



И.Н. Марков
(факсимильная подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбург

КОДЫ
Дата 01.01.2023

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 908
ИНН
КПП 668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифика ции Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	1									
1.2. Остаток средств от прошлой доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от прошлой доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	30 475 000,00	30 667 000,00	31 352 000,00	
в том числе:										
1. Доходы от собственности	1100						0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120						0,00	0,00	0,00	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	1200						0,00	0,00	0,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета			130				21 221 000,00	21 967 000,00	22 652 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)			130				8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500						554 000,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предпринимателей, пожертвования			150				554 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	30 475 000,00	30 667 000,00	31 352 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	22 574 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	22 574 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	9080000001,00	000,0000,0000000,000	211	0703	12 239 630,00	12 798 003,00	13 311 828,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000,00	908,3020,1040040,000	211	0703	4 794 854,60	4 794 854,60	4 794 854,60	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	9080000001,00	000,0000,0000000,000	266	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	0000000000,00	908,3020,1040040,000	266	0703	11 920,00	11 920,00	11 920,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	0000000000,00	908,3020,1040040,000	226	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	9080000001,00	000,0000,0000000,000	213	0703	3 696 370,00	3 864 997,00	4 020 172,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000,00	908,3020,1040040,000	213	0703	1 632 123,00	1 632 123,00	1 632 123,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000,00	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	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 нарушение условий контракта	0	853	0000000000,00	908,3020,1040040,000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000,00	908,3020,1040040,000	296	0703	300,00	300,00	300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	7 897 802,40	7 362 802,40	7 378 802,40	
6.1. Услуги связи	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	166 500,00	166 500,00	166 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	221	0703	166 500,00	166 500,00	166 500,00	
КОСГУ 222 Транспорные услуги	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 222 Транспорные услуги	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	222	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	674 304,00	693 304,00	709 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	9080000001,00	000,0000,0000000,000	223	0703	35 939,78	35 939,78	35 939,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	223	0703	10 018,25	10 018,25	10 018,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000,00	908,3020,1040040,000	223	0703	294 285,75	294 285,75	294 285,75	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	4 457 407,20	4 457 407,20	4 457 407,20	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	9080000001,00	000,0000,0000000,000	224	0703	4 142 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	224	0703	315 407,20	315 407,20	315 407,20	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	355 910,00	355 910,00	355 910,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000,00	000,0000,0000000,000	225	0703	355 910,00	355 910,00	355 910,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	225	0703	1 500 304,00	1 363 304,00	1 363 304,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	1 500 304,00	1 363 304,00	1 363 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	9080000001,00	000,0000,0000000,000	226	0703	723 000,00	723 000,00	723 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	226	0703	640 304,00	640 304,00	640 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000,00	908,3030,3040040,000	226	0703	137 000,00	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	227	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	331 500,00	161 500,00	161 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	310	0703	161 500,00	161 500,00	161 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000,00	908,3030,3040040,000	310	0703	170 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	401 877,20	154 877,20	154 877,20	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	349	0703	33 067,20	33 067,20	33 067,20	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	346	0703	81 610,00	81 610,00	81 610,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	342	0703	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	341	0703	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000,00	908,3030,3040040,000	346	0703	247 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	244	244	0000000000,00	908,3020,1040040,000	347	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Тол инвент закупки	Сумма					за периоды планового периода
				на 20 23 г. (факт) финансовый год)	на 20 24 г. (итоговый год планового периода)	на 20 25 г. (итоговый год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	7 897 802,40	7 862 802,40	7 378 802,40			
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. 5133) (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 ¹³	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 ¹⁴	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 ¹⁵ в том числе:	26400	x	7 897 802,40	7 362 802,40	7 378 802,40			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 235 000,00	5 254 000,00	5 270 000,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 235 000,00	5 254 000,00	5 270 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x						
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 662 802,40	2 108 802,40	2 108 802,40			
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	2 662 802,40	2 108 802,40	2 108 802,40			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610							

Российская Федерация
 Федеральное бюджетное учреждение
 "Федеральное казенное учреждение
 "Уполномоченное федеральное
 учреждение № 1 имени
 Д.П. Чистякова"
 191020, г. Санкт-Петербург, ул.
 Давыдовская, д. 20/21, г.
 01.01.2023

Директор (подпись) И.В. Дитовских
 (инициалы, фамилия)
 Экономист (подпись) Давидова К.В.
 (инициалы, фамилия)
 304-13-11 (телефон)

Цуккина А.Н.
 (подпись)
 20 23 г.
 01 " января

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

01.01.2023

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	1 019 969,17				12 239 630,00	12 239 630,00		
2	399 571,22				4 794 854,60		4 794 854,60	
3								
Итого	1 419 540,38				17 034 484,60	12 239 630,00	4 794 854,60	

