

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления культуры
 Администрации города



И.Н. Марков
 (расшифровка подписи)

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

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального
 бюджетного учреждения
 (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
 образования "Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова"
 620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 2/47

Глава по БК

ИНН

КПП

908

668501001

Дата

26.12.2022

КОДЫ

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	
1. Остаток средств на начало года:	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2. Остаток средств от прошлой 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	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	31 564 336,95	29 492 000,00	30 107 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	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	1200	000	0000000000,00	000,00000,00000000,000	000		31 010 336,95	28 938 000,00	29 553 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001,00	000,00000,00000000,000	130		20 410 336,95	20 238 000,00	20 853 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908.3020.1040040,000	130		10 600 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой 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
5. Прочие доходы, всего	1500	000	000000000.00	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	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		290 261,02	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000.00	000.0000.0000000.000	510		267 440,37	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000.00	908.3020.1040040.000	510		22 820,65	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	33 789 738,51	29 492 000,00	30 107 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	23 518 843,54	21 588 582,52	22 188 582,52	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	23 518 843,54	21 588 582,52	22 188 582,52	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	11 502 604,00	11 486 327,84	11 945 780,95	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	5 857 899,00	4 936 234,00	4 936 234,00	
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 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0703	2 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	47 920,00	11 920,00	11 920,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	3 741 836,37	3 468 672,16	3 607 139,05	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 791 898,65	1 490 743,00	1 490 743,00	
КОСГУ 264 Пени, пособия, выплачиваемые работодателям, нанимателями бывшим работникам	0	321	000000000.00	908.3020.1040040.000	264	0703	182 000,00	0,00	0,00	
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 нарушение 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	10 268 594,97	7 901 117,48	7 916 117,48	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	168 500,00	166 500,00	168 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	168 500,00	166 500,00	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	689 304,00	629 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	352 000,00	366 000,00	381 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	278 304,00	323 304,00	248 304,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 383 970,80	4 483 528,00	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	243 350,80	342 908,00	182 908,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	524 245,00	258 245,00	451 245,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	524 245,00	258 245,00	451 245,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 525 190,73	1 442 629,48	1 172 629,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0703	624 526,19	724 105,48	724 105,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	792 004,60	718 524,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субэлемента	Отражательный код	КОСГУ – КОСР	Сумма				
						На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода	
6.7 Страхование	260	000	0000000000.00	000.00000.00000000.000	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6.8 У.слуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	0000000000.00	000.00000.00000000.000	000	0000	40 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 У.слуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0703	40 000,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	0000000000.00	000.00000.00000000.000	000	0000	1 508 511,20	367 500,00	367 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	9080000001.00	000.00000.00000000.000	310	0703	231 454,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	1 107 057,20	197 500,00	197 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	0000000000.00	000.00000.00000000.000	000	0000	35 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0703	35 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	0000000000.00	000.00000.00000000.000	000	0000	1 342 873,24	443 411,00	733 411,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	9080000001.00	000.00000.00000000.000	346	0703	34 462,24	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однооборотного применения	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	142 580,00	0,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	733 000,00	35 000,00	335 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	56 420,00	49 000,00	39 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0703	13 600,00	3 600,00	3 600,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	75 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	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	0000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0703	40 811,00	108 811,00	108 811,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	9080000000.00	000.00000.00000000.000	0	0000	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	0000000000.00	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	Год начала закупки	Сумма			за предельными 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 ¹¹	26000	X	10 268 594,97	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") 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	10 268 594,97	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	4 885 532,54	2 670 392,00	2 670 392,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	4 885 532,54	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения культуры «Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр «Сибирский музей»»
(полное наименование учреждения)

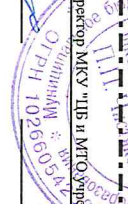
И.В. Липовских
(подпись)
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ и МТО" учреждения культуры города Екатеринбург"
(полное наименование учреждения)

