



И.Н. Марков  
(расшифровка подписи)

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

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

09.11.2022

КОДЫ

908

Глава по БК

ИНН

668501001

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 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
<b>1. Остаток средств на начало года:</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		1 935 140,54	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		1 826 480,60	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	100	X	X	X	X	X	29 458 786,95	0,00	0,00	30 107 000,00
<b>в том числе:</b>							0,00	0,00	0,00	
<b>1. Доходы от собственности</b>	1100	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908,3020,1040040,000	120		0,00	0,00	0,00	
<b>2. Доходы от оказания услуг, работ</b>	1200	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		28 904 786,95	0,00	0,00	29 553 000,00
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001,00	000,0000,0000000,000	130		20 204 786,95	0,00	0,00	20 853 000,00
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908,3020,1040040,000	130		8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Организационный код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
<b>5. Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>		554 000,00	554 000,00	554 000,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	0000000000,00	908.3030.3040040.000	150		554 000,00	554 000,00	554 000,00	
<b>9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>		290 261,02	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	9080000000,00	000,0000,0000000,000	510		267 440,37	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	0000000000,00	908.3020.1040040.000	510		22 820,65	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	31 684 188,51	29 492 000,00	30 107 000,00	
<b>1. На выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	22 113 293,54	21 588 582,52	22 188 582,52	
<b>1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>2110</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	22 113 293,54	21 588 582,52	22 188 582,52	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	9080000001,00	000,0000,0000000,000	211	0703	11 345 206,00	11 486 327,84	11 945 780,95	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0703	4 936 234,00	4 936 234,00	4 936 234,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	9080000001,00	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		111	0000000000,00	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		112	9080000001,00	000,0000,0000000,000	266	0703	274,52	274,52	274,52	
КОСГУ 212 Прочие выплаты		112	0000000000,00	908.3020.1040040.000	212	0703	2 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты		112	0000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0703	47 920,00	11 920,00	11 920,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	9080000001,00	000,0000,0000000,000	213	0703	3 693 684,37	3 468 672,16	3 607 139,05	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 513 563,65	1 490 743,00	1 490 743,00	
КОСГУ 264 Пени, пособия, выплачиваемые работодателям, нанимателями бывшим работникам		321	0000000000,00	908.3020.1040040.000	264	0703	182 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты		112	0000000000,00	908.3030.3040040.000	226	0703	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
<b>3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2300</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	0000000000,00	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		853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера		853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	300,00	300,00	
<b>6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	9 568 594,97	7 901 117,48	7 916 117,48	
<b>6.1. Услуги связи</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	221	0703	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
<b>6.2. Транспортные услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	222	0703	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>6.3. Коммунальные услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	630 304,00	614 304,00	629 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	9080000001,00	000,0000,0000000,000	223	0703	352 000,00	366 000,00	381 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	223	0703	278 304,00	248 304,00	248 304,00	
<b>6.4. Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	4 381 970,80	4 323 528,00	4 323 528,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	9080000001,00	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		244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	224	0703	241 350,80	182 908,00	182 908,00	
<b>6.5. Работы по содержанию имущества</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	374 245,00	451 245,00	451 245,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	225	0703	374 245,00	451 245,00	451 245,00	
<b>6.6. Прочие работы, услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	1 576 570,33	1 172 629,48	1 172 629,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	9080000001,00	000,0000,0000000,000	226	0703	625 905,79	724 105,48	724 105,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0703	842 004,60	568 524,00	448 524,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000,00	908.3030.3040040.000	226	0703	108 659,94	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или 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	
<b>6.7. Страхование</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	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	
<b>6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	40 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0703	40 000,00	0,00	0,00	
<b>6.11. Приобретение основных средств</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	958 511,20	367 500,00	367 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	310	0703	231 454,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	557 057,20	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	
<b>6.12. Поступление нематериальных активов</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	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	
<b>6.13. Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	1 293 493,64	753 411,00	753 411,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	346	0703	33 082,64	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	142 580,00	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	215 000,00	335 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	56 420,00	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	90 811,00	108 811,00	108 811,00	
<b>7. Выплаты, уменьшающие доход</b>		<b>0</b>	<b>908000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	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 закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	9 568 594,97	7 901 117,48	7 916 117,48		
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	9 568 594,97	7 901 117,48	7 916 117,48		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 383 062,43	5 230 725,48	5 245 725,48		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 383 062,43	5 230 725,48	5 245 725,48		
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	4 185 532,54	2 670 392,00	2 670 392,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 185 532,54	2 670 392,00	2 670 392,00		
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 <sup>16</sup>	26500	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 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					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) И.В. Литовских  
экономист Давидова К.В. (расшифровка подписи) 304-13-11  
(деловая) (фамилия, имя, отчество) (свойство)



Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

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

09 .11.2022

## 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		945 433,83			11 345 206,00	11 345 206,00		
2		411 352,83			4 936 234,00		4 936 234,00	
<b>Итого</b>		<b>1 356 786,67</b>			<b>16 281 440,00</b>	<b>11 345 206,00</b>	<b>4 936 234,00</b>	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сутловые						2 000,00	
<b>Итого</b>		x	x	x			<b>2 000,00</b>	

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

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
	Проезд и проживание						10 000,00	137 000,00
							36 000,00	
							540,00	
							1 380,00	
<b>Итого</b>		x	x	x			<b>47 920,00</b>	<b>137 000,00</b>

\*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	110 327,56	
3	Выходные пособия в связи с сокращением штата						95 083,44	
<b>Итого</b>		x	x	x	0	<b>50 274,52</b>	<b>205 411,00</b>	

\*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	3 581 916,80	2 691 167,84	1 091 487,10	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 281 440,00	3 581 916,80	2 691 176,79	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	504 724,64	381 119,83	169 119,38	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 281 440,00	472 161,76	355 755,01	159 171,36	-
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 %	16 281 440,00	32 562,88	25 364,81	9 948,03	-

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	16 281 440,00	830 353,44	621 396,71	252 957,16	-
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>4 916 994,88</b>	<b>3 693 684,37</b>	<b>1 513 563,65</b>	<b>-</b>

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	1 000,00		1 000,00
	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)			1 000,00		1 000,00
	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)			-		
	Иные расходы (КОСГУ 296)			300,00		300,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-</b>	<b>2 300,00</b>

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

Код видов расходов 321 (КОСГУ 264)

№ 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	Средства от приносящей доход	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты сотрудникам, уволенным в связи с сокращением штата	182 000,00	1	182 000,00		182 000,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0</b>

## 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	84 500,00	-	84 500,00	-
		0	12	0				
2	интернет	1	12	7	84 000,00	-	84 000,00	-
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>168 500,00</b>	<b>-</b>	<b>168 500,00</b>	<b>-</b>

\*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	20 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-
<b>Итого</b>				<b>80 000,00</b>	<b>-</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>

\*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	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
			(с учетом НДС), руб.			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	20 000,00	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		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>630 304,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>278 304,00</b>	<b>-</b>

\*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	241 350,80	-
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 140 620,00</b>	<b>241 350,80</b>	<b>-</b>

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	ТО охранно-пожарной сигнализации	1	12	9 000,00	0	9 000,00	0	0
2	ТО системы автоматич пожарной сигнализации	1	12	107 400,00		107 400,00		
3	ТО сигнализации	1	12	15 000,00		15 000,00		
5	Карта памяти	1	12	5 000,00	-	5 000,00	-	0
6	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигнала "Пожар" на ПЦН ПЧ "ОКО"	1	12	26 400,00		26 400,00		
7	ТО системы контроля доступа (СКУД)	1	12	48 000,00	-	48 000,00	-	0
8	Дератизация	1	12	10 000,00		10 000,00		
9	Дезинсекция	1	12	23 500,00	-	23 500,00	-	0
10	Ремонт принтеров, компьютеров, фотоаппаратов	1	2	6 945,00	-	6 945,00	-	0
11	Ремонт помещений	1	1	49 000,00		49 000,00		
12	ТО и ремонт системы учета и контроля прохода							
13	Перепланировка раздевалки с оборудованием рабочего места охраны					45 000,00		
14	Установка двери металл. противопожарной	1	1	29 000,00		29 000,00		
<b>Итого</b>		<b>11</b>	<b>100</b>	<b>329 245,00</b>	<b>-</b>	<b>374 245,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	599 568,84	599 568,84	40 000,00	-	-	-
2	Обслуживание ЦБ	1	100 050,00	-	100 050,00	-	-	-
3	Оплата конкурсных расходов (организационный взнос за участие в конкурсах)	20	362 651,54	-	280 991,60	-	-	81 659,94
4	Повышение квалификации	5	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-
5	Услуги экспертов при аттестации педработников, услуги методистов	6	17 550,00	-	17 550,00	-	-	-
6	Оплата услуг членов жюри конкурсов, мониторингов, председателей экзамен.комиссии	12	47 000,00	-	20 000,00	-	-	27 000,00
7	Услуги хостинга	3	2 801,80	-	2 801,80	-	-	-
8	Проведение мастер-классов ЛТО	2	10 927,70	-	10 927,70	-	-	-
9	Услуги по прокладке линии связи от коммутатора до компьютера	1	0,00	-	-	-	-	-
10	Организация экскурсии	1	0,00	-	-	-	-	-
11	Установка персонального средства защиты информации VipNet	1	54 164,63	-	54 164,63	-	-	-
12	Профосмотр, медосмотр	1	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
13	Программное обеспечение	1	116 336,95	66 336,95	50 000,00	-	-	-
14	Пошив фартуков художников	1	-	-	37 420,00	-	-	-
15	Услуги рекламы	2	8 098,87	-	8 098,87	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>51</b>	<b>1 539 150,33</b>	<b>625 905,79</b>	<b>842 004,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 659,94</b>

