

УТВЕРЖДАЮ:  Глава по БК
 Начальник Управління культуры
 Администрации города
 Екатеринбург
 (подпись)
 « 11 августа 2023 года»
 И.Н. Марков
 (расшифровка подписи)

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учреждения

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Дата

11.08.2023

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного
образования "Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова"

Глава по БК

908

620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 2/47

ИНН

КПП

668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КОСР	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ)		X		X		X		2 227 465,92	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от принятых доходов деятельности		X		X		X		2 174 605,98	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X		X		X		52 859,94	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X		X		X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ)		X		X		X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от принятых доходов деятельности		X		X		X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		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 пределами 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:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	0000000000,00	000,00000,00000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	0000000000,00	000,00000,00000000,000	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	9088000001,00	000,00000,00000000,000	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	000,00000,00000000,000	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	

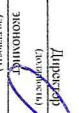
Наименование показателя	Код классификации строк	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФОР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	32 555 465,92	30 667 000,00	31 352 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	23 227 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	23 227 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
КОСГУ 211 Зарплата	0	111	0000000001,00	000,0000,0000000,000	211	0703	12 126 727,00	12 798 003,00	13 311 828,00	
КОСГУ 211 Зарплата	0	111	0000000000,00	000,0000,0000000,000	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	0000000001,00	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	111	0000000000,00	000,0000,0000000,000	266	0703	165 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	0000000000,00	000,0000,0000000,000	226	0703	11 920,00	11 920,00	11 920,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000001,00	000,0000,0000000,000	213	0703	3 662 273,00	3 864 997,00	4 020 172,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000,00	000,0000,0000000,000	213	0703	1 672 826,00	1 632 123,00	1 632 123,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	0000000000,00	000,0000,0000000,000	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта	0	853	0000000000,00	000,0000,0000000,000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000,00	000,0000,0000000,000	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	9 325 268,32	7 362 802,40	7 378 802,40	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	216 500,00	166 500,00	166 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000,00	000,0000,0000000,000	221	0703	216 500,00	166 500,00	166 500,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	0000000000,00	000,0000,0000000,000	222	0703	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	0,00	693 304,00	709 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000001,00	000,0000,0000000,000	223	0703	0,00	35 939,78	35 939,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000,00	000,0000,0000000,000	223	0703	0,00	10 018,25	10 018,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000,00	000,0000,0000000,000	223	0703	0,00	294 285,75	294 285,75	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000001,00	000,0000,0000000,000	223	0703	0,00	353 060,22	369 060,22	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	5 081 711,20	4 457 407,20	4 457 407,20	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000001,00	000,0000,0000000,000	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	000,0000,0000000,000	224	0703	569 711,20	315 407,20	315 407,20	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000,00	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	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	1 818 187,94	1 363 304,00	1 363 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000001,00	000,0000,0000000,000	226	0703	723 000,00	723 000,00	723 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000,00	000,0000,0000000,000	226	0703	905 328,00	640 304,00	640 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000,00	000,0000,0000000,000	226	0703	189 859,94	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	0000000000,00	000,0000,0000000,000	227	0703	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			
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000,00	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	000000000,00	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	000000000,00	000.0000.00000000.000	000	0000	996 459,18	154 877,20	154 877,20	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	349	0703	307 649,18	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	40 000,00	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 целей кап. вложений		244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	347	0703	0,00	10 000,00	10 000,00	

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за последние периоды	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² ст. 51(35) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	260000	X	9 235 268,32	7 562 802,40	7 378 802,40		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	X	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	X	9 235 268,32	7 562 802,40	7 378 802,40		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального задания)	26410	X	5 235 000,00	5 254 000,00	5 270 000,00		
1.4.1.1	в том числе: 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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X					
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление наемных отношений ¹³	26422	X					
1.4.3	за счет средств областного бюджета	26430	X					
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X					
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	4 090 268,32	2 108 802,40	2 108 802,40		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	4 090 268,32	2 108 802,40	2 108 802,40		
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26510	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26600	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26610	X					

Муниципальное бюджетное учреждение "Школа № 17 имени П.И. Чайковского" (ИНН 50/05423315, ОГРН 505423315) (далее - Учреждение)

Директор Учреждения:  О.В. Суботина (подпись)

И.В. Литовских (подпись)

Организация С.А. (подпись)

304-13-11 (телефон)

20 23 г.

20 23 г.

20 23 г.

20 23 г.

