

УТВЕРЖДАЮ:

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



Н.Н. Зверева

"31" декабря 2021 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского округа «Управление 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	262 603,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			51 184 732,17	57 060 047,05	56 856 935,24	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		45 314,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 687 512,21	53 552 426,05	55 429 935,24	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	006	39 473 148,50	42 693 100,00	43 923 144,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	008	9 023 345,67	10 308 126,05	10 955 591,24	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	009	51 378,92	70 000,00	70 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	010	68 698,90	75 000,00	75 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	011	70 940,22	406 200,00	406 200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1214	130		460 254,30			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1215	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		61,80			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 991 589,86	3 507 621,00	1 427 000,00	
в т.ч. Целевые субсидии	1410	150	0314	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в т.ч. Целевые субсидии	1411	150	0707	0,00	97 000,00	97 000,00	
в т.ч. Целевые субсидии	1412	150	0801	1 892 589,86	2 780 621,00	700 000,00	
в т.ч. Целевые субсидии	1413	150	1003	49 000,00	230 000,00	230 000,00	
в т.ч. Целевые субсидии	1414	150	1101	0,00	350 000,00	350 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180					

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
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		51 347 345,00	57 060 047,05	56 856 935,24	
в том числе:	2100	X		41 835 187,43	46 922 871,02	48 721 403,37	X
выплаты персоналу, всего	2110	111		32 049 530,47	35 882 712,00	37 264 603,20	X
в том числе:	2111	111		26 101 571,74	29 001 096,00	29 885 875,20	X
оплата труда	2111	111	006	26 101 571,74	29 001 096,00	29 885 875,20	X
оплата труда	2112	111	008	5 947 958,73	6 881 616,00	7 378 728,00	X
оплата труда (иные цели)	2113	111		0,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 185,06	17 380,00	16 690,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	006	6 317,46	5 690,00	5 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	008	867,60	11 690,00	11 690,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	010	11 640,00	30 000,00	30 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	011	14 986,00	156 200,00	156 200,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 751 845,90	10 836 579,02	11 253 910,17	X
в том числе:	2141	119	006	7 967 304,66	8 758 330,99	9 025 534,31	X
выплаты по оплате труда	2141.1.	119	008	1 784 541,24	2 078 248,03	2 228 375,86	X
выплаты по оплате труда иные цели	2142	119		0,00			X
на иные выплаты работникам	2142.1.	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
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			104 234,98	85 823,00	85 823,00	X
из них:	2310	851	006	87 558,00	85 823,00	85 823,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	006	87 558,00	85 823,00	85 823,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	006	0,00	0,00	0,00	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		3 524,00			X

51 347 345,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с платных услуг	2330	853		3 470,00			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					
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		9 682,98			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 407 922,59	10 051 353,03	8 049 708,87	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		5 782 819,94	5 342 625,25	3 340 981,09	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	006	2 232 807,46	511 486,59	713 849,71	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	008	941 315,08	958 517,66	885 131,38	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	009	51 378,92	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	010	57 058,90	45 000,00	45 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	011	55 954,22	250 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2646	244		1 991 589,86	3 507 621,00	1 427 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2647	244		452 715,50			
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	006	3 252 185,53	4 330 673,42	4 330 673,42	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	008	372 917,12	378 054,36	378 054,36	
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		-99 991,00			X
в том числе: налог на прибыль	3010			-99 991,00			X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них: возврат							
бюджет средств субсидии	4010	610					X

9 407 922,59

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х		9 407 922,59	10 051 353,03	8 049 708,87	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2020					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020		568 434,10			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020		568 434,10			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021		8 839 488,49	10 051 353,03	8 049 708,87	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021		6 824 013,25			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021		6 824 013,25			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021					
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	2021					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			1 991 589,86			

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		0890112120 244	1 991 589,86			
	из них <10.1>:	26421.1		0840358600 244	50 000,00			
	из них <10.1>:	26421.2		0810216104 244				
	из них <10.1>:	26421.3		0810316105 244	1 400 000,00			
	из них <10.1>:	26421.4		0820216108 244	189 275,16			
	из них <10.1>:	26421.5		0820316109 244	49 250,00			
	из них <10.1>:	26421.6		0820255192 244				
	из них <10.1>:	26421.7		0820245192 244	51 064,70			
	из них <10.1>:	26421.8		0860119117 244	203 000,00			
	из них <10.1>:	26421.9			49 000,00			
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						
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			23 885,38			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (остаток на 01.01.2020 по 22 л/сч)	26451			23 885,38			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021		8 839 488,49	10 051 353,03	8 049 708,87	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 839 488,49	10 051 353,03	8 049 708,87	
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						

