

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

И.Н. Марков
(расшифровка подписи)
2021 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	
Дата	25.08.21
Глава по БК	908
ИНН	6662086459
КПП	668501001

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

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

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 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		1 341 055,20	0,00	0,00	
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,52	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		1 309 394,74	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		31 659,94	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	30 757 633,00	28 017 728,34	28 459 392,36	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		27 269 490,00	27 931 728,34	28 373 392,36	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		18 569 490,00	19 098 403,40	19 403 954,71	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		8 700 000,00	8 833 324,94	8 969 437,65	
4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		2 938 143,00	86 000,00	86 000,00	
4.16. Субсидия на оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации национального проекта "Культура"		150	908121290.14	000.0000.0000000.000	150		2 938 143,00	86 000,00	86 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Огласлевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
5. Прочие доходы , всего	1500	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		550 000,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		550 000,00	0,00	0,00	
Выплаты , всего:	200	X	X	X	X	X	32 098 688,20	28 017 728,34	28 459 392,36	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	20 988 089,52	20 909 072,44	21 330 285,92	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	20 988 089,52	20 909 072,44	21 330 285,92	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	10 614 000,00	11 194 654,60	11 420 786,62	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	5 392 907,00	4 794 845,12	4 891 700,99	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	60 000,00	30 606,00	31 224,24	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	10 000,00	3 060,60	3 122,42	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	1 380,52	1 380,00	1 380,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	540,00	540,00	540,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0703	10 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	3 213 490,00	3 380 942,80	3 449 237,84	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 630 772,00	1 448 043,31	1 477 293,79	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	11 108 298,68	7 106 355,90	7 126 806,45	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	714 830,00	681 684,90	702 135,45	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	340 000,00	25 750,00	26 522,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	374 830,00	20 600,00	21 218,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	0,00	310 884,90	320 211,45	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	0,00	324 450,00	334 183,50	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 321 148,00	4 321 148,00	4 321 148,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	224	0703	4 140 620,00	4 140 620,00	4 140 620,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	180 528,00	180 528,00	180 528,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	551 245,00	451 245,00	451 245,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель

20 21 г.

Директор *И.В. Литовских* И.В. Литовских
 (подпись) (расшифровка подписи)

экономист Бездежская К.О. 304-13-11
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"
 Ерегина А.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 21 г.

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8
1	884 500,00				10 614 000,00	10 614 000,00		
2	449 992,25				5 399 907,00		5 399 907,00	
3	-				-			
Итого	1 334 492,25	-	-	-	16 013 907,00	10 614 000,00	5 399 907,00	-

*Рассчитывается 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
1	Командировочные				45 000,00		45 000,00	
2	Компенсация за мед.осмотр при поступлении на работу				-			
3	Взносы на медицинское страхование				10 000,00		10 000,00	
Итого		x	x	x	55 000,00	-	55 000,00	-

*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	3		57,5		1 380,52	540,00	
2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					60 000,00	3 000,00	
Итого		x	x	x		61 380,52	3 540,00	-

*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 (ФОМС 213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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	3 523 059,54	2 335 080,00	1 187 979,54	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 013 907,00	3 523 059,54	2 335 080,00	1 187 979,54	-
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	496 431,12	329 034,00	165 997,12	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 013 907,00	464 403,30	307 806,00	156 597,30	-
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 %	16 013 907,00	32 027,81	21 228,00	9 399,82	-

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 %	16 013 907,00	816 709,26	540 316,00	276 795,34	-
Итого		x	4 836 199,91	3 204 430,00	1 630 772,00	-

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
1					-		
2							
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 _____ (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения все источники

№ 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		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
1	2	3	4	5	6	7
	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
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)			300		300
Итого		x	x	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 договоров	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 по Договору от 09.12.20г. № 27463 с ПАО Ростелеком	1	12	2500	30 000,00		30 000,00	-
2	Абонентская плата по Договору от 09.12.20г. № 3835722 с ПАО Ростелеком	1	12	3333,33	40 000,00		40 000,00	-
3	Абонентская плата за интернет по договору от 09.12.2020г. № 100660025428786	1	12	5593,23	98 500,00		98 500,00	-
Итого		x	x	x	168 500,00	-	168 500,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей 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	7 500,00	30 000,00	0	30 000,00	0
Итого				30 000,00	-	30 000,00	-

*Рассчитывается 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 потребления ресурсов	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	351 830,00		351 830,00	-
2	Теплоснабжение	155,00	1966,5	4,3	315 000,00	315 000,00		
3	Холодное водоснабжение	348,00	38,1	4,3	38 000,00	15 000,00	23 000,00	
4	Водоотведение	348,00	23,35	4,3	10 000,00	10 000,00		
Итого		x	x	x	714 830,00	340 000,00	374 830,00	-

*Рассчитывается 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	4 140 620,00	180 528	-
Итого		x	x	x	4 140 620,00	180 528,00	-

