

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Отраслевого органа
администрации СГО "Управление
по делам культуры, молодежи и спорта"



Н.Н. Зверева

"25" декабря 2023 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского округа «Управление по делам
культуры, молодежи и спорта»**

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр" Сосьвинского городского округа**

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

908

6632022360

668001001

383

Адрес фактического местонахождения
учреждения

**624971, Свердловская область, Серовский район,
р.п. Сосьва ул. Балдина д.35**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (дополнительная классификация)	Сумма					
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X						
Доходы, всего:	1000			73 315 446,60	112 508 935,23	108 511 542,35			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 360 446,60	69 964 282,26	74 177 002,35			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	006	54 710 422,20	55 997 325,36	59 389 687,15		54 710 422,20	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	008	13 007 774,40	13 420 956,90	14 206 315,20		13 007 774,40	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	009	90 000,00	70 000,00	70 000,00		90 000,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	010	91 000,00	96 000,00	96 000,00		91 000,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1250	130	011	461 250,00	380 000,00	415 000,00		461 250,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1260	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 955 000,00	42 544 652,97	34 334 540,00			
в т.ч. Целевые субсидии	1410	150		4 955 000,00	42 544 652,97	34 334 540,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
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		73 315 446,60	112 508 935,23	108 511 542,35		73 315 446,60	0,00

в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		56 956 104,62	60 938 052,26	64 955 072,35	X	112 508 935,23	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		43 688 252,40	46 746 591,60	49 831 852,80	X	108 511 542,35	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	006	35 168 702,40	37 630 641,60	40 114 252,80	X		
оплата труда	2112	111	008	8 519 550,00	9 115 950,00	9 717 600,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 000,00	17 990,00	18 000,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	006	13 000,00	13 000,00	13 000,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	008	5 000,00	4 990,00	5 000,00	X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 249 852,22	14 173 470,66	15 105 219,55	X		
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119	006	10 676 948,12	11 420 453,76	12 170 504,35	X		
выплаты по оплате труда	2142	119	008	2 572 904,10	2 753 016,90	2 934 715,20	X		
на иные выплаты работникам	2143	119					X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					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		
иные выплаты населению	2240	360					X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			292 830,00	292 830,00	292 830,00	X		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	006	292 830,00	292 830,00	292 830,00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (от приносящей доход деятельности-22 сч)	2321	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с платных услуг	2330	853					X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X		

из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 20 л/сч	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		16 066 511,98	51 278 052,97	43 263 640,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 225 713,03	47 384 052,97	39 317 640,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	006	5 126 142,73	3 140 400,00	3 249 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	008	1 510 320,30	1 161 000,00	1 161 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	009	90 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	010	91 000,00	96 000,00	96 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	011	461 250,00	380 000,00	415 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2646	244		4 947 000,00	42 536 652,97	34 326 540,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2647	244			0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2648	244			0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2649	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов 20л.сч	2660	247	006	3 432 798,95	3 500 000,00	3 550 000,00	
закупку энергетических ресурсов 20л.сч	2661	247	008	400 000,00	386 000,00	388 000,00	
закупку энергетических ресурсов 21л.сч	2662	247		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		16 066 511,98	51 278 052,97	43 263 640,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	Х					
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	Х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023		1 432 654,92	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023		1 432 654,92	0,00	0,00	
	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	2024		14 633 857,06	51 278 052,97	43 263 640,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024		9 678 857,06	8 733 400,48	8 929 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024		9 678 857,06	8 733 400,48	8 929 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024					
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	2024					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024		4 955 000,00	42 544 652,49	34 334 540,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024		4 955 000,00	42 544 652,49	34 334 540,00	
	из них <10.1>:	26421.1		908 0314 0890112120 244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	из них <10.1>:	26421.2		908 0801 0810216104 244	347 000,00	35 511 420,19	33 006 540,00	
	из них <10.1>:	26421.3		908 0801 0810216104 247	8 000,00	8 000,00	8 000,00	