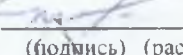
Руководителя учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

 Н.В. Четкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

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

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

 А.Д. Руминова
(подпись) (расшифровка подписи)

* 31 " декабря 2021 года

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, 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			

Источник финансового обеспечения *Местный бюджет* ☐

Источник финансового обеспечения *местный бюджет* ☐

№ п/п	КОСГУ	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 должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211	Заведующий библиотекой	3	41 663,00	20 625,00	2 063,00	18 975,00		18 748,35	1 724 848,20
2	211	Библиотекарь	8,5	27 736,90	17 250,00	1 251,90	9 235,00		35 364,55	3 213 537,74
3	211	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,5	25 176,00	9 500,00		15 676,00		1 888,20	173 714,40
4	211	Уборщица	1	20 425,00	9 500,00		10 925,00		3 063,75	281 865,00
5	211	Методист	1	31 225,70	17 250,00	865,70	13 110,00		4 683,86	430 914,66
ИТОГО по 211										5 907 958,73
	266	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя								40 000,00
Итого:			Х		Х	Х	Х	Х	Х	5 947 958,73

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

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	300,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	5	8	300,00
1.2	226	компенсация расходов по проезду служебные командировки	2000	8	1	5 235,00
1.3	226	компенсация расходов по найму жилого помещения	400	1	3	688,00
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
Итого:			x	x	x	5 923,00

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

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ 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	400,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	5	2	400,00
1.2	226	компенсация расходов за проезд в служебные командировки	1000	3	1	0,00
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	0,00

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 пособие	Количество выплат в год на одного работника	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	94,46
Итого:			x			94,46

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

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ и/П		Наименование расходов	численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	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	467,60
Итого:			x	x	x	467,60

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	7 902 304,67
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 166 571,74	5 756 645,78
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	2 145 658,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 166 571,74	758 830,58
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%	26 166 571,74	52 333,14
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%)	26 166 571,74	1 334 495,16
Итого:		х	7 902 304,66

7902304,66

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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%	5 947 958,73	1 308 550,92
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%	5 947 958,73	172 490,80
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 947 958,73	11 895,92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 947 958,73	303 345,90
Итого:		х	1 784 541,24

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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	65 000,00	65 000,00
Итого:		х	65 000,00

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 2021 года	3 979 909,00	2,2	65 668,50
	в том числе по группам: недвижимое имущество			
	Налог на имущество за 4 квартал 2020 года			21 889,50
Итого:			х	87 558,00

60403

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов **908 0801 0000000000 852 КОСГУ 291 (006)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
Итого:		х	х	0,00

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, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль, госпошлина для рассмотрения исков в арбитражном суде			3 524,00
2	остаток на начало года			
Итого:		х	х	3 524,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 831 КОСГУ 295**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Оплата иных платежей:			0,00
1.	взыскания арбитражного суда по и/листу			9 682,98
Итого:		х	х	9 682,98

Код видов расходов **908 0801 0000000000 853 КОСГУ 292**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Оплата иных платежей:			
1.	В том числе штрафы, пени			3 470,00
Итого:		х	х	3 470,00

98,95

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/н	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				
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6	12	600,00	43 200,00
	Услуги междугородней связи	1	12	25	300,00
	Задолженность за услуги связи, за декабрь 2020г.				3530,05
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги Интернет	1	12	970,00	29 760,00
	Обслуживание за интернет (новая точка Отрадново ДК)	0	12	2500	0,00
	Установка точки интернет	0	0	2400	0,00
	Оплата СМС сообщений (охранная сигнализация) 3 объекта	3	12	10	360,00
	Задолженность за услуги интернет, за декабрь 2020 года				2 480,00
Итого:		х	х	х	79 630,05

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/н	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				
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	370,00	8 880,00
	Услуги междугородней связи	1	12	22,00	264,00
	Задолженность за услуги связи, за декабрь 2020г.				788,84
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги Интернет	6	12	1840,00	135 312,00
	Услуги за интернет (п.Восточный) Отрадново ДК	1	12	2400	28 800,00
	Услуги за интернет (п.Восточный) Филиал Отрадново ДК	1	12	2500	30 000,00
	Услуги Интернет п.Пасынок	1	11	3090	33 990,00
	Задолженность за услуги интернет, за декабрь 2020 года				11276,00
Итого:		х	х	х	249 310,84

