

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отраслевого органа
администрации СГО "Управление
по делам культуры, молодежи и спорта"



Н.Н. Зверева
24 декабря 2024 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

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

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр"
Сосьвинского муниципального округа Свердловской области**

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2028 г. третий год 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			93 365 305,76	88 282 232,80	85 232 615,16			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 943 013,76	82 976 792,80	84 479 415,16			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	006	67 541 498,54	65 759 041,60	66 268 172,86		67 541 498,54	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	008	17 513 072,22	16 382 751,20	17 376 242,30		17 513 072,22	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	009	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	010	110 000,00	100 000,00	100 000,00		110 000,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1250	130	011	688 443,00	645 000,00	645 000,00		688 443,00	0,00
в том числе:									
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		7 422 292,00	5 305 440,00	753 200,00			
в т.ч. Целевые субсидии	1410	150		7 422 292,00	5 305 440,00	753 200,00			
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		0,00				X	
Расходы, всего	2000	X		93 365 305,76	88 282 232,80	85 232 615,16	X	93 365 305,76	0,00

в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	X		71 533 759,57	73 834 462,05	74 496 474,36	X	88 282 232,80	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		54 941 444,41	56 705 424,00	57 213 882,00	X	85 232 615,16	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	006	44 073 288,85	45 647 424,00	45 392 832,00	X		
оплата труда	2112	111	008	10 859 621,00	11 058 000,00	11 821 050,00	X		
оплата труда ИЦ	2113	111		8 534,56					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	4 000,00	4 000,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	006	0,00	0,00	0,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	008	0,00	4 000,00	4 000,00	X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 592 315,16	17 125 038,05	17 278 592,36	X		
в том числе: выплаты по оплате труда	2141	119	006	13 310 133,22	13 785 522,05	13 708 635,26	X		
выплаты по оплате труда	2142	119	008	3 279 604,50	3 339 516,00	3 569 957,10	X		
на иные выплаты работникам	2143	119		2 577,44			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			151 200,00	151 200,00	151 200,00	X		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	006	80 200,00	80 200,00	80 200,00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851	008	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с платных услуг	2330	853		0,00			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					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		21 680 346,19	14 296 570,75	10 584 940,80	
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		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 779 873,60	9 792 235,68	6 080 605,73	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	006	6 126 876,60	2 294 895,68	3 135 505,73	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	008	2 381 574,00	1 390 100,00	1 390 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	009	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	010	110 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	011	688 443,00	645 000,00	645 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2646	244		7 382 980,00	5 272 240,00	720 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2647	244			0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2648	244			0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2649	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов 20л.сч	2660	247	006	3 950 999,87	3 950 999,87	3 950 999,87	
закупку энергетических ресурсов 20л.сч	2661	247	008	921 272,72	520 135,20	520 135,20	
закупку энергетических ресурсов 21л.сч	2662	247		28 200,00	33 200,00	33 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00			X
из них:							
возврат бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		21 680 346,19	14 296 570,75	10 584 940,80	
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	2024		1 881 486,36	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024		1 881 486,36	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025		19 798 859,83	14 296 570,75	10 584 940,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025		12 387 679,83	8 991 130,75	9 831 740,80	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025		12 387 679,83	8 991 130,75	9 831 740,80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025					
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	2025					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025		7 411 180,00	5 305 440,00	753 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025		7 411 180,00	5 305 440,00	753 200,00	
	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	505 000,00	3 602 240,00	0,00	

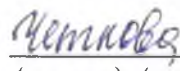
	из них <10.1>:	26421.3	908 0801 0810216104 247	28 200,00	33 200,00	33 200,00	
	из них <10.1>:	26421.4	908 0801 08105L5190 244	24 068,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.5	908 0801 08205L5190 244	24 068,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.6	908 0801 08206L5190 244	325 100,00	100 000,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.7	908 1003 860119117 244	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
	из них <10.1>:	26421.8	908 0801 0820216108 244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	из них <10.1>:	26421.9	908 0801 0820316109 244	5 755 100,00	950 000,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.10	908 1101 0830218111 244	229 644,00	300 000,00	300 000,00	
	из них <10.1>:	26421.11	908 0801 08202S5192 244	0,00	0,00	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					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		0,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ(остаток на 01.01.2025 по 22 л/сч)	26451		0,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ(остаток на 01.01.2025 по 20 л/сч)	26451.1		0,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ(остаток на 01.01.2025 по 21 л/сч)	26451.2		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	2025	19 798 859,83	14 296 570,75	10 584 940,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510		19 798 859,83	14 296 570,75	10 584 940,80	
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

