

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления культуры
 Администрации города
 Екатеринбург
 (подпись)
 И.Н. Марков
 (подпись)
 "04" Октября 2023 года
 (подпись)



Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

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

КОДЫ
 Дата 04.10.2023
 Глава по БК 908
 ИНН
 КПП 668501001

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 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. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	X	X	X	X	X		2 227 465,92	0,00	0,00	11
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X		2 174 605,98	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года										
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	X	X	X	X	X		52 859,94	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

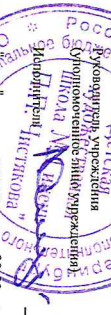
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За периодами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	30 328 000,00	30 667 000,00	31 352 000,00	
в том числе:										
1. Доходы от собственности	1100	000	0000000000,00	000.0000.0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	0000000000,00	000.0000.0000000,000	000		29 774 000,00	30 667 000,00	31 352 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000,000	130		21 074 000,00	21 967 000,00	22 652 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908.3020.1040040.000	130		8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	0000000000,00	000.0000.0000000,000	000		554 000,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	0000000000,00	908.3030.3040040.000	150		554 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X				
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	32 555 465,92	30 667 000,00	31 352 000,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	23 232 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001,00	000.0000.00000000,000	211	0703	23 232 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000,00	000.0000.00000000,000	211	0703	12 126 727,00	12 798 003,00	13 311 828,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000,00	000.0000.00000000,000	211	0703	5 539 151,60	4 794 854,60	4 794 854,60	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001,00	000.0000.00000000,000	266	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	0000000000,00	000.0000.00000000,000	266	0703	165 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	0000000000,00	000.0000.00000000,000	226	0703	11 920,00	11 920,00	11 920,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001,00	000.0000.00000000,000	213	0703	3 662 273,00	3 864 997,00	4 020 172,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000,00	000.0000.00000000,000	213	0703	1 672 826,00	1 632 123,00	1 632 123,00	
КОСГУ 264 Пени, пособия, выплаты наемным работникам, нанятыми на временных условиях	0	321	0000000000,00	000.0000.00000000,000	264	0703	5 000,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	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	000.0000.00000000,000	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	0000000000,00	000.0000.00000000,000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000,00	000.0000.00000000,000	296	0703	300,00	300,00	300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	9 320 268,32	7 362 802,40	7 378 802,40	
6.1. Услуги связи	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	216 500,00	166 500,00	166 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000,00	000.0000.00000000,000	221	0703	216 500,00	166 500,00	166 500,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	0000000000,00	000.0000.00000000,000	222	0703	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	0,00	693 304,00	709 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001,00	000.0000.00000000,000	223	0703	0,00	35 939,78	35 939,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000,00	000.0000.00000000,000	223	0703	0,00	10 018,25	10 018,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000,00	000.0000.00000000,000	223	0703	0,00	294 285,75	294 285,75	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001,00	000.0000.00000000,000	223	0703	0,00	353 060,22	369 060,22	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	5 081 711,20	4 457 407,20	4 457 407,20	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001,00	000.0000.00000000,000	224	0703	4 512 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000000,00	000.0000.00000000,000	224	0703	569 711,20	315 407,20	315 407,20	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	355 910,00	355 910,00	355 910,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000,00	000.0000.00000000,000	225	0703	355 910,00	355 910,00	355 910,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	1 858 187,94	1 363 304,00	1 363 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001,00	000.0000.00000000,000	226	0703	723 000,00	723 000,00	723 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000,00	000.0000.00000000,000	226	0703	945 328,00	640 304,00	640 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000,00	000.0000.00000000,000	226	0703	189 859,94	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
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	000.0000.00000000,000	000	0000	756 500,00	161 500,00	161 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	310	0703	586 500,00	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	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	80 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	320	0703	80 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000,000	000	0000	951 459,18	154 877,20	154 877,20	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	349	0703	302 649,18	33 067,20	33 067,20	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	346	0703	301 610,00	81 610,00	81 610,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	342	0703	64 000,00	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 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	344	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	345	0703	35 000,00	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	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для легкой кап. вложений		244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	347	0703	0,00	10 000,00	10 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за присписанный плановый период
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	9 320 268,32	7 362 802,40	7 378 802,40			
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 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 ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	9 320 268,32	7 362 802,40	7 378 802,40			
1.4.1	в том числе: 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 ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 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						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 085 268,32	2 108 802,40	2 108 802,40			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 085 268,32	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 и 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	26510	x						
	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 договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x						



И.О. Подпись: [подпись]
 Подпись: [подпись]
 И.В. Литовских (подпись)
 Олшуркова А.А. (фамилия, имя)
 304-13-11 (телефон)

10.2023

СОГЛАСОВАНО: [подпись]
 06.10.2023 г.
 И.О. Подпись: [подпись]
 И.В. Литовских (подпись)
 Олшуркова А.А. (фамилия, имя)

Субетна О.В.
 (фамилия, имя)

20 23 г.

