

УТВЕРЖДАЮ:

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


Е. А. Алешкевич
" 25 февраля 2025г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

**отраслевой орган администрации Сосьвинского
муниципального округа Свердловской области
«Управление образования»**

Наименование учреждения

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
по Сводному реестру	25.02.2025
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6650001161
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения
учреждения

**624971, Свердловская область, Серовский район,
п.г.т. 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 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. 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	110 583,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			41 320 390,33	40 763 175,13	39 170 806,88	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 237 120,90	40 763 175,13	39 170 806,88	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 678 287,00	40 763 175,13	39 170 806,88	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	143	1 558 833,90	0,00	0,00	
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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего(иные цели)	1400	150		1 591 076,93	0,00	0,00	
в том числе : целевые субсидии	1410	150		1 591 076,93	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		492 192,50			
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		41 430 974,05	40 763 175,13	39 170 806,88	X
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		34 587 495,65	33 748 049,93	34 206 751,98	X
в том числе: оплата труда	2110	111		26 332 299,23	25 862 557,55	26 214 863,27	

в том числе: оплата труда	2111	111		26 273 802,05	25 862 557,55	26 214 863,27	X
оплата труда от приносящей доход деятельности	2112	111	143	58 497,18	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		68 200,00	65 000,00	65 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		68 200,00	65 000,00	65 000,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 176 996,42	7 810 492,38	7 916 888,71	X
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		8 009 207,34	7 810 492,38	7 916 888,71	X
на иные выплаты работникам от приносящей доход деятельности	2142	119	143	167 789,08	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			11 989,00	11 800,00	11 800,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 948,00	1 800,00	1 800,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 041,00	10 000,00	10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	143	0,00			
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		0,00			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					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 831 489,40	7 003 325,20	4 952 254,90	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 431 704,16	5 403 694,02	3 288 638,48	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		2 318 418,91	5 403 694,02	3 288 638,48	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	143	1 030 015,82	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2643	244		1 591 076,93	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2644	244		492 192,50			
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		1 023 102,93	1 599 631,18	1 663 616,42	
закупка энергетических ресурсов	2660.1	247	143	376 682,31			
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		0,00			X
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00			X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них: возврат							X
бюджет средств субсидии	4010	610					

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			за пределами планового периода
					на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		6 831 489,40	7 003 325,20	4 952 254,90	
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	2025					
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	2025					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024		32 457,42			
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024		32 457,42			
	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	2025		6 799 031,98	7 003 325,20	4 952 254,90	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025		5 207 955,05	7 003 325,20	4 952 254,90	
	из них							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025		5 207 955,05	7 003 325,20	4 952 254,90	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025		1 591 076,93	0,00	0,00	

1.4.2.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	В 26421			1 591 076,93	0,00	0,00	
	из них < 10.1 >	26421.2		906 0709 0640145600 244	1 218 968,50	0,00	0,00	
	из них < 10.1 >	26421.3		906 0709 06401S5840 244	372 108,43			
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			0,00			
1.4.5.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2024 20 л/сч)	В 26451			0,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2024 20 л/сч)	26452		143	0,00			
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2024 22 л/сч)	26453			0,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025		6 799 031,98	7 003 325,20	4 952 254,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		6 799 031,98	7 003 325,20	4 952 254,90	
3.	Итого по контрактам, планиваемым 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