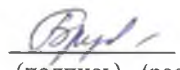
Главный бухгалтер
муниципального учреждения

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

" 24 " декабря 2024 года

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

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

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

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет** ☐

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГ У	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр.4 x гр.3 + гр.8.+ гр.9) x 12)
				всего	в том числе:					
					по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного	по выплатам стимулирующ его характера			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211	Директор	1	85 266,00	56 844,00		28 422,00	8 526,60	14 068,89	1 294 337,88
2	211	Зам.директора по АХЧ	1	79 298,00	51 160,00		28 138,00	7 674,00	13 045,80	1 200 213,60
3	211	заведующий филиалом	5,05	81 468,75	44 437,50		37 031,25	22 440,94	78 711,59	6 150 836,61
4	211	Заведующий объектом	1	75 913,81	38 882,81		37 031,00	5 554,69	12 220,28	1 124 265,22
5	211	Заведующий массовым сектором	2,5	75 913,81	38 882,81		37 031,00	13 886,72	33 675,20	2 848 157,33
6	211	Главный специалист	1	74 062,50	37 031,25		37 031,25	5 554,69	11 942,58	1 098 717,22
8	211	Культурорганизатор	4	54 796,88	28 703,13		26 093,75	15 656,25	42 271,88	3 325 387,78
9	211	Руководитель кружка	11,9	49 578,13	28 703,13		20 875,00	46 577,31	171 637,46	9 698 334,21
10	211	Художественный руководитель	3,4	68 507,81	38 882,81		29 625,00	18 885,95	44 570,82	3 556 599,86
11	211	Методист	4,75	48 726,38	32 484,38		16 242,00	22 043,00	50 423,18	3 647 007,86
12	211	Музыкальные работники	1,75	42 216,13	28 703,13		13 513,00	7 534,58	13 059,56	1 133 669,49
13	211	хормейстер	1,4	74 062,50	44 437,50		29 625,00	7 776,56	17 186,20	1 543 803,15
13	211	Специалисты	1,75	58 781,25	34 031,25		24 750,00	8 121,10	17 561,87	1 542 601,85
14	211	Младший обслуживающий персонал	6	34 250,00	17 125,00		17 125,00	15 412,50	44 696,25	3 187 305,00
15	211	слесарь-электрик	1	41 262,00	17 940,00		23 322,00	2 691,00	6 592,95	606 551,40
16	211	кочегары	8	36 095,00	17 125,00	10 000,00	8 970,00	21 528,00	69 147,60	2 115 500,40
ИТОГО по 211										
	266	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет								44 073 288,85
Итого:			Х		Х	Х	Х	Х	Х	44 073 288,85

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

Источник финансового обеспечения **местный бюджет** ☐

№ п/п	КОСГ У	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр.4 x гр.3 + гр.8 + гр.9) x 12)
				всего	в том числе:					
					по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного	по выплатам стимулирую щего характера			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211	Заведующий отделом	1	66 656,25	37 031,25		29 625,00	3 703,13	10 553,91	970 959,44
2	211	Заведующий библиотекой	2	68 507,81	37 031,25		31 476,56	11 109,38	23 885,16	2 064 121,88
3	211	Библиотекарь	8,5	44 263,23	30 937,50		13 325,73	39 445,31	106 728,39	6 268 934,53
4	211	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,5	34 250,00	17 125,00		17 125,00	0,00	2 568,75	236 325,00
5	211	Уборщик служебных помещений	1	34 250,00	17 125,00		17 125,00	2 568,76	5 522,81	508 098,89
6	211	Методист	1	55 687,50	30 937,50		24 750,00	3 093,75	8 817,19	811 181,25
ИТОГО по 211										10 859 621,00
	266	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя								50 000,00
Итого:			X		X	X	X	X	X	10 859 621,00

Код видов расходов **908 0801 08105L5190 111 КОСГУ 211**
Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 (1 + гр. 8/100) х гр. 9 х 12)	
				всего	в том числе:					
					по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера				по выплатам стимулирую щего характера
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры								4 267,28
Итого:			X		X	X	X	X	X	4 267,28

