



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

Раздел I. 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:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2. Остаток средств от приносимой 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	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	29 458 786,95	29 492 000,00	30 107 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	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	908,3020,10400040,000	120		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		28 904 786,95	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	000,0000,0000000,000	130		20 204 786,95	20 238 000,00	20 853 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908,3020,10400040,000	130		8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	

Дата	27.10.2022	КОДЫ
Глава по БК	908	
ИНН		
КПП	668501001	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Организованный код	КОСГУ	КФЭСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
5. Прочие доходы, всего	1500									
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		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	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000.00	908.3020.1040040.000	510		7 555,65	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	31 668 923,51	29 492 000,00	30 107 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	22 098 028,54	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	22 098 028,54	21 588 582,52	22 188 582,52	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	11 345 206,00	11 486 327,84	11 945 780,95	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000.00	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	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		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		112	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	274,52	274,52	274,52	
КОСГУ 212 Прочие выплаты		112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0703	2 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты		112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	47 920,00	11 920,00	11 920,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	908000001.00	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	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 498 298,65	1 490 743,00	1 490 743,00	
КОСГУ 264 Пенн, пособия, выплачиваемые работодателем, нанятыми бывшим работникам		321	000000000.00	908.3020.1040040.000	264	0703	182 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты		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		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		853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера		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	9 568 594,97	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	168 500,00	168 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		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		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	614 304,00	629 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	352 000,00	366 000,00	381 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		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		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		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	374 245,00	451 245,00	451 245,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	374 245,00	451 245,00	451 245,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 359 652,97	1 172 629,48	1 172 629,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0703	658 988,43	724 105,48	724 105,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	592 004,60	448 524,00	448 524,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	108 659,94	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строк	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	
6.7. Страхование	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	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. Уделит, работы для целей капитальных вложений	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	40 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Уделит, 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	000.0000.0000000.000	000	0000	1 158 511,20	367 500,00	367 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	9080000001.00	000.0000.0000000.000	310	0703	231 454,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	757 057,20	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	000.0000.0000000.000	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	000.0000.0000000.000	000	0000	1 310 411,00	753 411,00	753 411,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	180 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	685 000,00	335 000,00	335 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	69 000,00	39 000,00	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	25 000,00	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	90 811,00	108 811,00	108 811,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	9080000000.00	000.0000.0000000.000	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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Годы начала закупки	Сумма				за пределами 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 ¹¹	26000	x	9 568 594,97	7 901 117,48	7 916 117,48	8	
	в том числе:							
1.1	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), применимым к заключенному в соответствии с требованиями пункта 12 приложения к Федеральному закону № 44-ФЗ и Федеральному закону № 223-ФЗ	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), применимым к заключенному в соответствии с требованиями пункта 13 приложения к Федеральному закону № 44-ФЗ и Федеральному закону № 223-ФЗ	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 том числе: 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 финансирования обеспечения	26430	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	26431	x	4 185 532,54	2 670 392,00	2 670 392,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x					
2	Итого по контрактам, применимым к заключенному в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x					
	Итого по договорам, применимым к заключенному в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
3	Итого по договорам, применимым к заключенному в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	Итого по договорам, применимым к заключенному в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

октябрь



Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"

Шукина А.Н.

Шукина А.Н.

Шукина А.Н.

Шукина А.Н.

Шукина А.Н.

Шукина А.Н.

Шукина А.Н.

Шукина А.Н.

Шукина А.Н.

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

октябрь

20 22 г.

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

Приложение № 2 к ПФХД

№ 10.2022

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		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	в месяц	в год				
	1	2	3	4	5	6
1	945 433,83		11 345 206,00	11 345 206,00		
2	411 352,83		4 936 234,00		4 936 234,00	
Итого	1 356 786,67	-	16 281 440,00	11 345 206,00	4 936 234,00	-

*Расчитывается 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							
		х	х	х				
Итого							2 000,00	2 000,00

*Расчитывается 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	

Итого	х	х	х					1 380,00		47 920,00	137 000,00
-------	---	---	---	--	--	--	--	----------	--	-----------	------------

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	Пособие по уходу за ребенком	3	4	5	6	7	8	9
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	х	х	х	0	50 274,52	95 083,44	
Итого						50 274,52	205 411,00	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	3 581 916,80	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:	х	504 724,64	381 119,83	153 854,38	-