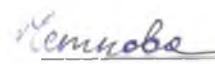
	из них <10.1>:	26421.4	908 0801 0820255192 244	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
	из них <10.1>:	26421.5	908 0801 0810316105 244	4 050 000,00			
	из них <10.1>:	26421.6	908 0801 08206L5190 244	230 000,00	100 000,00	100 000,00	
	из них <10.1>:	26421.7	908 1003 860119117 244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	из них <10.1>:	26421.8	908 0801 0820216108 244		100 000,00	100 000,00	
	из них <10.1>:	26421.9	908 0801 0820316109 244		3 495 900,00	350 000,00	
	из них <10.1>:	26421.10	908 1101 0830218111 244		300 000,00	500 000,00	
	из них <10.1>:	26421.11	908 1101 0830318112 244		2 759 332,30		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	из них <10.1>:	26430.1					
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(остаток на 01.01.2023 по 22 л/сч)	26451					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ(остаток на 01.01.2023 по 20 л/сч)	26451.1					
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	2024	14 633 857,06	51 278 052,97	43 263 640,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 633 857,06	51 278 052,97	43 263 640,00	
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

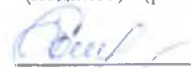
Директор учреждения

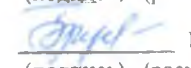
Главный бухгалтер
муниципального учреждения

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

"25" декабря 2023 года

 Н.В. Четкова
(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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	300			
в том числе:				
доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конц 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

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

Код видов расходов **908 0801 0000000000 111 КОСГУ 211, 266 (006)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет** ☐

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГ У	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр.4 x гр.3 + гр.8.+ гр.9) x 12)
				всего	в том числе:					
			по должностном у окладу		по выплатам компенсац ионного	по выплатам стимулирующ его характера				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211	Директор	1	64 050,00	42 700,00		21 350,00	6 405,00	10 568,25	972 279,00
2	211	Зам.директора по АХЧ	1	59 500,00	35 000,00		24 500,00	3 500,00	9 450,00	869 400,00
3	211	заведующий филиалом	5,05	51 767,37	24 687,50		27 079,87	3 703,13	42 018,90	3 788 445,00
4	211	Заведующий объектом	1	49 375,00	24 687,50		24 687,50	1 234,38	7 591,41	698 409,36
5	211	Заведующий массовым сектором	3,5	52 901,79	24 687,50		28 214,29	2 292,41	28 976,96	2 665 879,68
6	211	Главный специалист	1	56 781,25	24 687,50		32 093,75	3 703,13	9 072,66	834 684,36
7	211	Менеджер	2	39 738,70	20 590,00		19 148,70	2 573,75	12 693,74	1 167 823,68
8	211	Культурорганизатор	2,5	31 275,00	17 375,00		13 900,00	1 563,75	12 314,53	1 132 936,92
9	211	Руководитель кружка	12,15	36 580,10	17 375,00		19 205,10	2 266,62	70 798,15	6 389 157,85
10	211	Художественный руководитель	3,8	50 609,38	24 687,50		25 921,88	3 053,46	30 587,82	2 814 078,72
11	211	Методист	4	41 180,00	20 590,00		20 590,00	2 959,82	26 483,89	2 436 517,68
12	211	Музыкальные работники	3,5	35 917,14	20 153,21		15 763,93	2 802,37	20 327,74	1 870 152,72
13	211	Младший обслуживающий персонал	8	27 656,84	11 340,00		16 316,84	1 154,25	34 573,31	3 164 815,92
14	211	Младший обслуживающий персонал	1	31 033,60	11 936,00		19 097,60	1 790,40	4 923,60	452 971,20
15	211	сторож	6	21 084,25	9 191,00	5 000,00	6 893,25	1 148,88	20 009,82	1 232 350,66
16	211	кочегары	6	23 144,00	11 340,00	5 000,00	6 804,00	1 701,00	22 360,50	2 157 407,28
ИТОГО по 211										31 782 570,16
	266	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет								300 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	35 168 702,40

Код видов расходов **908 0801 0000000000 111 КОСГУ 211, 266 (008)**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет** ☐