" 25 " февраля 2025 года



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

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

И.Б. Брусенкова
(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 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. 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 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. 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)
				всего	в том числе:						
					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	57 024,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553,60	795 784,18
2	211	Зам директора по УВР	1	41 913,90	39 918,00	0,00	0,00	1 995,90	0,00	6 287,09	584 919,01
3	211	Зам директора по АХЧ	1	52 463,00	45 620,00	0,00	0,00	6 843,00	0,00	7 869,45	732 134,28
4	211	Секретарь	1	22 609,40	12 784,00			9 825,40	0,00	3 391,41	315 519,83
5	211	Лаборант ЭВМ	1	22 609,78	12 784,00			9 825,78		3 391,47	315 525,17
6	211	Сторож	6	24 074,63	12 784,00		1 465,24	9 825,39		21 667,17	2 183 789,18
7	211	Гардеробщик	1	22 609,40	12 784,00			9 825,40		3 391,41	236 639,87
8	211	Водитель	1	22 708,80	14 570,00			8 138,80		3 406,32	316 906,98
9	211	Художник	0,5	22 609,78	12 784,00			9 825,78		1 695,73	157 762,52
10	211	Уборщик	4	22 609,40	12 784,00			9 825,40		13 565,64	1 367 252,46
11	211	Младший обслуживающий персонал	2	22 609,40	12 784,00			9 825,40		6 782,82	631 039,66
Итого:			19,5	333 841,49	246 620,00	0,00	1 465,24	85 756,25	0,00	80 002,10	8 468 887,54
12	211	Социальный педагог	1	31 934,93	18 513,00	4 628,25	0,00	4 165,43	4 628,25	4 790,24	440 701,97
13	211	Музыкальный руководитель	0,25	26 612,44	18 513,00	4 628,25	0,00	3 471,19	0,00	997,97	91 812,91
14	211	Педагог доп. образования	15	34 711,88	18 513,00	4 628,25	0,00	6 942,38	4 628,25	78 101,72	7 185 358,13
15	211	Педагог доп. образования	9	34 711,88	18 513,00	4 628,25	0,00	6 942,38	4 628,25	46 861,03	4 311 214,88
16	211	Педагог доп. образования ПФ	1,5	29 157,98	18 513,00	4 628,25	0,00	1 388,48	4 628,25	6 560,54	603 570,12
17	211	Педагог организатор	4	33 323,40	18 513,00	4 628,25	0,00	5 553,90	4 628,25	19 994,04	1 839 451,68
18	211	Педагог-психолог	1	26 612,44	18 513,00	4 628,25	0,00	3 471,19	0,00	3 991,87	367 251,64
Итого пед. работники:			31,75	217 064,93	129 591,00	32 397,75	0,00	31 934,93	23 141,25	161 297,41	17 804 914,51
Всего:			51,25	550 906,42	376 211,00	32 397,75	1 465,24	117 691,18	23 141,25	241 299,51	26 123 802,05
19	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя									150 000,00
Всего:			51,25		X		X	X	X	X	26 273 802,05

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

№ п/п	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Ежемесячная надбавка к должностному	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		Педагог доп. образования									58 497,18
Итого:			X		X		X	X	X	X	58 497,18

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	X	X	X	68 200,00
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)	1600,00	10	2	32 000,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	3375,00	4	2	27 000,00
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	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	68 200,00

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			10 000,00
Итого:				10 000,00

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%	26 273 802,05	5 780 236,45
1.2	по ставке 10,0%		
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%	26 273 802,05	761 940,26
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 273 802,05	52 547,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 273 802,05	1 339 963,90
Итого:		x	8 009 207,34

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ 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%	58 497,18	12 869,38
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%	58 497,18	1 696,42
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%	58 497,18	116,99
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%)	58 497,18	2 983,36
Итого:		x	167 789,08

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).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **906 0703 0000000000 851 КОСГУ 291**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет****2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая		Сумма исчисленного налога, подлежащего
		база, руб	Ставка налога, %	
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	0,00	2,2	1 948,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество 1-3 квартал 2025г.			1 461,00
	4 квартал 2024г.			487,00
Итого:			x	1 948,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборовКод видов расходов **906 0703 0000000000 852 КОСГУ 291**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая		Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100)0
		база, руб	Ставка налога, %	
1	2	3	4	5
1	прочие налоги, госпошлина			0,00
2	водный налог			1 800,00
	в т.ч. за 1-3 квартал 2025 года			1 333,00
	в т.ч. за 4 квартал 2024 года			467,00
3	Транспортный налог			8 241,00
Итого:		x	x	10 041,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244 КОСГУ 221**Источник финансового обеспечения **Местный бюджет****4.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер, в том числе:	4	х	1 918,57	17 986,17
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	1 498,85	17 986,17
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1			
2	Услуги Интернет:	4	х	х	148 425,60
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	14 633,84	148 425,60
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1			
3	Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2024г.	х	х	х	1 382,40
4	Услуги за интернет, кредиторская задолженность за декабрь 2024г.	х	х	х	11 256,80
Итого:		х	х	х	179 050,97

