

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления культуры  
Администрации города  
Екатеринбурга

И.Н. Марков  
(расшифровка подписи)



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

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код | КОСГУ | КФСР | Сумма                             |                                   |                                   | За пределами планового периода |
|--|------------|---|--------------|----------------|-------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  |            |   |              |                |       |      | На 2023 г. текущий финансовый год | На 2024 г. текущий финансовый год | На 2025 г. текущий финансовый год |                                |
| <b>1. Остаток средств на начало года:</b>  | 1          |   |              |                |       |      |                                   |                                   |                                   |                                |
| 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) | 2          | 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     |      | 2 174 605,98                      | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| 1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений  |            | X   | X            | X              | X     |      | 52 859,94                         | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| <b>2. Остаток средств на конец года</b>  |            | X   | 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 муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) |            | X   | X            | X              | X     |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| 2.2. Остаток средств от приносящей 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                              |                                |

КОДЫ  
Дата 24.10.2023

Глава по БК 908  
ИНН  
КПП 668501001

| 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 |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>100</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>             | <b>X</b>                    | <b>X</b>   | <b>X</b> | 30 378 000,00                     | 30 667 000,00                     | 31 352 000,00                     |                                |
| <b>в том числе:</b>  |             |   |                      |                             |            |          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| <b>1. Доходы от собственности</b>  | <b>1100</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000,00</b> | <b>000,0000,0000000,000</b> | <b>000</b> |          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| <b>2. Доходы от оказания услуг, работ</b>  | <b>1200</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000,00</b> | <b>000,0000,0000000,000</b> | <b>000</b> |          | 29 824 000,00                     | 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        |          | 21 124 000,00                     | 21 967 000,00                     | 22 652 000,00                     |                                |
| 2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)  |             | 130   | 0000000000,00        | 908,3020,10400040,000       | 130        |          | 8 700 000,00                      | 8 700 000,00                      | 8 700 000,00                      |                                |
| <b>5. Прочие доходы, всего</b>   | <b>1500</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000,00</b> | <b>000,0000,0000000,000</b> | <b>000</b> |          | 554 000,00                        | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| 5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования  |             | 150   | 0000000000,00        | 908,3030,30400040,000       | 150        |          | 554 000,00                        | 0,00                              | 0,00                              |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии         | Отраслевой код               | КОСГУ      | КФРС        | Сумма                             |                                   |                                   | За пределами планового периода |
|--|-------------|---|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  |             |   |                      |                              |            |             | На 2023 г. текущий финансовый год | На 2024 г. текущий финансовый год | На 2025 г. текущий финансовый год |                                |
| <b>Выплаты , всего:</b>  | <b>200</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>             | <b>X</b>                     | <b>X</b>   | <b>X</b>    |                                   |                                   |                                   |                                |
| <b>1. На выплаты персоналу, всего</b>  | <b>2100</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.0000.00000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | 32 605 465,92                     | 30 667 000,00                     | 31 352 000,00                     |                                |
| <b>1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>                 | <b>2110</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.0000.00000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | 23 282 897,60                     | 23 301 897,60                     | 23 970 897,60                     |                                |
| КОСГУ 211 Заработная плата   | 0           | 111   | 9080000001.00        | 000.0000.00000000.000        | 211        | 0703        | 23 282 897,60                     | 23 301 897,60                     | 23 970 897,60                     |                                |
| КОСГУ 211 Заработная плата   | 0           | 111   | 0000000000.00        | 000.0000.00000000.000        | 211        | 0703        | 12 165 130,00                     | 12 798 003,00                     | 13 311 828,00                     |                                |
| КОСГУ 211 Заработная плата   | 0           | 111   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 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   | 9080000001.00        | 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        | 908.3020.1040040.000         | 266        | 0703        | 165 000,00                        | 150 000,00                        | 150 000,00                        |                                |
| КОСГУ 226 Прочие выплаты   | 0           | 112   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 226        | 0703        | 11 920,00                         | 11 920,00                         | 11 920,00                         |                                |
| КОСГУ 213 Начисления на заработную плату   | 0           | 119   | 9080000001.00        | 000.0000.00000000.000        | 213        | 0703        | 3 673 870,00 *                    | 3 864 997,00                      | 4 020 172,00                      |                                |
| КОСГУ 213 Начисления на заработную плату   | 0           | 119   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 213        | 0703        | 1 672 826,00                      | 1 632 123,00                      | 1 632 123,00                      |                                |
| КОСГУ 264 Пени, пособия, выплачиваемые работодателем, нанятыми бывшим работникам | 0           | 321   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 264        | 0703        | 5 000,00                          | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| <b>3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>                         | <b>2300</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.0000.00000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | 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 налогах и сборах                | 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                            |                                |
