

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбург
 города Екатеринбург
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 И.И. Марков
 (подпись)
 02/08/2020
 2020 года

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования "Детская художественная школа № 1 имени П.Д. Чистякова"

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	
1. Остаток средств на начало года:	1	X	X	X	X	X	2 074 733,21	0,00	0,00	
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение недоимки и задолженности, связанных с оказанием ими в 1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X	0,19	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	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X	X	33 134,94	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 недоимки и задолженности, связанных с оказанием ими в 2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		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	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	26 362 676,00	25 610 123,40	26 041 876,59	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	110	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	000	0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	0000000000,00	0000000000,000	000	120	0,00	0,00	0,00	

Дата	02.08.2020
Коды	
Глава по БК	908
ИНН	6662056430
КПП	667201001

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		25 780 266,00	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		17 016 000,00	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	
5. Прочие доходы, в т.ч. целевые субсидии	150	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		96 676,00	0,00	0,00	
5.28. Субсидия на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля за счет средств на областного бюджета		150	908120527.00	000.0000.0000000.000	150		96 676,00	0,00	0,00	
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 предпринимателю, 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	28 437 409,21	25 610 123,40	26 041 876,60	
1. На выплаты персоналу, всего	210	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	19 150 260,00	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	19 150 260,00	18 341 676,40	19 414 515,90	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	9 256 564,00	9 746 878,92	10 317 149,31	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	5 396 377,00	4 314 742,31	4 567 189,25	
КОСГУ 226 Прочие выплаты		119	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	20 000,00	0,00	0,00	
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	8 000,00	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 226 Прочие выплаты		112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	10 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	2 794 436,00	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	
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		853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и нарушении 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	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	9 284 849,21	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		244	000000000.00	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	

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	
КОСГУ 222 Транспортирные услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	60 000,00	0,00	0,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	601 000,00	612 560,00	637 062,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	9080000001.00	000.0000.00000000.000	223	0703	365 000,00	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	000.0000.00000000.000	000	0000	4 705 850,44	3 965 265,40	3 568 738,86	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	9080000002.00	000.0000.00000000.000	224	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	9080000001.00	000.0000.00000000.000	224	0703	4 567 930,00	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	000.0000.00000000.000	000	0000	457 239,56	832 031,60	748 828,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	457 239,56	832 031,60	748 828,44	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	1 111 800,00	580 320,00	522 288,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	974 800,00	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	000.0000.00000000.000	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	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	70 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0703	70 000,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	823 676,00	807 300,00	726 570,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	557 000,00	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	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств			908120527.00	000.0000.00000000.000	310	0703	96 676,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	1 295 283,21	350 100,00	315 090,00	
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	715 908,08	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 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	19 240,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольствия	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	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений			0000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0703	240 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000	0	0000	-64266	0	0	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	-64266	0	0	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	9 284 849,21	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), планируемым к заключению в соответствии с бюджетными обязательствами на финансовый год с учетом требований 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 ¹²	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетными обязательствами на финансовый год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	9 284 849,21	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 20 20 г. _____ (подпись) _____ (подпись)
 Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"
 Директор _____ (подпись) _____ (подпись)
 Эретгина А.Н. _____ (подпись)
 (подпись) _____ (подпись)

20 20 г.

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

Приложение № 2 к ПФХД

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				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления		
1	в месяц	в год	в месяц	в год	в год			
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	777 713,67				9 332 564,00	9 332 564,00	7	
2	450 114,75				5 401 377,00	5 401 377,00		
3	-				-	-		
Итого	1 227 828,42	-	-	-	14 733 941,00	9 332 564,00	5 401 377,00	-

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

1.2. Прочие выплаты
КОСГУ 226 КВР 112 и 119

№ 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
							10 000,00	
							20 000,00	
Итого		X	X	X		-	30 000,00	

*Расчитывается 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	3		57,5	0	2 070,00		690,00