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		
<b>Итого</b>						<b>30 000,00</b>		

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

Услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 228

№	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
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка ПСД системы оповещения и управления эвакуацией					20 000,00		
2	Разраб ПСД системы видеонаблюдения					20 000,00		
<b>Итого</b>				-	-	<b>40 000,00</b>		

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№	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
п/п								
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	Бесперебойники	2	7 250,00	14 500,00		14 500,00		
4	Видеокамера	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
5	Оборудовани			359 557,20		359 557,20		
8	Рамка металлодетектора			131 454,00	131 454,00			
9	Флэш-память, калькулятор							
10	Офисные кресла							
11	Учебная литература							
12	Система оповещения и управления эвакуацией			100 000,00	100 000,00			
<b>Итого</b>		<b>139</b>	<b>92 250,00</b>	<b>958 511,20</b>	<b>231 454,00</b>	<b>557 057,20</b>		<b>170 000,00</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости нематериальных активов КОСГУ 320

№	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
п/п								
1				21 000,00		21 000,00		
2	Исключит право на видеofilm в виде интерактивной экскурсии			10 000,00	-	10 000,00		
3	Исключительное право на видеofilm юбилейной вост "С искусством сквозь годы"			4 000,00		4 000,00		
<b>Итого</b>				<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>		<b>-</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

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
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хозтовары: -чистящее средство 70шт.х65руб.= 4550 руб. -Санскс 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.).	750	80,00	60 000,00	-	30 000,00		30 000,00
2	Канцтовары	500	80,00	73 082,64	33 082,64	40 000,00		
3	Обложки, комплект листов							
3	Туалетная бумага, полотенца бумажные	30	100,00	3 000,00		3 000,00		
4	Ватман	300	50,00	15 000,00		15 000,00		
5	Одноразовые стаканчики	3000	15,00	40 000,00		40 000,00		
6	Бахилы	1000	9,00	9 000,00		9 000,00		
7	Рекламная продукция (буклеты, каталоги, флаеры)	100	90,00	11 000,00		11 000,00		
8	Рамы художественные	200	1 500,00	300 000,00		83 000,00		217 000,00
9	Печать классных журналов, бланков	200	70,00	20 000,00		20 000,00		
10	Электрические лампы	50	80,00	4 000,00	-	4 000,00		
11	Батарейки							
12	Картриджи	40	2 000,00	430 000,00	-	430 000,00		
<b>Итого</b>		<b>6170</b>	<b>4 074,00</b>	<b>965 082,64</b>	<b>33 082,64</b>	<b>685 000,00</b>		<b>247 000,00</b>

\*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	Медали, бланки похвального листа	1000	5 000,00	0	57 000,00	0	0	0
2	Сувениры	1000	115 000,00	0	85 580,00	0	0	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0</b>	<b>142 580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		25 000,00	0	25 000,00	0	0	0
2			-	0		0	0	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	13 600,00		13 600,00		
<b>Итого</b>		<b>45</b>	<b>80</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	56 420,00	56 420,00		56 420,00		
<b>Итого</b>		<b>1</b>	<b>56 420,00</b>	<b>56 420,00</b>	<b>-</b>	<b>56 420,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
16	Приобретения для видеонаблюдения	1			90 811,00			
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>-</b>	<b>90 811,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
20 472 227,32	20 472 227,32			
11 211 961,19		10 549 301,25		662 659,94
0,00			0,00	

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)

ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)

ИТОГО в ПФХД (КВФО5)



И.В.Литовских