| <b>6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>                               | <b>260</b>  | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.0000.00000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | 9 320 268,32                      | 7 362 802,40                      | 7 378 802,40                      |                                |
| <b>6.1. Услуги связи</b>   | <b>260</b>  | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.0000.00000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | 216 500,00                        | 166 500,00                        | 166 500,00                        |                                |
| КОСГУ 221 Услуги связи   | 0           | 244   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 221        | 0703        | 216 500,00                        | 166 500,00                        | 166 500,00                        |                                |
| <b>6.2. Транспортные услуги</b>  | <b>260</b>  | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.0000.00000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | 15 000,00                         | 5 000,00                          | 5 000,00                          |                                |
| КОСГУ 222 Транспортные услуги  | 0           | 244   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 222        | 0703        | 15 000,00                         | 5 000,00                          | 5 000,00                          |                                |
| <b>6.3. Коммунальные услуги</b>  | <b>260</b>  | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.0000.00000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | 0,00                              | 693 304,00                        | 709 304,00                        |                                |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  | 260         | 244   | 9080000001.00        | 000.0000.00000000.000        | 223        | 0703        | 0,00                              | 35 939,78                         | 35 939,78                         |                                |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  | 260         | 244   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 223        | 0703        | 0,00                              | 10 018,25                         | 10 018,25                         |                                |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  | 260         | 247   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 223        | 0703        | 0,00                              | 294 285,75                        | 294 285,75                        |                                |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  | 260         | 247   | 9080000001.00        | 000.0000.00000000.000        | 223        | 0703        | 0,00                              | 353 060,22                        | 369 060,22                        |                                |
| <b>6.4. Арендная плата за пользование имуществом</b>                             | <b>260</b>  | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.0000.00000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | 5 081 711,20                      | 4 457 407,20                      | 4 457 407,20                      |                                |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом                               | 0           | 244   | 9080000001.00        | 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        | 908.3020.1040040.000         | 224        | 0703        | 569 711,20                        | 315 407,20                        | 315 407,20                        |                                |
| <b>6.5. Работы по содержанию имущества</b>                                       | <b>260</b>  | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.0000.00000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | 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        | 355 910,00                        | 355 910,00                        | 355 910,00                        |                                |
| <b>6.6. Прочие работы, услуги</b>  | <b>260</b>  | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.0000.00000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | 1 858 187,94                      | 1 363 304,00                      | 1 363 304,00                      |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги  | 0           | 244   | 9080000001.00        | 000.0000.00000000.000        | 226        | 0703        | 723 000,00                        | 723 000,00                        | 723 000,00                        |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги  | 0           | 244   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 226        | 0703        | 945 328,00                        | 640 304,00                        | 640 304,00                        |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги  | 0           | 244   | 0000000000.00        | 908.3030.3040040.000         | 226        | 0703        | 189 859,94                        | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| <b>6.7. Страхование</b>  | <b>260</b>  | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.0000.00000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | 5 000,00                          | 5 000,00                          | 5 000,00                          |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации 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 |                                |
| КОСГУ 227 Страхование   | 0          | 244   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 227        | 0703        | 5 000,00                          | 5 000,00                          | 5 000,00                          |                                |
| <b>6.11. Приобретение основных средств</b>                                  | <b>260</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.00000.0000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>756 500,00</b>                 | <b>161 500,00</b>                 | <b>161 500,00</b>                 |                                |
| 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                              |                                |
| <b>6.12. Поступление нематериальных активов</b>                             | <b>260</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.00000.0000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>80 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |                                |
| КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                       | 0          | 244   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 320        | 0703        | 80 000,00                         | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| <b>6.13. Увеличение стоимости материальных запасов</b>                      | <b>260</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000.00</b> | <b>000.00000.0000000.000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>951 459,18</b>                 | <b>154 877,20</b>                 | <b>154 877,20</b>                 |                                |
| 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 продовольственных запасов                    | 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 целей кап. вложений |            | 244   | 0000000000.00        | 908.3020.1040040.000         | 347        | 0703        | 0,00                              | 10 000,00                         | 10 000,00                         |                                |