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	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 %	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,_%	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	16 281 440,00	830 353,44	621 396,71	252 957,16	-	-
Итого		x	4 916 994,88	3 693 684,37	1 498 298,65		-

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	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)	x	x	300,00	-	300,00
Итого				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	Выплаты сотрудникам, уволенным в связи с сокращением штата	182 000,00	1	182 000,00	0	182 000,00	0
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)

№	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	84 000,00	-	84 000,00	-	-
2	интернет	1	12	7	168 500,00	-	168 500,00	-	-
Итого		x	x	x	168 500,00	-	168 500,00	-	-

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№	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				80 000,00		80 000,00		

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№/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	Электрообеспечение	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	
Итого		x	x	x	630 304,00	352 000,00	278 304,00

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№	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	-	-
Итого		x	x	x	4 140 620,00	241 350,80	-	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг (КОСГУ 225) по содержанию имущества

№	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	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	Дезинсекция	1	12	10 000,00		10 000,00			
9	Дезинсекция	1	12	23 500,00	-	23 500,00	-	-	0
10	Ремонт принтеров, компьютеров, фотопаратов	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 металлч.противопожарной	1	1	29 000,00		29 000,00			

Итого	11	100	329 245,00	-	374 245,00	-	-
-------	----	-----	------------	---	------------	---	---

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	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	Трехдневная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	632 651,48	592 651,48	40 000,00	-	-	-	-
2	Обслуживание ЦБ	1	100 050,00	-	100 050,00	-	-	-	-
3	Оплата конкурсных расходов (организационный взнос за участие в конкурсах)	20	350 071,54	-	268 411,60	-	-	81 659,94	
4	Повышение квалификации	5	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	
5	Услуги экспертов при аттестации преподавателей, 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 VirNet	1	4 164,63	-	4 164,63	-	-	-	
12	Профмонопр, мелкосмопр	1	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	
13	Программное обеспечение	1	66 336,95	-	66 336,95	-	-	-	
14	Услуги рекламы	2	8 098,87	-	8 098,87	-	-	-	
Итого		51	1 359 652,97	658 988,43	592 004,60	-	-	108 659,94	

Страхование КОСГУ 227

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	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
	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	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	В том числе за счет средств			
						Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	Молберты	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	Оборудование			559 557,20		559 557,20			
8	Рамка металлодетектора			131 454,00	131 454,00				
9	Флэш-намять, калькулятор								
10	Офисные кресла								
11	Учебная литература								
12	Система оповещения и управления эвакуацией			100 000,00	100 000,00				
Итого		139	92 250,00	1 158 511,20	231 454,00	757 057,20		170 000,00	

*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
---	-----------------------	------------	-------------------------	-------------	-----------------------------

п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
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		-

*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					5	6	7	8
1		2	3	4				
1	Хозтовары: -нистящее средство 70шт.х65руб = 4550 руб. -Санеке 40шт.х70руб = 2800 руб. Мыло туалетное 100шт.х35руб = 3500руб. -мешки для мусора 240л- 80шт.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	40 000,00		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	Вахлилы	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		
Итого		6170	4 074,00	932 000,00		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

№	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	Медаль, бланки похвального листа	1000	5 000,00	0	57 000,00	0	0	0
2	Сувениры	1000	115 000,00	0	123 000,00	0	0	0
Итого		x	120 000,00	0	180 000,00	0	0	0

Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№	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	
Итого		x	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0

КОСГУ 341

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				прочих безвозмездных поступлений
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Медицинские препараты, перевязочные средства	45	80	13 600,00	0	13 600,00	0	0	0
Итого		45	80	13 600,00	0	13 600,00	0	0	

КОСГУ 342

№	Наименование расходов	Сумма, руб.	В том числе за счет средств

п/п	Колличество договоров	Стоимость услуги, руб.	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	1	69 000,00	69 000,00		69 000,00		
Итого	1	69 000,00	69 000,00	-	69 000,00	-	-

Увеличение стоимости материалов для целей накопительных вложений
КОСГУ 347

№	Наименование расходов	Колличество договоров	Стоимость услуги, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
16	Приобретения для видеонаблюдения	1			90 811,00			
Итого			x	-	90 811,00	-	-	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
20 472 227,32	20 472 227,32	10 534 036,25		662 659,94	
11 196 696,19			0,00		
Итого в ПФХД (КВФО 4)					
Итого в ПФХД (КВФО 2)					
Итого в ПФХД (КВФО 5)					



И.В. Литовских

И.В. Литовских