2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	x	0	30 000,00	3 000,00	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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			Безвозмездные поступления
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 241 467,02	2 053 164,08	1 188 962,94	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 733 941,00	3 241 467,02	2 053 164,08	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 плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	456 752,17	289 309,48	167 535,68	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 733 941,00	427 284,29	270 644,36	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 %	14 733 941,00	29 467,88	18 665,13	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 0,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	14 733 941,00	751 430,99	475 962,43	275 624,38	-	-	-	-
Итого		x	4 449 650,18	2 818 436,00	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. *	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	
1	2	3	4	5	7	8	9	
Итого		x	x	-	-	-	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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			x	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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
1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x		-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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
1	2	3	4	5	6	7
	Гос пошлина	0	0	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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
1	2	3	4	5	6	7
	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	0	0	1000		1000
	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)			1000		1000
	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)			0		
	Иные расходы (КОСГУ 296)	x	x	300		300
Итого		x	x	2300	0	2300

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	70 000,00	-	70 000,00	-
		0	12	0				
2	интернет	1	12	5,6	62 000,00	-	62 000,00	-
Итого		х	х	х	132 000,00	-	132 000,00	-

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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
1	Транспортные услуги	4	10	40000	0	60000	0
Итого				40000		60000	

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	Электроснабжение	33 600,00	6,84	4,3	264 284,00	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	15 259,00	15 259,00		
4	Подогревание	348,00	23,35	4,3	18 126,00	18 126,00		
Итого		x	x	x	601 000,00	365 000,00	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			
					субсидии 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	4 567 930,00	137 920	-	-
Итого		x	x	x	4 567 930,00	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			
					субсидии 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 сигналов "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	-	0
6	ТО системы контроля доступа (СКУД)	1	12	70 000,00	-	70 000,00	-	0

7	Декоративная и дизайн-секция	1	12	20 000,00	-	20 000,00	-	0
8	Техническое обслуживание компьютеров	1	12	137 760,00	-	137 760,00	-	0
9	Ремонт принтеров, компьютеров, фотоаппаратов	1	6	130 000,00	-	130 000	-	0
10	Заправка картриджа	1	6	25 000,00	-	25 000,00	-	0
11	Ремонт мебели, окон	1	2	144 000,00	-	144 000,00	-	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 Росгвардии	1	1	10 604,88	-	10 604,88	-	0
	Итого	12	111	957 239,56	-	957 239,56	-	-

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					
				субсидии на выполнение №3	Средств от принятых доходов деятельности	аренда	субсидии 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 конкурсе)	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 педагогических, служб 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 "Игненическое 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, медосмотр	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	х	811 800,00	-	674 800,00	-	-	137 000,00
-------	---	------------	---	------------	---	---	------------

Страхование

№	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	Страхование	2	3	4	5	6	7	8
Итого						28 000,00		
*Расч				-		28 000,00		

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

1	Мольберты	2	3	4	5	6	7	8
2	Компьютер	2	51 500,00	343 000,00	-	310 000,00	-	33 000,00
3	Средства индивидуальной защиты						96 676,00	
4	Видеокамера	1	40 000,00	10 000,00		10 000,00		
5	Шкаф по инд. Заказу	1	67 000,00	60 000,00		60 000,00		
8	Моноблок (рабочее место для сотрудника)	1	70 000,00	203 000,00		120 000,00		83 000,00
9	Вестерсбойники	3	7 000,00	41 000,00		27 000,00		14 000,00
Итого		121	742 400,00	947 000,00	-	777 000,00	96 676,00	170 000,00

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

№	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

п/п					Средства от выполнения МЗ			прочих безвозмездных поступлений
					субсидии на выполнение МЗ	приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Медицинские препараты, перевязочные средства	50	80	4000	0	4000	0	0
Итого		50	80	4000	0	4000	0	0

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	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 материалов для целей накопительных вложений КОСГУ 347

№ п/п	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	x	-	90 000,00	-	-	-
Итого		1	x	-	90 000,00	-	-	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
17 116 000,19	17 116 000,19	10 722 358,08	0,00	583 134,94
11 305 493,02				
Итого в ПФХД (КВФО 4)				
Итого в ПФХД (КВФО 2)				
Итого в ПФХД (КВФО 5)				
0,00				

Директор

И.В. Литовских

