

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга



(инициалы и фамилия должности лица, утверждающего документ)

И.Н. Марков
(расшифровка подписи)
2022 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

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

Дата
18.02.2022
ИНН
668501001
КПП

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	1									
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		1 935 140,54	0,00	0,00	11
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		1 826 480,60	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	28 468 000,00	29 492 280,00	30 107 211,20	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000	000	000		0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000	000.0000.0000000.000	000		27 914 000,00	28 938 280,00	29 553 211,20	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		19 214 000,00	20 238 280,00	20 853 211,20	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	000	000.0000.0000000.000	000		554 000,00	554 000,00	554 000,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		554 000,00	554 000,00	554 000,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000	000.0000.0000000.000	000		274 996,02	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000.00	000.0000.0000000.000	510		267 440,37	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 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	0000000000.00	908.3020.1040040.000	510		7 555,65	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	30 678 136,56	29 492 280,00	30 107 211,20	
I. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000.00	000.00000.0000000.000	000	0000	21 053 578,54	21 588 782,52	22 189 070,52	
I.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000.00	000.00000.0000000.000	000	0000	21 053 578,54	21 588 782,52	22 189 070,52	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.00000.0000000.000	211	0703	10 711 981,00	11 486 327,84	11 945 780,95	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	4 936 234,00	4 936 234,00	4 936 234,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФРСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	50 000,00	52 000,00	54 080,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	205 411,00	5 411,00	5 411,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	274,52	274,52	274,52	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	11 920,00	11 920,00	11 920,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	3 502 459,37	3 468 872,16	3 607 627,05	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 498 298,65	1 490 743,00	1 490 743,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
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 нарушении условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	300,00	300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	9 622 258,02	7 901 197,48	7 915 840,68	
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	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	630 304,00	614 384,00	629 027,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	352 000,00	366 080,00	380 723,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	278 304,00	248 304,00	248 304,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 381 970,80	4 323 528,00	4 323 528,00	
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	241 350,80	182 908,00	182 908,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	511 245,00	451 245,00	451 245,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	511 245,00	451 245,00	451 245,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 293 316,02	1 172 629,48	1 172 629,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0703	592 651,48	724 105,48	724 105,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	592 004,60	448 524,00	448 524,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	108 659,94	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	60 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0703	60 000,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 193 511,20	367 500,00	367 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000001.00	000.0000.00000000.000	310	0703	131 454,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	892 057,20	197 500,00	197 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	35 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0703	35 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	1 238 411,00	753 411,00	753 411,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократно примененных	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	120 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	685 000,00	335 000,00	335 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0703	13 600,00	3 600,00	3 600,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	25 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	247 000,00	247 000,00	247 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0703	108 811,00	108 811,00	108 811,00	
7. Выплата, уменьшающая доход		0	908000000.00	000.0000.00000000.000	0	0000	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Года начала закупки	Сумма				
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 622 238,02	7 901 197,48	7 915 840,68		
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					
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						



 И. В. Липовских
 (подпись)

Директор МКУ/ЦР и МТО Учреждений культуры города Екатеринбург¹⁴
 (подпись)

20 г. г.
 (подпись)

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

И.О.Б. Д.П.Л.

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	
1	892 665,08				10 711 981,00	10 711 981,00		
2	411 352,83				4 936 234,00		4 936 234,00	
3	-				-			
Итого	1 304 017,92	-	-	-	15 648 215,00	10 711 981,00	4 936 234,00	-

*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
						-	10 000,00	137 000,00
							540,00	
							1 380,00	
Итого		x	x	x		-	11 920,00	137 000,00

*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	0	274,52		
2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					50 000,00	5 411,00	
Итого		x	x	x	0	50 274,52	5 411,00	-

*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		
				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	3 442 607,30	2 551 867,29	1 091 487,10	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 648 215,00	3 442 607,30	2 551 867,29	1 091 487,10	-
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	485 094,67	361 489,85	153 854,38	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 648 215,00	453 798,24	337 391,49	143 906,36	-
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 %	15 648 215,00	31 296,43	24 098,36	9 948,03	-
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 %	15 648 215,00	798 058,97	589 102,23	252 957,16	-
Итого		x	4 225 760,93	3 502 459,37	1 498 298,65	-

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	-			

*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 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		-	-

*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		x	x	-	-	-

*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 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	Общественная плата за номер	6	12	1041	84 500,00	-	84 500,00	-

	используемая плата за интернет	0	12	0	0	-	0	-
2	интернет	1	12	7	84 000,00	-	84 000,00	-
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	10	20000	0	80000	0
Итого				20000		80000	

*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	7,39	4,3	298 304,00	20 000	278 304,00	-
2	Теплоснабжение	144,00	2225,03	4,3	300 400,00	300 400,00		
3	Холодное водоснабжение	348,00	72,85	4,3	23 300,00	23 300,00		
4	Водоотведение	348,00	23,97	4,3	8 300,00	8 300,00		
Итого		x	x	x	630 304,00	352 000,00	278 304,00	-

*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	3	4	5	6	7	8
1	Договор Аренды № 253-ДА	1	360 294,00	360 294,00	4 140 620,00	182 908,00	-
Итого		x	x	x	4 140 620,00	182 908,00	-