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГ У	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.3 + гр.8 + гр.9) x 12)	
				всего	в том числе:					
					по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного				по выплатам стимулирующ его характера
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211	Заведующий отделом	1	44 437,50	24 687,50		19 750,00	1 234,38	6 850,78	630 271,92
2	211	Заведующий библиотекой	2	50 609,38	24 687,50		25 921,88	3 703,13	16 293,75	1 499 025,12
3	211	Библиотекарь	8,5	36 342,56	20 590,00		15 752,56	1 090,06	47 726,59	4 405 053,60
4	211	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,5	13 041,00	5 670,00		7 371,00	850,50	1 041,86	191 702,76
5	211	Уборщица	1	20 695,50	11 340,00		9 355,50	567,00	3 189,38	293 422,56
6	211	Методист	1	45 298,00	21 619,50		23 678,50	2 059,00	7 103,55	653 526,60
ИТОГО по 211										7 585 206,78
	266	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя								50 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	8 519 550,00

Код видов расходов 908 0801 081A255197 111 КОСГУ 211
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Должность, группа должностей	ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	
				всего	в том числе:					
					по	по	по выплатам			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры								
Итого:			X		X	X	X	X	X	

Код видов расходов 908 0801 082A255197 111 КОСГУ 211
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	
				всего	в том числе:					
					по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Государственная поддержка лучших								
Итого:			X		X	X	X	X	X	0,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 112 КОСГУ 212, 226 (006)**

Источник 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 чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		2	3	4	5	6
1	212	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	1 000,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	2	5	1 000,00
1.2	226	компенсация расходов по проезду служебные командировки	1000	2	5	10 000,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	2000	1	1	2 000,00
Итого:			x	x	x	12 000,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 112 КОСГУ 212(008)**

Источник 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 чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		2	3	4	5	6
1	212	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	1 000,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	2	5	1 000,00
1.2	226	компенсация расходов за проезд в служебные командировки	2000	1	2	4 000,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
Итого:			x	x	x	4 000,00

Код видов расходов **112 КОСГУ 266(006)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ и/П	Наименование расходов	численность работников, получающих выплаты	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5

1	266	Пособие по уходу за ребенком	2	12	57,5	0,00
Итого:			х			0,00

Код видов расходов 908 0801 0000000000 112 КОСГУ 266 (008)

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ и/П		Наименование расходов	численность работников, получающих выплаты	количество	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		2	3	4	5	6
1		Пособие по уходу за ребенком	2	12	57,5	0,00
Итого:			х	х	х	0,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119 КОСГУ 213 (006)

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 620 948,12
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	35 168 702,40	7 737 114,53
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков _		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 883 833,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 168 702,40	1 019 892,37
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%	35 168 702,40	70 337,40
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%)	35 168 702,40	1 793 603,82
Итого:		х	10 620 948,12

Код видов расходов 119 КОСГУ 213(008)

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 519 550,00	1 874 301,00
1.2	по ставке 10,0%		
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%	8 519 550,00	247 066,95
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 519 550,00	17 039,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 519 550,00	434 497,05
Итого:		х	2 572 904,10

Код видов расходов 119 КОСГУ 266 (006)

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 персоналу учреждения дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	56 000,00	56 000,00
Итого:		х	56 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 908 0801 081A255197 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
Итого:		х	

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

Код видов расходов 908 0801 082A255197 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
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		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:		х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 908 0801 0000000000 851 КОСГУ 291 (006)
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество за 1 - 3 квартал 2024 года	13 302 507,70	2,2	292 830,00
2	Налог на имущество за 4 квартал 2023 года			
Итого:			х	292 830,00

Код видов расходов 908 0801 0000000000 852 КОСГУ 291
Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль, госпошлина			0,00
Итого:		х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 221 (006)****Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество о 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
	Абонентская плата за номер				
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6	12	3 334,00	40 008,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	10,00	120,00
3	Услуги Интернет	1	12	2 112,00	25 344,00
4	Услуги интернет, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.				
5	Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.				
Итого:		х	х	х	65 472,00

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 221 (008)**Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество о 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
	Абонентская плата за номер				
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных	1	12	1600,60	19 207,20
2	Услуги междугородней связи	1	12	10,00	120,00
3	Услуги Интернет	1	12	14702,08	176 424,96
4	Услуги за интернет (п.Восточный) Отрадноковский ДК, филиал Отрадновского ДК	1	12	6890	82 680,00
5	Интернет смена тарифа СКОРОСТЬ	1	12	7920	95 040,00
6	Услуги интернет, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.				
7	Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.				
Итого:		х	х	х	373 472,16