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Прочие выплаты
КОСГУ 226 КВР 112

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							10 000,00		
							540,00		
							1 380,00		
Итого		x	x	x			11 920,00		

*Расчитывается 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	
2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					200 000,00	50 000,00	150 000,00	
Итого		x	x	x		200 000,00	50 000,00	150 000,00	

*Расчитывается 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	3 747 586,61	2 692 718,60	1 188 962,94	-	
1.1.	по ставке 22,0 %	17 034 484,60	3 747 586,61	2 692 718,60	1 188 962,94	-	
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	-	-	-	-	-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	528 069,02	379 428,53	167 535,68	-	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 034 484,60	494 000,05	354 949,27	156 726,93	-	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 034 484,60	34 068,97	24 479,26	10 808,75	-	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 034 484,60	868 758,71	624 222,87	275 624,38	-	
Итого		x	5 144 414,35	3 696 370,00	1 632 123,00		

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код видов расходов 360
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9
1					-		
2							
Итого		x	x	-			

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	-	2,2				
2	Земельный налог	0,00	1,5				
Итого			x				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств	
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		x	x			

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств	
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Гос пошлина	0	0			
Итого		x	x			

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

Код видов расходов 853 (КОСГУ 292, 293, 295, 296)
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств	
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	0	0	1 000,00		1 000,00
2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)			1 000,00		1 000,00
3	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)					
4	Иные расходы (КОСГУ 296)			300,00		300,00
Итого		x	x	2 300,00		2 300,00

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Предоставление телефонной связи (абонентская плата)	5	12	4445	53 332,00	-	53 332,00	-
2	Предоставление интернета	1	12	9164	109 968,00	-	109 968,00	-
3	Услуги по предоставлению хостинга сроком на 12 месяцев	1	1	3200	3 200,00	-	3 200,00	-
Итого		x	x	x	166 500,00	-	166 500,00	-

*Расчитывается 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	1	5000	5000		5 000,00	
Итого					0	5 000,00	

*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	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	8,35	1,13	280 583,52	126 000,00	154 583,52	-
2	Теплоснабжение	144,00	2 415,02	1,1	347 762,45	208 060,22	139 702,23	-
3	Холодное водоснабжение	348,00	42,10	1,04	14 650,52	11 739,20	2 911,32	-
4	Водоотведение	348,00	28,89	1,04	10 054,14	7 855,00	2 199,14	-
5	Вывоз ТКО	27,00	784,59	1,08	21 253,37	16 345,58	4 907,79	-
Итого					674 304,00	370 000,00	304 504,00	-

*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 помещений	12 мес.	368 451,60	4 421 419,20	4 142 000,00	279 419,20	-
2	Аренда облачной кассы	12 мес.	2 999,00	35 988,00	-	35 988,00	-
Итого					4 142 000,00	315 407,20	-

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 охранной сигнализации (окна, двери)	1	12	1 500,00	0	18 000,00	0	0
2	ТО СОУЭ (ГО и ЧС)	1	12	1 500,00		18 000,00		
3	ТО пожарной сигнализации с системой оповещения людей при пожаре	1	12	8 000,00		96 000,00		
4	ТО тревожной сигнализации (тревожная кнопка)	1	12	500,00	-	6 000,00	-	0
5	Комплексное обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	2 000,00	-	24 000,00	-	0
6	ТО устройства системы передачи извещений (карта памяти)	1	12	100,00	-	1 200,00	-	0
7	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигнала "Пожар" на ПЦН ПЧ "ЮКО"	1	12	3 000,00		36 000,00		
8	ТО системы контроля доступа (СКУД)	1	12	2 000,00	-	24 000,00	-	0
9	Дезартизация и дезинсекция	1	12	1 000,00		12 000,00		
10	Услуги по технической поддержке и обслуживанию ПК, оргтехники, программного обеспечения	1	6	2 500,00	-	15 000,00	-	0
11	Сервисное обслуживание кулеров (2 шт.)	1	4	2 600,00		10 400,00		
12	Ревизия вентиляции	1	1	5 600,00		5 600,00		
13	Стирка и утюжка штор	1	1	10 000,00		10 000,00		
14	Обслуживание серверного оборудования	1	1	15 000,00		15 000,00		
15	Замеры сопротивления изоляции	1	1	11 000,00		11 000,00		
16	Перепланировка раздвижки под пост охраны	1	1	49 710,00		49 710,00		
17	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	1	4 000,00		4 000,00		
Итого					-	355 910,00	-	-

