

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального бюджетного образовательного  
учреждения дополнительного образования

Дом детского творчества п.г.т.Сосьва



Е.А. Алешкевич

ПЛАН

## ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

		КОДЫ
		03.03.2026
по Сводному реестру		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя	глава по БК	906
<b>отраслевой орган администрации Сосьвинского муниципального округа Свердловской области «Управление образования»</b>	по Сводному реестру	
	ИНН	6650001161
Наименование учреждения	КПП	668001001
<b>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества п.г.т.Сосьва</b>	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

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 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	769 006,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>47 892 674,91</b>	<b>52 321 477,43</b>	<b>45 792 286,50</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 303 635,41	52 321 477,43	45 792 286,50	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 744 801,51	45 429 007,43	38 439 846,50	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	<b>143</b>	1 558 833,90	6 892 470,00	7 352 440,00	
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		563 822,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего (иные цели)	1400	150		2 025 217,50	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0703	434 000,00	0,00	0,00	
	1411	150	0709	1 591 217,50			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>48 661 681,12</b>	<b>52 321 477,43</b>	<b>45 792 286,50</b>	<b>X</b>
<b>в том числе: выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>39 994 097,00</b>	<b>42 285 885,15</b>	<b>40 694 143,02</b>	<b>X</b>
<b>в том числе: оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>30 613 895,73</b>	<b>32 420 034,68</b>	<b>31 255 101,70</b>	
в том числе: оплата труда	2111	111		30 613 895,73	30 920 034,68	28 950 954,70	X
оплата труда от приносящей доход деятельности	2112	111	143	0,00	1 500 000,00	2 304 147,00	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>106 200,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		106 200,00	65 000,00	0,00	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		30 000,00	10 000,00	0,00	X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>9 244 001,27</b>	<b>9 790 850,47</b>	<b>9 439 041,32</b>	<b>X</b>
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119		9 244 001,27	9 337 850,47	8 743 188,32	X
на иные выплаты работникам от приносящей доход деятельности	2142	119	143		453 000,00	695 853,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X

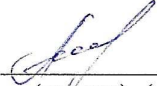
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>			<b>12 315,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	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		10 367,00	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	<b>143</b>	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					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>			<b>X</b>
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>8 655 269,12</b>	<b>10 023 792,28</b>	<b>5 086 343,48</b>	<b>X</b>
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					X
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>6 980 874,10</b>	<b>7 605 233,40</b>	<b>3 404 091,04</b>	<b>X</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		2 508 874,26	3 755 233,40	351 651,04	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	<b>143</b>	1 882 960,34	3 850 000,00	3 052 440,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2643	244		2 025 217,50	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2644	244		563 822,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>1 231 778,39</b>	<b>1 329 088,88</b>	<b>382 252,44</b>	
закупка энергетических ресурсов	2660.1	247	<b>143</b>	442 616,63	1 089 470,00	1 300 000,00	
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		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 бюджет средств субсидии	4010	610					X

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		8 655 269,12	10 023 792,28	5 086 343,48	
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	2026					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2026					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025		143 087,37			
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025		143 087,37			
1.3.1.1	задолженность за текущий период 2025 г. по контрактам (договорам) с ЕП и по закупкам малого объема, заключенным по п.4,п.5. ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ	26310.1			143087,37			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	226		8 512 181,75	10 023 792,28	5 086 343,48	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026		5 750 418,81	10 023 792,28	5 086 343,48	
1.4.1.1.	из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026		5 750 418,81	10 023 792,28	5 086 343,48	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026		2 025 217,50	0,00	0,00	

1.4.2.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	В 26421			2 025 217,50	0,00	0,00	
	из них < 10.1 >	26421.2		906 0707 06Г0248700 244	217 000,00	0,00	0,00	
	из них < 10.1 >	26421.3		906 0707 06Г0288700 244	217 000,00			
	из них < 10.1 >	26421.4		906 0709 0640145600 244	1 112 049,25			
	из них < 10.1 >	26421.5		906 0709 06401S5840 244	479 168,25			
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			736 545,44			
1.4.5.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2024 20 л/сч)	26451			0,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2024 20 л/сч)	26452		143	736 545,44			
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	2026		8 512 181,75	10 023 792,28	5 086 343,48	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026		8 512 181,75	10 023 792,28	5 086 343,48	
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)

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

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения

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

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

  
И.Б. Брусенкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " марта 2026 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 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 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. 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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>300</b>			
в том числе: <span style="float:right">доходы</span> 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			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	<b>0100</b>			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	<b>0200</b>			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего</b>	<b>0300</b>			
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			
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0400</b>			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0500</b>			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>			

