

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник управления культуры,  
 Администрации города  
 Екатеринбург  
 (инициалы, фамилия, отчество, должность, документ)  
 И.Н. Марков  
 (расшифровка подписей)  
 " 21 " ноября 2023 года

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

Наименование органа, осуществляющего  
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального  
 бюджетного учреждения  
 (подразделения)

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

Глава по БК  
 908

ИНН  
 КПП  
 668501001

КОДЫ

Дата  
 21.11.2023

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
<b>1. Остаток средств на начало года:</b>	1									
1.1. Остаток средств 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		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	
<b>Доходы, всего:</b>	100	X	X	X	X	X	31 878 000,00	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>	1100	000	0000000000,00	000,00000,00000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
<b>2. Доходы от оказания услуг, работ</b>	1200	000	0000000000,00	000,00000,00000000,000	000		31 324 000,00	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	000,00000,00000000,000	130		21 124 000,00	21 967 000,00	22 652 000,00	
<b>2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>		130	0000000000,00	908,3020,1040040,000	130		10 200 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	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	
6. Прочие операции с активами	1600	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
6.1. Поступления от реализации материальных запасов		440	0000000000,00	908.3020.204404.000	440		0,00	0,00	0,00	
6.2. Поступления от реализации активов		410	0000000000,00	908.3020.201404.000	410		0,00	0,00	0,00	
6.3. Поступления от реализации активов		420	0000000000,00	908.3020.204404.000	420		0,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34 105 465,92</b>	<b>30 667 000,00</b>	<b>31 352 000,00</b>	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	24 482 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	24 482 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	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	6 460 810,60	4 794 854,60	4 794 854,60	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000,0000,00000000,000	266	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	0000000000,00	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	908000001.00	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	1 951 167,00	1 632 123,00	1 632 123,00	
КОСГУ 264 Пенн, пособия, выплачиваемые работодателем, нанимателями бывшим работникам	0	321	0000000000,00	908.3020.1040040.000	264	0703	5 000,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	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	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	300,00	300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	9 620 268,32	7 362 802,40	7 378 802,40	
6.1. Услуги связи	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	216 500,00	166 500,00	166 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	221	0703	216 500,00	166 500,00	166 500,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	222	0703	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	0,00	693 304,00	709 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000,0000,00000000,000	223	0703	0,00	35 939,78	35 939,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000,00	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	908000002.00	000,0000,00000000,000	223	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000,00	000,0000,00000000,000	223	0703	0,00	353 060,22	369 060,22	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	5 081 711,20	4 457 407,20	4 457 407,20	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	000,0000,00000000,000	224	0703	4 512 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	224	0703	569 711,20	315 407,20	315 407,20	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	406 702,80	355 910,00	355 910,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000,0000,00000000,000	225	0703	792,80	0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	225	0703	405 910,00	355 910,00	355 910,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	1 857 395,14	1 363 304,00	1 363 304,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0703	722 207,20	723 000,00	723 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	945 328,00	640 304,00	640 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	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	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6.10. Увеличение стоимости неэксклюзивных прав	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	0,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 056 500,00	161 500,00	161 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	886 500,00	161 500,00	161 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	170 000,00	0,00	0,00	
6.12. Посушение нематериальных активов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	80 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0703	80 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	901 459,18	154 877,20	154 877,20	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	242 649,18	33 067,20	33 067,20	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	301 610,00	81 610,00	81 610,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	64 000,00	29 000,00	29 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0703	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	10 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0703	35 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	247 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0703	0	10000	10000	
7. Выплата, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000	0	0705	0	0	0	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0706	0	0	0	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0	0	0	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами 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, всего: 11	26000	4	5	6	7	8	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <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>12</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>12</sup>	26400	x	9 620 268,32	7 362 802,40	7 378 802,40		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 235 000,00	5 254 000,00	5 270 000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 235 000,00	5 254 000,00	5 270 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 385 268,32	2 108 802,40	2 108 802,40		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 385 268,32	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 16	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 16	26600	x					
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26610	x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

И.В. Дитюгович  
(подпись)  
И.В. Дитюгович  
(инициалы и фамилия)  
304-13-11  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"  
Субботина О.В.  
(инициалы и фамилия)  
20 23 г.  
ноября

21.11.2023

Рассчитана (обозначение), приказом  
 к Листву финансово-хозяйственной деятельности  
 МБФК ДПО «Летская жилищно-коммунальная компания № 1 имени П.П. Чистякова»

1. Расчет (обозначение) вынужден персоналу (строка 210) 11.2022

Код видов расходов 111  
 Источник финансирования областного бюджета - все источники