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 потреблени я 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				1 086 444,92
	в том числе по объектам:				
1	РКСК р.п.Сосьва	7 680	8,00		66 285,05
		6 980	8,00		55 840,00
2	Комплекс сооружений спортивной площадки	16 607	8,00		123 540,81
		15 600	8,00		124 800,00
3	Романовский СДК	2 881	8,00		21 488,34
		2 880	8,00		23 040,00
4	Кошайский СДК	2 714	8,00		20 186,08
		2 700	8,00		21 600,00
5	Пасынковский СДК	3 407	8,00		25 327,38
		3 200	8,00		25 600,00
6	Масловский СДК	26 963	8,00		206 858,47
		16 247	8,00		129 976,00
7	Отрадно-Воскресенский ДК	4 984	8,00		37 110,31
		4 500	8,00		36 000,00
8	Филиал Отрадно-Воскресенского ДК	4 251	8,00		40 748,59
		3 230	8,00		25 840,00
	задолженность за декабрь 2020 год				102 203,49
2	Теплоснабжение				2 165 740,61
1.	Кошайский СДК	83,70	2 240,09		187 495,54
		26,44	2 260,69		59 772,64
2	Отрадно-Воскресенский ДК	89,93	1 900,87		170 945,24
		49,78	1 943,66		96 753,46
3	Филиал Отрадно-Воскресенского ДК	75,52	1 900,87		143 553,69
		40,08	1 943,66		77 901,89
4	РКСК	274,16	2 240,09		614 143,30
		180,32	2 260,69		407 647,62
	задолженность за декабрь 2020 год				400 795,05
Итого:		х	х	х	3 252 185,53

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 потреблени я 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				372 917,12
	в том числе по объектам:				
1	Детская библиотека им. А.С.Пушкина	28 596	8,000		228 768,00
		17 552	8,000		140 416,00
	Задолженность за декабрь 2020 год				3 733,12
Итого:		х	х	х	372 917,12

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 потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, подвоз воды: всего				10 041,91
1	Отрадный ДК	104,55	31,52		3 295,87
	Филиал Отрадного ДК	13,5	31,52		3 467,49
2	Кошайский СДК	104,0	31,52		1 500,00
3	Романовский СДК				1 778,55
4	Вывоз ЖБО, всего				35 000,00
1	РКСК р.п. Сосва	32 рейса	2 148,55		35 000,00
2	Кошайский СДК	4 рейса	2 148,55		0,00
3	Отрадный ДК	4 рейса	2 148,55		0,00
	задолженность за декабрь 2020 год				0,00
Итого:		х	х	х	45 041,91

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 потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО, всего	4	2 217,59		8 870,36
Итого:		х	х	х	8 870,36

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 225 (006)**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

0.3. 1 аспект (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	здание РКСК	1	336,00	
3.	Ремонт, техобслуживание компьютерной техники, заправка и ремонт картриджей	7 клубов	1	25 000,00	25 000,00
4.	Поверка манометров, приборов учета; поверка,	2,00	1	49 137,50	49137,5
5.	Испытание системы теплоснабжения	2,00	2	0,00	
6.	Диагностика оборудования (всех клубных учреждений)	компьютер.оборудование	1	2 610,00	2 610,00
7.	Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей	огнетушители 8 клубных уч-ний	1	28 980,00	28980
8.	Услуги автотракторной техники с учетом её функциональных особенностей (расчистка, перевозка, грейдирование, погрузка, разгрузка, буксировка и т.п.)		1	0,00	
9.	Вывоз ТКО		1	13 609,98	15732,36
	Задолженность за ноябрь, декабрь 2020г.			2 117,26	
10	Дополнительные работы по ремонту кровли Отрадного ДК		1	120 004,80	
11	Ремонт парапетов кровли Кошайского СДК		1	186 560,40	186 560
12	Испытание наружных пожарных лестниц		1	21 800,00	21 800
13	Периодическая проверка системы вентиляции		1	4 000,00	
14	Огнезащитная обработка деревянных конструкций		1	0,00	
15	Ремонт потолка Кошайского СДК		1	226 266,60	226266,60
16	Ремонт системы видеонаблюдения		1	1 960,00	1 960
17	Услуги ТКО задолженность за январь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019г.		1	5 331,39	
18	Обработка деревянных конструкций огнебиозащитой		1	18 000,00	
19	Ремонтно-восстановительные и пуско-наладочные работы средств пожарной сигнализации		1	43 300,00	
Итого:		х	х	749 013,93	