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 906 0703 0000000000 247 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	6
1.	Теплоснабжение, всего	334,99	х	988 728,65
	в том числе по объектам:			
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49,	258,17	х	764 555,43
	за период январь - май	118,17	2 737,31	323 461,63
	за период сентябрь - декабрь	140,00	3 150,67	441 093,80
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а	45,69	х	133 330,76
	за период январь - май	25,70	2 737,31	70 348,87
	за период сентябрь - декабрь	19,99	3 150,67	62 981,89
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	31,13	х	90 842,42
	за период январь - май	17,51	2 737,31	47 930,30
	за период сентябрь - декабрь	13,62	3 150,67	42 912,13
2.	Водоснабжение, всего	72	х	10 228,68
	в том числе по объектам: п.Восточный			
	Подвоз холодной воды с января по июнь	36	134,62	5 188,68
	Подвоз холодной воды с июля по декабрь	36	140,00	5 040,00
3.	Вывоз ЖБО, всего	80	х	24 145,60
	в том числе по объектам:	х	х	х
	пгт. Сосьва, ул. Ленина, 2а; ул. Балдина 49			
	за период январь - июнь	20	301,82	6 036,40
	за период июля - декабрь	20	301,82	6 036,40
	п. Восточный, пер. Парковый, 1			
	за период январь - июнь	20	301,82	6 036,40
	за период июля - декабрь	20	301,82	6 036,40
ИТОГО 247:				1 023 102,93

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	6
	Электроснабжение, всего	43 050,00	9,58	412 419,00
	в том числе по объектам:			
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	35 000,00	9,58	335 300,00
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	3 850,00	9,58	36 883,00
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а	4 200,00	9,58	40 236,00
	Электроэнергия, кредиторская задолженность за декабрь 2024г.	х	х	15 653,31
ИТОГО 247:				376 682,31

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	6
	Вывоз ТКО ООО Компания "Рифей": всего	х	х	48 868,98
	в том числе по объектам:			
	с 01.01.2025 по 30.01.2025 (Сосьва, Восточный)	24,00	1 989,42	47 746,08
	с 01.07.2025 по 31.12.2025 (Сосьва, Восточный)	24,00	2 069,00	49 656,00
	ТКО, кредиторская задолженность за декабрь 2024г.	х	х	0,00
ИТОГО 247:				48 868,98

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

Код видов расходов 906 0703 0000000000 244 КОСГУ 225

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	услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование территории на заклещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	5 253,15	12	63 037,77
2	Заправка и ремонт картриджа, ремонт оргтехники	200,00	364	0,00
3	переосвидетельствование огнетушителей, зарядка огнетушителей (16 шт.)	437,50	16	0,00
4	Диагностика оргтехники	5 000,00	1	0,00
3	Тех.обслуживание автобуса	6 000,00	1	6 000,00
	ТКО, кредиторская задолженность за декабрь 2024г.	х	х	3 978,91
4	выполнение работ по замене оборудования в системе пожарной сигнализации и ПАК на объекте школа бокса	35 792,51	1	35 792,51
	Итого:	х		108 809,19

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

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ 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	72 000,00
2		Физическая охрана	1	759 400,00
3		Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	62 160,00
4		Обслуживание системы видеонаблюдения	1	30 168,00
5		Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	16 776,00
6		Централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации при помощи технических средств охраны	1	11 329,60
7		Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	50 268,00
8		Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	15 072,00
9		Техническое обслуживание тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии	1	15 072,00
10		Обслуживание средств системы экстренного оповещения	1	10 488,00
11		Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД.	1	107 299,22
12		Медицинский осмотр сотрудников	1	120 000,00
13		Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации, информационно-консультационные услуги в рамках семинара	1	20 000,00
14		Предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн", "Контур-Диалок"	1	8 400,00
15		Простая (неисключительная) лицензия на пользование программного обеспечения "Сайт для образовательных организаций"	1	8 400,00
16		Предрейсовый осмотр водителя	1	10 000,00
		серверное обслуживание, кредиторка за декабрь 2024		186,00
17		Серверное обслуживание(проверка и обслуживание система ГЛОНАСС	1	6 000,00
18		Оплата проезда и проживания детей для участия в спортивных соревнованиях		79 827,50
19		размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ	1	969,48
		Итого по 226:	x	1 403 815,80
1	227	страховка ОСАГО	1	8 000,00
		Итого:	x	1 411 815,80

