

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления  
Культуры Администрации  
Города Екатеринбурга



(подпись)  
Именное удостоверение личности лица, утверждающего документ)

И.Н. Марков  
(расшифровка подписи)  
2020 года

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Дата

26.08.2020

Наименование муниципального бюджетного учреждения  
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного  
образования "Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова"

Глава по БК

908

620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 2/47

ИНН

6662056430

КПП

667201001

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
<b>1. Остаток средств на начало года:</b>							2 074 733,21	0,00	0,00	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,19	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		2 041 598,08	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		33 134,94	0,00	0,00	
<b>2. Остаток средств на конец года</b>		X	X	X	X		0,00	0,00	-0,01	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	26 366 000,00	25 610 123,40	26 041 876,59	
<b>в том числе:</b>							0,00	0,00	0,00	
<b>1. Доходы от собственности</b>	<b>110</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>		0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00	
<b>2. Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>		25 880 266,00	25 610 123,40	26 041 876,59	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		17 116 000,00	16 932 138,48	17 306 863,13	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908.3020.1040040.000	130		8 764 266,00	8 677 984,92	8 735 013,46	
6. Возвратные денежные поступления, всего	160	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		550 000,00	0,00	0,00	
6.2. Добровольные взносы предпринятий, пожертвования		150	000000000,00	908.3030.3040040.000	150		550 000,00	0,00	0,00	
<b>9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000,00	000.0000.0000000.000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000,00	908.3020.1040040.000	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	28 440 733,21	25 610 123,40	26 041 876,60	
<b>1. На выплаты персоналу, всего</b>	<b>210</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	19 220 260,00	18 341 676,40	19 414 515,90	
<b>1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	19 220 260,00	18 341 676,40	19 414 515,90	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	9 332 564,00	9 746 878,92	10 317 149,31	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0703	5 401 377,00	4 314 742,31	4 567 189,25	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	30 000,00	31 581,35	33 429,11	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	3 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	2 070,00	1 863,00	1 676,70	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	690,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	2 818 436,00	2 943 558,21	3 115 779,91	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 632 123,00	1 303 052,61	1 379 291,61	
<b>3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>230</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	2 300,00	2 070,00	1 863,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	000000000,00	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта		853	000000000,00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера		853	000000000,00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	270,00	243,00	
<b>6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	9 218 173,21	7 266 377,00	6 625 497,70	
6.1. Услуги связи		000	000000000,00	000,0000.0000000,000	000	0000	132 000,00	118 800,00	106 920,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000,00	908.3020.1040040.000	221	0703	132 000,00	118 800,00	106 920,00	
6.2. Транспортные услуги		000	000000000,00	000,0000.0000000,000	000	0000	60 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	000000000,00	908.3020.1040040.000	222	0703	60 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
<b>6.3. Коммунальные услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	601 000,00	612 560,00	637 062,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	365 000,00	367 120,00	381 804,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	236 000,00	245 440,00	255 257,60	
<b>6.4. Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	4 705 850,44	3 965 265,40	3 568 738,86	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	224	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	224	0703	4 567 930,00	3 841 137,00	3 457 023,30	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	137 920,44	124 128,40	111 715,56	
<b>6.5. Работы по содержанию имущества</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	976 479,56	832 031,60	748 828,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	976 479,56	832 031,60	748 828,44	
<b>6.6. Прочие работы, услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	811 800,00	580 320,00	522 288,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	674 800,00	580 320,00	522 288,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	137 000,00	0,00	0,00	
<b>6.7. Страхование</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	28 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0703	28 000,00	0,00	0,00	
<b>6.11. Приобретение основных средств</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	1 067 000,00	807 300,00	726 570,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	897 000,00	807 300,00	726 570,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	170 000,00	0,00	0,00	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0703</b>	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	346	0703	0,19	0,00	0,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	344	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	515 908,08	310 500,00	279 450,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	344	0703	0,00	0,00	0,00	
<b>КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>908120290.03</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>346</b>	<b>0703</b>	0,00	0,00	0,00	
0		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	0	0703	0,00	0,00	0,00	
0		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	0	0703	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	9 218 173,21	7 266 377,00	6 625 497,70		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	9 218 173,21	7 266 377,00	6 625 497,70		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо, Утверждение)

Директор (подпись) И.В. Дитюковских  
экономист (расшифровка подписи)  
К.О. Бездежская 304-13-11 (телефон)  
(дизайнер) (факс/ш.к, дизайн/ш.к)



Согласовано  
Директор МКУ "ЦБ и ЦТО учреждений культуры города Екатеринбурга"  
Еретица А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 20 г.

