыль	3010			-7 371,00			X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							X
возврат бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	x		5 501 550,64	4 188 324,36	4 397 740,58	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2020					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020		86 795,94			
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020		86 795,94			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021		5 414 754,70	4 188 324,36	4 397 740,58	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021		4 486 726,70	4 188 324,36	4 397 740,58	
	из них							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021		4 486 726,70			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			928 028,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			928 028,00			
	из них < 10.1 >	26421.1		06Г0115102 244	200 000,00			
	из них < 10.1 >	26421.2		0640145600 244	724 611,00			
	из них < 10.1 >	26421.3		06401S5840 244	3 417,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			0,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			0,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021		5 414 754,70	4 188 324,36	4 397 740,58	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		5 414 754,70	4 188 324,36	4 397 740,58	
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610						

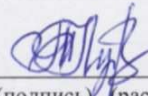
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения)

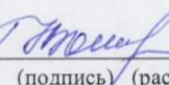
Главный бухгалтер
муниципального учреждения


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

"01" апреля 2021 года



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

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

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

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

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

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

Код видов расходов 906 0703 0000000000 III КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211	Директор	1	38 035,00	38 035,00			0,00	5 705,25	524 883,00
2	211	Зам директора по УВР	1	34 231,00	34 231,00			5 501,88	5 959,93	497 736,72
3	211	Зам директора по АХЧ	1	30 428,00	30 428,00			3 260,52	5 053,28	419 595,00
4	211	Старший педагог ДО	1,5	18 912,00	12 300,00	2 400,00	6 912,00	2 400,00	3 196,80	534 681,00
5	211	Социальный педагог	1,5	20 739,00	12 300,00	2 175,00	6 264,00	2 175,00	2 897,10	515 585,25
6	211	Музыкальный руководитель	0,25	4 631,26	3 075,00	518,75	1 037,51		694,69	71 609,03
7	211	Педагог доп.образования	5	16 560,00	12 300,00	2 400,00	4 560,00		2 484,00	1 432 181,25
8	211	Педагог доп.образования	29,75	21 900,00	12 300,00	2 400,00	7 200,00	2 400,00	3 240,00	10 983 238,94
9	211	Педагог организатор	4	21 324,00	12 300,00	2 400,00	6 624,00	2 400,00	3 153,60	1 374 894,00
10	211	Секретарь	1	11 670,00	5 958,00		5 712,00		1 696,80	176 532,00
11	211	Инспектор по кадрам	0,5	8 758,00	5 958,00		2 800,00		840,00	88 266,00
12	211	Заведующий хозяйством	0,25	2 887,00	1 708,00		1 179,00		422,48	38 867,76
13	211	Лаборант ЭВМ	1	7 059,00	7 059,00				1 058,85	176 532,00
14	211	Сторож	4	12 392,00	12 392,00				1 750,80	900 690,57
15	211	Водитель	1	10 012,80	8 344,00		1 668,80		1 501,92	189 992,88
16	211	Художник	1	11 315,70	6 858,00		4 457,70		1 697,36	156 156,72
17	211	Младший обслуживающий персонал	7	11 926,00	5 958,00		5 968,00		1 735,20	1 555 905,03
Итого:										19 637 347,15
18	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								57 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	19 694 347,15

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 906 0703 0000000000 III КОСГУ 211

Источник

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 должност	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 должностн	по выплатам				по выплатам
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Педагог доп. образования								28 306,53
Итого:			X		X	X	X	X	X	28 306,53

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

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

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день. Руб	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	53 000,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	8	2	40 000,00
1.2	226	компенсация расходов по проезду служебные командировки	658	10	2	8 400,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения				4 600,00
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
2.1		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2		компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3		компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:			x	x	x	53 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 906 0703 0000000000 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 308 102,96	3 587 782,65
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков _		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 308 102,96	472 934,99
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%	16 308 102,96	32 616,20
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%)	16 308 102,96	831 713,25
4	Кредиторская задолженность по возмещению страхового обеспечения их фонда социального страхования по больничным листам		11 420,12
Итого:		x	5 947 692,84

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 906 0703 0000000000 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 548,57	1 880,69
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%	8 548,57	247,91
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%	8 548,57	17,10
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%)	8 548,57	435,98
Итого:		x	8 548,57