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |  |  |  | за периодом планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
|         |   |            |                    | 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 <sup>11</sup>  | 26000      | x                  | 9 320 268,32                         | 7 362 802,40                               | 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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |                                      |  |  |  |                               |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 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 <sup>13</sup>   | 26300      | x                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |  |                               |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 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 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 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | x                  |                                      |  |  |  |                               |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  |                                      |  |  |  |                               |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | x                  |                                      |  |  |  |                               |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422      | x                  |                                      |  |  |  |                               |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | x                  |                                      |  |  |  |                               |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного пенсионного 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 <sup>14</sup>   | 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 соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  | 26500      | x                  |                                      |  |  |  |                               |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | x                  |                                      |  |  |  |                               |
|         | Итого в том числе по году начала закупки  | 26610      | x                  |                                      |  |  |  |                               |

Руководитель учреждения  
 (подпись) \_\_\_\_\_ И.В. Литовских  
 (подпись)

Исполнитель  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Ошуркова А.А.  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО  
 Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждения культуры города Екатеринбург"  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Субботина О.В.  
 (квалификационный класс)

№ 111  
 от 20.10.2023 г.  
 019/НД.05.423316

21.10.2023

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

Приложение № 2 к ПФХД

24.10.2023

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            | 1 013 760,83                                   |       |  |       | 12 165 130,00                  | 12 165 130,00               |   |                           |
| 2            | 461 595,97                                     |       |  |       | 5 539 151,60                   |                             | 5 539 151,60                              |                           |
| <b>Итого</b> | <b>1 475 356,80</b>                            |       |  |       | <b>17 704 281,60</b>           | <b>12 165 130,00</b>        | <b>5 539 151,60</b>                       |                           |

\*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Прочие выплаты  
КОСГУ 226 КВР 112

| №<br>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        |                             | 10 000,00                                 |                           |
|              |                       |   |                             |                 | 540,00           |                             | 540,00                                    |                           |
|              |                       |   |                             |                 | 1 380,00         |                             | 1 380,00                                  |                           |
| <b>Итого</b> |                       | x   | x                           | x               | <b>11 920,00</b> |                             | <b>11 920,00</b>                          |                           |

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

| №<br>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            | Оплата трех дней больничного за счет работодателя уволенному работнику |   | 1                           |                 | 5 000,00     |                             | 5 000,00                                  |                           |
| <b>Итого</b> |  | x   | x                           | x               |              |                             | <b>5 000,00</b>                           |                           |

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

| №<br>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                                |                           |
| <b>Итого</b> |   | x  | x   | x                                      | <b>215 000,00</b> | <b>50 000,00</b>            | <b>165 000,00</b>                         |                           |

\*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)

| №<br>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  | 3 894 941,95        | 2 676 328,60                | 1 218 613,35                              | -                         |
| 1.1.         | по ставке 22,0 %   | 17 704 281,60                                      | 3 894 941,95        | 2 676 328,60                | 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 работников       |  |                     |                             |   |                           |
| 2            | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:                                       | x  | 548 832,73          | 377 119,03                  | 171 713,70                                | -                         |
| 2.1.         | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %      | 17 704 281,60                                      | 513 424,17          | 352 788,77                  | 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 0,7 % | 17 704 281,60                                      | 35 408,56           | 24 330,26                   | 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 0,4 % |  |                     |                             |   |                           |
| 3            | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %                               | 17 704 281,60                                      | 902 918,36          | 620 422,37                  | 282 498,97                                | -                         |
| <b>Итого</b> |  | <b>x</b>   | <b>5 346 693,04</b> | <b>3 673 870,00</b>         | <b>1 672 826,00</b>                       |                           |

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

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

\*Рассчитывается 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         |                             | 50 000,00                                 |                                  |
| 4            | Услуги по предоставлению хостинга сроком на 12 месяцев | 1                  | 1                         | 3200                       | 3 200,00          | -                           | 3 200,00                                  | -                                |
| <b>Итого</b> |  | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>216 500,00</b> | <b>-</b>                    | <b>216 500,00</b>                         | <b>-</b>                         |