Код видов расходов **908 0801 08205L5190 111 КОСГУ 211**
Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
				всего	в том числе:					
					по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших								4 267,28
Итого:			X		X	X	X	X	X	4 267,28

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	13 310 133,23
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44 073 288,85	9 696 123,55
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	3 614 009,69
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 073 288,85	1 278 125,38
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%	44 073 288,85	88 146,58
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%)	44 073 288,85	2 247 737,73
Итого:		х	13 310 133,22

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%	10 859 621,00	2 389 116,62
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%	10 859 621,00	314 929,01
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 859 621,00	21 719,24
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 859 621,00	553 840,67
Итого:		х	3 279 604,50

Код видов расходов **119 КОСГУ 266 (006)**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы персоналу учреждения дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	56 000,00	0,00
Итого:		х	0,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 908 0801 08105L5190 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:		х	1 288,72

Код видов расходов 908 0801 08205L5190 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:		х	1 288,72

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 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество за 1 - 3 квартал 2025 года		2,2	0,00
2	Налог на имущество за 4 квартал 2024 года			
Итого:			х	80 200,00

Код видов расходов 908 0801 0000000000 851 КОСГУ 291 (008)

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество за 1 - 3 квартал 2025 года		2,2	0,00
2	Налог на имущество за 4 квартал 2024 года			
Итого:			х	71 000,00

Код видов расходов 908 0801 0810216104 851 КОСГУ 291

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
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество за 1 - 3 квартал 2025 года Парк ПОБЕДЫ		2,2	0,00
2				
Итого:			х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер				
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6	12	3 200,00	38 400,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	46,66	500,00
3	Услуги Интернет	2	12	7 400,00	97 572,00
4	Услуги интернет, кредиторская задолженность за декабрь 2024г.				0,00
5	Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2024г.				0,00
Итого:		х	х	х	136 472,00

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 221 (008)**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер				
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных	1	12	1590,00	19 100,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	16,66	200,00
3	Услуги Интернет	1	12	19400,00	255 540,00
4	Услуги за интернет (п.Восточный)	1	12	6500	78 000,00
	Услуги интернет, кредиторская задолженность за декабрь 2024г.				0,00
	Услуги связи, кредиторская задолженность за декабрь 2024 г.				0,00
5	Подключение к сети интернет К.Маркса,10	1	1	3 000,00	3 000,00
6	Услуги интернет К.Маркса,10	1	12	6 380,00	76 560,00
Итого:		х	х	х	432 400,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 222 (006)**

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги предоставления спецтехники	РКСК	10	47 144,40
Итого:		х	х	47 144,40

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	габарит потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	индексация, %	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				1 255 535,23
	в том числе по объектам:				
1	РКСК р.п.Сосьва	8 000	10,12		80 960,00
		6 900	10,12		69 828,00
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	10,12		257 048,00
		15 700	10,12		158 884,00
7	Отрадный ДК	4 800	8,50		40 800,00
		4 300	8,50		36 550,00
8	Филиал Отрадного ДК	4 672	9,70		45 318,40
		1 900	9,70		18 432,10
2	Теплоснабжение				2 567 621,80
1.	Кошайский СДК	79,85	2 737,31		218 574,20
		35,60	2 892,83		103 006,91
2	Отрадный ДК	92,45	2 737,31		253 073,94
		77,67	2 892,83		224 686,11
3	Филиал Отрадного ДК	73,82	2 737,31		202 068,22
		48,77	2 892,83		141 098,68
4	РКСК	299,97	2 737,31		821 110,88
		208,79	2 892,83		604 002,86
	Итого:	х	х	х	3 823 157,03

1 009 750,50

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

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

№ п/п	Наименование показателя	габарит потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	индексация, %	Сумма, руб (гр.4 х гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение,				43 331,32
	Отрадный ДК, филиал Отрадного ДК	89,08	48,00		4 275,84
	Отрадный ДК, филиал Отрадного ДК	98,64	55,00		5 425,11
2	Кошайский СДК	10,7	48,00		515,42
	Кошайский СДК	7,1	55,00		388,03
3	подвоз воды Отрадного ДК, филиал	112,3	134,62		15 120,52
		125,8	140,00		17 606,40
2	Вывоз ЖБО, всего				84 511,52
1	РКСК р.п.Сосьва	24 рейса	3 018,18		72 436,32
2	Кошайский СДК	4 рейса	3 018,80		12 075,20
	Итого:	х	х	х	127 842,84

