



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДДТ Ленинского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Кравченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 10 "

октября

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

" 10 " октября 20 24 г. +169.

Дата

КОДЫ

10.10.2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Нижний Тагил

по Сводному реестру
глава по БК

906

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского
творчества Ленинского района

по Сводному реестру
ИНН
КПП

6668016602

662301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

516 пр:
244.10ц070.225000 +107424,96

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	666 240,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			91 336 780,94	2 771 350,00	70 208 788,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	мз+внебюджет	88 464 781,34	2 771 350,00	70 208 788,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		88 333 247,54	2 771 350,00	70 208 788,60	
принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130		131 533,80	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 871 404,08	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 640 146,08	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			595,52			
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		595,52	0	0	x
Расходы, всего	2000	x		92 003 021,59	2 771 350,00	70 208 788,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 210 555,00	0,00	67 414 088,60	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	63 909 796,45	0,00	51 777 333,79	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
			267	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 300 758,55	0,00	15 636 754,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 300 758,55	0,00	15 636 754,81	x
на иные выплаты работникам	2142	244	226				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	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					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		208 848,00	46 100,00	0,00	x

из них:	2310	851	290	208 848,00	46 100,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	x
штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	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
взносы в международные организации	2450	862					x
расходы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
иные выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		206 123,13	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и международных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220	8 377 495,46	2 725 250,00	2 794 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 850 318,86	2 725 250,00	2 794 700,00	
из них:							
услуги связи	244		221	162 279,86	0,00	0,00	
транспортные услуги	244		222	58 000,00	0,00	0,00	
коммунальные расходы	244		223	92 299,50	79 133,72	82 300,16	
арендная плата за пользование имуществом	244		224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		225	2 960 569,52	988 350,00	988 300,00	
прочие работы, услуги	244		226	1 652 743,60	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244		700	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	244		290				
Поступление нефинансовых активов, всего	244						
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244		310	237 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		340	1 687 426,38	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	220	1 527 176,60	1 657 766,28	1 724 099,84	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 527 176,60	1 657 766,28	1 724 099,84	
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					
специальные расходы	2800	880		0	0	0	
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100			0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
иные налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
иные выплаты, всего <9>	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x			8 377 495,46	2 725 250,00	2 794 700,00	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, статья 1652; 2018, № 32, статья 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, статья 4571; 2018, № 32, статья 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе	26310	x			0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них <10.1>	26310.1	x						
	из них <10.2>	26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			8 377 495,46	2 725 250,00	2 794 700,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x			5 427 712,58	2 725 250,00	2 794 700,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			5 427 712,58	2 725 250,00	2 794 700,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 586 991,08	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			2 586 991,08	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
	из них <10.2>	26430.2	x						
1.4.4.	за счет обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них <10.1>	26441.1.	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			362 791,80	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			362 791,80	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			8 377 495,46	2 725 250,00	2 794 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 377 495,46	2 725 250,00	2 794 700,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения МБУ ДО ДДТ Ленинского района
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность, подпись)

Н.В. Кравченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность, подпись)

К.П. Королева, 36-36-70
(расшифровка подписи, телефон)

"10" октября 2024 г

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника управления образования Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Удостоверение

(подпись, печать)

Т.Н. Гура
(расшифровка подписи)

"10" октября 2024 г



**Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	0101									
	102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	202									
Итого		x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

1.2. Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	2									
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x	0.00		