октябрь

Рисчета (обозначены), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК ЛО "Летская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова"

1. Расчет (обозначение) выплата персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источники финансирования обеспечения все источники

1.1. Расчет (обозначение) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	Фонд, руб.	в год		в месяц		в год	
				1	2	3	4	5	6
Итого				1 010 560,58	1 472 156,55	12 126 727,00	5 539 151,60	12 126 727,00	5 539 151,60
*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.									
п/п	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1									
2									
Итого									

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	
						Средства от деятельности	Безвозмездные поступления
Итого						10 000,00	1 380,00
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.							
п/п	1	2	3	4	5	6	7
1							
Итого							

1.3. Социальные пособия и компенсация персонала в денежной форме (КОСГУ 266)

п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых в работе, чел.	Выплата в год на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.*	в том числе за счет средств	
						Средства от деятельности	Безвозмездные поступления
Итого						50 000,00	165 000,00
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.							
п/п	1	2	3	4	5	6	7
1							
Итого							

1.4. Расчет (обозначение) страховых взносов в обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Субсидия на выполнение МЭ	Средства от деятельности	Безвозмездные поступления	в том числе за счет средств	
							1	2
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		3 886 493,29	2 667 879,94	1 218 613,35			
1.1	по ставке 10,0 %		3 886 493,29	2 667 879,94	1 218 613,35			
1.2	по ставке 2,0 %							
Итого			3 886 493,29	2 667 879,94	1 218 613,35			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		547 642,24	375 928,54	171 713,70			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 665 878,60	512 310,48	351 675,08	160 635,40			
2.2	Фонд социального страхования в исполнении ставки взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,0 %							
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7 %	17 665 878,60	35 331,76	24 253,45	11 078,30			
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 0,4 %							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 665 878,60	900 959,81	618 464,53	282 498,97			
Итого			5 335 095,34	3 662 373,00	1 672 826,00			

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

Код видов расходов 360

Источники финансирования обеспечения все источники

№

в том числе за счет средств

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет		Средств от приносящей доход деятельности
						выполнение МЗ	Средств от приносящей доход деятельности	
1	2	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	0	0	1 000,00			
1	3	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта) (КОСГУ 293)	1 000,00		1 000,00			
		Итого			2 000,00			

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

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество плателей в год	Средняя сумма выплаты, руб.	Сумма, руб.*		Средств от приносящей доход деятельности
					выполнение МЗ	Средств от приносящей доход деятельности	
1	2	Прекращение технической связи (обонятельная плата)	5	4445	53 332,00		
1	3	Прекращение интернет-соединения	12	9164	109 968,00		
1	4	Сбор на 12 месяцев	1	3200	3 200,00		
		Итого			166 500,00		

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

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество плателей в год	Средняя сумма выплаты, руб.	Сумма, руб.*		Средств от приносящей доход деятельности
					выполнение МЗ	Средств от приносящей доход деятельности	
1	2	Прекращение технической связи (обонятельная плата)	5	4445	53 332,00		
1	3	Прекращение интернет-соединения	12	9164	109 968,00		
1	4	Сбор на 12 месяцев	1	3200	3 200,00		
		Итого			166 500,00		

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

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество плателей в год	Средняя сумма выплаты, руб.	Сумма, руб.*		Средств от приносящей доход деятельности
					выполнение МЗ	Средств от приносящей доход деятельности	
1	2	Прекращение технической связи (обонятельная плата)	5	4445	53 332,00		
1	3	Прекращение интернет-соединения	12	9164	109 968,00		
1	4	Сбор на 12 месяцев	1	3200	3 200,00		
		Итого			166 500,00		

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

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы (с учетом НДС), руб.	Количество платителей	Средняя арендная плата НДС, руб.	Сумма, руб.*		Средств от приносящей доход деятельности
						выполнение МЗ	Средств от приносящей доход деятельности	
1	2	Договор аренды помещений	4 421 419,20	4	1 105 299,60	4 421 419,20		
1	3	Аренда обьектной емкости	2 999,00	12	249,92	29 988,00		
1	4	Договор аренды помещений	368 451,60	5	73 690,32	1 842 258,00		
		Итого				4 451 447,20		