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	Оплата охранно-пожарной сигнализации (Договор с Гаран-систем-контроль)	1	12	116 400,00	0	116 400,00	0	0
2	ТО тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	1	12	5 000,00	-	5 000,00	-	0
3	ТО тревожная сигнализация (видеоаблюдение)	1	12	10 000,00	-	10 000,00	-	0
4	Карта памяти	1	12	5 000,00	-	5 000,00	-	0
5	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигнала "Пожар" на ПЦП ПЧ "ОКО"	1	12	26 400,00		26 400,00		
6	ТО системы контроля доступа (СКУД)	1	12	48 000,00	-	48 000,00	-	0
7	Дератизация	1	12	10 000,00		10 000,00		
8	Дезинсекция	1	12	23 500,00	-	23 500,00	-	0
9	Ремонт принтеров, компьютеров, фотоаппаратов	1	2	6 945,00	-	6 945,00	-	0
10	Ремонт помещений	1	1	360 000,00		360 000,00		
11		1	1	-				
Итого		11	100	611 245,00	-	611 245,00	-	-

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	632 651,48	592 651,48	40 000,00	-	-	-
2	Обслуживание ЦБ	1	100 050,00	-	100 050,00	-	-	-
4	Оплата конкурсных расходов (организационный взнос за участие в конкурсах)	20	350 071,54	-	268 411,60	-	-	81 659,94
5	Повышение квалификации	5	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-

7	Услуги экспертов при аттестации подработников, услуги методистов	6	17 550,00	-	17 550,00	-	-	-
8	Оплата услуг членов жюри конкурсов, мониторингов	12	47 000,00	-	20 000,00	-	-	27 000,00
10	Оплата по Договорам возмездного оказания услуг	3	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
13	Префектор, мелосмотр	1	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
15	Услуги рекламы	2	10 993,00	-	10 993,00	-	-	-
Итого		51	1 293 316,02	592 651,48	592 004,60	-	-	108 659,94

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					30 000,00		
Итого				-	-	30 000,00	-	

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

Услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 228

№ 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						60 000,00		
Итого				-	-	60 000,00	-	

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

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Мольберты	135	2 000,00	270 000,00		100 000,00		170 000,00
2	МФУ	1	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	-	
3	Бесперебойник	2	7 250,00	14 500,00		14 500,00		
4	Видеокамера	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
5	Оборудование					753 000,00		
8	Рамка металлоискателя				131 454,00			
9								
Итого		139	92 250,00	367 500,00	131 454,00	950 500,00		170 000,00

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

Увеличение стоимости нематериальных активов КОСГУ 320

1	2	3	4	5	6	7	8	
1		135	2 000,00	35 000,00		35 000,00		
2		1	53 000,00	-	-		-	
3		2	7 250,00	-				
4		1	30 000,00	-				
5				-				
6				-				
7				-				
Итого		139	92 250,00	35 000,00	-	35 000,00		-

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

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	Хозяйства: -чистящее средство 70шт.х65руб.= 4550 руб. -Санокс 40шт.х70руб.= 2800 руб. мыло туалетное 100шт.х35руб.= 3500руб. -мешки для мусора 240л-80шт.х150руб.= 12000 руб. -мешки для мусора 60л -60шт.х30руб.= 3600 руб. -перчатки резиновые 70шт.х35руб.= 2450 руб. -трапка для пыли 55шт.х20руб.= 1100 руб(и т.д.)	750	80	60 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
2	Канцтовары	500	80	40 000,00		40 000,00		-
3	Туалетная бумага	30	100	3 000,00		3 000,00		
4	Ватман	300	50	15 000,00		15 000,00		
5	Одноразовые стаканчики	3000	15	40 000,00		40 000,00		
6	Баклаги	1000	9	9 000,00		9 000,00		
7	Рекламная продукция (буклеты, каталоги, флешеры)	100	90	27 000,00		11 000,00		

8	Рама художественные	200	1500	300 000,00		83 000,00		217 000,00
9	Печать классных журналов, бланков	200	70	20 000,00		20 000,00		
10	электрические лампы	50	80	4 000,00	-	4 000,00	-	
11	Картриджи	40	2000	80 000,00	-	430 000,00	-	
Итого		6170	4074	598 000,00	-	685 000,00	-	247 000,00

*Расчитывается 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	Медаля, бланки похвального листа	1000	5000	0	5000	0	0	0
2	Сувениры	1000	15000	0	215000	0	0	
Итого		x	20000	0	220000	0	0	0

Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ 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	Строительные материалы		25000	0	25000	0	0	0
2			0	0		0	0	
Итого		x	25000	0	25000	0	0	0

КОСГУ 341

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ 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	45	80	3600		13600		
Итого		45	80	3600	0	13600	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		39000		
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	Приобретения для видеонаблюдения	1			108 811,00			-
Итого		x	-	-	108 811,00	-	-	-

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)

ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)

ИТОГО в ПФХД (КВФО5)

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
19 481 440,37	19 481 440,37			
11 196 696,19		10 534 036,25		662 659,94
0,00			0,00	