

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
культуры Администрации
города Екатеринбурга

(подпись)
Инициалы, фамилия, должность 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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Дата

КОДЫ

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	
1. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		2 074 733,21	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	
2. Остаток средств на конец года		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			За пределами планового периода
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	
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	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	0000000000,00	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000000,00	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	0000000000,00	908.3020.1040040.000	130		8 764 266,00	8 677 984,92	8 735 013,46	
5. Прочие доходы, в т.ч. нецелевые субсидии	150	000	0000000000,00	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 из областного бюджета		150	908120527,00	000,0000,0000000,000	150		96 676,00	0,00	0,00	
6. Резвозмездные денежные поступления, всего	160	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000		550 000,00	0,00	0,00	
6.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	0000000000,00	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	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	9080000000,00	000,0000,0000000,000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	0000000000,00	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	0000000000,00	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	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	19 150 260,00	18 341 676,40	19 414 515,90	
КОСГУ 211 Зарботная плата		111	908000001,00	000,0000,0000000,000	211	0703	9 256 564,00	9 746 878,92	10 317 149,31	
КОСГУ 211 Зарботная плата		111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0703	5 401 377,00	4 314 742,31	4 567 189,25	
КОСГУ 226 Прочие выплаты		119	0000000000,00	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	0000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	3 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	908800001,00	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	0000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	690,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты		112	0000000000,00	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	0000000000,00	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	0000000000,00	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	0000000000,00	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	0000000000,00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	900,00	810,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера		853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	270,00	243,00	

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	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000,00	000,0000,000000,000	000	0000	9 284 849,21	7 266 377,00	6 625 497,70	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000,00	000,0000,000000,000	000	0000	132 000,00	118 800,00	106 920,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	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	000,0000,000000,000	000	0000	60 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	222	0703	60 000,00	0,00	0,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000,00	000,0000,000000,000	000	0000	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	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000,00	000,0000,000000,000	000	0000	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	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000,00	000,0000,000000,000	000	0000	957 239,56	832 031,60	748 828,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	225	0703	957 239,56	832 031,60	748 828,44	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000,00	000,0000,000000,000	000	0000	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	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	243	000000000,00	908.3030.3040040.000	226	0703	0,00	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	000000000,00	000,0000,000000,000	000	0000	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	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000,00	000,0000,000000,000	000	0000	1 133 676,00	807 300,00	726 570,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	310	0703	867 000,00	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	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	908120527,00	000,0000,000000,000	310	0703	96 676,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0000	855 283,21	350 100,00	315 090,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000,00	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	000000000,00	908.3020.1040040.000	346	0703	515 908,08	310 500,00	279 450,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	341	0703	4 000,00	3 600,00	3 240,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	344	0703	19 240,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000,00	908.3030.3040040.000	342	0703	39 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000,00	908.3030.3040040.000	346	0703	237 134,94	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	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 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись) К.О. Вязькин (подпись)

Экономист (подпись) (фамилия, имя, отчество) И.В. Литовских

1026605A233 (идентификационный номер) 304-13-11 (сериал)

20 20 г.

Согласовано

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

Ерегина А.Н.

(расшифровка подписи)

20 20 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 год	в месяц		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	в месяц						
	1	2	3	5	6	7	8
1				9 332 564,00	9 332 564,00		
2				5 401 377,00		5 401 377,00	
3				-			
Итого				14 733 941,00	9 332 564,00	5 401 377,00	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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
Итого								

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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						30 000,00	3 000,00
Итого		x	x	x	x	0	32 070,00	3 690,00

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

1.4. Расчет (обновление) 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			Безвозмездные поступления
				субсидии на выполнение МЗ	Средств 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,_%	-	-	-	-	-	-	-
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 _____

№	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	-				

*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 _____

№	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	-			

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

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

5. Расчет (обновление) 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 ЗПД) (КОСГУ 295)			0		
	Иные расходы (КОСГУ 296)			300		300
Итого		x	x	2300	0	2300

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электрооснабжение	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	Водопроведение	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 графиках 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 (видеокаб/подение)	1	12	15 000,00	-	15 000,00	-	0
4	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигнала "Тожар" на ПЦН ПЧ "ОКО"	1	12	22 000,00	-	22 000,00	-	0

5	Оплата охранно-пожарной сигнализации (Договор с 1 Эван-систем-контроль)	1	12	130 000,00							
6	ТО системы контроля доступа (СКУД)	1	12	70 000,00				130 000,00			
7	Дезинфекция и дезинсекция	1	12	20 000,00				70 000,00			0
8	Техническое обслуживание компьютеров	1	12	137 760,00				20 000,00			0
9	Ремонт принтеров, компьютеров, фотоаппаратов	1	6	130 000,00				137 760,00			0
10	Заправка картриджа	1	6	25 000,00				130 000			0
11	Ремонт мебели, окон	1	2	144 000,00				25 000,00			0
12	Лабораторный контроль и ТО фильтра воды	1	1	35 000,00				144 000,00			0
13	Ремонт помещений	1	1	92 395,12				35 000,00			
14	Охрана Росгвардии	1	1	10 604,88				92 395,12			
	Итого	12	111	957 239,56				10 604,88			-

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
	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 педагогов, услуги методистов	6	17 550,00	-	17 550,00	-	-	-
8	Оплата услуг членов жюри конкурсов, мониторингов	12	1 777 000,00	-	1 500 000,00	-	-	27 000,00
10	Оплата по Договорам возмездного оказания услуг	3	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
11	Обучение сотрудников школы по программе "Инженерское воспитание"	1	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
12	Обучение сотрудников школы навыкам оказания первой помощи	1	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-

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	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Медицинские препараты, перевязочные средства	50	80	4000	0	4000	0	0	
Итого				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	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				39 000,00	-	-	-	39 000,00	

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

№ 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	-	-	-	-	-
Итого				x	-	-	-	-

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

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

Директор

И.В.Литовских