Код видов расходов **908 0801 0000000000 247 КОСГУ 223 (006)**
Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				1 185 240,00
	в том числе по объектам:				
1	РКСК р.п.Сосьва	10 000	11,10		111 000,00
		9 000	11,10		99 911,40
2	Комплекс сооружений спортивной площадки	11 500	9,67		111 205,00
		11 000	9,67		106 370,00
3	Романовский СДК	4 500	9,67		43 515,00
		4 500	9,67		43 515,00
4	Кошайский СДК	2 200	9,67		21 274,00
		2 200	9,67		21 274,00
5	Пасынковский СДК	3 100	9,67		29 977,00
		3 000	9,67		29 010,00
6	Масловский СДК	20 000	10,10		202 000,00
		19 300	10,10		194 930,00
7	Отрадный ДК	4 500	9,67		43 515,00
		4 500	9,68		43 560,00
8	Филиал Отрадного ДК	3 900	12,20		47 580,00
		3 000	12,20		36 603,60
9	Электроснабжение, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.				
2	Теплоснабжение				2 247 558,95
1.	Кошайский СДК	137,00	2 698,15		369 646,55
		0,00	2 698,15		0,00
2	Отрадный ДК	156,00	2 698,15		420 911,40
		0,00	2 698,15		0,00
3	Филиал Отрадного ДК	140,00	2 698,15		377 741,00
			2 698,15		0,00
4	РКСК	200,00	2 698,15		539 630,00
		200,00	2 698,15		539 630,00
Итого:		х	х	х	3 432 798,95

66 159 032,94
50 120 479,50
88 212 043,92
82,12 197 875,53
71 171 080,89
51,59 124 310,75
269 648 179,71
239,76 575 892,01
2 208 895,25

Код видов расходов **908 0801 0000000000 247 КОСГУ 223 (008)**
Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ 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
1	Электроснабжение, всего				400 000,00
	в том числе по объектам:				
1	Детская библиотека им. А.С.Пушкина	41 450,8	9,650		400 000,00
	Электроснабжение, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.				0,00
Итого:		х	х	х	400 000,00

Код видов расходов **908 0801 0810216104 247** КОСГУ **223**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индекс сация,	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				8 000,00
	в том числе по объектам:				
1	Содержание парка "Семья"	845	9,47		8 000,00
2	Электроснабжение, кредиторская задолженность за декабрь 2023г.				
	Итого:	х	х	х	8 000,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244** КОСГУ **223 (006)**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индекс сация,	Сумма, руб (гр.4 х гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение,				14 507,40
1	Отрадный ДК	142,30	45,44		6 465,40
2	Филиал Отрадного ДК	47,00	45,44		2 135,45
3	Кошайский СДК	130,0	45,44		5 906,55
4	Романовский СДК				
2	Вывоз ЖБО, всего				71 577,00
1	РКСК р.п. Сосна	24 рейса	2 385,90		57 261,60
2	Кошайский СДК	6 рейсов	2 385,90		14 315,40
	Итого:	х	х	х	86 084,40

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244** КОСГУ **223 (008)**

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индекс сация,	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО, всего	4	2 385,90		9 543,60
	Итого:	х	х	х	9 543,60

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 225 (006)

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

0.3. 1 расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, освещение, аккарицидная обработка против клещей	7 клубов	1	30 000,00
2	Ремонт, техобслуживание компьютерной техники, заправка и ремонт картриджей	7 клубов	1	40 000,00
3	Диагностика оборудования (всех клубных учреждений)	компьютерное оборудование	1	10 000,00
4	Зарядка и пересвидетельствование огнетушителей	огнетушители 8 клубных учреждений	1	30 000,00
5	Противопожарная дверь	Кошайский СДК	1	0,00
6	Вывоз ТКО		1	12 267,27
7	Огнезащитная обработка занавесов		1	
8	Ремонт системы видеонаблюдения	7 клубов	1	9 826,68
9	Вывоз ТКО, задолженность за декабрь 2023г.		1	
10	Диагностика УКУТ		1	0,00
11	огнезащитная обработка деревянных конструкций и		1	0,00
12	Проверка приборов учета тепловой энергии		1	0,00
13	проверка расходомеров		1	0,00
Итого:		х	х	132 093,95