Расчет (обоснование), прилагаемые к Листву финансово-хозяйственной деятельности МБУК ДО "Летская молодежная школа № 1 имени П.П.Чистякова"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источники финансирования обеспечения \_\_\_\_\_ все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

л/п	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	Фонд оплаты труда по среднему, руб.	в год	в месяц	в год	Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 4.				
						1	2	3	4	
1										
2										
3										
Итого	1 221 684,08	-	-	-	-	14 660 209,00	9 258 832,00	5 401 377,00	5 401 377,00	-

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№	л/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *	Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.			
							1	2	3	4
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
Итого										

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	л/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых на одном рабочем месте, в год	Выплата в год (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *	Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.				
						1	2	3	4	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
Итого										

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов

на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№	л/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	В том числе за счет средств			
							1	2	3	4
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
1.1.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	3 225 245,98	2 036 943,04	1 188 962,94					
1.2.		по ставке 22,0 %	3 225 245,98	2 036 943,04	1 188 962,94					
1.1.		по ставке 10,0 %	-	-	-					
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	-	-	-					
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	454 466,48	287 023,79	167 535,68					
2.1.		обязательное социальное страхование на случай нетрудоспособности и в связи с применением ставки	425 146,06	268 506,13	156 726,93					
2.2.		взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-					
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	29 320,42	18 517,66	10 808,75					

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Средства от деятельности	Возвратные поступления
2.4.	-	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	-	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
3.	-	Средства взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	#####	747 670,66	472 201,17	275 624,38	-	-
Итого			x	4 427 383,12	2 796 168,00	1 632 123,00	-	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Средства от деятельности	Возвратные поступления
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			x	x	-	-	-	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения все источники

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Средства от деятельности	Возвратные поступления
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				x	-	-	-	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Средства от деятельности
1	1	2	3	4	5	6	7
Итого			x	x	-	-	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Средства от деятельности
1	1	2	3	4	5	6	7
Итого			x	x	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Средства от деятельности
1	1	2	3	4	5	6	7
Итого			x	x	-	-	-

Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)

1000

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

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Средства на выполнение МЗ	Средства от приносимой доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
		Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)		1000	1000			1000
		Другие экономические санкции (пеня по 31П) (КОСГУ 295)		0	0			0
		Иные расходы (КОСГУ 296)		300	300			300
		<b>Итого</b>						<b>2300</b>

Код видов расходов 244 Источник финансового обеспечения все источники

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)**

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Средства на выполнение МЗ	Средства от приносимой доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	абонентская плата за номер	6	12	70 000,00			70 000,00
	2	интернет	1	12	62 000,00			62 000,00
		<b>Итого</b>			<b>132 000,00</b>			<b>132 000,00</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)**

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.*	Средства на выполнение МЗ	Средства от приносимой доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Транспортные услуги	4	10	40000			40000
		<b>Итого</b>			<b>40000</b>			<b>40000</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)**

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Средства на выполнение МЗ	Средства от приносимой доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Электрообогревание	33 600,00	6,84	4,3	253 761,72		28 284	236 000,00
	2	Теплообогревание	155,00	1966,5	4,3	303 331,00		303 331,00	
	3	Холодное водоснабжение	348,00	38,1	4,3	13 259,00		13 259,00	
	4	Водоотведение	348,00	23,35	4,3	8 126,00		8 126,00	
		<b>Итого</b>				<b>578 478,00</b>		<b>353 000,00</b>	<b>236 000,00</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)**

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/платы	Сумма с учетом НДС, руб.	Средства на выполнение МЗ	Средства от приносимой доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Договор Аренда № 253-Д/А	1	360 294,00	360 294,00		4 267 930,00	137 920
		<b>Итого</b>					<b>4 267 930,00</b>	<b>137 920,44</b>

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг (КОСГУ 225)**

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Средства на выполнение МЗ	Средства от приносимой доход деятельности	аренда	прочих безвозмездных поступлений

№	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальный контракт с ГУП СО МУПТЯСО на техническое обслуживание	1	12	110 479,56	0	110 479,56	0	0
2	ТО превожная сигнализация (превожная кнопка)	1	12	15 000,00	-	15 000,00	-	0
3	ТО превожная сигнализация (видеообъемление)	1	12	15 000,00	-	15 000,00	-	0
4	Техническая поддержка, предупреждение работоспособности и круглосуточные контроль и охрана "Ложар" на ПИД ПИ	1	12	22 000,00	-	22 000,00	-	0
5	Оплата охранно-пожарной сигнализации (Детектор с 1 аран-систем-контроль)	1	12	130 000,00	-	130 000,00	-	0
6	ТО система контроля доступа	1	12	70 000,00	-	70 000,00	-	0
7	Дезинфекция и дезинсекция	1	12	20 000,00	-	20 000,00	-	0
8	Техническое обслуживание компьютеров	1	12	147 000,00	-	147 000,00	-	0
9	Ремонт принтеров, компьютеров, фотоаппаратов	1	6	130 000,00	-	130 000,00	-	0
10	Заправка картриджи	1	6	25 000,00	-	25 000,00	-	0
11	Ремонт мебели, окон	1	2	154 000,00	-	154 000,00	-	0
12	Лабораторный контроль и ТО фильтра воды	1	1	35 000,00	-	35 000,00	-	0
13	Ремонт помещений	1	1	92 395,12	-	92 395,12	-	0
14	Охрана Фосфорная	1	1	10 604,88	-	10 604,88	-	0
Итого		12	111	976 479,56	-	976 479,56	-	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЗ	Средства от левых доходов	аренда	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	Итого	
												в том числе за счет средств
1	2	Превожная сигнализация (видеообъемление)	1	25 157,00	-	-	-	-	-	-	25 157,00	
2	2	Обслуживание ЦР	1	100 050,00	-	-	-	-	-	-	100 050,00	
3	1	Страхование имущества	1	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00	
4	20	Оплата конкурсных расходов (организационный взнос за участие в конкурсе)	20	211 343,00	-	-	-	-	-	-	211 343,00	
5	5	Повышение квалификации	5	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	
6	1	Специальная оценка условий труда	1	25 000,00	-	-	-	-	-	-	25 000,00	
7	6	Услуги экспертов при аттестации преподавателей, услуг методистов	6	17 550,00	-	-	-	-	-	-	17 550,00	
8	12	Оплата услуг членов жюри конкурсов, мониторингов	12	177 000,00	-	-	-	-	-	-	177 000,00	
10	3	Оплата по договорам возмездного оказания услуг	3	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	
11	1	Обучение сотрудников школы по программе "Инженерское воспитание"	1	25 000,00	-	-	-	-	-	-	25 000,00	
12	1	Обучение сотрудников школы навыкам оказания первой помощи	1	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	
13	1	Профосмотр, медосмотр	1	80 000,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00	
15	2	Услуги рекламы	2	15 700,00	-	-	-	-	-	-	15 700,00	
17	1	Выполнение замеров освещения	1	15 000,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00	
Итого	x		811 800,00	674 800,00	-	-	-	-	-	-	674 800,00	
												137 000,00