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индекс сация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				909 200,00
	в том числе по объектам:				
1	Детская библиотека им. А.С.Пушкина	53 600,0	9,500		509 200,00
2	Электроснабжение К Маркса, 10 (сентябрь-декабрь) 4 мес*100 000,00				400 000,00
	Итого:	х	х	х	909 200,00

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индекс сация,	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО, всего	4	3 018,18		12 072,72
	Итого:	х	х	х	12 072,72

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индекс сация,	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего				28 200,00
	в том числе по объектам:				
1	Содержание парка "Семья"	3 000	9 400,000		28 200,00
	Итого:	х	х	х	28 200,00

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	ТКО		1	28 099,36
	Итого:	х	х	28 099,36

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	ТКО		1	7 819,04
	Итого:	х	х	7 819,04

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

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

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, освещение, аккарицидная обработка против клещей	7 клубов	1	30 000,00
2	Ремонт, техобслуживание компьютерной техники, заправка и ремонт картриджей	7 клубов	1	40 000,00
4	Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей	огнетушители 8 клубных уч-ний	1	35 000,00
5	Ремонт системы видеонаблюдения	7 клубов	1	8 000,00
Итого:		х	х	113 000,00

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,	8 библиотек	1	30 000,00
2	Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей	8 библиотек	1	10 000,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения		1	2 000,00
4	Услуги СЭС (дератизация, дезинсекция, аккарицидная		1	6 000,00
Итого:		х	х	48 000,00

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		3	
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	Дизайн проект помещений библиотеки по адресу К.Маркса,10	1	1	200 000,00
2	Ремонт помещений библиотеки по адресу К.Маркса,10	1	1	5 555 100,00
Итого:		х	х	5 755 100,00

Код видов расходов 908 1101 0830318112 244 КОСГУ 225**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
1	Устройство бетонного пола в спортзале РКСК		1	
2	Нанесение полимерного покрытия (спортзал РКСК		1	
Итого:		х	х	0,00

Код видов расходов 908 0801 08102S6600 244,243 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

п/н	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:	х	х	
	Расходы на ремонт зданий и помещений		х	х
1.	Ремонт зрительного зала МБУК "КДЦ" СГО пгт.	1	1	0,00
2	Капитальный ремонт помещений в здании филиала	1	1	0,00
3	Освещение. Капитальный ремонт помещений в здании	1	1	0,00
4	Ремонт стеллы СОСЬВА	1	1	0,00
Итого:			х	0,00

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

п/п	Наименование расходов	Ко-во догово	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*406,61руб.+30,2%	2	180 000,00
2	Оплата услуг по пультовой охране и кнопке тревожной сигнализации РКСК р.п.Сосьва, Оградиновский ДК(по 17170 в мес.)	1	206 040,00
3	Оплата за обслуживание сайта	1	27 000,00
4	Обучение по охране труда, технике безопасности и ЧС, оказание первой мед. помощи, повышение квалификации	6	41 228,00
5	Медицинский осмотр сотрудников + проведение лабораторных исследований	1	160 000,00
6	Взносы за участие в областных творческих, эстрадных конкурсах и фестивалях	8	50 000,00
7	Услуги по испытанию средств защиты	1	1 000,00
8	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (7 объектов по 2349,67 в мес.)	1	208 771,08
9	Физическая охрана зданий	1	1 613 066,40
10	Услуги нотариуса	1	3 000,00
11	Право использования программы для ЗВМ Контур Динадок	1	2 000,00
12	Вывод сигнала ПС на пожарную часть (7 объектов по 51957 руб.)	1	363 699,00
15	Услуга по предоставлению возможности размещения оборудования видеонаблюдения(120 руб в мес.)	1	1 440,00
17	Услуги по переносу экстренного оповещения (Пасынок, Романово, РКСК)	1	35 000,00
	Итого:	x	2 892 244,48