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 225 (008)

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

0.3. 1 расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Ремонт, техобслуживание компьютерной техники,	8 библиотек	1	30 000,00
2	Зарядка и пересвидетельствование огнетушителей	8 библиотек	1	10 000,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения		1	4 045,89
4	Вывоз ТКО		1	3 414,57
5	Услуги СЭС (дератизация, дезинсекция, аккарицидная)		1	10 000,00
6	Диагностика оборудования		1	10 000,00
7	Разработка программ в области энергосбережения	ЦРБ, ДБ	1	0,00
8	Вывоз ТКО, задолженность за декабрь 2023г.		1	
9				
Итого:		х	х	67 460,46

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Текущий ремонт клубных учреждений по устранению		1	
Итого:		х	х	0,00

Код видов расходов **908 0801 0810216104 244 КОСГУ 225**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:	х	х	
1.	Ремонт фасада здания Отрадиновского ДК		1	
2.	Ремонт помещений Кошайского СДК		1	0,00
3.	Ремонт дискозала филиал Отрадиновского ДК		1	0,00
Итого:		х		0,00

Код видов расходов **908 0314 0890112120 244 КОСГУ 225**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Оклейка окон антивандальной пленкой (ЦРБ Горького)		1	0,00
Итого:		х	х	0,00

Код видов расходов **908 0801 0820316109 244 КОСГУ 225**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Разработка программ в области энергосбережения		1	
2	Ремонт Отрадиновской библиотеки		1	0,00
Итого:		х	х	0,00

Код видов расходов **908 1101 0830318112 244 КОСГУ 225**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Устройство бетонного пола в спортзале РКСК		1	
2	Нанесение полимерного покрытия (спортзал РКСК)		1	
Итого:		х	х	0,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244 КОСГУ 226 (006)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ко-во договор	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Прочие работы, услуги. В том числе:			
1	Распиловка, расколка и укладка дров (романовский СДК и Пасынковский СДК) 340м3*190 руб.+23%	2	160 000,00
2	Оплата услуг по пультовой охране и кнопке тревожной сигнализации РКСК р.п.Сосыва	1	82 666,68
3	Оплата за обслуживание сайта	1	12 600,00
4	Обучение по охране труда, технике безопасности и ЧС, оказание первой мед. помощи, повышение квалификации	6	66 000,00
5	Медицинский осмотр сотрудников + проведение лабораторных исследований	1	160 000,00
6	Взносы за участие в областных творческих, эстрадных конкурсах и фестивалях	10	73 487,48
7	Услуга по испытанию средств защиты	1	1 000,00
8	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	1	189 780,92
9	Утилизация техники	1	5 000,00
10	Физическая охрана зданий	1	1 194 624,00
11	Услуги нотариуса	1	3 000,00
Итого:		х	1 948 159,08

82 666,68

0,00

аук 244 004,04

аук 1194624

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244 КОСГУ 226 (008)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ко-во договор	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Прочие работы, услуги. В том числе:			
1	Оплата услуг по пультовой охране и кнопке тревожной сигнализации Детская библиотека и Центральная библиотека	2	165 333,36
2	Осуществление технического сопровождения и оказание информационно- консультационных услуг Системы автоматизации библиотек ИРБИС	1	28 500,00
3	Обучение кадрового состава библиотек инновационным методам деятельности, курсы повышения квалификации, ОТ и ТБ, ЧС	1	5 474,32
4	Медицинский осмотр и проведение лабораторных исследований	1	40 000,00
5	Подписка и доставка периодических печатных изданий (2 полугодие 2022г. и 1 полугодие 2023г.)	2	190 000,00
6	Испытание средств защиты	1	500,00
7	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	1	54 223,12
8	Утилизации оборудования и компьютерной техники	1	4 000,00
Итого:		х	488 030,80