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 225 (008)**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, техобслуживание компьютерной техники, заправка и ремонт картриджей	8 библиотек	1	25 000,00	25 000,00
2	Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей	8 библиотек	1	6 000,00	3360
3	Диагностика оборудования	8 библиотек	1	1 280,00	1 280,00
4	Вывоз ТКО		1	3 424,80	
Итого:		х	х	35 704,80	

Код видов расходов 908 0801 0810216104 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	Выполнение предписание надзорных органов (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, сценической коробки, горючих декораций и т.д. огнезащитным составом)		1	0,00	
2	ремонт кровли Отрадного ДК		1		
3	приобретение и монтаж дверей металлических и противопожарных		1	0,00	
3	Ремонт кровли РКСК (участок 3,4,5,6)		1	1 400 000,00	
Итого:		х	х	1 400 000,00	

Источник финансового обеспечения

№ 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	мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения (ремонт санузлов в РКСК для инвалидов)		1	0,00
2				
Итого:		х	х	0,00

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		1	196 085,90
2	Дополнительные работы по ремонту кровли Отрадного ДК		1	37 242,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения		1	800,00
Итого:		х	х	234 127,90

800,00

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

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	Количество 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	101 340,01	101340,01
2.	Оплата услуг по пультовой охране и кнопке тревожной сигнализации РКСК р.п.Сосьва (7 435,00 в мес)	3	91 896,60	223 506,67
	Задолженность за декабрь 2020г.		7 435,00	
3.	Оплата договора на обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения (11 625 в мес.)	1	40 632,64	120 000
	Задолженность за декабрь 2020г.		8 438,82	
4.	Оплата услуг по техническому обслуживанию оборудования системы видеонаблюдения (по 2210в мес.)	1	0,00	
5	Приобретение (обновление) программного обеспечения и антивирусных программ	1	0,00	
6	Оплата за обслуживание сайта	1	8 580,00	8580
7	Обучение, повышение квалификации: по охране труда; технике безопасности и ЧС; оказание первой мед. помощи; организация и проведение массовых праздников, представлений и игровых программ	12	10 100,00	6600
8	Медицинский осмотр сотрудников + проведение лабораторных исследований 55 чел.*2600 руб	1	141 678,80	
9	Взносы за участие в областных творческих, эстрадных конкурсах и фестивалях	3	19 074,00	15100
10	Услуги СЭС (замеры световой среды)	1	0,00	
11	Оплата услуг правового и технического характера свидетельствование подписи, услуги нотариуса по авансовому отчету	1	0,00	
12	услуги по утилизации отходов и оборудования	1	2 000,00	2 000,00
13	Специальная оценка условий труда	2	5 000,00	5000
14	Услуга по испытанию средств защиты	1	418,32	418,32
15	Монтаж, пусконаладочные работы узла коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ)	1	105 260,00	105260
16	Право пользования программы "Контур.Экстерн", абонентское обслуживание на 1 год	1	0,00	
17	Проведение предаттестационной подготовки и организации процедуры аттестации, осуществляющих эксплуатацию электроустановок, тепловых энергоустановок и тепловых сетей	1	13 000,00	13 000,00
18	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	1	93 333,36	120000
19	Установка системы экстренного оповещения	1	0,00	
20	Установка экстренного оповещения Отрадновского ДК	1	23 246,50	
21	Установка системы экстренного оповещения Пасынковский СДК	1	17 307,19	
22	Установка системы экстренного оповещения Масловский СДК	1	14 544,68	
23	Установка системы экстренного оповещения Романовский СДК	1	28 319,37	
24	Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения (7 объектов*4 500,00)	1	31 500,00	
25	Установка системы экстренного оповещения Кошайский СДК	1	36 339,10	
26	Проведение обязательного психиатрического освидетельствования	1	760,00	
	Итого:	x	800 204,39	