1.3. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	101									
	102									
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	101									
Итого		x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
 2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация досуга детей, подростков и молодежи					61	61	61	11,182,071.61	352,374.83	9,077,996.36
1004410020000000003100001. Содержание: Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия (организация и проведение концертов, балов, праздников, игровых и развлекательных программ, шоу-программ, фестивалей, конкурсов, смотров, викторин, выставок, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых и театрализованных представлений, спектаклей, благотворительных акций, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, протокольных мероприятий и иных досуговых мероприятий), в т.ч. подготовка культурно-массового мероприятия; проведение культурно-массового мероприятия; обеспечение условий проведения культурно-массового мероприятия внутри помещений; обеспечение условий проведения культурно-массового мероприятия вне помещений		183,312.65	5,776.64	148,819.61	61.00	61.00	61.00	11,182,071.61	352,374.83	9,077,996.36
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 8042000.99.0.ББ52АГ12000. Содержание: дети-инвалиды. Условие оказания: Очная		196.86	6.20	159.82	1,224.00	1,224.00	1,224.00	240,958.52	7,593.21	195,618.54
8042000.99.0.ББ52АН16000. Содержание: дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Условие оказания: Очная		158.12	4.87	125.54	471,132.00	471,132.00	471,132.00	74,495,093.07	2,295,756.72	59,144,041.49
8042000.99.0.ББ52АП88000. Содержание: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: Очная		185.71	5.85	150.77	11,880.00	11,880.00	11,880.00	2,206,276.34	69,525.24	1,791,132.21
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		x	x	x	x	x	x		0.00	0.00
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		x	x	x	x	x	x	208,848.00	46,100.00	0.00
Итого		x	x	x	x	x	x	88,333,247.54	2,771,350.00	70,208,788.60

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	0100	131,533.80	0.00	0.00
в том числе:				
платные образовательные услуги	0101			
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	0102			
доходы от столовой	0103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	0104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	0105			
	0106			
	0107			
Итого		131,533.80	0.00	0.00

2.4. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	2			
	3			
Итого				

2.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	2			
	3			
Итого				

3. Детализированные расчеты поступлений в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x		x	x		x	x	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0200	x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0300	x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x		x	x		x	x	

4. Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	2,850,346.08	0.00	0.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0102			
Пожертвования, всего	0103	231,258.00	0	0
в том числе:		231,258.00	0	0
пожертвования физических лиц				
Прочие безвозмездные поступления, всего	0104			
	300			
Итого		3,081,604.08	0	0

5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего				
в том числе:	0101			
Итого		0.00	0.00	0.00

6. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2024 год (на очередной финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед.	кол-во	сумма	цена, руб./ед.	кол-во	сумма	цена, руб./ед.	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	100	х	х	х		х	х		х	х	
	101										
	102										
Поступления от реализации лома цветных металлов	200	х	х	х		х	х		х	х	
	201										
	202										
Поступления от реализации макулатуры	300	х	х	х		х	х		х	х	
	301										
	302										
Поступления от реализации невозвратной тары	400	х	х	х		х	х		х	х	
	401										
	402										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	500	х	х	х		х	х		х	х	
	501										
	502										
Итого		х	х	х		х	х		х	х	

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2024 год по МБУ ДО ДТГ Ленинского района

1. ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников									
	АУП	4.0	45,361.00	34,861.00		10,500.00		1.15	2,503,927.20
	Руководители СП	10.0	23,594.00	13,094.00		10,500.00		1.15	3,255,972.00
	Служащие	5.00	20,454.06	10,906.00		9,548.06		1.15	1,411,330.10
	Работники культуры	2.0	19,283.00	9,433.00		9,850.00		1.15	532,210.80
	Рабочие	59.0	19,242.00	8,685.00	720.00	9,837.00		1.15	15,666,836.40
	Итого:	80.00	x	x	x	x	x	x	23,370,276.50
10м30у - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников									
	Педагогические работники	69.84	40,239.80	18,577.00	2,295.00	19,367.80		1.15	38,782,795.69
	Итого:	69.84	x	x	x	x	x	x	38,782,795.69
10м344 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников									
	Педагогические работники	2.22	26,144.31	18,577.00	2,295.00	5,272.31		1.15	800,957.14
	Итого:	2.22	x	x	x	x	x	x	800,957.14
10м344 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников									
	Рабочие	59.0	458.69			458.69		1.15	373,466.82
	Итого:	59.00	x	x	x	x	x	x	373,466.82
20м300 - Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников за счет средств областного бюджета									
	АУП		0.00					1.15	0.00
	Педагогические работники	69.84	552.25			552.25		1.15	532,258.06
	Итого:	69.84	x	x	x	x	x	x	532,258.06

1.4. Обоснования (расчеты) 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
10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	23,370,276.50	7,057,823.50
	Итого:	x	7,057,823.50

1.4. Обоснования (расчеты) 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
26цз00-Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	39,193.55	11,836.45
	Итого:	x	11,836.45
90цб02 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (заработная плата работникам в оздоровительную кампанию в каникулярный период)			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	3,714.29	1,121.71
	Итого:	x	1,121.71
10цз60 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (начисления на оплату труда работников)			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1,632.10	492.90
	Итого:	x	492.90
90цб02 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (оказание услуги по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета)			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,502.30	1,661.70
	Итого:	x	1,661.70