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 закупку товаров, работ, услуг

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер, в том числе:	4	12	83,3	4 000,0
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	83,3	2 999,9
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	83,3	1 000,1
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	375	19 327,17
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	375,0	13 500,0
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	375,0	4 500,0
3	Услуги междугородней связи				
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
7	Кредиторская задолженность за услуги связи за декабрь 2020 года				1327,17
8	Услуги Интернет	4	12	3000	154 101,00
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	3000,0	108 000,0
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1	12	3000,0	36 000,0
9	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
10	Кредиторская задолженность за услуги интернет за декабрь 2020 года				10 101,00
Итого:		x	x	x	177 428,17

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

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1.	Водоснабжение, всего				7 000,00
	в том числе по объектам:				
	Подвоз холодной воды п.Восточный	77,18	87,05		7 000,00
	в том числе по объектам:				
2.	Вывоз ЖБО, всего				18 852,40
	в том числе по объектам:	70,00	221,80		15 526,00
	Кредиторская задолженность за октябрь, декабрь 2020г. вывоз ЖБО				3 326,40
	Итого:	x	x	x	25 852,40

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

Код видов расходов 906 0703 0000000000 247 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				390 677,56
	в том числе по объектам:				
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	61 456,00	6,00		323 430,19
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	4 211,00	6,00		25 266,00
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а	4 500,00	6,00		27 000,00
	Кредиторская задолженность за электроэнергию, декабрь 2020г.				14 981,37
	Теплоснабжение, всего				848 391,73
	в том числе по объектам:				
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49, в том числе:				666 609,76
	за период январь - май	151,54	2 349,33		356 021,58
	за период сентябрь - декабрь	123,38	2 517,33		310 588,18
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а				106 809,39
	за период январь - май	24,01	2 349,33		56 407,41
	за период сентябрь - декабрь	20,02	2 517,33		50 401,98
	п. Восточный, пер. Парковый, 1				74 972,58
	за период январь - май	15,00	2 005,00		30 075,00
	за период сентябрь - декабрь	21,00	2 137,98		44 897,58
	Итого:	х	х	х	1 239 069,29

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

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
	Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование территории на клещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	6 000,00	9	54 000,00
	Заправка и ремонт картриджа, ремонт оргтехники	300,00	133	39 900,00
	Переосвидетельствование огнетушителей, выезд на предприятие		1	4 700,00
	Зарядка огнетушителей	580,00	12	6 960,00
	Диагностика оргтехники			10 000,00
	Вывоз ТБО ООО Компания "Рифей"			30 000,00
	Ремонт автобуса в том числе:			50 440,00
	компрессор воздушный	12290,00	1	
	замена колес	20150,00	2	
	воздушно-разгрузочное устройство	18000,00	1	
	Огнезащитная обработка стен тренажерного зала (Зал Бокса)			40 000,00
	Диагностика навигационного терминала		1	6 000,00
	Тех.обслуживание автобуса			10 000,00
	Итого:	x		252 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
		Прочие работы, услуги. В том числе:		
		Физическая охрана объекта	1	1 182 600,00
		Кредиторская задолженность по физической охране за ноябрь 2020г.	x	40 320,00
1.		Охрана объекта	1	134 375,78
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., предупреждение и пресечение правонарушений с помощью кнопки тревожной сигнализации	x	4 400,00
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., оказание охранных услуг по ул. Ленина, 2а	x	3 510,00
2.		Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	44 519,76
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., техническое обслуживание ПС	x	2 930,00
3.		Обслуживание системы видеонаблюдения	1	21 600,00
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1 000,00
4.		Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	12 000,00
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	x	1 000,00
		Централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации при помощи технических средств охраны	1	11 360,00
		Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	36 000,00
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., техническое обслуживание охранной сигнализации		3 000,00
		Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	10 800,00
		Техническое обслуживание тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии	1	10 800,00
		Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., техническое обслуживание тревожной сигнализации на пульт Росгвардии	x	900,00
		Обслуживание средств системы экстренного оповещения	1	4 551,36
5.		Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД.	3	87 419,00
6.		Медицинский осмотр сотрудников по Приказу 302 н	1	131 882,00
7.		Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации, информационно-консультационные услуги в рамках семинара	20	102 000,00
8.		Предоставление права использования и абоненское обслуживание системы "Контур-Экстерн"	1	2 860,00
9.		Простая (неисключительная) лицензия на пользование программного обеспечения "Сайт для образовательных организаций"	1	4 080,00
10.		Услуги нотариуса	1	1 700,00
11.		Медицинский осмотр сотрудников, проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического, паразитологического обследования и санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей (СЭС)	45	32 000,00
12.		Выполнение услуг по утилизации списанного оборудования	1	5 000,00
13.		Предрейсовый осмотр водителя	1	15 000,00
14.		Лицензирование спортзалов	1	80 565,88