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	Количество 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 (14 870,00 в мес)	3	186 120,00	223 506,67
	Задолженность за декабрь 2020г.		14 870,00	
2.	Оплата договора на обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения (1486,99 в мес.)	1	2 840,28	
	Задолженность за декабрь 2020г.		2 411,08	
3.	Осуществление технического сопровождения и оказание информационно-консультат.	1	17 857,60	17200
4.	Услуг Системы автоматизации библиотек ИРБИС	1	0,00	
5.	Приобретение (обновление) программного обеспечения и антивирусных программ	1	0,00	
6.	Обучение кадрового состава библиотек инновационным методам деятельности	1	0,00	
7.	Медицинский осмотр и проведение лабораторных исследований 19 чел.*2200 руб	1	51 380,00	
8.	Подписка и доставка периодических печатных изданий (2 полугодие 2021 г и 1 полугодие 2022 г)	2	156 466,11	76466,11
9.	Услуги СЭС (замера световой среды)	1	5 088,00	
10	Специальная оценка условий труда	1	0,00	
11	Обслуживание системы в/наблюдения	1	0,00	
12	Программация ключа	1		
13	услуги по предоставлению доступа к Мобильной библиотеке	1		
14	периодическая подписка на печатное издание	1	3 533,04	3 533,04
15	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией		26 666,64	120 000,00
16	услуги по утилизации оборудования	1	800,00	800,00
17	обследование пожарной сигнализации и системы оповещения (2 объекта*4 500,00)	1	9 000,00	
	Итого:	x	477 032,75	

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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.	2	22 100,00
2	Услуги и работы по организации участия в выставках, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях	1	0,00
Итого:		x	22 100,00

22100

Код видов расходов 908 1101 0000000000 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п		Наименование расходов	Доп классификация	Код вида расходов	Сумма, руб.
1		2	3	4	4
1	226	Проезд и проживание участников спортивных мероприятий	011	113	14 986,00
Итого:				x	14 986,00

12680

Код видов расходов 908 0707 0000000000 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п		Наименование расходов	Доп классификация	Код вида расходов	Сумма, руб.
1		2	3	4	4
1	226	Проезд и проживание участников в областных, творческих эстрадных конкурсах и фестивалях.	010	113	11 640,00
Итого:				x	11 640,00

11640

Код видов расходов 908 1101 0000000000 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	011	244	18 800,00
2	226	Услуги и работы по организации участия в выставках, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях	011	244	1 500,00
Итого:				x	20 300,00

14300

Код видов расходов 908 0314 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.		оклейка окон антивандалной пленкой (филиал Отрадного ДК, Пасынок, Маслова, ЦРБ Горького)	2	0,00
2.		Установка системы экстренного оповещения (ЦРБ Горького, Детская библиотека им. А.С.Пушкина)	2	50 000,00
Итого:			x	50 000,00

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			2 146,80
2	226	Услуги по определению рыночной стоимости здания с. Кошай			5 000,00
3	226	Услуги по определению рыночной стоимости здания Отрадного ДК			5 000,00
4	226	Организация и проведение концертной программы			30 800,00
5	226	Закрытие архива, снятие контрольно кассовой техники с учета			4 000,00
6	226	Установка экстренного оповещения филиал Отрадного ДК			31 742,32
7	226	Установка экстренного оповещения РКСК п. Сосьва			90 703,12
8	226	Экспертиза сметной документации			24 360,00
9	226	Обучение, курсы повышения квалификации			8 080,00
Итого:					201 832,24

5 000,00

5 000,00

30 800,00

4 000,00

24 360,00

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 и спортивной формы	3		0,00
2	Оснащение специальным оборудованием спортивной площадки для занятий уличной гимнастики			0,00
Итого:			х	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 библиотечных фондов муниципальных библиотек			49 250,00
Итого:			х	49 250,00

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,	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
1	счетчик электроэнергии	1	2 899,00	0,00
2	умывальник с ЭВН+ мойка нерж	1	2 850,00	0,00
3	Задолженность за декабрь 2020г., изготовление планов эвакуации			3 024,00
4	Тепловычислитель	1	15 219,00	15 219,00
5	Электрокотел	1	7 100,00	7 100,00
6	Зеркало с фаянсом	5	3 118,20	15 591,00
7	Гидроаккумулятор	1	6 000,00	6 000,00
	Итого			46 934,00

