

УТВЕРЖДАЮ:

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



Н.Н. Зверева

"16" декабря 2022 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского округа «Управление 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			62 817 016,82	63 993 430,50	62 402 680,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	006	50 245 585,25	50 216 339,26	48 929 895,95	
							50 245 585,25 0,00
в том числе:							
субсидии на финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	008	11 486 763,57	11 762 091,24	11 177 784,95	
							11 486 763,57 0,00
в том числе:							
субсидии на финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	009	55 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	010	64 000,00	90 000,00	90 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1250	130	011	400 000,00	380 000,00	550 000,00	
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		565 668,00	1 475 000,00	1 585 000,00	
в т.ч. Целевые субсидии	1410	150		565 668,00	1 475 000,00	1 585 000,00	
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		62 817 016,82	63 993 430,50	62 402 680,90	X
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		52 571 364,49	55 455 630,50	53 584 880,90	X
в том числе: оплата труда	2110	111		40 320 556,44	42 459 009,60	41 141 997,62	X
в том числе: оплата труда	2111	111	006	32 647 310,04	34 478 908,80	33 610 672,77	X
оплата труда	2112	111	008	7 673 246,40	7 980 100,80	7 531 324,85	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 000,00	18 000,00	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	5 000,00	5 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплатытрудоучреждения, 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		12 232 808,05	12 978 620,90	12 424 883,28	X
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119	006	9 915 487,64	10 568 630,46	10 150 423,18	X
выплаты по оплате труда	2142	119	008	2 317 320,41	2 409 990,44	2 274 460,10	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	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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			291 652,00	110 000,00	110 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	006	291 652,00	110 000,00	110 000,00	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					

62 817 016,820,00

63 993 430,500,00

62 402 680,900,00

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		9 954 000,33	8 427 800,00	8 707 800,00	
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		6 369 792,54	4 912 800,00	5 192 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	006	4 158 927,78	1 895 800,00	1 895 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	008	1 131 196,76	1 007 000,00	1 007 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	009	55 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	010	64 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	011	400 000,00	380 000,00	550 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2646	244		560 668,00	1 470 000,00	1 580 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2647	244		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2648	244		0,00	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	3 219 207,79	3 150 000,00	3 150 000,00	
закупку энергетических ресурсов 20л.сч	2661	247	008	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
закупку энергетических ресурсов 21л.сч	2662	247		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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					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 РФ <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х	*	9 954 000,33	8 427 800,00	8 707 800,00	
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	2022		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023		9 954 000,33	8 427 800,00	8 707 800,00	
4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023		9 388 332,33	6 952 800,00	7 122 800,00	
4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023		9 388 332,33	6 952 800,00	7 122 800,00	
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023					
4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	2023					
2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			565 668,00	1 475 000,00	1 585 000,00	
2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			565 668,00	1 475 000,00	1 585 000,00	
	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	100 000,00	700 000,00	700 000,00	
	из них <10.1>:	26421.3		908 0801 0810216104 247	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	из них <10.1>:	26421.4		908 0801 0820255192 244	0,00	100 000,00	10 000,00	
	из них <10.1>:	26421.5		908 0801 0820316109 244	0,00	250 000,00	250 000,00	
	из них <10.1>:	26421.6		908 0801 081A255197 244	190 668,00	0,00	0,00	

	из них <10.1>:	26421.7		908 0801 0820615190 244	250 000,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.8		908 1101 0830218111 244	0,00	300 000,00	500 000,00	
	из них <10.1>:	26421.9		908 1101 0830318112 244	0,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
	в том числе:							
1.4.4.1.	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			
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2023 по 22-й стр.)	26451			0,00			
	в том числе:							
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2023 по 20-й стр.)	26451.1			0,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023		9 954 000,33	8 427 800,00	8 707 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 954 000,33	8 427 800,00	8 707 800,00	
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						

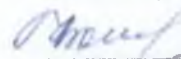
Директор учреждения

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

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

" 16 " декабря 2022 года

 Н.В. Четкова
(подпись) (расшифровка)

 Н.Н. Волкова
(подпись) (расшифровка)

 А.Д. Руминова
(подпись) (расшифровка)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения - поступления

1. Обоснование (расчет)плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинскихуслуг, 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	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр.4 x гр.3 + гр8.+ гр.9) x 12)
				всего	в том числе:					
					по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного	по выплатам стимулирую щего 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										32 347 310,04
	266	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет								300 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	32 647 310,04