Данилова К.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

304-13-11
(телефон)

20 22 г.
(год)



20 22 г.
(год)

20 22 г.
(год)

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

26.12.2022

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	958 550,33				11 502 604,00	11 502 604,00		
2	488 158,25				5 857 899,00		5 857 899,00	
Итого	1 446 708,58				17 360 503,00	11 502 604,00	5 857 899,00	

*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	
		Суточные						2 000,00	
Итого		х	х	х				2 000,00	

*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	
								36 000,00	
								540,00	
								1 380,00	
Итого		х	х	х				47 920,00	

*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			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 сокращ штата					95 083,44		
Итого		х	х	х		0	50 274,52	205 411,00	

*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:	х	3 819 310,66	2 725 795,40	1 294 253,40	
	1.1.	по ставке 22,0 %	17 360 503,00	3 819 310,66	2 725 804,35	1 294 253,40	
	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:	х	538 175,59	385 999,16	197 691,00	
	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 360 503,00	503 454,59	360 319,56	185 899,64	
	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 %	17 360 503,00	34 721,01	25 679,61	11 791,36	

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 360 503,00	885 385,65	630 041,80	299 954,25	-
Итого		x	5 242 871,91	3 741 836,37	1 791 898,65	-

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
Итого		x	x	2 300,00	-	2 300,00

*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	
Итого		x	x	182 000,00	0	182 000,00	0

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
							34 705,55	
1	абонентская плата за номер	6	12	1041	40 210,45	-	40 210,45	-
2	интернет	1	12	7	93 584,00	-	93 584,00	-
Итого		x	x	x	133 794,45	-	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	20 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-
Итого		x	x	80 000,00	-	80 000,00	-

*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		Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
			(с учетом НДС), руб.	Индексация, %		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Предоставление ком.услуг МК 1607/КУ-МК от 28.12.2021				319 575,70	225 689,04	93 886,66	-
2	Возмещение ком.услуг МК 1606/О-МК от 28.12.2021				279 075,98	126 310,96	152 765,02	-
3	Ком. услуги за декабрь 2021				28 226,31		28 226,31	-
4					3 426,01		3 426,01	-
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	4	5	6	7	8	9	
1	Договор Аренды № 253-ДА, 1420-МК	1	360 294,00	360 294,00	4 140 620,00	242 730,40	-	-
						620,40		
Итого		x	x	x	4 140 620,00	243 350,80	-	-

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	96 800,00		96 800,00		
3	Обслуживание охранной сигнализации			13 500,00		13 500,00		
4	ТО сигнализации	1	12	12 768,96		12 768,96		
5	Услуги по измерению сопротивления	1	12	12 600,00	-	12 600,00	-	0
6	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигнала "Пожар" на ПЦН ПЧ "ОКО"	1	12	26 200,00		26 200,00		
7	ТО системы контроля доступа (СКУД)	1	12	20 000,00	-	20 000,00	-	0
8	Обследование системы вентиляции			5 600,00		5 600,00		
9	Дератизация	1	12	5 314,45		5 314,45		
10	Дезинсекция	1	12	25 211,48	-	25 211,48	-	0
11	Ремонт принтеров, компьютеров, фотоаппаратов	1	2	5 190,00	-	5 190,00	-	0
12	ТО и ремонт системы учета и контроля прохода			4 000,00		4 000,00		
13	Перепланировка раздевалки с оборудованием рабочего места охраны			239 460,11		239 460,11		
14	Стирка, глажка штор			17 000,00		17 000,00		
15	Чистка кулера			2 600,00		2 600,00		
16	Установка двери металлч.противопожарной	1	1	29 000,00		29 000,00		
Итого		11	100	524 245,00	-	524 245,00	-	-