165 333,36

0,00

488 030,80

Код видов расходов **908 0707 0000000000 244 КОСГУ 226 (010)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ко-во договор	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Прочие работы, услуги. В том числе:			
1.	Взносы за участие молодежи СГО в молодежных областных форумах и учебных фестивалях, участие творческих коллективов округа в областных, творческих, эстрадных конкурсах и фестивалях.	3	36 000,00
2	Проезд и проживание участников в областных, творческих эстрадных конкурсах и фестивалях.	5	15 000,00
Итого:		х	51 000,00

Код видов расходов **908 1101 0000000000 244 КОСТУ 226 (011)**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ко-во договор ов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Взносы за участие в соревнованиях, допинг контроль, годовой взнос	9	186 250,00
2	Проезд и проживание участников спортивных мероприятий	12	25 000,00
Итого:		x	211 250,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244 КОСТУ 226**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ко-во договор ов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по распространению билетов и билетной информации на зрелищные мероприятия, кредиторская задолженность за 2022г	1	0,00
2	Программное обеспечение, простая (неисключительная) лицензия «SmartBills», кредиторская задолженность за 2022г	2	0,00
3	Услуги по реализации билетов	1	0,00
4	Повышение квалификации	1	0,00
5	Передача прав на публичное исполнение (показ) аудиовизуального произведения	1	0,00
6	Услуги по показу концертной программы Квартета «Урал»	1	0,00
7	Оказание медицинских услуг	1	0,00
8	проведение экспертизы и корректировки сметной документации	1	0,00
9	Организация и проведение мероприятия спектакля «Сваты»	1	0,00
10	Составление сметной документации	1	0,00
Итого:		x	0,00

Код видов расходов **908 0801 0810216104 244 КОСТУ 225**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

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

п/п	Наименование расходов	Количес тво	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	4	5
Прочие работы, услуги. В том числе:		x	
1.	Госэкспертиза смет	1	50 000,00
Итого:		x	50 000,00

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 310 (006)

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/н	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств:	х	х	
1	Информационные стенды	1	0,00	0,00
2	Мебель	1	200 000,00	200 000,00
3	Мотокося	2	30 000,00	60 000,00
4	Одежда сцены РКСК пгт. Сосьва	1	718 634,00	718 634,00
5	Музыкальное оборудование	1	272 366,00	301 699,30
6	компьютер в сборе	1	100 000,00	100 000,00
Итого				1 380 333,30

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 310 (008)

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/н	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств:	х	х	
1	Мебель	1	0,00	100 000,00
3	Приобретение оргтехники	1	0,00	211 813,28
Итого				311 813,28

Код видов расходов 908 0801 08206L5190 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/н	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
1.	Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов			130 000,00
Итого:				130 000,00

Код видов расходов 908 0801 08206L5190 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/н	Наименование расходов	Количество	стоимость руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
1.	Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов			100 000,00
Итого:				100 000,00

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1		2	3	4	5
		Приобретение основных средств			

Код видов расходов 908 0801 08202S5192 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/н	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5

	Приобретение основных средств	х		
1.	Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, средства для обеспечения доли софинансирования	1		100 000,00
Итого:			х	100 000,00

Код видов расходов 908 0801 0810216104 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х		
	в том числе по группам объектам:			
	Приобретение сценической одежды, обуви для творческих коллективов	1		200 000,00
Итого:			х	200 000,00

Код видов расходов 908 0801 0820316109 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб
1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х
	в том числе по группам объектам: Реализация мероприятий по		
1.	Оргтехника, мультимедийные установки	1	
2.	Мебель и стеллажи	1	
Итого:			х

Код видов расходов 908 1101 0830218111 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость
1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х
	в том числе по группам объектам:		
1.	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря экипировки и спортивной формы		
Итого:			х

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 340 (006)