расчет п/п

15.		Серверное обслуживание(проверка и обслуживание система ГЛОНАСС	1	5 000,00
16		Электронная система Смарт комплект Консультант бюджетные организации	1	56 896,00
17.		ПО ЭС "Образование" простая неисключительная лицензия	1	42 698,00
18.		Информационные услуги: годовой абонемент на семинары на 2021г.	1	1,00
19.		Расчет категорирования помещений по взрывоопасной опасности	3	10 500,00
20.		Содержание пожарного водоема	1	3 000,00
21.	227	страховка ОСАГО	1	6 400,00
Итого:			x	2 112 668,78

Код видов расходов 906 0707 0640145600 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время: поезд "Здоровье" - 36 016,00руб ДДТ п. Сосьва; оздоровительные лагеря с дневным пребыванием: ДДТ п. Сосьва - 594 374,00руб; ДДТ п. Восточный - 66 826,00руб.		697 216,00
2	Мед. осмотр работников (СЭС)		27 395,00
Итого:			724 611,00

Код видов расходов 906 0707 0640155840 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	Мед. осмотр работников (СЭС)		3 417,00
Итого:			3 417,00

Код видов расходов 906 0707 0000000000 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	приобретение путевок: поезд "Здоровье" - 36 014,00 ДДТ п. Сосьва; летний отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием ДДТ п. Сосьва - 202 576,00руб.; ДДТ п. Восточный - 18 224,00руб.	1	256 814,00
Итого:			256 814,00

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

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектам:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
			x	0,00

Код видов расходов 906 0707 06Г0115102 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Создание условий для организации гражданско-патриотического воспитания граждан Сосьвинского городского округа в рамках организации патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе	x	x	
	в том числе по группам объектам:			
1	приобретение оборудования, инвентаря	1,00	200000,00	200 000,00
Итого			x	200 000,00

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	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	7	73 250,00
2	346	Хозяйственные материалы	6	65 000,00
3	344	Строительные материалы на текущий ремонт в 3 х зданиях	3	30 000,00
4	346	Канцелярские товары	3	65 000,00
5	346	Зап.части для автобуса	1	15 000,00
6	346	Знаки ПБ		
7	346	Журнал учета работы педагогов	1	20 000,00
8	346	Электротовары	3	10 800,00
9	346	Радиатор, комплект для радиатора	1	5 730,00
10	346	Маски и дезинфицирующие средства	1	1 750,00
11	346	Блок питания имп стабил АМАТЕК	1	920,00
12	343	ГСМ в том числе	4	79 200,00
13	343	Выезд в п. Восточный 10 раз в год (административно-хозяйственные выезды) 45 л/1 поездка x 48 р.= 2160; Всего в го 21600 т. Р.		
14	343	Выезд на территорию ДООЦ "Юность" 20 раз в год, 15 л./1 поездка x48 р.=14 400		
15	343	Выезд в г. Серов 10 раз в год (оформление документов, административно-хозяйственные работы) 90 л./1 поездка x 48 р.=43 200		
16	349	Призы, грамоты, подарки	1	40 000,00
Итого:				406 650,00

Код видов расходов 906 0707 0000000000 244

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб
1	2	3	4	5
		Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	341	организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, приобретение аптечки: ДДТ п. Сосьва - 2 000,00руб.; ДДТ п. Восточный - 2 000,00руб.	2	4 000,00
	346	организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,приобретение канцелярских товаров,настольные игры,призы ,грамоты,спортивный инвентарь ДДТ п. Сосьва - 91 104,00руб; ДДТ п. Восточный - 7 936,00руб.	х	99 040,00
Итого:				103 040,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575923

Владелец Лушникова Татьяна Ивановна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022