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	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесяч ная надбавка к должност ному 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 стимулирую щего 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										7 623 246,40
	266	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя								50 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	7 673 246,40

Код видов расходов 908 0801 081A255197 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения Областной бюджет 23-55190-00000-01001

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Должность, группа должностей	нная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесяч ная надбавка к должност ному	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								0,00
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, в,	Количество ств	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		2	3	4	5	6
1	266	Пособие по уходу за ребенком	2	12	57,5	0,00
Итого:			x			0,00

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ и/П		Наименование расходов	Численность работников, в,	Количество ств	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:			x	x	x	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	9 859 487,64
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 647 310,04	7 182 408,22
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	2 677 079,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 647 310,04	946 771,99
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 647 310,04	65 294,62
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%)	32 647 310,04	1 665 012,81
Итого:		х	9 859 487,64

Код видов расходов **119 КОСГУ 213(008)**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 673 246,40	1 688 114,21
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%	7 673 246,40	222 524,15
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 673 246,40	15 346,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 673 246,40	391 335,57
Итого:		х	2 317 320,41

Код видов расходов **119 КОСГУ 266 (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 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

Код видов расходов 908 0801 081A255197 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Областной бюджет 23-55190-00000-01001

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		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	в том числе:	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
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 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:		х	0,00

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов **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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество за 1 - 3 квартал 2023 года	12 411 181,82	2,2	273 046,00
2	Налог на имущество за 4 квартал 2022 года			18 606,00
Итого:			х	291 652,00

из них 217 228 - парк

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 х 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 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	600,00	43 200,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	10,00	120,00
3	Услуги Интернет	1	12	2 480,00	29 760,00
4	Услуги интернет, задолженность за декабрь 2022г.				0,00
5	Услуги связи, задолженность за декабрь 2022г.				0,00
Итого:		х	х	х	73 080,00

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 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	1	12	715,00	8 580,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	10,00	120,00
3	Услуги Интернет	1	12	14525,83	174 309,96
4	Услуги за интернет (п.Восточный) Отрадновский ДК	1	12	2500	30 000,00
5	Услуги за интернет (п.Восточный) Филиал Отрадновского ДК	1	12	2400	28 800,00
6	Услуги интернет, задолженность за декабрь 2022г.				0,00
7	Услуги связи, задолженность за декабрь 2022г.				0,00
Итого:		х	х	х	241 809,96

Код видов расходов **908 0801 0000000000 247 КОСГУ 223 (006)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индек- сация, %	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				1 009 750,50
	в том числе по объектам:				
1	РКСК р.п.Сосьва	8 000	9,00		72 000,00
		6 900	9,00		62 100,00
2	Комплекс сооружений спортивной площадки	15 900	8,50		135 150,00
		9 100	8,50		77 350,00
3	Романовский СДК	4 100	8,50		34 850,00
		3 400	8,50		28 900,00
4	Кошайский СДК	2 500	8,50		21 250,00
		1 900	8,50		16 150,00
5	Пасынковский СДК	3 500	8,50		29 750,00
		2 500	8,50		21 250,00
6	Масловский СДК	25 400	9,00		228 600,00
		15 700	9,00		141 300,00
7	Отрадноовский ДК	4 800	8,50		40 800,00
		4 300	8,50		36 550,00
8	Филиал Отрадноовского ДК	4 672	9,70		45 318,40
		1 900	9,70		18 432,10
	Электроснабжение, задолженность за декабрь 2022г.				0,00
2	Теплоснабжение				2 209 457,29
1	Кошайский СДК	79,85	2 409,59		192 405,76
		35,60	2 409,59		85 803,56
2	Отрадноовский ДК	92,45	2 409,59		222 776,23
		77,67	2 409,59		187 152,86
3	Филиал Отрадноовского ДК	73,82	2 409,59		177 875,93
		48,77	2 409,59		117 531,06
4	РКСК	299,97	2 409,59		722 804,71
		208,79	2 409,59		503 107,18
Итого:		х	х	х	3 219 207,79

Код видов расходов **908 0801 0000000000 247 КОСГУ 223 (008)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индек- сация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				360 000,00
	в том числе по объектам:				
1	Детская библиотека им. А.С.Пушкина	42 352,9	8,500		360 000,00
	Электроснабжение, задолженность за декабрь 2022г.				
Итого:		х	х	х	360 000,00