11.08.2023

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

Приложение № 2 к ПФХД

№ .08.2023

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источники финансирования 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	

*Рассчитывается 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		
							1 289,00		
Итого							11 929,00		

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

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

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

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

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, 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:		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		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		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 0,0 %	-	-	-	-	-
2.5		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 665 878,60	900 959,81	618 464,53	282 495,27	-
Итого				5 335 095,34	3 662 273,00	1 672 826,00	

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

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

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

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

Код видов расходов 244
 Источник финансирования 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, физказначия						50 000,00	
4	Услуги по предоставлению хостинга сервером на 12 месяцев	1	1	3200	3 200,00	-	3 200,00	-
Итого		X	X	X	166 500,00	-	216 500,00	-

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги	1	5000	5000		15 000,00	
Итого					0	15 000,00	-

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

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	3	4	5	6	7	8
1	Договор Аренда помещений	12 мес.	568 451,60	4 421 419,20	4 142 000,00	199 419,20	-
2	Аренда облачной хостинга	12 мес.	2 999,00	35 988,00	-	35 988,00	-
3	Возмещение ком.услуг (э/б)	12 мес.			126 000,00	154 583,52	
2	Возмещение ком.услуг (телефон.б.)				208 060,22	139 702,23	
3	Возмещение ком.услуг (хоз.под.)				11 739,20	2 911,32	
4	Возмещение ком.услуг (вожтв.)				7 855,00	2 190,14	
5	Возмещение ком.услуг (ТКО)				16 345,58	4 907,79	
4	Аренд.плата за размещение оборудования					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 СОУ* (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 устройств системы передачи информации (каб. линия)	1	12	100,00	-	1 200,00	-	0
7	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и по устранение работоспособности оборудования для дублирования сигнала "Пожар" на ПЦП ЦН "ОКО"	1	12	3 000,00		36 000,00		
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 серверов (2 шт.)	1	4	2 600,00		10 400,00		
12	Ремонт вышивки	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	Защита от проникновения и вандализма	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	Жестянное прикрытие парода Ростовдари (выезд мобильной группы по провозной книжке)	1	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
3	Бухгалтерское обслуживание (ИФ и МТО)	1	87 000,00	-	87 000,00	-	-	-
4	Услуги шрифтига	1	29 004,00	-	29 004,00	-	-	-
5	Услуги физказначии	1	9 600,00	-	9 600,00	-	-	-
6	Продукция домашнего имени	1	300,00	-	300,00	-	-	-
7	Оплата конкурсных расходов (срочно капиталной в алас за участие в конкурсе)	20	162 859,94	-	-	-	-	162 859,94
8	Пополнение карт идентификации, переводы оплаты за проезд	5	30 000,00	-	295 024,00	-	-	-
9	Услуги шестерки при аттестации преподавателей, услуги методистов	6	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
10	Оплата услуг членов жюри конкурсов, семинаров	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 (первичный, профилактический, ИСС)	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 ThinClient больше 15 пользователей	1	58 000,00	-	58 000,00	-	-	-
16	Программа для удаленного администрирования и управления компьютером RMS (безличное 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	667 163,94	723 000,00	905 328,00	-	-	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		

*Расчет выполнен 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	Пакеты для сертификатов электронных подписей	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
4	Компьютер, комплект для сертификатов электронных подписей, жальзон	1	145 000,00	145 000,00		145 000,00		
5	Мышь/серты	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 видеофильм	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			
					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		

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 публичного 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			40 000,00		40 000,00		
Итого		x		40 000,00	-	40 000,00	-	-

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	Стеклозащита					35 000,00		
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	Хотинеры: - чистящее средство 7лит. х65руб = 4550 руб. - Салфетки 40шт. х70руб = 2800 руб. - мыло хозяйственное 10лит. х35руб = 3500руб. - салфетки для мытья 24шт. х80руб = 1920 руб. - салфетки для мытья 60шт. х150руб = 9000 руб. - салфетки резиновые 7лит. х35руб = 2450 руб. - тряпка для пыли 55шт. х20руб = 1100 руб. и т.д., по потребности бухгалтерские - 20 шт х2200=44000	300	130	39 000,00		109 000,00		30 000,00
2	Канцелярия	100	180	18 000,00		138 000,00		
3	Туалетная бумага	400	8	3 200,00		3 200,00		
4	Одноразовые стаканы	100	100	10 000,00		10 000,00		
5	Бумага	250	9	2 250,00		2 250,00		
6	Рекламная продукция (буклеты, календари, флаеры)	25	90	2 250,00		2 250,00		
7	Разные хозяйственные	145	1500	217 500,00		500,00		217 000,00
8	Батарейки	1	600	600,00		600,00		
9	Печать книжных журналов, бланков, и др. отвозимые обложки, свидетельства	100	120	12 000,00		12 000,00		
10	Электрические лампы	5	120	600,00		600,00		
11	Питч-корды / Пилейлы	3	300	900,00		900,00		
12	Аккумуляторная батарея для ИИВ	1	1350	1 350,00		1 350,00		
13	Запасные части для мультимедиа оборудования (каленигра, 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 (бук. 0.6.1.)	60	64	3 840,00		3 840,00		
Итого		6170	4074	328 610,00	-	301 610,00	-	247 000,00

*Рассчитывается 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	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Медаль, обложка почтового листа	3	2500	0	7 500,00	0	0	0
2	Наградная и сувенирная продукция	1	293 149,18	0	293 149,18	0	0	0
3	Печатная полиграфическая продукция (календари, книги и др.)	1	7000	0	7 000,00	0	0	0
Итого		x	x	0	307 649,18	0	0	0

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	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	



И.В.Литовских