268419,96
1 613 066,40

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

п/п	Наименование расходов	Ко-во догово	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
	Оплата услуг по пультовой охране и кнопке тревожной сигнализации Детская библиотека и Центральная библиотека	2	172 000,00
1	Осуществление технического сопровождения и оказание информационно-консультационных услуг Системы автоматизации библиотек ИРБИС	1	40 000,00
2	Обучение кадрового состава библиотек инновационным методам деятельности, курсы повышения квалификации, ОТ и ТБ, ЧС	1	0,00
3	Медицинский осмотр и проведение лабораторных исследований	1	40 000,00
4	Подписка и доставка периодических печатных изданий (2 полугодие 2025г. и 1 полугодие 2025г.)	2	192 192,08
5	Испытание средств защиты	1	700,00
6	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	1	59 648,88
7	Вывод сигнала ПС на пожарную часть (2 объекта по 51957 руб.)	1	103 914,00
8	Спецоценка условий труда	1	5 000,00
9	Разработка проекта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре на объекте К.Маркса,10	1	29 900,00
10	Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре на объекте К.Маркса,10	1	300 000,00
11	Итого:	x	943 354,96

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ко-во догово в	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
244	Взносы за участие молодежи СМО в молодежных областных форумах и учебных фестивалях, участие творческих коллективов округа в областных, творческих, эстрадных конкурсах и фестивалях.	4	40 000,00
244	Проезд и проживание участников в областных, творческих эстрадных конкурсах и фестивалях.	5	30 000,00
Итого:		x	70 000,00

Код видов расходов 908 1101 0000000000 244, 112 КОСГУ 226 (011)

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ко-во догово в	Сумма, руб.
1	2	3	4
244	Взносы за участие в соревнованиях, допинг контроль, годовой взнос	18	160 000,00
244	Проезд и проживание участников спортивных мероприятий	12	25 000,00
244	Медицинские услуги (дежурство бригады скорой помощи во время проведения соревнований)	21	183 443,00
Итого:		x	368 443,00

Код видов расходов 908 0801 0000000000 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг			
№ п/п	Наименование расходов	Ко-во догово в	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по реализации билетов	1	
Итого:		x	0,00

Код видов расходов 908 0801 0810216104 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

п/п	Наименование расходов	Кол-в ество	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	4	5
	Прочие работы, услуги. В том числе:	x	
1.	Госэкспертиза смет, изготовление ПСД	1	105 000,00
Итого:		x	105 000,00

Код видов расходов 908 0801 0810316105 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	сумма, руб
1	2	3	4
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. В том числе:		
1.	Услуга по организации и проведению концертов	2	
Итого.			0,00

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств:	х	х	
1	Биотуалеты	4	50 000,00	200 000,00
Итого				200 000,00

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств:	х	х	
1	Мебель	1	0,00	300 000,00
Итого				300 000,00

Код видов расходов 908 0801 08206L5190 244 КОСГУ 310 2555190X23278000000

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
1.	Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов			200 000,00
Итого:				200 000,00

Код видов расходов 908 0801 08206L5190 244 КОСГУ 310 2555190X23278000000

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
1.	Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов			125 100,00
Итого:				125 100,00

Код видов расходов 908 0801 0810216104 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х		
1	Приобретение металлических ограждений	1		400 000,00
Итого:				400 000,00

Код видов расходов 908 0801 08105L5190 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5

	Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области	х	х	
1.	Музыкальное оборудование, оргтехника и костюмы для коллективов			24 068,00
Итого:			х	24 068,00

Код видов расходов 908 1101 0830218111 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
1.	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря экипировки и спортивной формы, снегохода			200 000,00
	Инвентарь и экипировка для занятий каратэ	1		29 644,00
Итого:			х	229 644,00

Код видов расходов 908 0801 0820216108 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	х	х	
1.	Приобретение литературы для комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек			100 000,00
Итого:			х	100 000,00

Код видов расходов 908 0801 08205L5190 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры (лучшее учреждение)			
	Приобретение мебели, оргтехники	1		24 068,00
Итого:				24 068,00

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	количе ство	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			45 000,00
2	343	Котельно-печное топливо, дрова	280	2500,00	700 000,00
3	344	Строительные материалы, линолеум			474 916,36
4	344	Профнастил оцинкованный			
5	345	Спецодежда, (в т.ч. Мягкий инвентарь)			30 000,00
6	346	Канцтовары, бумага А4			300 000,00
7	346	Хозтовары, (в т.ч. Сантехника)			150 000,00
8	346	Чистящее, моющие, дезинфицирующие средства			60 000,00
9	346	Электротовары			200 000,00
10	346	Запчасти к оргтехнике			30 000,00
11	346	Колосник (Романово, Пасынок)	2	10000	20 000,00
12	346	Электроды			
Итого по 346					760 000,00
ВСЕГО					2 009 916,36