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год по МБУ ДО ДДТ Ленинского района

Код видов расходов

360

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10ц634 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования)				
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	42,225.0	1.00	
				0.00
	Итого:	х	х	0.00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год по МБУ ДО ДДТ Ленинского района

Код видов расходов

850

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

Федерации

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
10м0ни - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество				
	Налог на имущество	9,493,090.9	2.20	208,848.00
	Итого:	9,493,090.91	x	208,848.00
10м044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей				
	налог на имущество	23,207.0		
				0.00
	Итого:	23,207.00	x	0.00

Код видов расходов

850

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
				0.00
	Итого:	0.00	x	0.00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)				
	налог на имущество			0.00
				0.00
	Итого:	0.00	x	0.00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2024 год по МБУ ДО ДДТ Ленинского района

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023				
	отопление			0.00
	электроэнергия Погашение кредиторской задолженности по контракту АО "Нижнетагильская Энергосбытовая компания"			
	водоотведение, хол.вода			0.00
	уголь, дрова			0.00
	коммунальные услуги			
	Итого:	x	x	0.00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023				
	моющие средства			
	Итого:	x	x	0.00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024				
	Погашение кредиторской задолженности ПАО "Ростелеком" за 2023 год			447.10
	Итого:	x	x	447.10
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024				
	Погашение кредиторской задолженности за содержание и текущий ремонт помещений в МКД в 2023 году			6,753.02
	Итого:	x	x	6,753.02
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024				
	Погашение кредиторской задолженности АО "Регионгаз-инвест" за 2023 год			723.01
	Итого:	x	x	723.01
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024				
	нераспределенный остаток			0.00
	Итого:	x	x	0.00

Код видов расходов

240

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	Прочие расходы			0.00
	Итого:	x	x	0.00
100055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)				
	Содержание в чистоте зданий, помещений, иного имущества учреждений образования			
	Итого:	x	x	0.00

90ц601 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (услуги по организации питания детей в оздоровительную кампанию в каникулярный период)				
	Услуга питания в ЛДП		1.00	61,874.60
	Итого:	x	x	61,874.60
90ц601 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (услуги по организации питания детей в оздоровительную кампанию в каникулярный период за счет средств областного бюджета)				
	Услуга питания в ЛДП		1.00	136,325.40
	Итого:	x	x	136,325.40
440000 - Погашение кредиторской задолженности				
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

Код видов расходов

850

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10ц055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)				
	Оплата кредиторской задолженности по налогу на имущество		1.00	
	Оплата кредиторской задолженности по налогу на имущество		1.00	
	Итого:	x	x	0.00
10ц057 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета, решений суда и других административных органов, постановлений о привлечении к административной ответственности, денежном взыскании за неисполнение исполнительных документов)				
	Прочие расходы		1.00	
	Итого:	x	x	0.00
10ц059 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов, исполнительских сборов)				
	Оплата пеней по налогу на имущество		1.00	
	Итого:	x	x	0.00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год по МБУ ДО ДДТ Ленинского района