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

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

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*		Средств от приносящей доход деятельности
						выполнение МЗ	Средств от приносящей доход деятельности	
1	2	Договор аренды помещений	4	5	1 500,00	7 500,00		
1	3	ТО охранной сигнализации (охрана, двери)	3	4	1 500,00	6 000,00		
1	4	ТО пожарной сигнализации с системой оповещения людей при пожаре	1	1	8 000,00	8 000,00		
1	5	ТО пожарной сигнализации с системой оповещения людей при пожаре (тревожная кнопка)	1	1	500,00	500,00		
1	6	ТО охранной сигнализации	1	1	2 000,00	2 000,00		
1	7	ТО охранной сигнализации (карта пульт)	1	1	100,00	100,00		
		Итого				24 000,00		

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*		Средств от приносящей доход деятельности
						выполнение МЗ	Средств от приносящей доход деятельности	
1	2	ТО охранной сигнализации (охрана, двери)	3	4	1 500,00	6 000,00		
1	3	ТО пожарной сигнализации с системой оповещения людей при пожаре	1	1	8 000,00	8 000,00		
1	4	ТО пожарной сигнализации с системой оповещения людей при пожаре (тревожная кнопка)	1	1	500,00	500,00		
1	5	ТО охранной сигнализации	1	1	2 000,00	2 000,00		
1	6	ТО охранной сигнализации (карта пульт)	1	1	100,00	100,00		
		Итого				12 100,00		

8	ТО система контроля доступа (СКУД)	1	12	2 000,00	24 000,00	-	-	-
9	Услуги по технической поддержке и обслуживанию ПК, оргтехники	1	12	1 000,00	12 000,00	-	-	-
10	Обслуживание ПК, оргтехники, программного обеспечения	1	6	2 500,00	15 000,00	-	-	-
11	(Среднее обслуживание кресла (2 шт.))	1	4	2 600,00	10 400,00	-	-	-
12	Ремонт вентиляции	1	1	5 600,00	5 600,00	-	-	-
13	Стрика и утюжка штор	1	1	10 000,00	10 000,00	-	-	-
14	Обслуживание серверного оборудования	1	1	15 000,00	15 000,00	-	-	-
15	Защита копирования информации	1	1	11 000,00	11 000,00	-	-	-
16	Перезаправка раздатки 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			

6.5. Расчет (обозначение) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	выполнение МЗ	Средства от деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	В том числе за счет средств	
										8	9
1	ЧОП физическая охрана	1	876 000,00	723 000,00	5	153 000,00	-	-	-	-	-
2	Экспрессное прикрытие наряда Ространснадзора (везд. мобильной группы по трюмовой каюте)	1	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
3	Бухгалтерское обслуживание (ИЗ и МТО)	1	87 000,00	-	-	87 000,00	-	-	-	-	-
4	Услуги эквидарта	1	29 004,00	-	-	29 004,00	-	-	-	-	-
5	Услуги фиксации	1	9 600,00	-	-	9 600,00	-	-	-	-	-
6	Проектирование логистического плана	1	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-
7	Оплата консульских расходов (организационный взнос за участие в конкурсе)	20	162 859,94	162 859,94	-	-	-	-	-	-	162 859,94
8	Повышение квалификации	5	30 000,00	-	-	295 024,00	-	-	-	-	-
9	Услуги экспертов при вступлении в образовательные учреждения	6	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
10	Оплата услуг членом жюри конкурсов, конкурсов	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 (персональный, ПСО), представительный, 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 учебной работы ТИПЭП в объеме 15 пользователей	1	58 000,00	-	-	58 000,00	-	-	-	-	-
16	Программа для управления администрированием и управлением компьютером РМБ (бесплатное использование)	1	21 000,00	-	-	21 000,00	-	-	-	-	-
17	Средство защиты информации (ПО СКЗИ Фрикт Сити), 12 мес	1	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-
18	Средство защиты (ПО Casperky 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	Ненормированная лицензия на базу данных Электронная Система "Курьера"	1	46 000,00	-	-	46 000,00	-	-	-	-	-
21	Анализ факторов производственной среды и труда по программам производственного контроля	1	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
22	ФИС ФЭДО	1	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
Итого			667 163,94	723 000,00	945 328,00	-	-	-	-	-	189 859,94