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	количе ство	цена за единицу	Стоимость работ (услуг)
1		2		3	4
		Приобретение материалов			
		в том числе по группам материалов:			
1	344	Строительные материалы			200 000,00
2	345	Спецодежда			30 000,00
3	346	Канцтовары, бумага А4			100 000,00
4	346	Хозтовары, (в т.ч. Сантехника)			50 000,00
5	346	Электротовары			200 000,00
6	346	Чистящее, моющее, дезинфицирующее средства			30 000,00
7	346	Запчасти к оргтехнике			30 000,00
8	341	Медикаменты для аптечки			10 000,00
Итого по 346					420 000,00
ВСЕГО					650 000,00

Код видов расходов **908 1101 0000000000 244** КОСГУ **340 (011)**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	количе ство	цена за единицу	Стоимость работ (услуг)
1		2		3	4
		Приобретение материалов			
		в том числе по группам материалов:			
1		Приобретение материалов для ремонта зала для занятий каратэ	1		70 000,00
ВСЕГО					70 000,00

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ 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":	1	91800,00	0,00
1	346	Хозяйственного инвентаря (в т.ч. Сантехника)			
2	343	Бензин, масло, расходные материалы для мотокос и снегоуборщика			
3	344	Строительные материалы			
		Содержание парка "Победы" (хозинвентарь, хозтовары, стройматериалы)	1	100000,00	0,00
Итого:					0,00

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		
		в том числе по группам материалов:		х
1	346	Расходные материалы для игры "Телепорт"	1	
2	346	хозтовары	2	
3	346	Проведение Открытого конкурса творчества «Восходящая звезда», приобретение расходных материалов (лента атласная)	1	
4	346	Организация проведения празднования Дней поселков, сел, деревень Сосьвинского городского округа в 2024 году (приобретение расходных материалов, изготовление баннера)	2	
5	346	Бахилы	1	
6	346	Проволока для сварки	1	
7	346	Bluetooth - совместимый HiFi стерео аудио усилитель с USB TF RCA	1	
	344	строительные товары	2	
	346	акб (аккумуляторы)	1	
Итого:				0,00

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	349	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:	700 000,00
Итого:			700 000,00

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:	23 000,00
1	349	Организация и проведение мероприятий исторической направленности, муниципальных соревнований по военно-прикладным видам спорта	12 000,00
2	349	Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной сфере, "Люби и знай свой край родной"	10 000,00
3	349	Организация и проведение празднования Дня весны и труда и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945(приобретение открыток, шаров)	12 000,00
	346	Организация и проведение празднования Дня весны и труда и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, (приобретение баннеров)	28 000,00
4	349	Мероприятие посвященное выводу войск из Афганистана, приобретение медалей	5 000,00
Итого:			90 000,00

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	349	Призы для проведения молодежного фестиваля, посвященного Дню Российской молодежи	40 000,00
Итого:			40 000,00

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	349	Призы, грамоты, атрибутика для проведения спортивных мероприятий	250 000,00
Итого:			250 000,00

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	сумма
		Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия на территории Сосьвинского городского округа	
1	346	приобретение информационных стендов и баннеров по профилактике правонарушений	20 000,00
Итого:			20 000,00

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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	сумма
	349	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:	0,00
1		Организация и проведение традиционного областного конкурса "Женщина года"	
2	349	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ и "День весны и труда"	260 000,00
3	349	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня матери на территории Сосьвинского городского округа	5 000,00
4		Организация благотворительной Новогодней ёлки главы Сосьвинского городского округа для детей-инвалидов, детей находящихся под опекой, и в малообеспеченных семьях	90 000,00
5		Проведение мероприятий для детей-инвалидов в честь Международного Дня инвалидов	5 000,00
6	349	Торжественное вручение персональных поздравлений Главы Сосьвинского городского округа в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия	10 000,00
7		Мероприятия ко ДНЮ семьи, любви и верности	5 000,00
8	349	Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня пенсионера и Дня пожилых людей	9 000,00
9	349	Проведение информационно - профилактической акции «ВИЧ глазами молодежи»	5 000,00
10	346	Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях культуры	11 000,00
ИТОГО:			400 000,00