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)					
	Услуги по предоставлению доступа к сети интернет	9,0	12,00	8,212,92	108,000,00
	Услуги телефонной связи	9,0	12,00	5,462,10	54,279,86
	Итого:	x	x	x	162,279,86
10м044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей					
	Телефонная связь (ПФДО)				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024					
	Оплата услуг связи				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	вывоз ТКО				52,299,50
	оплата потребления электроэнергии				255,576,60
	оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения				1,146,446,00
	оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию (нагрев))				125,154,00
	оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения (компонент на теплоноситель (ГВС))				
	оплата услуг водоснабжения, водоотведения и ассенизации				40,000,00
	плата за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения				
	коммунальные услуги				
	Итого:	x	x	x	1,619,476,10
10м044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей					
	отопление				
	коммунальные услуги				
	Вывоз ТКО (ПФДО)				
	Итого:	x	x	x	0,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024					
	Вывоз ТКО				
	электроэнергия				
	водоотведение, хол.вода				
	коммунальные услуги				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.5. Обоснование (расчеты) 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
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	содержание встроенных помещений, взносы на кап.ремонт домов, в которых расположены встроенные помещения	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	12.00	928,350.00
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	12.00	216,969.00
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАК)	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	12.00	355,666.84
	услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция)	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	12.00	54,151.20
	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	12.00	159,647.36
	обслуживание системы видеонаблюдения	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	12.00	90,384.00
	акарицидная обработка	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	1.00	9,450.00
	работы по содержанию имущества (в т.ч. работы по ремонту и обслуживанию компьютерной техники и оргтехники, заправка картриджей)	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	1.00	73,200.00
	ВЫВОЗ ОТХОДОВ 1, 2 КЛАССА ОПАСНОСТИ (ртутьсодержащие элементы)	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	2.00	20,000.00
	Итого:	x	x	1,907,818.40
810000 - Расходование средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	Услуги по содержанию имущества, оплата за техническое обслуживание имущества многоквартирных домов (содержание встроенных помещений в которых размещаются муниципальные учреждения образования)	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	12.00	595.52
	Итого:	x	x	595.52
10м044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей				
	содержание встроенных помещений, взносы на кап.ремонт домов, в которых расположены встроенные помещения			
	услуги по содержанию имущества (ПФДО)			
	услуги по ТО средств охраны и пожарной сигнализации (ПФДО)			
	Итого:	x	x	0.00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024				
	Услуги по испытаниям и измерениям сопротивления в электроустановках (замеры сопротивления 1 раз в 3 года)			74,450.00
	вывоз и утилизация техники не подлежащей ремонту			25,856.52
	заправка картриджей, ремонт оргтехники			37,000.00
	Итого:	x	x	137,306.52

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС	1.0	355,881.60
	прочие работы, услуги:	1.0	
	расходы на ОСАГО	1.0	
	медосмотры, гигиеническое обучение	1.0	292,404.00
	услуги в области информационных технологий	1.0	12,050.00
	физическая охрана	1.0	
	Итого:	x	660,335.60
10м044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей			
	Оплата услуг охраны (ПФДО)		
	Мед.осмотры (ПФДО)		
	Итого:	x	0.00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024			
	Программное обеспечение 2024 г. (средство защиты от несанкционированного доступа и контроля устройств Secret Net Studio 8, либо Dallas Lock 8.0-K, либо другой аналог; средство антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security, либо Dr. Web, либо другой аналог), сертификат технического сопровождения Единая система программной документации ViPNet в СП		67,583.00
	обучение работников охране труда		
	Итого:	x	67,583.00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	Итого основные средства:	0.00	x	0.00
	аптечка			
	вакцина			
	приобретение зап частей к компьютерной и оргтехнике, расходные матер к копирувальным аппаратам			355,272.00
	приобретение воды питьевой и стаканчиков одноразовых для организации питьевого режима			43,072.64
	хозяйственные и электротовары, строительные материалы			75,600.00
	моющие, дезинфицирующие средства			
	Итого:	0.00	x	473,944.64
10мв19 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции)				
	Приобретение средств индивидуальной защиты (Дезинфицирующие средства, антисептические средства для заправки дозатора, санитарно-гигиенические маски, нитриловые (виниловые) перчатки)	102.0	1,169.41	41,451.00
	Итого:	102.00	x	41,451.00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023				
	Приобретение основных средств (перенос на ИЦ)			100,000.00
	Приобретение материальных запасов в 2024 г.: строительные материалы (шпаклевка, грунтовка, эмаль и т.д.) необходимые для подготовки СП учреждения (9 зданий) к новому учебному году в соответствии с мониторингом цен			143,228.00
	Итого:	0.00	x	243,228.00
10мв044 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников) на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей				
	материальные запасы			113,693.94
	Итого:	102.00	x	113,693.94