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	ЧОП физическая охрана	1	876 000,00	723 000,00	153 000,00	-	-	-
2	Экстренное прибытие наряда Росгвардии (выезд мобильной группы по тревожной кнопке)	1	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
3	Бухгалтерское обслуживание (ЦБ и МТО)	1	87 000,00	-	87 000,00	-	-	-
4	Услуги эквайринга	1	29 004,00	-	29 004,00	-	-	-
5	Услуги фискализации	1	9 600,00	-	9 600,00	-	-	-
6	Продление доменного имени	1	300,00	-	300,00	-	-	-

7	Оплата конкурсных расходов (организационный взнос за участие в конкурсах)	20	110 000,00	-	-	-	-	110 000,00
8	Повышение квалификации, переподготовка кадров	5	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
9	Услуги экспертов при аттестации подработчиков, услуги методистов	6	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
10	Оплата услуг членов жюри конкурсов, мониторингов	20	37 000,00	-	10 000,00	-	-	27 000,00
11	Оплата по Договорам возмездного оказания услуг	3	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
12	Медосмотр (периодический, предварительный, ПСО)	1	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-
13	Вакцинация	2	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
14	Услуги рекламы	2	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
15	ПО для организации удаленной работы ThinStaff больше 15 пользователей	1	58 000,00	-	58 000,00	-	-	-
16	Программа для удаленного администрирования и управления компьютером RMS (безлимитное использование)	1	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-
17	Средство защиты информации (ПО СКЗИ VipNet Client), 12 мес	1	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
18	Средство защиты (ПО Kaspersky Small Office Security), 12 мес	1	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-
19	Выпуск сертификатов электронных подписей	1	4 400,00	-	4 400,00	-	-	-
20	Неисключительная лицензия на Базу Данных Электронная Система "Культура" (12 мес)	1	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-
21	Анализ факторов производственной среды и труда по программе производственного контроля	1	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
Итого		51	614 304,00	723 000,00	640 304,00	-	-	137 000,00

Страхование

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование					5 000,00		
Итого					-	5 000,00	-	

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

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Персональный компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	1	80 000,00	80 000,00		80 000,00		
2	Система архивного копирования данных (сервер)	1	80 000,00	80 000,00		80 000,00		
3	Носители для сертификатов электронных подписей	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
4	Мольберты							170 000,00
Итого		139	161 500,00	161 500,00	-	161 500,00	-	170 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидия 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- 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.). полотенца бумажные - 20 уп*2200=44000	300	130	39 000,00		9 000,00		30 000,00
2	Канцтовары	100	180	18 000,00		18 000,00		
3	Туалетная бумага	400	8	3 200,00		3 200,00		
4	Одноразовые стаканчики	100	100	10 000,00		10 000,00		
5	Бахилы	250	9	2 250,00		2 250,00		
6	Рекламная продукция (буклеты, каталоги, флаеры)	25	90	2 250,00		2 250,00		
7	Рамы художественные	145	1500	217 500,00		500,00		217 000,00
8	Батарейки	1	600	600,00		600,00		
9	Печать классных журналов, бланков, изготовление обложек, свидетельств	100	120	12 000,00		12 000,00		
10	Электрические лампы	5	120	600,00		600,00		
11	Пятч-корды / Пигтейлы	3	300	900,00		900,00		
12	Аккумуляторная батарея для ИПБ	1	1350	1 350,00		1 350,00		
13	Запасные части для мультимедиа оборудования (клавиатура, мышь)	5	2000	10 000,00		10 000,00		

14	Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, крема)	24	180	4 320,00		4 320,00		
15	Учебные билеты	100	28	2 800,00		2 800,00		
16	Закуп питьевой воды в период ЛТО (буг.0.6л.)	60	64	3 840,00		3 840,00		
Итого		6170	4074	328 610,00	-	81 610,00	-	247 000,00

*Рассчитывается 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	Медали, бланки похвального листа	3	2500	0	7 500,00	0	0	0
2	Наградная и сувенирная продукция	1	18 567,20	0	18 567,20	0	0	
3	Печатная подарочная продукция (каталоги, книги о школе)	1	7000	0	7 000,00			
Итого		x	x	0	33 067,20	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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Медицинские препараты, перевязочные средства	15	80	1 200,00		1 200,00		
Итого		15	80	1 200,00	-	1 200,00	0	0

КОСГУ 342

№	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	Организация питьевого режима по Договору	1	29 000,00	29 000,00		29 000,00		
Итого		1	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-

Увеличение стоимости материалов для целей накопительных вложений

КОСГУ 347

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
16	Приобретение материалов для установки дополнительных розеток	1			10 000,00			
Итого			x	-	10 000,00	-	-	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
5 235 000,00	21 221 000,00			
9 254 000,00		8 700 000,00		554 000,00
0,00			0,00	

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)

ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)

ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

Директор



И.В.Литовских