



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДДТ Ленинского района  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Кравченко

(расшифровка подписи)

27 "

апреля

20 24 г.

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

" 27 " апреля 20 24 г. 4169

Дата

КОДЫ

27.04.2024

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

6668016602

КПП

662301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

пр 180-1

244.10.604.222000 (-) 37 000,00

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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>86 813 041,24</b>	<b>46 406 350,00</b>	<b>70 208 788,60</b>	
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	85 976 729,60	46 406 350,00	70 208 788,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		85 966 599,60	46 406 350,00	70 208 788,60	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130		10 130,00	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		835 716,12	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии:	1410	150		604 466,12	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						
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>87 479 281,89</b>	<b>46 406 350,00</b>	<b>70 208 788,60</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 766 425,00	43 635 000,00	67 414 088,60	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62 032 584,48	33 513 824,88	51 777 333,79	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 267	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	x
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	18 733 840,52	10 121 175,12	15 636 754,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 733 840,52	10 121 175,12	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

на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	208 848,00	46 100,00	0,00	x
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:	2410	613					x
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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
премии выплаты (кроме выплат на 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	6 297 885,76	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	4 770 709,16	2 725 250,00	2 794 700,00	
из них:							
Услуги связи	244	221		161 819,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222		58 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные расходы	244	223		72 900,00	79 133,72	82 300,16	
Аррендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 554 542,36	988 350,00	988 300,00	
Прочие работы, услуги	244	226		773 417,80	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:	244						
Увеличение стоимости основных средств	244	310		331 250,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		818 780,00	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	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					
в том числе:							
на прибыль <8>	3010						x
на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0	0	0	x
из них:	4010	610					x
выплата в бюджет средств субсидии							

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего: 11	26000	х			6 297 885,76	2 725 250,00	2 794 700,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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	х						
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	х						
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	х			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	х						
	из них <10.2>	26310.2	х						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х						
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	х			6 297 885,76	2 725 250,00	2 794 700,00	
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			5 454 164,64	2 725 250,00	2 794 700,00	
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			5 454 164,64	2 725 250,00	2 794 700,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			602 341,12	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			602 341,12	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1	х						
	из них <10.2>	26430.2	х						
1.4.4.	за счет обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26441.1	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			241 380,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			241 380,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1	х						
	из них <10.2>	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
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	х			6 297 885,76	2 725 250,00	2 794 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 297 885,76	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	26610							
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

Исполнитель

"27" апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

"27" апреля 2024 г.



Н.В. Краченко  
(расшифровка подписи)

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

Т. А. Удипцева  
(расшифровка подписи)

**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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация досуга детей, подростков и молодежи										
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										
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 8042000.99.0.ББ52АГ12000. Содержание: дети-инвалиды. Условие оказания: Очная										
8042000.99.0.ББ52АИ16000. Содержание: дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Условие оказания: Очная										
8042000.99.0.ББ52АП188000. Содержание: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Условие оказания: Очная										
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения										
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения										
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	<b>85,966,599.60</b>	<b>46,406,350.00</b>	<b>70,208,788.60</b>

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
<b>Итого</b>		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	10,130.00	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		10,130.00	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, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	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	





**Обоснования (расчеты) по выплатам на 2024 год по МБУ ДО ДДТ 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	Установлена ли 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
<b>10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников</b>									
	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
	<b>Итого:</b>	<b>80.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23,370,276.50</b>
<b>10м30у - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников</b>									
	Педагогические работники	69.84	38,414.41	18,577.00	2,295.00	17,542.41		1.15	37,023,502.30
	<b>Итого:</b>	<b>69.84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37,023,502.30</b>
<b>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</b>									
	Педагогические работники	2.22	46,762.05	18,577.00	2,295.00	25,890.05		1.15	1,432,602.15
	<b>Итого:</b>	<b>2.22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,432,602.15</b>
<b>10м44 - 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</b>									
	Рабочие	59.0	239.93			239.93		1.15	195,354.84
	<b>Итого:</b>	<b>59.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>195,354.84</b>