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.г.т.Сосьва	1	1 039 422,50
2	услуги СЭС: проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей	1	12 861,00
	Итого:		1 052 283,50

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 - 207 200,00руб.	2	207 200,00
2	услуги СЭС: услуга по контролю качества питания, на проведение бактериологического, серологического, молекулярно- биологического паразитологического обследования, санитарно – гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей, обследование территории на клещевленность, аккарицидная обработка, дератизационные работы на открытых территориях с приготовлением ядохимикатов за счет средств местного бюджета	1	115 408,43
Итого:			322 608,43

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	услуга по организации летнего отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием ДДТ п.г.т. Сосьва	3	356 477,50
Итого:			356 477,50

4.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектам:			
1	вывеска брайля	49 960,00	1,00	49 960,00
	Итого:		х	49 960,00

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/н	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств на субсидии персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:	х	х	1 030 015,82
			х	1 030 015,82

4.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **906 0703 0000000000 244**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ 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	247 584,97
		Выезд в п. Восточный 12 раз в год (административно-хозяйственные выезды) 45 л/1 поездка x 80 р.= 31 320,00 руб.		30 000,00
		Выезд в Кошай 72 раза в год (выезды внеурочная деятельность педагогов) 15 л/1 поездка x 80 р.= 86 400,00руб.		30 000,00
		Выезд в п. Романово 72 раза в год (выезды внеурочная деятельность педагогов) 35 л/1 поездка x 80 р.= 201 600,00руб.		70 000,00
		Выезд на территорию ДОЭЦ "Юность" 20 раз в год, 15 л./1 поездка x 80 р.= 24 000,00руб.		20 000,00
		Выезд в г. Серов 12 раз в год (оформление документов, административно-хозяйственные работы) 90 л./1 поездка x 80 р.= 86 400,00руб.		50 000,00
		Выезд в п. Пасынок 36 раз в год (занятия) 40 л./1 поездка x 80 р.= 115 200,00.		30 000,00
		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 400л. ИТОГО 400*80=32 000,00		10 000,00
		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 гол бензина 1 376,35 * 58 = 79 828,30		10 000,00
2	344	Строительные материалы на текущий ремонт в 3 х зданиях	0	168 749,00
8	346	Журнал учета работы педагогов	1	30 000,00
		хозяйственные	1	13 305,00
		моющие, чистящие, дезинфицирующие	1	19 480,00
		электротовары	1	10 795,00
		Итого по КОСГУ 346	х	73 580,00
11	349	Призы, грамоты, подарки	2	30 000,00
		Итого:		519 913,97

Код видов расходов **906 0709 0640145600 244 КОСГУ 342**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	сумма, руб.
1	2	3	4
1	приобретение продуктов на обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием: ДДТ п. Восточный	1	166 685,00
	итого		166 685,00

Код видов расходов **906 0709 0641S5840 244 КОСГУ 342**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№	Наименование расходов	кол-во	сумма, руб.
1	2	3	4
1	приобретение продуктов на обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва: пеший многодневный поход	1	49 500,00
	итого		49 500,00

Код видов расходов 906 0709 0000000000 244 КОСГУ 340**Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	кол-во	сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	341	приобретение аптечки для организации отдыха и оздоровления детей и подростков	1	7 500,00
2	342	приобретение продуктов по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков	2	41 215,00
3	346	канцелярские товары, спортивный инвентарь, призы, грамоты, настольные игры	3	87 000,00
		итого		135 715,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652758

Владелец Алешкевич Елена Анатольевна

Действителен с 02.05.2024 по 02.05.2025