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индек- сация,	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				5 000,00
	в том числе по объектам:				
1	Содержание парка "Семья"	625	8,000		5 000,00
Итого:		х	х	х	5 000,00

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексац ия, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение, подвоз воды: всего				12 806,45
1	Отрадновский ДК	138,32	42,86		5 928,40
2	Филиал Отрадновского ДК	49,42	42,86		2 118,06
3	Кошайский СДК	123,4	38,58		4 760,00
4	Романовский СДК				
2	Вывоз ЖБО, всего				61 229,19
1	РКСК р.п.Сосьва	22 рейса	2 385,90		51 685,59
2	Кошайский СДК	4 рейса	2 385,90		9 543,60
Итого:		х	х	х	74 035,64

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексац ия, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО, всего	2	2 385,90		4 771,80
Итого:		х	х	х	4 771,80

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 225 (006)
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
о.о. г.асчет (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)	компьют.оборудование	1	4 000,00
4	Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей	огнетушители 8 клубных уч-ний	1	35 000,00
5	Противопожарная дверь	Кошайский СДК	1	50 035,23
6	Вывоз ТКО		1	11 468,63
7	Огнезащитная обработка занавесов		1	20 000,00
8	Ремонт системы видеонаблюдения	7 клубов	1	5 000,00
9	Работы по монтажу профнастила	филиал Отрдновского ДК	1	54 235,92
Итого:		х	х	249 739,78

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет
о.о. г.асчет (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, заправка и ремонт картриджей	8 библиотек	1	30 000,00
2	Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей	8 библиотек	1	4 000,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения		1	2 000,00
4	Вывоз ТКО		1	3 191,27
5	Услуги СЭС (дератизация, дезинсекция, аккарицидная (противоклещевая) обработка		1	5 000,00
6	Диагностика оборудования		1	2 000,00
7	Разработка программ в области энергосбережения	ЦРБ, ДБ	1	20 000,00
Итого:		х	х	66 191,27

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 предписаний надзорных органов, остатки прошлого года		1	0,00
2	Текущий ремонт клубных учреждений по устранению предписаний надзорных органов		1	0,00
3			1	0,00
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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:	х	х	
1.	Ремонт фасада здания Отрадного ДК		1	0,00
2.	Ремонт помещений Кошайского СДК		1	0,00
3.	Ремонт дискозала филиал Отрадного 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		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	Ремонт потолка Отрадной библиотеки		1	0,00
2	Ремонт Отрадной 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	0,00
2	Нанесение полимерного покрытия (спортзал РКСК		1	0,00
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	договоров договоров	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	140 000,00
2	Оплата услуг по пультовой охране и кнопке тревожной сигнализации РКСК р.п.Сосьва (7 357,62 в мес)	3	100 590,48
3	Оплата за обслуживание сайта	1	10 000,00
4	Обучение по охране труда, технике безопасности и ЧС, оказание первой мед. помощи, повышение квалификации	4	44 000,00
5	Медицинский осмотр сотрудников + проведение лабораторных исследований	1	142 000,00
6	Взносы за участие в областных творческих, эстрадных конкурсах и фестивалях	5	35 000,00
7	Услуга по испытанию средств защиты	1	1 000,00
8	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	1	165 032,00
9	Утилизация техники	1	5 000,00
10	Физическая охрана зданий	1	1 076 816,00
Итого:		x	1 719 438,48

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 договоров	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 (14 873,45 в мес)	3	201 180,96
2	Осуществление технического сопровождения и оказание информационно-консультац.услуг Системы автоматизации библиотек ИРБИС	1	18 000,00
3	Обучение кадрового состава библиотек инновационным методам деятельности, курсы повышения квалификации, ОТ и ТБ, ЧС	1	8 000,00
4	Медицинский осмотр и проведение лабораторных исследований	1	50 000,00
5	Подписка и доставка периодических печатных изданий (2 полугодие 2022г. и 1 полугодие 2023г.)	2	183 490,77
6	Испытание средств защиты	1	500,00
7	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	1	47 152,00
8	Утилизации оборудования и компьютерной техники	1	4 000,00
Итого:		x	512 323,73