6.6. Страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	выполнение МЗ	Средства от деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	В том числе за счет средств	
									6	7
1	Страхование	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			-	-	-	-	-	-	-	-

6.7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств	Средства от деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	В том числе за счет средств	
									6	7
1	Программный код в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	1	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Система архивного копирования данных (сервер)	1	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
3	Послелки для сертификатов электронных подписей	1	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
4	Компьютер, носитель для сертификатов	1	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	-
5	Мониторы	1	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого			756 500,00	756 500,00	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчет (обозначение) расходов на приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств	Средства от деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	В том числе за счет средств	
									6	7
1	Исключительные права на изобретения	2	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого			80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-

6.9. 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	Средства от деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	В том числе за счет средств	
									6	7
1	Медицинские препараты, перевязочные средства	15	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
Итого			1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-



И.В. Литовских

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от акционерной доли	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	21 074 000,00	10 874 603,98	0,00	606 859,94
	11 481 463,92			0,00
Итого				

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от акционерной доли	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	Итого
	1	Материал, bianca похвального листа	2500	0	0	7 500,00	0	0	0	0
	2	Нарядная и сувенирная продукция	1	288 149,18	0	0	0	0	0	288 149,18
	3	Печатная продукция (каталог, книги и шевры)	1	7000	0	0	0	0	0	7000
Итого										

6.12. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от акционерной доли	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	Итого
	1	Холодильник: - стоимость средства - 4550 руб., - стоимость средства - 2800 руб., - стоимость средства - 3500 руб., - стоимость средства - 2400 руб., - стоимость средства - 1200 руб.	300	130	39 000,00					39 000,00
	2	Канцтовары	100	180	18 000,00					18 000,00
	3	Транспортная бумага	400	8	3 200,00					3 200,00
	4	Оформление документов	100	10 000,00	10 000,00					10 000,00
	5	Бумага	250	9	2 250,00					2 250,00
	6	Рекламная продукция (буклеты, каталоги, флаеры)	25	90	2 250,00					2 250,00
	7	Ремонт хозяйственных помещений	145	1500	217 500,00					217 500,00
	8	Варенье	1	600,00	600,00					600,00
	9	Печать различных журналов, банков, сертификатов, свидетельств	100	120	12 000,00					12 000,00
	10	Экологические лампы	5	300	900,00					900,00
	11	Питание / Питание	3	300	900,00					900,00
	12	Аварийная служба для МЧС	1	1 350,00	1 350,00					1 350,00
	13	Важные части для муляжистов	5	2000	10 000,00					10 000,00
	14	Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, брезал)	24	180	4 320,00					4 320,00
	15	Учебные пособия	100	28	2 800,00					2 800,00
	16	Закуп питьевой воды в период ЛТО (вкл.)	60	64	3 840,00					3 840,00
Итого										

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от акционерной доли	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	Итого
	1	Спецжелезобетон	1							
Итого										

6.12. Расчет (обновление) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 345)

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от акционерной доли	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	Итого
	1	Средствительные материалы	1							
Итого										

6.11. Расчет (обновление) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от акционерной доли	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	Итого
	1	Органическая продукция (продукция)	1	29 000,00	29 000,00					29 000,00
Итого										

6.10. КОСГУ 342

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

Приложение № 2 к ПФХД

10.2023

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 010 560,58				12 126 727,00	12 126 727,00		
2	461 595,97				5 539 151,60		5 539 151,60	
Итого	1 472 156,55				17 665 878,60	12 126 727,00	5 539 151,60	

*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.

№	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	
1	1	Оплата трех дней больничного за счет работодателя уволенному работнику		1		5 000,00		5 000,00	
Итого		x	x	x			5 000,00		

1.3. 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	2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				215 000,00	50 000,00	165 000,00	
Итого		x	x	x		215 000,00	50 000,00	165 000,00	

*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	8
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 886 493,29	2 667 879,94	1 218 613,35	
	1.1.	по ставке 22,0 %	17 665 878,60	3 886 493,29	2 667 879,94	1 218 613,35	
	1.2.	по ставке 10,0 %					
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	547 642,24	375 928,54	171 713,70	
	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 665 878,60	512 310,48	351 675,08	160 635,40	
	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 %	17 665 878,60	35 331,76	24 253,45	11 078,30	
	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 0,6 %					
3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 665 878,60	900 959,81	618 464,53	282 498,97	
Итого		x		5 335 095,34	3 662 273,00	1 672 826,00	

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

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения все источники

№	В том числе за счет средств
---	-----------------------------

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	Субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9
1							
2							
Итого		x	x				