**1. 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	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 х гр. 4 (1 + гр. 8/100) х гр. 9 х 12)		
			всего	по должностному окладу	сельские 25%	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Руководитель	1	60 185,90	59 590,00	0,00	0,00	595,90	0,00	9 027,89	839 909,28	
2	Зам руководителя по УВР	1	43 798,65	41 713,00	0,00	0,00	2 085,65	0,00	6 569,80	611 221,17	
3	Зам руководителя по АХЧ	1	54 822,80	47 672,00	0,00	0,00	7 150,80	0,00	8 223,42	765 065,88	
4	Секретарь	1	23 185,40	13 360,00			9 825,40	0,00	3 477,81	323 558,05	
5	Лаборант ЭВМ	1	23 185,78	13 360,00			9 825,78		3 477,87	323 563,40	
6	Сторож	6	24 550,63	13 360,00		1 465,24	9 825,39		22 185,57	2 236 037,64	
7	Гардеробщик	1	23 185,40	13 360,00			9 825,40		3 477,81	242 668,54	
8	Водитель	1	23 364,80	15 226,00			8 138,80		3 504,72	326 061,63	
9	Художник	0,5	23 185,78	13 360,00			9 825,78		1 738,93	161 781,63	
10	Уборщик	4	23 185,40	13 360,00			9 825,40		13 911,24	1 402 084,77	
11	дворник, рабочий	2	23 185,40	13 360,00			9 825,40		6 955,62	647 116,11	
<b>Итого:</b>			<b>19,5</b>	<b>345 935,94</b>	<b>257 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465,24</b>	<b>86 749,70</b>	<b>0,00</b>	<b>82 550,67</b>	<b>9 036 812,12</b>
12	Социальный педагог	1	35 831,70	20 772,00	5 193,00	0,00	4 673,70	5 193,00	5 374,76	494 477,46	
13	Музыкальный руководитель	0,25	29 859,75	20 772,00	5 193,00	0,00	3 894,75	0,00	1 119,74	103 016,14	
14	Педагог доп.образования	15	38 947,50	20 772,00	5 193,00	0,00	7 789,50	5 193,00	87 631,88	8 062 132,50	
15	Педагог доп.образования	9	38 947,50	20 772,00	5 193,00	0,00	7 789,50	5 193,00	52 579,13	4 837 279,50	
16	Педагог доп.образования ПФ	1,5	32 715,90	20 772,00	5 193,00	0,00	1 557,90	5 193,00	7 361,08	677 219,17	
17	Педагог организатор	4	37 389,60	20 772,00	5 193,00	0,00	6 231,60	5 193,00	22 433,76	2 063 905,92	
18	Педагог-психолог	1	29 859,75	20 772,00	5 193,00	0,00	3 894,75	0,00	4 478,96	412 064,55	
<b>Итого пед.работники:</b>			<b>31,75</b>	<b>243 551,70</b>	<b>145 404,00</b>	<b>36 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 831,70</b>	<b>25 965,00</b>	<b>180 979,30</b>	<b>21 572 463,60</b>
<b>Всего:</b>			<b>51,25</b>	<b>589 487,64</b>	<b>403 125,00</b>	<b>36 351,00</b>	<b>1 465,24</b>	<b>122 581,40</b>	<b>25 965,00</b>	<b>263 529,97</b>	<b>30 459 275,72</b>
19	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя									150 000,00
<b>Всего:</b>			<b>51,25</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 613 895,73</b>

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	о 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	106 200,00
1.1	212	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	322	30	3	29 200,00
1.2	226	компенсация расходов на проезд (служебные командировки)	2000,00	10	2	40 000,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	4625,00	4	2	37 000,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>106 200,00</b>

Код видов расходов **906 0703 0000000000 113 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	проезд и проживание детей для участия в соревнованиях			30 000,00
<b>Итого:</b>				<b>30 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ 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	30 613 895,73	9 245 396,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6 735 057,06
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		887 802,98
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		61 227,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 561 308,68
			9 244 001,27

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код 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 база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	<b>Налог на имущество, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>2,2</b>	<b>1 948,00</b>
	в том числе по группам: недвижимое имущество 1-3 квартал 2026г.			1 461,00
	4 квартал 2025г.			487,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 948,00</b>

**3. 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			0,00
2	водный налог			1 800,00
	в т.ч. за 1-3 квартал 2026 года			1 333,00
	в т.ч. за 4 квартал 2025 года			467,00
3	Транспортный налог			8 567,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 367,00</b>