\*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                        | 15 000,00        |                             | 15 000,00                                 |                                  |
| <b>Итого</b> |                       | <b>x</b>                   | <b>x</b>                    | <b>15 000,00</b> | <b>0</b>                    | <b>15 000,00</b>                          | <b>-</b>                         |

\*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 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 (теплонаб.)      |            |                       |                              | 208 060,22                  | 139 702,23                                | -                                |
| 3            | Возмещение ком.услуг (хол.вод.)       |            |                       |                              | 11 739,20                   | 2 911,32                                  | -                                |
| 4            | Возмещение ком.услуг (водоотв.)       |            |                       |                              | 7 855,00                    | 2 199,14                                  | -                                |
| 3            | Возмещение ком.услуг (ТКО)            |            |                       |                              | 16 345,58                   | 4 907,79                                  | -                                |
| 4            | Аренд. плата за размещение экспозиции |            |                       |                              |                             | 30 000,00                                 | -                                |
| <b>Итого</b> |                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>                     | <b>4 512 000,00</b>         | <b>569 711,20</b>                         | <b>-</b>                         |

##### 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 охранный 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 устройств 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                                 |          |                                  |
| 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           | Ремонт 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                                  |          |                                  |
| <b>Итого</b> |   |        |                                |                               | <b>-</b>                    | <b>355 910,00</b>                         | <b>-</b> | <b>-</b>                         |

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

| №<br>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 (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                                 | -        | -                     | -                                |
| 22           | ФИС ФРДО  | 1                    | 40 000,00              | -                           | 40 000,00                                 | -        | -                     | -                                |
| <b>Итого</b> |   | <b>51</b>            | <b>667 163,94</b>      | <b>723 000,00</b>           | <b>945 328,00</b>                         | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>189 859,94</b>                |

6.6. Страхование

| №<br>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                                  |                       |                                  |
| <b>Итого</b> |                       |            |                         |             |                             | <b>5 000,00</b>                           |                       |                                  |

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

| №<br>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                       |
| <b>Итого</b> |  |            | <b>756 500,00</b>       | <b>756 500,00</b> | <b>-</b>                    | <b>586 500,00</b>                         | <b>-</b>              | <b>170 000,00</b>                |

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

| №<br>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                                 |                       |                                  |
| <b>Итого</b> |                                    |            | <b>x</b>                | <b>80 000,00</b> | <b>-</b>                    | <b>80 000,00</b>                          | <b>-</b>              | <b>-</b>                         |

6.9. КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

| №<br>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                                  |                       |                                  |
| <b>Итого</b> |  | <b>15</b>  | <b>80</b>               | <b>1 200,00</b> | <b>-</b>                    | <b>1 200,00</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>                         |



## 6.10. КОСГУ 342

| №<br>п/п     | Наименование расходов                    | Количество<br>договоров | Стоимость услуги,<br>руб. | Сумма, руб.      | В том числе за счет средств  |   |                          |  |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---|--------------------------|--|
|              |  |                         |                           |                  | субсидии на<br>выполнение МЗ | Средства от<br>приносящей доход<br>деятельности | субсидии на иные<br>цели | прочих<br>безвозмездных<br>поступлений |
| 1            | 2  | 3                       | 4                         | 5                | 6                            | 7   | 8                        |  |
| 1            | Организация питьевого режима по Договору | 1                       | 29 000,00                 | 29 000,00        |                              | 64 000,00                                       |                          |  |
| <b>Итого</b> |  | <b>1</b>                | <b>29 000,00</b>          | <b>29 000,00</b> | -                            | <b>64 000,00</b>                                | -                        |  |

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

| №<br>п/п     | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.      | В том числе за счет средств  |   |                          |  |
|--------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---|--------------------------|--|
|              |                       |            |                            |                  | субсидии на<br>выполнение МЗ | Средства от<br>приносящей доход<br>деятельности | субсидии на иные<br>цели | прочих<br>безвозмездных<br>поступлений |
| 1            | 2                     | 3          | 4                          | 5                | 6                            | 7   | 8                        |  |
| 1            | Спецедежда            |            |                            | 35 000,00        |                              | 35 000,00                                       |                          |  |
| 2            |                       |            |                            |                  |                              |   |                          |  |
| <b>Итого</b> |                       | <b>x</b>   |                            | <b>35 000,00</b> | -                            | <b>35 000,00</b>                                | -                        |  |