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов				
п/п	КОСГУ	Наименование расходов	количество	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	6
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
1	341	Медикаменты для аптечки		45 000,00
2	343	Котельно-печное топливо, дрова	280	546 000,00
3	344	Строительные материалы, линолеум		260 000,00
4	344	Профилист оцинкованный		
5	345	Спецодежда, (в т.ч. Мягкий инвентарь)		40 000,00
6	346	Канцтовары, бумага А4		160 000,00
7	346	Хозтовары, (в т.ч. Сантехника)		80 000,00
8	346	Чистящее, моющее, дезинфицирующие средства		60 000,00
9	346	Электротовары		100 000,00
10	346	Запчасти к оргтехнике		15 000,00
11	346	Колодки	2	8 000,00
Итого по 346				423 000,00
ВСЕГО				1 314 000,00

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 340 (008)

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов				
п/п	КОСГУ	Наименование расходов	количество	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	4
		Приобретение материалов		
		в том числе по группам материалов:		
1	344	Строительные материалы		100 000,00
2	345	Спецодежда		20 000,00
3	346	Канцтовары, бумага А4		40 000,00
4	346	Хозтовары, (в т.ч. Сантехника)		30 000,00
5	346	Электротовары		30 000,00
6	346	Чистящее, моющее, дезинфицирующее средства		30 000,00
7	346	Запчасти к оргтехнике		10 000,00
8	346	журналы ПБ		
Итого по 346				140 000,00
ВСЕГО				260 000,00

Код видов расходов 908 0801 0810216104 244 КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

п/п	КОСГУ	Наименование расходов	количество	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	6
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
		Содержание парка "Семья":		29 747,00
1	346	Хозяйственного инвентаря (в т.ч. Сантехника)		11 833,00
2	343	Бензин, масло, расходные материалы для мотокос и снегоборщика		47 000,00
3	344	Строительные материалы		8 420,00
Итого:				97 000,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244 КОСГУ 340 (006)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
	349	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:	200 000,00
Итого:			200 000,00

Код видов расходов **908 0707 0000000000 244 КОСГУ 349 (009)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
		Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан:	
1	349	Организация и проведение мероприятий исторической направленности, муниципальных соревнований по военно-прикладным видам спорта	10 000,00
2	349	Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной сфере "Люби и знай свой край родной"	40 000,00
4	349	Организация и проведение празднования Дня весны и труда и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945	40 000,00
Итого:			90 000,00

Код видов расходов **908 0707 0000000000 244 КОСГУ 349 (010)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	349	Призы для проведения молодежного фестиваля, посвященного Дню Российской молодежи и восьмого конкурса современной хореографии	40 000,00
Итого:			40 000,00

Код видов расходов **908 1101 0000000000 244 КОСГУ 349 (011)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	349	Призы, грамоты, атрибутика для проведения спортивных мероприятий	250 000,00
Итого:			250 000,00

Код видов расходов **908 0801 0810316105 244 КОСГУ 340 (006)**

Источник финансового обеспечения **ИНЫЕ ЦЕЛИ**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
	349	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:	4 050 000,00
Итого:			4 050 000,00

Код видов расходов **908 0314 0890112120 244 КОСГУ 349**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	сумма
	349	Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия на территории Сосьвинского городского округа	20 000,00
Итого:			20 000,00

Код видов расходов **908 1003 0860119117 244 КОСГУ 345,346,349**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	сумма
	349	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:	0,00
1		Организация и проведение традиционного областного конкурса "Женщина года"	
4		Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ и "День весны и труда"	57 000,00
6	349	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня матери на территории Сосьвинского городского округа	5 000,00
8		Организация благотворительной Новогодней ёлки главы Сосьвинского городского округа для детей-инвалидов, детей находящихся под опекой, и в малообеспеченных семьях	74 000,00
9		Организация и проведение праздника для многодетных семей "Я, ты, он, она-вместе"	
10		Организация и проведение конкурсов: "Лучшая семья"	
11		Проведение мероприятий для детей-инвалидов в честь Международного Дня инвалидов	5 000,00
12	349	Торжественное вручение персональных поздравлений Главы Сосьвинского городского округа в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия	30 000,00
17		Мероприятия ко ДНЮ семьи, любви и верности	5 000,00
18	349	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня пенсионера и	9 000,00
19	346	Организация и проведение празднования Дня весны и труда и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945	
22	349	Проведение информационно - профилактической акции «ВИЧ глазами молодежи»	5 000,00
23	346	Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях культуры	10 000,00
ИТОГО:			200 000,00