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

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

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

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения все источники

№	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			

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

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

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

№	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 поощина	0	0			
Итого		x	x			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год. ед.	Общая сумма выплата, 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

*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	Почтовые расходы, фискализация						50 000,00	
4	Услуги по предоставлению хостинга сроком на 12 месяцев	1	1	3200	3 200,00	-	3 200,00	-
Итого		x	x	x	166 500,00	-	216 500,00	-

*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		15 000,00	
Итого					0	15 000,00	

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Пндекация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение							
2	Теплоснабжение							
3	Холодное водоснабжение							
4	Водоотведение							
5	Вывоз ТКО							
Итого		x	x	x	-	-	-	-

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

6.3. 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	199 419,20	-
2	Аренда облачной кассы	12 мес.	2 999,00	35 988,00	-	35 988,00	-
3	Возмещение ком.услуг (э/э)	12 мес.			126 000,00	154 583,52	
2	Возмещение ком.услуг (теплоснаб.)				208 060,22	139 702,23	
3	Возмещение ком.услуг (хол.вод.)				11 739,20	2 911,32	
4	Возмещение ком.услуг (водаотв)				7 853,00	2 199,14	
3	Возмещение ком.услуг (ТКО)				16 345,58	4 907,79	
4	Аренд.плата за размещение эквипозиции					30 000,00	
Итого		x	x	x	4 512 000,00	569 711,20	-

6.4. 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		
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 сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ "ОКО"	1	12	3 000,00		36 000,00		0

8	ТО системы контроля доступа (СКУД)	1	12	2 000,00	-	24 000,00	-	0
9	Дезинфекция 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 раздевалки 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	-	-

6.5. 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	162 859,94	-	-	-	-	162 859,94
8	Повышение квалификации, переподготовка кадров	5	30 000,00	-	295 024,00	-	-	-
9	Услуги экспертов при аттестации преподавателей, 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 (беслимитное 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	-	-	-
22	ФИС ФРДО	1	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
Итого		51	667 163,94	723 000,00	945 328,00	-	-	189 859,94

6.6. Страхование

№ 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					5 000,00		
Итого						5 000,00		

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

6.7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ 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	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	Компьютер, носитель для сертификатов эл.подписей, жалюзи	1	145 000,00	145 000,00		145 000,00		
5	Мольберты	1	450 000,00	450 000,00		280 000,00		170 000,00
Итого			756 500,00	756 500,00		586 500,00		170 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)

№ 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	Исключительные права на видеозапись	2		80 000,00		80 000,00		
Итого			x	80 000,00		80 000,00		

6.9. 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	15	80	1 200,00		1 200,00		
Итого		15	80	1 200,00		1 200,00	0	0

6.10. 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
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация питьевого режима по Договору	1	29 000,00	29 000,00		64 000,00		
Итого		1	29 000,00	29 000,00	-	64 000,00	-	

6.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№	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	Строительные материалы			-				
Итого			x	-	-	-	-	-

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№	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	Спецодежда					35 000,00		
2								
Итого			x	-	-	35 000,00	-	-

6.11. 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	Хоттовары: -стиральное средство 70шт.х65руб.= 4550 руб. -Санекс 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.). полотенца бумажные - 20 уп*2200=44000	300	130	39 000,00		109 000,00		30 000,00
2	Канцтовары	100	180	18 000,00		138 000,00		
3	Туалетная бумага	400	8	3 200,00		3 200,00		
4	Одноразовые стаканчики	100	100	10 000,00		10 000,00		
5	Баллы	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, свидетельства	100	120	12 000,00		12 000,00		
10	Электрические лампы	5	120	600,00		600,00		
11	Пачки-корзы / Питьейлы	3	300	900,00		900,00		
12	Аккумуляторная батарея для ИППБ	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, крем)	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 (бут.0,6л.)	60	64	3 840,00		3 840,00		
Итого		6170	4074	328 610,00	-	301 610,00	-	247 000,00

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

6.12. 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
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Медали, бланки похвального листа	3	2500	0	7 500,00	0	0	0
2	Наградная и сувенирная продукция	1	288 149,18	0	288 149,18	0	0	0
3	Печатная полиграфическая продукция (каталоги, книги о школе)	1	7000	0	7 000,00	0	0	0
Итого		x	x	0	302 649,18	0	0	0

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
21 074 000,00	21 074 000,00			
11 481 465,92		10 874 605,98		606 859,94
0,00			0,00	