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

| №<br>п/п     | Наименование расходов  | Количество  | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.       | В том числе за счет средств  |   |                          |  |
|--------------|--|-------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|--|
|              |  |             |                            |                   | субсидии на<br>выполнение МЗ | Средства от<br>приносящей доход<br>деятельности | субсидии на иные<br>цели | прочих<br>безвозмездных<br>поступлений |
| 1            | 2  | 3           | 4                          | 5                 | 6                            | 7   | 8                        |  |
| 1            | Хозтовары:<br>-чистящее средство 70шт.х65руб.=<br>4550 руб.<br>-Санекс 40шт.х70руб.= 2800 руб.<br>-малы туалетные 100шт.х35руб.= 3500руб.<br>-мешки для мусора 240шт.<br>80шт.х150руб.= 12000 руб. -мешки для<br>мусора 60шт. -60шт.х60руб.= 3600 руб.<br>-перчатки резиновые 70шт.х35руб.=<br>2450 руб. -трапка для пыли<br>55шт.х20руб.= 1100 руб( и т.д.), полотенца<br>бумажные - 20 шт*2200=44000 | 300         | 130                        | 39 000,00         |                              | 109 000,00                                      |                          | 30 000,00                              |
| 2            | Канцтовары   | 100         | 180                        | 18 000,00         |                              |   |                          |  |
| 3            | Туалетная бумага   | 400         | 8                          | 3 200,00          |                              | 138 000,00                                      |                          |  |
| 4            | Одноразовые стаканчики   | 100         | 100                        | 10 000,00         |                              | 3 200,00  |                          |  |
| 5            | Вахлялы  | 250         | 9                          | 2 250,00          |                              | 10 000,00                                       |                          |  |
| 6            | Рекламная продукция (буклеты, каталоги,<br>флаеры)   | 25          | 90                         | 2 250,00          |                              | 2 250,00  |                          |  |
| 7            | Рама художественные  | 145         | 1500                       | 217 500,00        |                              | 500,00  |                          | 217 000,00                             |
| 8            | Батарейки  | 1           | 600                        | 600,00            |                              | 600,00  |                          |  |
| 9            | Печать класных журналов, бланков,<br>изготовление обложек, свидетельств  | 100         | 120                        | 12 000,00         |                              | 12 000,00                                       |                          |  |
| 10           | Электрические лампы  | 5           | 120                        | 600,00            |                              | 600,00  |                          |  |
| 11           | Патч-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<br>оборудования (клавиатура, мышь)  | 5           | 2000                       | 10 000,00         |                              | 10 000,00                                       |                          |  |
| 14           | Средства индивидуальной защиты (маски,<br>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<br>(бут.0.6л.)  | 60          | 64                         | 3 840,00          |                              | 3 840,00  |                          |  |
| <b>Итого</b> |  | <b>6170</b> | <b>4074</b>                | <b>328 610,00</b> | -                            | <b>301 610,00</b>                               | -                        | <b>247 000,00</b>                      |

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

## 6.12. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

| №<br>п/п     | Наименование расходов   | Количество<br>договоров | Стоимость услуги,<br>руб. | В том числе за счет средств  |   |          |                          |  |
|--------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------|---|----------|--------------------------|--|
|              |   |                         |                           | субсидии на<br>выполнение МЗ | Средства от<br>приносящей доход<br>деятельности | аренды   | субсидии на иные<br>цели | прочих<br>безвозмездных<br>поступлений |
| 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,<br>книги о школе) | 1                       | 7000                      | 0                            | 7 000,00  |          |                          |  |
| <b>Итого</b> |   | <b>x</b>                | <b>x</b>                  | <b>0</b>                     | <b>302 649,18</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               |

| Сумма, руб.   | В том числе за счет средств  |   |                          |                                     |
|---------------|------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
|               | субсидии на<br>выполнение МЗ | Средства от<br>приносящей доход<br>деятельности | субсидии на иные<br>цели | прочих безвозмездных<br>поступлений |
| 21 124 000,00 | 21 124 000,00                |   |                          |                                     |
| 11 481 465,92 |                              | 10 874 605,98                                   |                          | 606 859,94                          |
| 0,00          |                              |   | 0,00                     |                                     |

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)

ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)

ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)



И.В. Литовских