Страхование

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЗ	Средства от левых доходов	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	Итого	
											в том числе за счет средств
1	1	Страхование	1	28 000,00	-	-	-	-	-	28 000,00	
Итого											28 000,00

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мобильные телефоны	2 000,00	290 000,00	-	250 000,00	-	40 000,00
2	Компьютеры	51 500,00	343 000,00	-	310 000,00	-	33 000,00
4	Винкожамера	1	10 000,00	-	10 000,00	-	-
Итого							



№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели	Безвозмездных поступлений	прочих
5	Штаф по инт. заказу	1	67 000,00	150 000,00					
8	Монитор (рабочее место для сотрудника)	1	70 000,00	233 000,00					
9	Бесперебойники	3	7 000,00	41 000,00					
Итого		121	742 400,00	1 067 000,00	-	897 000,00	-	-	170 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели	Безвозмездных поступлений	прочих
1	Хозяйства: чистящее средство 70шт.х65руб. = 4550 руб. Санекс 40шт.х70руб. = 2800 руб. Мяло туалетное 100шт.х35руб. = 3500руб. мешки для мусора 240л- 80шт.х150руб. = 12000 руб. мешки для мусора 60л - 60шт.х60руб. = 3600 руб. перчатки резиновые 70шт.х35руб. = 2450 руб.	750	80	170 733,02	-	150 598,08	-	-	20 134,94
2	Канцтовары	1000	50	79.310,19	0,19	59 310,00	-	-	20 000,00
3	Туалетная бумага	500	15	16 000,00		10 000,00			6 000,00
4	Ватман	600	50	30 000,00		10 000,00			20 000,00
5	Одноразовые стаканчики	2000	15	40 000,00		10 000,00			30 000,00
6	Вашалы	3000	9	30 000,00		30 000,00			10 000,00
7	Рекламная продукция (буклеты, категори, флаеры)	100	300	30 000,00		25 000,00			5 000,00
8	Рамы художественные	30	2500	132 000,00		95 000,00			37 000,00
9	Печатк классичк журналов, бланков	200	70	60 000,00		46 000,00			14 000,00
10	Светодиодные и электрические	500	140	80 000,00		40 000,00			40 000,00
11	Картички	20	3500	80 000,00		40 000,00			40 000,00
Итого		10990	7257	753 043,21	0,19	515 908,08	-	-	237 134,94

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЗ	Средства от аренды	Субсидия на иные цели	Безвозмездных поступлений	прочих
1	Медали, бланк похвального листа	1000	10	10 000	0	10 000	0	0	0
2	Сувениры	1000	30	30 000	0	30 000	0	0	0
Итого		x	40	40 000	0	40 000	0	0	0

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях КОСГУ 341

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели	Безвозмездных поступлений	прочих
1	Медицинские препараты, перевязочные средства	50	80	4000	0	4000	0	0	0
Итого		50	80	4000	0	4000	0	0	0

КОСГУ 342

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели	Безвозмездных поступлений	прочих
1	Организация питьевого режима по договору	1	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	39 000,00
Итого		1	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	39 000,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования КОСГУ 353

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели	Безвозмездных поступлений	прочих
---	-----------------------	------------	-------------------------	-------------	---------------------------	---	-----------------------	---------------------------	--------



И.В. Литовских Директор

Итого в ПФХД (КФО 4)  
Итого в ПФХД (КФО 2)  
Итого в ПФХД (КФО 5)

Сумма, руб.	В том числе за счет средств		
субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносимой лохот деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
16 708 000,19	#####		
11 324 733,02	10 741 598,08		583 134,94
0,00			0,00

п/п	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносимой лохот деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	Итого
16						1
						x
						-
						-
						-