**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	82 010,00	0	82 010,00	0	0
2	ТО тревожная сигнализация (тревожная кнопка) Договор от 03.12.20г. № 6792N00481 с ФГУП "Охрана Росгвардии"	1	12	4 132,00	0	4 132,00	-	0
3	ТО тревожная сигнализация (видеонаблюдение) Договор от 03.12.20г. № 6792N00481а с ФГУП "Охрана Росгвардии"	1	12	7 438,00	0	7 438,00	-	0
4	ТО тревожная сигнализация (карта памяти) Договор от 03.12.20г. № 6792T000001 с ФГУП "Охрана Росгвардии"	1	12	1 200,00	0	1 200,00		
5	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигнала "Пожар" на ПЦН ПЧ "ОКО" Договор от 09.12.2020г. № 51485 с ООО "ОКО охрана"	1	12	24 000,00	0	24 000,00		
6	Охранно-пожарная сигнализация Договор от 03.12.20г. № 287/ТО-2021 с Гарант Систем Контроль	1	12	108 000,00	-	108 000,00		
7	ТО системы контроля доступа (СКУД) Договор от 01.12.2020г. с ООО "Система безопасности Урала"	1	12	48 000,00	-	48 000,00	-	0
8	Дератизация	1	12	8 530,20	-	8 530,20	-	0
9	Дезинсекция	1	12	21 934,80	-	21 934,80		
10	Ремонт принтеров, компьютеров, фотоаппаратов и др. оборудования	1	6	20 000,00	-	20 000,00	-	0
11	Заменаоборудования системы пожарной безопасности	1	1	50 000,00		50 000,00		
12	Заправка картриджей	1	3	10 000,00	-	10 000	-	0
13	Ремонт мебели, окон	1	3	10 000,00		10 000,00		
14	Ремонт помещений	1	2	150 000,00		150 000,00		
15	Стирка и глажка штор	1	1	6 000,00	-	6 000,00	-	0
Итого		X	X	551 245,00	-	551 245,00	-	-

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 МЗ	Средства от приносящей доход 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	39 543,00	-	39 543,00	-	-	-
2	Обслуживание ЦБ	1	100 050,00	-	107 125,00	-	-	-
3	Оплата конкурсных расходов (организационный взнос за участие в конкурсах)	20	40 000,00	-	52 925,00	-	-	-
4	Оплата услуг членов жюри конкурсов, мониторингов	6	20 000,00	-	15 000,00	-	-	-
5	Услуги экспертов при аттестации педабработников, услуги методистов	1	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
6	Повышение квалификации	6	30 000,00	-	15 000,00	-	-	-
7	Оплата по Договорам возмездного оказания услуг	4	20 000,00	-	10 000,00	-	-	-
8	Профосмотр, медосмотр	1	80 000,00	-	50 000,00	-	-	-
9	Услуги рекламы	1	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
10	Новогоднее оформление здания	1	20 000,00	-	10 000,00	-	-	57 659,94
Итого		x	372 252,94	-	314 593,00	-	-	57 659,94

Страхование (КОСГУ 227)

№ 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 имущества	1	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
Итого				30 000,00	-	30 000,00	-	-

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

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ 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	Мольберты	15	2 000,00	37 500,00		37 500,00		
2	Компьютер	1	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	
3	Холодильник	1		30 000,00		30 000,00		
4	Бесперебойники и инструменты	6	6 000,00	36 000,00		22 000,00		14 000,00
5	Пополнение натурального фонда	5	5 000,00	10 000,00		10 000,00		
6	Музыкальное и учебное оборудование			2 938 143,00			2 938 143,00	
7	Замена охранно-пожарной сигнализации				200 000,00			
8	Автоматическая радиоканальная пожарная сигнализация					150 000,00		
9	Учебники по истории искусств	700	400,00	38 000,00		28 000,00		10 000,00
Итого		х		3 509 643,00	200 000,00	347 500,00	2 938 143,00	24 000,00

**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. -Санекс 40шт.х70руб.= 2800 руб. мыло туалетное 100шт.х35руб.= 3500руб. -мешки для мусора 240л-80уп.х150руб.= 12000 руб. -мешки для мусора 60л -60шт.х60руб.= 3600 руб. -перчатки резиновые 70шт.х35руб.= 2450 руб. -тряпка для пыли 55шт.х20руб.= 1100 руб(и т.д.).	500	80	75 000,00	-	55 000,00	-	20 000,00
2	Канцтовары	1000	30	124 000,00		44 000,00	-	80 000,00
3	Туалетная бумага	500	8	20 000,00		10 000,00		10 000,00
4	Ватман	100	100	215 000,00		15 000,00		200 000,00
5	Одноразовые стаканчики	1300	10	35 000,00		15 000,00		20 000,00
6	Бахилы	500	10	18 000,00		8 000,00		10 000,00

7	Защитные средства (маски, перчатки, дезинфицирующие средства)	3000	10	55 000,00		45 000,00		10 000,00
8	Рекламная продукция (буклеты, каталоги, флаеры)	700	80	100 000,00		70 000,00		30 000,00
9	Рамы художественные	20	1000	105 000,00		25 000,00		80 000,00
10	Печать классных журналов, бланков	200	100	55 000,00		25 000,00		30 000,00
11	Светодиодные и электрические лампы	100	200	35 000,00	-	25 000,00	-	10 000,00
12	Картриджи	40	2000	95 994,74	-	95 994,74	-	
Итого		7960	3628	932 994,74	-	432 994,74	-	500 000,00

*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	Медали, бланки похвального листа	1000	10	0	10000	0	0	
2	Сувениры	1000	30	0	10000	0	0	
Итого		x	40	0	20000	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
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аптечки медицинские и медикаменты	2	3000	3 600,00		3 600,00		
Итого		2	3000	3600	0	3600	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	49 000,00	49 000,00		49 000,00		
Итого		1	49 000,00	49 000,00	-	49 000,00	-	-

Услуги, работы для целей капитальных вложений

КОСГУ 228

№ 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
1	Монтаж системы видеонаблюдения	1	70 000,00		70 000,00			-
2	Монтаж охранной системы	1	190 034,00		190 034,00			
Итого			260 034,00	-	260 034,00	-	-	-

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	Приобретения для видеонаблюдения (видеокамеры, жесткий диск, кабели)	1	135 811,00		135 811,00			-
Итого			135 811,00	-	135 811,00	-	-	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
18 360 430,52	18 360 430,52			
10 571 814,68		9 990 154,74		581 659,94
86 000,00			86 000,00	

я
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)

Директор



И.В. Литовских
И.В. Литовских