6.5. Обоснование (расчеты) 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
10д110 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Малых Вячеслав Владимирович (Избирательный округ 11)				
	Демонтаж деревянных и установка окон ПВХ СП "Спутник"	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	1.00	
	Итого:	x	x	0.00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10д060 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Беркутов Никита Александрович (Избирательный округ 6)				
	Итого основные средства:	0.00	x	0.00
	Приобретение оконного блока СП "Бригантина"	1.0	30,000.00	
	Итого материальные запасы:	1.00	x	0.00
	Итого:	1.00	x	0.00
10д100 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Долгоруков Александр Владимирович (Избирательный округ 10)				
	Итого основные средства:	0.00	x	0.00
	Приобретение оконных блоков в кабинете № 2	2.0	0.00	
	Итого материальные запасы:	2.00	x	0.00
	Итого:	3.00	x	0.00
10д160 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Петров Александр Борисович (Избирательное объединение «Свердловское областное отделение КИПРФ»)				
	Итого основные средства:	0.00	x	0.00
	Приобретение оконных блоков в кабинете № 4			
	Приобретение межэтажной двери в холле 1 этажа			
	Итого материальные запасы:	0.00	x	0.00
	Итого:	0.00	x	0.00
10ц616 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования)				
	Итого основные средства:	0.00	x	0.00
	Приобретение оконных блоков			
	Итого материальные запасы:	0.00	x	0.00
	Итого:	0.00	x	0.00

6. Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

6.2. Обоснование (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10ц604 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования)				
	Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров			58,000.00
	Итого:	x	x	58,000.00

6.5. Обоснование (расчеты) 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
10ц610 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)				
		область, г.Нижний Тагил		
	Итого:	x	x	0.00
10д130 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Овсянников Сергей Викторович (избирательный округ 13)				
	Ремонт актового зала СП «Спутник»	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Космонавтов, 12		100,000.00
	Итого:	x	x	100,000.00
10ц050 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов, прочие расходы, связанные с данными работами)				
	Ремонт цоколя и отмостки здания СП "Меридиан"	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	12.00	349,991.12
	Итого:	x	x	349,991.12
10ц070 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)				
	Техническое обслуживание футбольного поля с искусственным покрытием, по адресу ул. Лебяжинская, 15	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	1.00	214,849.96
	Итого:	x	x	214,849.96
10ц611 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (разработка проектно-сметной документации, экспертиза документации, проведение изыскательских работ и обследование для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и другие расходы, необходимые для проведения ремонтов)				
		622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	1.00	
	Итого:	x	x	0.00
10д140 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Шерстобитов Андрей Сергеевич (избирательный округ 14)				
	Ремонт детского туалета	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12		250,000.00
	Итого:	x	x	250,000.00
10д110 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Малых Вячеслав Владимирович (Избирательный округ 11)				
	Итого:	x	x	0.00
10ц622 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)				
	Монтаж тревожной сигнализации			0.00
	Итого:	x	x	0.00
10ц610 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)				
	Замена автоматической пожарной сигнализации (СП ХЭШ ул. Островского, 9); (СП "Бригантина", ул. Строителей, 7); (СП "Спутник", ул. Космонавтов, 33/Фрунзе, 58); (СП "Мечта", ул. Лебяжинская, 15); (СП "Меридиан", ул. Мира, 18)	622000, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12	5.00	
	Итого:	x	x	0.00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
10цв69 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в оздоровительную кампанию в каникулярный период)			
	ПЦР-тестирование на выявление РНК вируса КОВИД-19 (для ЛДП)		0.00
	Итого:	x	0.00
10цв6п - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату питания)			
	организация питания детей в ЛДП		78,375.00
	Итого:	x	78,375.00
10цв10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)			
	Проверка и подключение пожарной сигнализации к ПАК ОКО СП Бригантина, ул.Строителей,7, СП Спутник,ул Космонавтов,33/Фрунзе,58		
	Итого:	x	0.00
26цв00 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания			
	организация питания детей в ЛДП		846,450.00
	Итого:	x	846,450.00
26цв69 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в оздоровительную кампанию в каникулярный период)			
	ПЦР тестирование на COVID-19		0.00
	Итого:	x	0.00
10цв22 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)			
	Перерасчет сметной документации на монтаж систем видеонаблюдения		
	Разработка проектно-сметной документации на монтаж систем видеонаблюдения		
	Установка системы видеонаблюдения 2 этап		
	Установка системы видеонаблюдения СП "Мечта" ул. Лебжанская, 15		
	Итого:	x	0.00
10цв11 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (разработка проектно-сметной документации, экспертиза документации, проведение изыскательских работ и обследование для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и другие расходы, необходимые для проведения ремонтов)			
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт корта СП "Разведчик"		
	Итого:	x	0.00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10цв69 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в оздоровительную кампанию в каникулярный период)				
	Приобретение СИЗ (Дезинфицирующие средства, антисептические средства для заправки дозатора, санитарно-гигиенические маски, нитриловые (виниловые) перчатки, бумажные полотенца, туалетная бумага)			19,800.00
	Итого:	0.00	x	19,800.00
26ц000 - Оздоровительная кампания в каникулярный период (приобретение продуктов питания)				
	Приобретение воды и одноразовых стаканчиков для соблюдения питьевого режима в ЛДП			38,925.00
	Итого:	0.00	x	38,925.00
10ц604 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования)				
	Итого основные средства:	0.00	x	0.00
	Итого материальные запасы:	0.00	x	0.00
	Итого:	0.00	x	0.00
10ц060 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)				
	организация питьевого режима в ЛДП			3,600.00
	Итого:	0.00	x	3,600.00
10ц622 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)				
	Приобретение видеодомофонных систем в СП Спутник, Шахтерский огонек			0.00
	Итого:	0.00	x	0.00
10д100 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Беркутов Никита Александрович (избирательный округ 10)				
	Итого материальные запасы:	0.00	x	0.00
	Итого:	0.00	x	0.00
10д120 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Зыкин Станислав Владимирович (избирательный округ 12)				
	Приобретение снегоуборочной техники СП «Разведчик»			100,000.00
	Итого материальные запасы:	0.00	x	100,000.00
	Итого:	0.00	x	100,000.00
10д130 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Овсянников Сергей Викторович (избирательный округ 13)				
	Итого материальные запасы:	0.00	x	0.00
	Итого:	0.00	x	0.00
10д140 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Шерстобитов Андрей Сергеевич (избирательный округ 14)				
	Приобретение перил входной группы учреждения			0.00
	Итого материальные запасы:	0.0	x	0.00
	Итого:	0.00	x	0.00
10д150 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Стариков Виктор Павлович (избирательный округ 15)				
	Приобретение строительных рамных лесов для обслуживания корта (устранение дефектов сетки рабицы и замены освещения) СП «Мечта»			30,000.00
	Приобретение спортивного инвентаря (мячи) СП «Мечта»			7,000.00
	Итого основные средства:	0.00	x	37,000.00
	Приобретение оконных блоков			240,000.00
	Итого материальные запасы:	0.00	x	240,000.00
	Итого:	0.00	x	277,000.00

