

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
культуры Администрации
города Екатеринбурга

(наименование должности 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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

КОДЫ

Дата

18.09.2020

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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Ограссировочный 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	
1. Остаток средств на начало года:							8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение номинальных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X	X	2 074 733,21	0,00	0,00	0,00
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X	2 041 598,08	0,00	0,00	0,00
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X	X	33 134,94	0,00	0,00	0,00
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X	X	0,00	0,00	-0,01	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение номинальных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	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
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	25 336 000,00	25 610 123,40	26 041 876,59	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	110	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		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	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		24 850 266,00	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		16 086 000,00	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. Безвозмездные денежные поступления, всего	160	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		550 000,00	0,00	0,00	
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000,00	908.3030.3040040.000	150		550 000,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		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	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	27 410 733,21	25 610 123,40	26 041 876,60	
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	18 520 260,00	18 341 676,40	19 414 515,90	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	18 520 260,00	18 341 676,40	19 414 515,90	
КОСГУ 211 Заработная плата		0	908000001,00	000,0000,0000000,000	211	0703	8 794 930,00	9 746 878,92	10 317 149,31	
КОСГУ 211 Заработная плата		0	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		0	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		0	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		0	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		0	000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	690,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		0	908000001,00	000,0000,0000000,000	213	0703	2 656 070,00	2 943 558,21	3 115 779,91	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		0	000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 632 123,00	1 303 052,61	1 379 291,61	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	2 300,00	2 070,00	1 863,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		0	853	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта		0	853	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера		0	853	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	270,00	243,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	8 888 173,21	7 266 377,00	6 625 497,70	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	132 000,00	118 800,00	106 920,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		0	244	908.3020.1040040.000	221	0703	132 000,00	118 800,00	106 920,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	60 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		0	244	908.3020.1040040.000	222	0703	60 000,00	0,00	0,00	

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	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	571 000,00	612 560,00	637 062,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	9080000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	335 000,00	367 120,00	381 804,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	236 000,00	245 440,00	255 257,60	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 405 850,44	3 965 265,40	3 568 738,86	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	9080000002.00	000.0000.0000000.000	224	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	9080000001.00	000.0000.0000000.000	224	0703	4 267 930,00	3 841 137,00	3 457 023,30	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	137 920,44	124 128,40	111 715,56	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	976 479,56	832 031,60	748 828,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	976 479,56	832 031,60	748 828,44	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	811 800,00	580 320,00	522 288,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	674 800,00	580 320,00	522 288,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	137 000,00	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	28 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0703	28 000,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 067 000,00	807 300,00	726 570,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	897 000,00	807 300,00	726 570,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	170 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	836 043,21	350 100,00	315 090,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	9080000001.00	000.0000.0000000.000	346	0703	0,19	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	40 000,00	36 000,00	32 400,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	515 908,08	310 500,00	279 450,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0703	4 000,00	3 600,00	3 240,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	342	0703	39 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	237 134,94	0,00	0,00	
7. Выплата, уменьшающие доход	0	0	9080000000.00	000.0000.0000000.000	0	0000	-64 266,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД	0	0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	-64 266,00	0,00	0,00	
7.2 НДС	0	0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

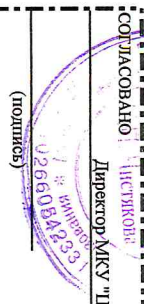
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 888 173,21	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 888 173,21	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 частью второй 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 финансового 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(полное наименование)

Исполнительная

20 20 г.

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"
Брегина А.Н.
(расшифровка подписи)



20 20 г.

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК ДО "Детская художественная школа № 1 имени П.П.Частикова"

Приложение № 2 к ФОХД

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

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

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств		
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	771 569,33				9 258 832,00	9 258 832,00		
2	450 114,75				5 401 377,00		5 401 377,00	
3	-				-			
Итого	1 221 684,08				14 660 209,00	9 258 832,00	5 401 377,00	

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		x	x	x				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по уходу за ребенком			57,5	0	2 070,00	690,00	
2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					30 000,00	3 000,00	
Итого		x	x	x	0	32 070,00	3 690,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 225 245,98	2 036 943,04	1 188 962,94	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 660 209,00	3 225 245,98	2 036 943,04	1 188 962,94	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	454 466,48	287 023,79	167 535,68	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 660 209,00	425 146,06	268 506,13	156 726,93	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 660 209,00	29 320,42	18 517,66	10 808,75	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	14 660 209,00	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

№	В том числе за счет средств
---	-----------------------------

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9
1							
2							
Итого		х	х				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов _____ 851 _____ (КОСГУ 291)
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	-	2,2				
2	Земельный налог	0,00	1,5				
Итого			х				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

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.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого		х	х				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов _____ 852 _____ (КОСГУ 291)
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гос пошлина	0	0				
Итого		х	х				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов _____ 853 _____ (КОСГУ 292, 293, 295, 296)
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	0	0	1000		1000	
2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)			1000		1000	
3	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)			0			
4	Иные расходы (КОСГУ 296)			300		300	
Итого		х	х	2300	0	2300	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	абонентская плата за номер	6	12	1041				
		0	12	0	70 000,00	-	70 000,00	-
2	интернет	1	12	5,6	62 000,00	-	62 000,00	-
Итого		х	х	х	132 000,00	-	132 000,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№	В том числе за счет средств						
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги	4	10	40000	0	60000	0
Итого				40000		60000	