**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
<b>10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников</b>			
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7,057,823.50</b>
<b>31зм00 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций</b>			
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	37,023,502.30	11,181,097.70
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>11,181,097.70</b>
<b>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</b>			
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	1,432,602.15	432,645.85
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>432,645.85</b>
<b>10м44 - 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</b>			
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	195,354.84	58,997.16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>58,997.16</b>

## 1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли 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
10цз60 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда работников)									
	АУП		0.00					1.15	0.00
	Педагогические работники	3.0	473.07	473.07				1.15	1,632.10
	Итого:	3.00	x	x	x	x	x	x	1,632.10
90ц602 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (зарплата работникам в оздоровительную кампанию в каникулярный период)									
	Педагогические работники		0.00					1.15	3,714.29
	Итого:	0.00	x	x	x	x	x	x	3,714.29
90ц602 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (оказание услуги по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета)									
	Педагогические работники		0.00					1.15	5,502.30
	Итого:	0.00	x	x	x	x	x	x	5,502.30

## 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
90ц602 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидиям на иные цели (зарплата 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
90ц602 - 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

## 1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли 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
140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)									
	АУП	1.0	0.00					1.15	
	Педагогические работники		0.00					1.15	0.00
	Служащие		0.00					1.15	0.00
	УВП		0.00					1.15	0.00
	Работники культуры		0.00					1.15	0.00
	Медицинские работники		0.00					1.15	0.00
	Работники бухгалтерии		0.00					1.15	0.00
	Работники пищеблока		0.00					1.15	0.00
	Рабочие		0.00					1.15	0.00
	Итого:	1.00	x	x	x	x	x	x	0.00
800000 - Непользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
	АУП		0.00					1.15	0.00
	Педагогические работники		0.00					1.15	0.00
	Служащие		0.00					1.15	0.00
	УВП		0.00					1.15	0.00
	Работники культуры		0.00					1.15	0.00
	Медицинские работники		0.00					1.15	0.00
	Работники бухгалтерии		0.00					1.15	0.00
	Работники пищеблока		0.00					1.15	0.00
	Рабочие		0.00					1.15	0.00
	Итого:	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	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					
					0.00
					0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	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					
					0.00
					0.00
	Итого:	x	x	x	0.00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности					
					0.00
					0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

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
<b>140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы)</b>			
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	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00
<b>800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>			
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	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)</b>									
	АУП		0.00						0.00
	Педагогические работники	3.2	0.00					1.15	0.00
	Служащие		0.00					1.15	0.00
	УВП		0.00					1.15	0.00
	Работники культуры		0.00					1.15	0.00
	Медицинские работники		0.00					1.15	0.00
	Работники бухгалтерии		0.00					1.15	0.00
	Работники пищеблока		0.00					1.15	0.00
	Рабочие		0.00					1.15	0.00
	Итого:	3.22	x	x	x	x	x	x	0.00
<b>За счет остатков от софинансирования ПФДО (резерв на оплату отпусков) выплата отпускных работникам в 2022 г.</b>									
	АУП		0.00					1.15	0.00
	Педагогические работники		0.00					1.15	0.00
	Итого:	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00
<b>За счет остатков ПФДО (резерв на оплату отпусков) выплата отпускных работникам в 2022 г.</b>									
	АУП		0.00					1.15	0.00
	Педагогические работники		0.00					1.15	0.00
	Итого:	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>140000 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы)</b>			
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	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00
<b>За счет остатков от софинансирования ПФДО (резерв на оплату отпусков) выплата отпускных работникам в 2022 г.</b>			
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	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00
<b>За счет остатков ПФДО (резерв на оплату отпусков) выплата отпускных работникам в 2022 г.</b>			
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	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00

**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 персонализированного 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:	х	х	0.00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023				
	моющие средства			
	Итого:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	723.01
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год на 01.01.2024				
	нераспределенный остаток			0.00
	Итого:	х	х	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
10ц055 - 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

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
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	53,819.00
	Итого:	x	x	x	161,819.00
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 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
10мк00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	вывоз ТКО				32,900.00
	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 сиситемы водоотведения				
	коммунальные услуги				
	Итого:	x	x	x	1,600,076.60
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					
	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	356,000.00
	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	177,720.00
	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	1,926,224.20
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			70,000.00
	Итого:	x	x	170,306.52