10д160 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Масликова Галина Анатольевна (избирательный округ 16)			
	Приобретение входной группы СП «Бригантина»		150,000.00
	Приобретение входной группы СП «Шахтерский огонек»		100,000.00
	Итого материальные запасы:	0.00	x 250,000.00
	Итого:	0.00	x 250,000.00

Код видов расходов

243

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.5. Обоснование (расчеты) 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
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	услуги по содержанию имущества			
	Итого:	x	x	0.00

Код видов расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
	услуги связи				
	Итого:	x	x	x	0.00

6.5. Обоснование (расчеты) 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
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	услуги по содержанию имущества			
	Итого:	x	x	0.00
140000 - Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)				
	услуги по содержанию имущества			8.00
	Итого:	x	x	8.00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ЛДП)				
	Увеличение стоимости строительных материалов			
	Увеличение стоимости материальных запасов: канцелярские товары, материалы для творчества, моющие и чистящие средства, хозяйственные товары, туалетная бумага, бумажные полотенца (для ЛДП)			121,403.80
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			10,130.00
	Итого материальные запасы:	0.00	x	131,533.80
	Итого:	0.00	x	131,533.80
140000 - Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)				
	Итого основные средства:	0.00	x	0.00
	Приобретение компьютерного оборудования			15,000.00
	Защитная экипировка вратарей СП "Развездчик"			216,250.00
	Итого материальные запасы:	0.00	x	231,250.00
	Итого:	0.00	x	231,250.00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности (доходы от аренды)				
	Увеличение стоимости основных средств (для приобретения технических средств обучения - проектор, оргтехника; спортивного инвентаря, мебели)			
	Итого основные средства:	0.00	x	0.00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			
	Итого материальные запасы:	0.00	x	0.00
	Итого:	0.00	x	0.00