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

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

№/п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	33 600,00	6,84	4,3	253 761,72	28 284	236 000,00	-
2	Теплоснабжение	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	-	-
Итого		x	x	x	578 478,00	353 000,00	236 000,00	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Договор Аренды № 253-ДА	1	360 294,00	360 294,00	4 267 930,00	137 920	-	-
Итого		x	x	x	4 267 930,00	137 920,44	-	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг (КОСГУ 225) по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальный контракт с ГУП СО МУГИСО на техническое обслуживание	1	12	110 479,56	0	110 479,56	0	0
2	ТО тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	1	12	15 000,00	-	15 000,00	-	0
3	ТО тревожная сигнализация (видеонаблюдение)	1	12	15 000,00	-	15 000,00	-	0
4	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигнала "Пожар" на ПЦН ПЧ "ОКО"	1	12	22 000,00	-	22 000,00	-	0
5	Оплата охранно-пожарной сигнализации (Договор с Гаран-систем-контроль)	1	12	130 000,00	-	130 000,00	-	-
6	ТО системы контроля доступа (СКУД)	1	12	70 000,00	-	70 000,00	-	0
7	Дезертизация 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	-	0
10	Заправка картриджей	1	6	25 000,00	-	25 000,00	-	-
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	-	-
13	Ремонт помещений	1	1	92 395,12	-	92 395,12	-	-
14	Охрана Росгвардия	1	1	10 604,88	-	10 604,88	-	-
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 договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	25 157,00	-	25 157,00	-	-	-
2	Обслуживание ЦБ	1	100 050,00	-	100 050,00	-	-	-
3	Страхование имущества	1	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
4	Оплата конкурсных расходов (организационный взнос за участие в конкурсах)	20	211 343,00	-	101 343,00	-	-	110 000,00
5	Повышение квалификации	5	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
6	Специальная оценка условий труда	1	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
7	Услуги экспертов при аттестации преподавателей, услуги методистов	6	17 550,00	-	17 550,00	-	-	-
8	Оплата услуг членов жюри конкурсов, мониторингов	12	177 000,00	-	150 000,00	-	-	27 000,00
10	Оплата по Договорам возмездного оказания услуг	3	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
11	Обучение сотрудников школы по программе "Гигиеническое воспитание"	1	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-

12	Обучение сотрудников школы навыкам оказания первой помощи	1	20 000,00		20 000,00			
13	Профосмотр, мелосмотр	1	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
15	Услуги рекламы	2	15 700,00		15 700,00			
17	Выполнение замеров освещения	1	15 000,00		15 000,00	-	-	-
Итого		x	811 800,00	-	674 800,00	-	-	137 000,00

Страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страхование					28 000,00		
Итого				-	-	28 000,00	-	-

*Расчет

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	5	6	7	8
1	Мольберты	50	2 000,00	290 000,00		250 000,00		40 000,00
2	Компьютер	2	51 500,00	343 000,00	-	310 000,00	-	33 000,00
4	Видеокамера	1	40 000,00	10 000,00		10 000,00		
5	Шкаф по инд. Заказу	1	67 000,00	150 000,00		150 000,00		
8	Монитор (рабочее место для сотрудника)	1	70 000,00	233 000,00		150 000,00		83 000,00
9	Бесперебойники	3	7 000,00	41 000,00		27 000,00		14 000,00
Итого		121	742 400,00	1 067 000,00	-	897 000,00	-	170 000,00

*Расчет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Хозтовары: -чистящее средство 70шт.х65руб.= 4550 руб. -Саленк 40шт.х70руб.= 2800 руб. мыло туалетное 100шт.х35руб.= 3500руб. -меншки для мысора 240шт. -80шт.х150руб.= 12000 руб. -меншки для мысора 60шт. -40шт.х60руб.= 3600 руб. -перчатки резиновые 70шт.х35руб.= 2450 руб. -тряпка для пыли 55шт.х20руб.= 1100 руб(и т.д).	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	Бахилы	3000	9	30 000,00		30 000,00		
7	Рекламная продукция (буклеты, каталоги, флаеры)	100	300	35 000,00		25 000,00		10 000,00
8	Рамы художественные	30	2500	132 000,00		95 000,00		37 000,00
9	Печать классных журналов, бланков	200	70	60 000,00		46 000,00		14 000,00
10	Светодиодные и электрические лампы	500	140	80 000,00		40 000,00		40 000,00
11	Картриджи	20	3500	80 000,00		40 000,00		40 000,00
Итого		10090	7257	753 043,21	0,19	515 908,08	-	237 134,94

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Медали, бланки похвального листа	1000	10	0	10000	0	0	0
2	Сувениры	1000	30	0	30000	0	0	0
Итого		x	40	0	40000	0	0	0

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

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Медицинские препараты, перевязочные средства	50	80	4000		4000		
Итого		50	80	4000	0	4000	0	0

КОСГУ 342

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	

п/п		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 полезного использования
КОСГУ 353

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
16		1						-
Итого			x	-			-	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
Итого в ПФХД (КВФО 4)	16 708 000,19			
Итого в ПФХД (КВФО 2)	11 324 733,02	10 741 598,08		583 134,94
Итого в ПФХД (КВФО5)	0,00		0,00	

Директор



И.В.Литовских