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

**Код 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Абонентская плата за номер, 17 986,17</b>	<b>4</b>	<b>х</b>	<b>1 995,32</b>	<b>17 719,98</b>
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	1 558,80	17 719,98
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1			
<b>2</b>	<b>Услуги Интернет: 12 370,00*12=148 440,00</b>	<b>4</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>195 766,08</b>
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	3	12	15 219,20	195 766,08
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	1			
<b>3</b>	кредиторка за декабрь 2025	х	х	х	13 810,00
<b>4</b>		х	х	х	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>227 296,06</b>

#### 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
<b>1.</b>	<b>Теплоснабжение, всего 345,533</b>	<b>371,82</b>	<b>х</b>	<b>1 195 111,70</b>
	в том числе по объектам:			
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49,	287,00	х	947 227,40
	за период январь - май	165,00	3 203,18	528 524,70
	за период сентябрь - декабрь, увеличение 1,1	130,00	3 220,79	418 702,70
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а	45,69	х	146 705,32
	за период январь - май	25,70	3 203,18	82 321,73
	за период сентябрь - декабрь	19,99	3 220,79	64 383,59
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	31,13	х	99 954,84
	за период январь - май	17,51	3 203,18	56 087,68
	за период сентябрь - декабрь	13,62	3 220,79	43 867,16
<b>2.</b>	<b>Водоснабжение, всего</b>	<b>72</b>	<b>х</b>	<b>11 700,29</b>
	в том числе по объектам: п.Восточный			
	Подвоз холодной воды с января по июнь	36	140,00	5 320,38
	Подвоз холодной воды с июля по декабрь	36	145,60	5 241,60
<b>3.</b>	<b>Вывоз ЖБО, всего</b>	<b>80</b>	<b>х</b>	<b>24 966,40</b>
	в том числе по объектам:	х	х	х
	пгт. Сосьва, ул. Ленина, 2а; ул. Балдина 49			
	за период январь - июнь	20	313,90	6 241,60
	за период июля - декабрь	20	313,90	6 241,60
	п. Восточный, пер. Парковый, 1			
	за период январь - июнь	20	313,90	6 241,60
	за период июля - декабрь	20	313,90	6 241,60
<b>ИТОГО 247:</b>				<b>1 231 778,39</b>

#### 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
	<b>Электроснабжение, всего</b>	<b>38 050,00</b>	<b>11,02</b>	<b>412 419,00</b>
	в том числе по объектам:			
	пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49	30 000,00	11,02	330 717,60
	п. Восточный, пер. Парковый, 1	3 850,00	11,02	42 442,09
	пгт Сосьва, ул. Ленина, 2а	4 200,00	11,02	46 300,46
	кредиторка за декабрь 2025	х	х	30 197,63
<b>ИТОГО 247:</b>				<b>442 616,63</b>

#### 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
	<b>Вывоз ТКО ООО Компания "Рифей": всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>61 550,96</b>
	в том числе по объектам:			
	с 01.01.2026 по 30.01.2026 (Сосьва, Восточный)	24,00	1 978,97	47 495,28
	с 01.07.2026 по 31.12.2026 (Сосьва, Восточный)	24,00	2 252,32	54 055,68
	ТКО, кредиторская задолженность за декабрь 2025г.	х	х	3 996,19
<b>ИТОГО 244:</b>				<b>65 547,15</b>

4.3. расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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	3 166,67	12	38 000,00
2	<b>Заправка и ремонт картриджа, ремонт оргтехники</b>	<b>200,00</b>	<b>364</b>	<b>38 800,00</b>
4	Переосвидетельствование огнетушителей, зарядка огнетушителей (16 штук)	437,50	16	4 480,00
5	Диагностика оргтехники	5 000,00	1	5 000,00
6	Тех.обслуживание автобуса	6 000,00	1	6 000,00
7	Ремонт автобуса	х	х	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>102 280,00</b>

Код бюджетной классификации 906 0709 06401S5840 244 225

Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Сосьвинском муниципальном округе			
1	услуги СЭС: обследование территории на заклещевленность, аккарицидная обработка, дератизационные работы на открытых территориях с приготовлением ядоприманки за счет средств местного бюджета		1	37 543,53
<b>Итого:</b>				<b>37 543,53</b>