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	605 581,64	558 189,24	47 392,40	-	-	-
2	Обслуживание ЦБ	1	95 220,00		95 220,00	-	-	-
3	Разработка программы производств. контроля	20	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-
4	Повышение квалификации	5	111 450,00	-	111 450,00	-	-	-
5	Участие в конкурсах	6	158 199,94	-	76 540,00	-	-	81 659,94
6	Договора ГПХ (члены жюри, мастер-классы)	12	73 010,20	-	46 010,20	-	-	27 000,00
7	Услуги хостинга	3	2 801,80	-	2 801,80	-	-	-
	Неискл. лицензия на исп. БД Электрон. Системы "Культура"				45 529,00			
	Caspersky Endpoint д/бизнеса (неискл. право)				11 362,60			
	ПО. организ. удаленной работы д/ЭВМ (неискл. право)				57 500,00			
	прокладке линии связи от коммутатора до компьютера				19 600,00			
8	Организ. процес. управления проф. рисками	2	11 050,00		11 050,00			
9	спец. оценка условий труда	1	5 000,00		5 000,00			
10	Организация экскурсий	1	131 436,09		131 436,09			
11	Установка персонального средства защиты информации VipNet	1	23 639,63	12 000,00	11 639,63			
12	Профосмотр, медосмотр	1	108 972,88	-	108 972,88	-	-	-
13	Программное обеспечение ФРДО	1	54 336,95	54 336,95				
Итого		51	1 391 199,13	624 526,19	792 004,60	-	-	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	
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

№	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		
Итого				-	-	40 000,00	-	

*Рассчитывается 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	Флеш-память	6		6 029,24		6 029,24		
2	Калькулятор	3		1 920,00		1 920,00		
3	Оборудование			1 184 661,20		1 014 661,20		170 000,00
4	Рамка металлодетектора			150 000,00	131 454,00	18 546,00		
5	Картотека для труд. книжек			3 671,76		3 671,76		
6	Офисные кресла	2		14 590,00		14 590,00		
7	Учебная литература	35		18 239,00		18 239,00		
8	Система оповещения и управления эвакуацией			129 400,00	100 000,00	29 400,00		
Итого		139	92 250,00	1 508 511,20	231 454,00	1 107 057,20	-	170 000,00

*Рассчитывается 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 видеофильм в виде интерактивной экскурсии			10 000,00	-	10 000,00		
3	Исключительное право на видеофильм юбилейной выст "С искусством сквозь годы"			4 000,00		4 000,00		
Итого				35 000,00	-	35 000,00		

*Рассчитывается 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. -Санекс 40шт.х70руб.= 2800 руб. мыло туалетное 100шт.х35руб.= 3500руб. -мешки для мусора 240л-80ул.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	208 000,00		178 000,00		30 000,00
2	Канцтовары	500	80,00	274 462,24	34 462,24	240 000,00		
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	130 000,00		130 000,00		
Итого		6170	4 074,00	1 014 462,24	34 462,24	733 000,00	-	247 000,00

*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	Дипломы, благодар. письма		48 449,00	0	48 449,00	0	0	0
2	Брошюры		5 440,00		5 440,00			
3					30 663,75			
4	Сувенирная продукция		58 027,25	0	58 027,25	0	0	
Итого		x	111 916,25	-	142 580,00	-	-	-

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		75 000,00	0	75 000,00	0	0	0
2			-	0		0	0	
Итого		x	75 000,00	0	75 000,00	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	13 600,00		13 600,00		
Итого		45	80	13 600,00	0	13 600,00	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	56 420,00	56 420,00		56 420,00		
Итого		1	56 420,00	56 420,00	-	56 420,00	-	-

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
1	Кабель				3 955,00			
2	Приобретения для видеонаблюдения	1			36 856,00			
Итого			x	-	40 811,00	-	-	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
20 677 777,32	20 677 777,32			
13 111 961,19		12 449 301,25		662 659,94
0,00			0,00	

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)

ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)

ИТОГО в ПФХД (КВФО5)

Директор

И.В.Литовских