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 договоров	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	33 000,00
2	Проезд и проживание участников в областных, творческих эстрадных конкурсах и фестивалях.	5	5 000,00
Итого:		x	38 000,00

Код видов расходов **908 1101 0000000000 244 КОСГУ 226 (011)**
Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ко-во договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Взносы за участие в соревнованиях, допинг контроль, годовой взнос	9	130 000,00
2	Проезд и проживание участников спортивных мероприятий	12	10 000,00
Итого:		х	140 000,00

Код видов расходов **908 0801 0890112120 244 КОСГУ 226**
Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

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

№ п/п	Наименование расходов	Ко-во договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1.	Монтаж охранной сигнализации и охрана зданий службами ЧОП	1	0,00
Итого:		х	0,00

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

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

№ п/п	КОС ГУ	Наименование расходов	Доп классификация	Код вида расходов	Сумма, руб.
1		2	3	4	4
1	226	взносы за Участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах			
2	226	Услуги по определению рыночной стоимости здания с. Кошай			
3	226	Услуги по определению рыночной стоимости здания Отрадного ДК			
4	226	Организация и проведение культурно-развлекательной программы (музыкальная программа)			
Итого:				х	0,00

Код видов расходов **908 0801 0810216104 244 КОСГУ 226**
Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Прочие работы, услуги. В том числе:	х	х	
1.	Оплата справок о процентном износе здания и тех.заключений о состоянии здания, госэкспертиза смет, изготовление ПСД	5	10000	50 000,00
2.	Выполнение рабочей документации по объекту "Купитальный ремонт части нежилого здания Романовского СДК с.Романово"	1	235419	235 419,00
Итого:			х	285 419,00

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/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств:	х	х	
1	Информационные стенды	1	17 540,00	17 540,00
2	Кондиционер	1	70 000,00	70 000,00
3	Мотокося	2	22 000,00	44 000,00
4	Эл.котел (Маслова)	1	14 000,00	14 000,00
5	Принтер	2	35 000,00	70 000,00
Итого				215 540,00

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

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств:	х	х	
1	Мебель	1	100 000,00	100 000,00
2	Информационные стенды	1	2 100,00	2 100,00
Итого				102 100,00

Код видов расходов **908 0801 081A255197 244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
1	Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры			190 668,00
Итого				190 668,00

Код видов расходов **908 0801 08206L5190 244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
1.	Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов			250 000,00
Итого:				250 000,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектов:			
1.	весы напольные	1	0,00	
Итого:				0,00

Код видов расходов **908 0314 0890112120 244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия на территории Сосьвинского городского округа:	х	х	
1	проведение мероприятий, посвященных празднованию дня молодежи России в 2022 году на территории Сосьвинского городского округа (портативная колонка)	1	0,00	
Итого:				0,00

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, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	Расходы на содержание парка "Семья":			
1.	Бензотриммер	1	0,00	
Итого:				0,00

Код видов расходов **908 0801 0820216108 244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектов:			
1.	Приобретение литературы для комплектования фондов муниципальных			
Итого:				0,00

Код видов расходов **908 0801 0890112120 244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектов:			
1	Приобретение информационных стендов и баннеров по профилактике	9	0,0	
2	Приобретение арочного переносного металлодетектора	2	0	
Итого:				0,00

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, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектов:			
1.	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря экипировки и			0,00
Итого:				0,00

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, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектов:			
2.	Одежда сцены (Романово, Пасынок, Отрадныйский ДК, РКСК, Кошай,	6		0,00
Итого:				0,00

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.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
1.	Приобретение оргтехники, мультимедийных установок			0,00
Итого:				0,00

Код видов расходов **908 1003 0860119117 244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектов:			
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:			х
1	Приобретение табличек Брайля	8	10000	0,00
Итого:				0,00

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	цена за единицу руб.	Стоимость работ (услуг)
1		2		3	6
		Приобретение материалов			х
		в том числе по группам материалов:			
1	341	Медикаменты для аптечки			44 118,00
2	343	Котельно-печное топливо, дрова	280	1900,00	532 000,00
3	344	Строительные материалы, линолеум			247 239,14
4	344	Профнастил оцинкованный			327 736,74
5	345	Спецодежда, (в т.ч. Мягкий инвентарь)			40 000,00
6	346	Канцтовары, бумага А4			100 000,00
7	346	Хозтовары, (в т.ч. Сантехника)			30 000,00
8	346	Чистящее, моющие, дезинфицирующие средства			40 000,00
9	346	Электротовары			100 000,00
10	346	Запчасти к оргтехнике			12 000,00
11	346	Колосник			4 000,00
		Итого по 346			286 000,00
		ВСЕГО			1 477 093,88