15 219,00
7 100,00
15 591,00
6 000,00

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,	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
1	Электрокотел	2	5 600,00	11 200,00
2	Бензотриммер	1	6 220,00	6 220,00
3	Приобретение литературы для комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек	1	1 500,00	1 500,00
4	Ноутбук	1	32 226,33	32 226,33
	Итого			51 146,33

6 220,00

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,	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектов:			
1.	Палатка 5-ти местная туристическая (за счет остатков 2019г)	1	11 800,00	
2	Ноутбук	2	0,00	
3.	МФУ (принтер/копир/сканер)	1	11 999,00	
4.	мотокоса	2	9 990,00	
5.	сварочный аппарат инверторный	1	9 000,00	
6.	Приобретение спецоборудования для обеззараживания, облучатель	1	16 000,00	
7	Монитор	1	6 800,00	6 800,00
	Организация, проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ	х	х	
8	Телевизор	1	24 299,00	21 999,00
9	Кронштейн	2	1 500,00	2 300,00
10	Оптический роутер	1	200,00	200,00
11	Насос	1	6 400,00	6 400,00
12	Wi-Fi Роутер	1	1 400,00	1 400,00
Итого:			х	39 099,00

6 800,00

21 999,00
2 300,00
6 400,00

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ	х	х	
1	баннер 3000*6000	1	11 700,00	
2	стенд системы джокер	1	14 200,00	
3	Информационное табло (бегущая строка)	1	9 500,00	9 500,00
Итого:			х	9 500,00

9500

Код видов расходов **908 0801 0820255192 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	х	
	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:			2 153,15
1	МФУ	1	11 500,00	11 500,00
2	Принтер	1	10 911,55	10 911,55
3	Системный блок	2	13 250,00	26 500,00
Итого:			х	51 064,70

Код видов расходов **908 0801 0810316105 244 КОСГУ 310**

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.	приобретение костюмов для организации и проведения культурно-массовых мероприятий			45 216,00
	Конкурс - фестиваль вокальных ансамблей и исполнителей "Восточная радуга":	х	х	
2.	Светодиодный прожектор	6	360,00	2 160,00
3.	Прожектор для сцены	8	1 028,50	8 228,00
Итого:			х	55 604,00

Код видов расходов **908 0707 0000000000 244 КОСГУ 310 (009)**

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	Организация и проведение празднования Дня весны и труда, и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 (костюмы, юбки, гимнастерка)			20 145,00
Итого			х	20 145,00

20145

Код видов расходов **908 0801 0820245192 244 КОСГУ 310**

Источник финансового обеспечения **Областной 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.	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			
Итого:			х	203 000,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244** КОСГУ **343, 344, 346 (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	4	5	6
		Приобретение материалов			х
		в том числе по группам материалов:			
1	343	Котельно-печное топливо, дрова	323	790,00	262 395,00
2	344	Строительные материалы			155 600,30
	344	противопожарные двери			0,00
3	345	спецодежда			0,00
4	346	Канцтовары			0,00
5	346	Хозтовары, табло "выход", (в т.ч. Сантехника)			28 566,70
6	346	Чистящее, моющие, дезинфицирующие средства			14 000,00
7	346	Электротовары			39 760,00
8	346	запчасти к оргтехнике, теплосчетчику (блок питания, вентилятор)			0,00
9	346	карниз потолочный			
10	346	средства индивидуальной защиты: перчатки, маски, антисептики			
11	346	Блок питания	7	828,57	5 800,00
12	346	Электроды	3	420,00	1 260,00
13	346	Электроды	6	490,00	2 940,00
Итого по 346					92 326,70
ВСЕГО					510 322,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244** КОСГУ **344, 346 (008)**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

п/п	КОСГУ	Наименование расходов	количество	цена за единицу руб.	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
		Приобретение материалов			
		в том числе по группам материалов:			
1	344	Строительные материалы			46 980,00
2	345	спецодежда			20 000,00
3	346	Канцтовары			0,00
4	346	Хозтовары (в т.ч. Сантехника)			10 000,00
5	346	Электротовары			24 000,00
6	346	Чистящее, моющее, дезинфицирующее средства			10 000,00
7	346	запчасти к оргтехнике (блок питания)			
8	346	средства индивидуальной защиты: перчатки, маски, антисептики			
9	346	Блок питания	2	1300,00	2 600,00
10	346	Гобелен, поролон			1 820,00
11	346	Жесткий диск	1	3850,00	3 850,00
Итого по 346					52 270,00
ВСЕГО					119 250,00