#### 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	36 000,00
2		Физическая охрана	1	844 740,00
		кредиторка за декабрь 2025		65 120,00
3		Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	69 612,00
		кредиторка за декабрь 2025		5 180,00
4		Обслуживание системы видеонаблюдения	1	33 792,00
		кредиторка за декабрь 2025		2 514,00
5		Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	18 792,00
		кредиторка за декабрь 2025		1 398,00
6		Централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации при помощи технических средств охраны	1	56 304,00
		кредиторка за декабрь 2025		962,24
7		Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	50 268,00
		кредиторка за декабрь 2025		4 189,00
8		Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	1	16 884,00
		кредиторка за декабрь 2025		1 256,00
9		Техническое обслуживание тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии	1	16 884,00
		кредиторка за декабрь 2025		1 256,00
10		Обслуживание средств системы экстренного оповещения	1	13 032,00
		кредиторка за декабрь 2025		874,00
11		Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭЛ.	1	150 000,00
12		Медицинский осмотр сотрудников	1	86 337,92
13		Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения квалификации, информационно-консультационные услуги в рамках семинара	1	50 000,00
14		Предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн", "Контур-Диалок"	1	9 400,00
15		Простая (неисключительная) лицензия на пользование програмного обеспечения "Сайт для образовательных организаций"	1	8 400,00
16		Предрейсовый осмотр водителя	1	16 994,00
		кредиторка за декабрь 2025		306,00
		Тревожная сигнализация с выводом Серовского ОВО	1	39 542,40
17		Серверное обслуживание(проверка и обслуживание система ГЛОНАСС	1	7 200,00
		кредиторка за декабрь 2025		500,00
18		<b>Оплата проезда и проживания детей для участия в спортивных соревнованиях</b>		<b>150 000,00</b>
		<b>Итого по 226:</b>	<b>x</b>	<b>1 757 737,56</b>
1	227	страховка ОСАГО	1	7 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 764 737,56</b>

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

№п/п	Наименования расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	программное обеспечение "Образование"		43 616,72
2	ЭС «Образование» простая неисключительная лицензия на использование Базы данных		25 000,00
			<b>68 616,72</b>

Код видов расходов **906 0709 0640145600 244 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№п/п	Наименования расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	услуга по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п.г.т. Сосьва: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием: ДДТ п.г.т.Сосьва	7,00	951 720,00
	услуги СЭС: проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей	3,00	17 571,25
	<b>Итого</b>		<b>969 291,25</b>

**Код видов расходов 906 0709 06401S5840 244 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№п/п	Наименования расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	услуга по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п.г.т. Сосьва: : палаточный лагерь	3,00	322 000,00
	услуги СЭС. проведение бактериологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, санитарно-гигиенического обучения персонала, планируемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей	3,00	67 124,72
	итого		<b>389 124,72</b>

**Код видов расходов 906 0709 000000000 244 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№п/п	Наименования расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	услуга по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п.г.т. Сосьва: : палаточный лагерь, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием: ДДТ п.г.т.Сосьва	3,00	490 280,00
	итого		<b>490 280,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/н	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств на субсидии персонафицированного финансирования дополнительного образования детей:	x	x	1 717 726,44
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 717 726,44</b>

Код видов расходов 906 0707 06Г0248700 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
	Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан за счет средств областного бюджета	x	x	217 000,00
	палатки	10	21 700,00	217 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>217 000,00</b>

Код видов расходов 906 0707 06Г02S8700 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
	Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан средства для обеспечения доли софинансирования	x	x	217 000,00
	палатки	4	21 700,00	86 800,00
	напольный турнир	1	60 000,00	60 000,00
	тренажер	2	35 100,00	70 200,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>217 000,00</b>

#### 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
1	341	Аптечка по Приказу № 262 (4 шт)		10 200,00
1	343	ГСМ в том числе:	2	171 904,42
		кредиторка за декабрь 2025		11 528,31
2	344	Строительные материалы на текущий ремонт в 3 х зданиях	3	30 000,00
3	346	Журнал учета работы педагогов	1	30 000,00
4		хозяйственные товары	1	30 000,00
5		моющие, чистящие, дезинфицирующие	1	24 500,00
6		электротовары	1	5 380,76
		карта водителя	1	5 500,00
7	349	Призы, грамоты, подарки	2	30 000,00
<b>Итого:</b>				<b>349 013,49</b>

Код видов расходов **906 0703 0000000000 244 КОСГУ 340 (143)**

п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
		Канцелярские товары		36 617,18
		строительные		60 000,00
		моющие, чистящие, дезинфицирующие		
				<b>96 617,18</b>

Код видов расходов **906 0709 0640145600 244 КОСГУ 340**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
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	142 758,00
	Итого		<b>142 758,00</b>

Код видов расходов **906 0709 06401S5840 244 КОСГУ 340**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	приобретение продуктов на обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва: пеший поход	1	52 500,00
	Итого		<b>52 500,00</b>

Код видов расходов **906 0709 0000000000 244 КОСГУ 340**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	приобретение продуктов на обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием	1	73 542,00
	Итого		<b>73 542,00</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443740

Владелец Алешкевич Елена Анатольевна

Действителен с 07.05.2025 по 07.05.2026