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	цена за единицу руб.	Стоимость работ (услуг)
1		2		3	4
		Приобретение материалов			
		в том числе по группам материалов:			
1	344	Строительные материалы			80 000,00
2	345	Спецодежда			27 000,00
3	346	Канцтовары			30 000,00
4	346	Хозтовары, (в т.ч. Сантехника)			10 000,00
5	346	Электротовары			20 000,00
6	346	Чистящее, моющее, дезинфицирующее средства			27 000,00
7	346	Запчасти к оргтехнике			10 000,00
		Итого по 346			97 000,00
		ВСЕГО			204 000,00

Код видов расходов **908 0801 0810216104 244** КОСГУ **340**

Источник финансового обеспечения *Местный бюджет*

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	количество	цена за единицу руб.	Стоимость работ (услуг)
1		2		3	6
		Приобретение материалов			х
		в том числе по группам материалов:			
		Содержание парка "Семья":			50 000,00
1	346	Хозяйственного инвентаря (в т.ч. Сантехника)			0,00
2	343	Бензин, масло, расходные материалы для мотокос и снегоуборщика			50 000,00
		Итого:			100 000,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244** КОСГУ **346**

Источник финансового обеспечения *от приносящей доход деятельности*

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	6
		Приобретение материалов		х
1	344	Строительные материалы	3	0,00
2	346	Хозтовары, (в т.ч. Сантехника)	3	0,00
3	346	Поролон, gobелен	1	0,00
		Итого:		0,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244 КОСГУ 349 (006)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
	349	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:	350 000,00
Итого:			350 000,00

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 Приобретение призов на конкурс рисунков, посвященный празднику "День защитника Отечества", "Держава армии крепка". Проведение конкурсной программы среди детей и подростков «Солдатом быть- Родине служить», посвященной празднованию Дня защитника Отечества	3 000,00
2	349	Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной сфере "Люби и знай свой край родной"	10 000,00
4	349	Организация и проведение празднования Дня весны и труда и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945	42 000,00
5		Организация и проведение празднования Дня весны и труда и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945	
6		Организация и проведение празднования Дня весны и труда и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945	
Итого:			55 000,00

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 шестого конкурса современной хореографии	26 000,00
Итого:			26 000,00

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	260 000,00
Итого:			260 000,00

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
1			Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России в 2022 году на территории Сосьвинского городского округа (портативная колонка)	
2			Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России в 2022 году на территории Сосьвинского городского округа приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятия	
Итого:				20 000,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244 КОСГУ 349**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов		Стоимость работ (услуг),
1	2		4
1	Изготовление билетов, удостоверений, бланки строгой отчетности		0,00
Итого:			0,00

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"	
2			Трогательное вручение знаков отличия Свердловской области "Материнская доблесть" и "Совет да любовь"	
3			Организация мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов	
4			Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ и "День весны и труда"	
5			Конкурс творчества, посвященный Дню матери "Такие разные мамы"	
6			Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери	
7			Организация благотворительной Новогодней ёлки главы Сосьвинского городского округа для детей-инвалидов,	
8			Организация и проведение праздника для многодетных семей "Я, ты, он, она-вместе дружная семья".	
9			Организация и проведение конкурсов: "Лучшая семья"	
10			Проведение мероприятий для детей-инвалидов в честь Международного Дня инвалидов	
11			Трогательное вручение персональных поздравлений Главы Сосьвинского городского округа в связи с	
12			Организация проведения мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей	
13			Проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекций и СПИДа	
14			Проведение мероприятий по профилактике распространения туберкулеза	
15			Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры, создание	
16			Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности	
17			Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню пенсионера на территории СГО	
18			Организация и проведение празднования Дня весны и труда и 77-й годовщины Победы в Великой	
19			Организация и проведение празднования Дня весны и труда и 77-й годовщины Победы в Великой	
20			Организация и проведение празднования Дня весны и труда и 77-й годовщины Победы в Великой	
ИТОГО:				0,00