Код видов расходов **908 0801 0810316105 244** КОСГУ **344, 346**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	4
		Приобретение материалов		
		в том числе по группам материалов:		
1		Приобретение расходного материала для организации и проведения культурно-массовых мероприятий (бумага, канцтовары, шары,и прочее)		0,00
	344	Масленица		
		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:		
1	344	Конкурс-фестиваль художественного детского творчества "Восходящая звезда", строительные материалы		
	346	Конкурс-фестиваль художественного детского творчества "Восходящая звезда", хозяйстфенные материалы, ф/бумага		
2		Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию международного Дня защиты детей		
3	346	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных дням образования населенных пунктов СГО (клей-карандаш, фотобумага, гирлянда бумажная, шар воздушный)	1	1 307,79
4		Фестиваль-КОНКУРС исполнителей на баяне		
5	346	Районный слет одаренных детей и актива СГО "Надежды 21 века"		0,00
6		Конкурс - фестиваль вокальных ансамблей и исполнителей "Поющая граница"		
7		Конкурс - фестиваль вокальных ансамблей и исполнителей "Восточная радуга"		
8		Организация и проведение мероприятия, по священного Дню работника культуры		
9		Фестиваль вок ансамблей и исполнителей патриотической песни		
10		Фестиваль - конкурс "Битва хоров по -Романовски"		
11		Изготовление флаеров		
13		Организация и проведение мероприятия, посвященного "Дню народного единства"		
Итого:				1 307,79

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п		Наименование расходов	сумма
Приобретение расходного материала для организации и проведения культурно-массовых мероприятий (бумага, кантотовары, шары, и прочее)			
1		Организация и проведение традиционного областного конкурса "Женщина года"	
2		Трогательное вручение знаков отличия Свердловской области "Материнская доблесть" и "Совет да любовь" (по мере подписания указов)	
3		Организация мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов	
4	346	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ и "День весны и труда"	
	345	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ и "День весны и труда (пилотки "солдат")"	
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, детей находящихся под опекой, и в малообеспеченных семьях	
8		Организация и проведение праздника для многодетных семей "Я, ты, он, она-вместе дружная семья", посвященного Дню семьи	
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 традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия	
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		Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности	
16		Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню пенсионера на территории СГО	
ИТОГО:			0,00

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244 КОСГУ 344,345,346**

Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

№ п/п		Наименование расходов	количество	цена за единицу руб.	Стоимость работ (услуг)
1		2		3	4
		Приобретение материалов			
		в том числе по группам материалов:			
1	346	термос армейский (остатки прошлого года)	2	9 100,00	
2	346	шайба хоккейная взрослая (остатки прошлого года)	30	90,00	
3	346	Чистящее, моющее, дезинфицирующее средства	102	0,00	
4	346	хозтовары (лопата, перчатки)	1		5 143,06
5	346	электроды	1		
6	346	маска сварщика, леска	1		
7	346	Баннер	1		3 440,00
8	346	Жесткий диск	1		3 850,00
9	346	Средства для индивидуальной защиты			14 989,30
		Организация, проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ	x	x	
10	345	Ткань	1	8 500,00	8 500,00
11	345	Карнавальные костюмы, купальник гимнастический	1	3 884,00	3 884,00
12	344	Пиломатериалы	1	12 750,00	12 750,00
Итого:					52 556,36

Код видов расходов **908 0707 0000000000 244 КОСГУ 346 (009)**

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			x
		в том числе по группам материалов:			
1	346	Организация и проведение празднования Дня весны и труда, и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 (шары, флаги, ленты)	1	7046,02	7 046,02
Итого:					7 046,02

Код видов расходов **908 0707 0000000000 244 КОСГУ 349**
Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Доп классификация	Код вида расходов	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
1	349	Организация и проведение мероприятий исторической направленности, муниципальных соревнований по военно-прикладным видам спорта, патриотически-краеведческий конкурс "Люби и знай свой край родной". Приобретение призов на конкурс рисунков, посвященный празднику "День защитника Отечества", "Держава армии крепка"	009	244	12 632,90
2	349	Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной сфере	009	244	9 795,00
3	349	Организация и проведение мероприятий посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганиста на территории СГО	009	244	0,00
4	349	Организация и проведение празднования Дня весны и труда и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945	009	244	1 760,00
Итого:			х	х	24 187,90