## 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	356,005.80
	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	660,459.80
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-К, 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		34,583.00
	обучение работников охране труда		
	Итого:	x	34,583.00

## 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 копировальным аппаратам			
	приобретение воды питьевой и стаканчиков одноразовых для организации питьевого режима			355,272.00
	хозяйственные и электротовары, строительные материалы			25,000.00
	моющие, дезинфицирующие средства			75,600.00
	Итого:	0.00	x	455,872.00
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	41,454.00
	Итого:	102.00	x	41,454.00
8000000 - 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
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				
	материальные запасы			159,546.00
	Итого:	102.00	x	159,546.00

## 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
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:				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
	Приобретение оконного блока СП "Бригантина"	1.0	30,000.00	
Итого материальные запасы:				0.00
Итого:				0.00
10д100 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Долгоруков Александр Владимирович (Избирательный округ 10)				
Итого основные средства:				0.00
	Приобретение оконных блоков в кабинете № 2	2.0	0.00	
Итого материальные запасы:				0.00
Итого:				0.00
10д160 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Петров Александр Борисович (Избирательное объединение «Свердловское областное отделение КПРФ»)				
Итого основные средства:				0.00
	Приобретение оконных блоков в кабинете № 4			
	Приобретение межэтажной двери в холле 1 этажа			
Итого материальные запасы:				0.00
Итого:				0.00
10цб16 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования)				
Итого основные средства:				0.00
	Приобретение оконных блоков			
Итого материальные запасы:				0.00
Итого:				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:					0.00
Итого:					0.00
Итого:					0.00
Итого:					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:				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
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	107,425.00
	Итого:	x	x	107,425.00
10цб10 - 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
10ц06п - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату питания)			
	организация питания детей в ЛДП		78,375.00
	Итого:	x	78,375.00
10цб10 - 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

26ц00 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания		
организация питания детей в ЛДП		
Итого:	x	0.00
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
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)		
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. Лебяжинская, 15		
Итого:	x	0.00
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)		
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)			4,950.00
	Итого:	0.00	x	4,950.00
26ц000 - Оздоровительная кампания в каникулярный период (приобретение продуктов питания)				
	Приобретение воды и одноразовых стаканчиков для соблюдения питьевого режима в ЛДП			
	Итого:	0.00	x	0.00
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
10ц600 - 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			
Итого:	0.00	x	0.00
10д100 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Беркутов Никита Александрович (избирательный округ 10)			
Приобретение оконных блоков СП "Меридиан"			
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 светодиодных светильников для освещения корта СП "Разведчик"			
Итого материальные запасы:	0.00	x	0.00
Итого:	0.00	x	0.00
10д130 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Овсянников Сергей Викторович (избирательный округ 13)			
Приобретение напольного покрытия СП "Спутник"			
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			
Итого материальные запасы:	0.00	x	0.00
Итого:	0.00	x	0.00
10д150 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Стариков Виктор Павлович (избирательный округ 15)			
Приобретение напольного покрытия в коридоре СП "Мечта"			
Итого материальные запасы:	0.00	x	0.00
Итого:	0.00	x	0.00
10д160 - Депутат Нижнетагильской городской Думы Масликова Галина Анатольевна (избирательный округ 16)			
Приобретение напольного покрытия для студии танца СП "Бригантина"			
Итого материальные запасы:	0.00	x	0.00
Итого:	0.00	x	0.00

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

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

## 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

Источник финансового обеспечения

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

## 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

## 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			10,130.00
	Увеличение стоимости материальных запасов: канцелярские товары, материалы для творчества, моющие и чистящие средства, хозяйственные товары, туалетная бумага, бумажные полотенца (для ЛДП)			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
	Итого материальные запасы:	0.00	x	10,130.00
	Итого:	0.00	x	10,130.00
140000 - Приносящая доход деятельность (добровольные пожертвования)				
	Приобретение компьютерного оборудования			15,000.00
	Защитная экипировка вратарей СП "Разведчик"			216,250.00
	Итого основные средства:	0.00	x	231,250.00
	Увеличение стоимости материальных запасов			0.00
	Итого материальные запасы:	0.00	x	0.00
	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