1760

Код видов расходов **908 0707 0000000000 244 КОСГУ 349 (010)**
Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Доп классификация	Код вида расходов	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
1	349	Призы для проведения молодежного фестиваля, посвященного Дню Российской молодежи и пятого конкурса современной хореографии	010	244	34 958,90
Итого:			х	х	34 958,90

29016,9

Код видов расходов **908 1101 0000000000 244 КОСГУ 349**
Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Доп классификация	Код вида расходов	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
1	349	Призы для проведения спортивных мероприятий	011	244	35 654,22
Итого:			х	х	35 654,22

47538,72

35 654,22

Код видов расходов **908 0801 0000000000 244 КОСГУ 349 (006)**
Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Доп классификация	Код вида расходов	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
1	349	Изготовление билетов, удостоверений, бланки строгой отчетности	006	244	1 661,18
Итого:			х	х	1 661,18

Код видов расходов **908 0801 0810316105 244 КОСГУ 345, 349**
Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	количество работ(услуг)	Стоимость работ (услуг)	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
	349	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:			44 913,37
1	349	Конкурс-фестиваль художественного детского творчества "Восходящая звезда"			3 974,40
2		Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию международного Дня защиты детей			
3	349	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных дням образования населенных пунктов СГО			28 800,00
4		Фестиваль-КОНКУРС исполнителей на баяне			
5	349	Районный слет одаренных детей и актива СГО "Надежды 21 века"			7 220,00
6		Конкурс - фестиваль вокальных ансамблей и исполнителей "Поющая граница"			
7	349	Конкурс - фестиваль вокальных ансамблей и исполнителей "Восточная радуга"			10 599,88
8		Организация и проведение мероприятия, по священного Дню работника культуры			
9		Фестиваль вок ансамблей и исполнителей патриотической песни			
10		Фестиваль - конкурс "Битва хоров по -Романовски"			
11		Изготовление флаеров			
12		Масленица			
13		Организация и проведение мероприятия, посвященного "Дню народного единства"			
14	349	Организация и проведение мероприятия, посвященному Дню пенсионера и международного Дня пожилого человека			10 000,00

3 974,40

28 397,88

402,12

7 220,00

2429

15	349	Организация и проведение мероприятий посвященных выводу советских войск из Афганиста на территории СГО			56 250,00
	345	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных дням образования населенных пунктов СГО (ткань)			21 200,00
Итого:			х	х	132 363,37

21 200,00

63 221,28

69 142,09

Код видов расходов 908 1003 0860119117 244 КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	сумма
1		Организация и проведение традиционного областного конкурса "Женщина года"	
2		Трогательное вручение знаков отличия Свердловской области "Материнская доблесть" и "Совет да любовь" (по мере подписания указов)	0,00
3		Организация мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов	
4		Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ и "День весны и труда"	14 500,00
5		Конкурс творчества, посвященный Дню матери "Такие разные мамы"	
6		Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери	0,00
7		Организация благотворительной Новогодней ёлки главы Сосьвинского городского округа для детей-инвалидов, детей находящихся под опекой, и в малообеспеченных семьях	0,00
8		Организация и проведение праздника для многодетных семей "Я, ты, он, она-вместе дружная семья", посвященного Дню семьи	
9		Организация и проведение конкурсов: "Лучшая семья"	
10		Проведение мероприятий для детей-инвалидов в честь Международного Дня инвалидов	0,00
11		Трогательное вручение персональных поздравлений Главы Сосьвинского городского округа в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия	15 000,00
12		Организация проведения мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей	
13		Проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекций и СПИДа	10 000,00
14		Проведение мероприятий по профилактике распространения туберкулеза	
15		Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры, создание благоприятной социально-культурной среды(создание сайта и обслуживание)	
16		Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности	0,00
17		Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню пенсионера на территории СГО	0,00
	349	ИТОГО:	39 500,00

14 500,00

15 000,00

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4
1	Трогательное вручение персональных поздравлений Главы Сосьвинского городского округа в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия	1	21,00
2	Изготовление билетов, удостоверений, бланки строгой отчетности	1	25 070,00
Итого:		х	25 091,00

21,00

6 750,00

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Доп классификация	Код вида расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	349 Призы для проведения спортивных мероприятий		244	4 410,00
2	349 Призы для проведения празднования Международного		244	9 800,00
Итого:		х	х	14 210,00