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

№ п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	в год	в месяц	в год	в месяц	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	в год	в том числе за счет средств	
								Средства от исполнения договоров	Безвозмездные поступления
1	1 013 760,83							12 165 130,00	12 165 130,00
2	258 400,88							6 460 810,60	6 460 810,60
Итого	1 272 161,72							18 625 940,60	18 625 940,60

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.*	субсидии на выполнение МЗ	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	
								Средства от исполнения договоров	Безвозмездные поступления
1								10 000,00	10 000,00
2								540,00	540,00
Итого								11 920,00	11 920,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	
								Средства от исполнения договоров	Безвозмездные поступления
1								5 000,00	5 000,00
Итого								5 000,00	5 000,00

1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 260)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых в год на обычных работах, чел.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств		
							Средства от исполнения договоров	Безвозмездные поступления	
1								165 000,00	165 000,00
2								50 000,00	50 000,00
Итого								215 000,00	215 000,00

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

1.4. Расчет (обозначение) 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 фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	3	4	5	субсидии на выполнение МЗ	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	
								Средства от исполнения договоров	Безвозмездные поступления
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	4 097 706,93	x	4 097 706,93	2 676 328,60			1 421 378,33	1 421 378,33
1.1	по ставке 22,0 %	18 625 940,60		4 097 706,93	2 676 328,60			1 421 378,33	1 421 378,33
1.2	по ставке 10,0 %	-		-	-			-	-
1.3	страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	-		-	-			-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	577 404,16	x	577 404,16	377 119,03			200 285,13	200 285,13
2.1	страховые взносы в связи с нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18 625 940,60		540 152,28	352 788,77			187 363,51	187 363,51
2.2	с изменениями ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-		-	-			-	-
2.3	страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по профессиональным категориям	18 625 940,60		37 251,88	24 330,26			12 921,62	12 921,62
2.4	страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по профессиональным категориям	-		-	-			-	-
2.5	страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по профессиональным категориям	-		-	-			-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	18 625 940,60		949 922,97	620 422,37			329 503,58	329 503,58
Итого		5 625 034,06	x	5 625 034,06	3 673 870,00			1 951 167,00	1 951 167,00

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет		Итого
						Средств от принятых доход л/д	Средств от л/д	
1	2	Прошрф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	0	0	1 000,00		1 000,00	
1	3	Прошрф (за нарушение законодательства о защите и нарушении условий контракта) (КОСГУ 293)	1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	
	4	Другие экономические санкции (пени по 31Т) (КОСГУ 295)	-	-	-		-	
	5	Иные расходы (КОСГУ 296)	300,00	1	300,00		300,00	
	6	Итого			2 300,00		2 300,00	

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

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		Итого
							Средств от принятых доход л/д	Средств от л/д	
1	2	Презентация телефонной связи (адресная плата)	5	12	4445	53 332,00		53 332,00	
2	3	Презентационные материалы	1	12	9164	109 968,00		109 968,00	
3	4	Платежные реквизиты, финансовые услуги на 12 месяцев	1	1	3200	3 200,00		3 200,00	
4	5	Услуги по предоставлению отчетности	1	1	216 500,00			216 500,00	
	6	Итого				216 500,00		216 500,00	

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

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозк., руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		Итого
						Средств от принятых доход л/д	Средств от л/д	
1	2	Наименование расходов	3	5000	15 000,00		15 000,00	
1	4	Пропорциональные услуги	1	15 000,00			15 000,00	
	5	Итого			15 000,00		15 000,00	

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

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма на выполнение МЗ	В том числе за счет средств		Итого
							Средств от принятых доход л/д	Средств от л/д	
1	2	Наименование показателя	4	366 451,60	4 421 419,20	4 142 000,00		4 142 000,00	
1	5	Аренда помещений	12 мес.	2 999,00	35 988,00			35 988,00	
2	6	Аренда офисной мебели	12 мес.	126 000,00				126 000,00	
3	7	Аренда помещений (с/д)	12 мес.	208 060,22				208 060,22	
2	8	Аренда помещений (ком. дод.)	12 мес.	2 911,32				2 911,32	
3	9	Аренда помещений (ком. усл. (подпол.)	12 мес.	7 855,00				7 855,00	
4	10	Аренда помещений (ком. усл. (подпол.)	12 мес.	16 345,58				16 345,58	
3	11	Аренда помещений (ком. усл. (подпол.)	12 мес.	30 000,00				30 000,00	
4	12	Аренда помещений (ком. усл. (подпол.)	12 мес.	569 711,20				569 711,20	
	13	Итого				4 142 000,00		4 142 000,00	

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.	Сумма на выполнение МЗ	В том числе за счет средств		Итого
							Средств от принятых доход л/д	Средств от л/д	
1	2	Наименование расходов	3	4	5	6	7	8	9
1	1	ТО охранной сигнализации (охрана, двери)	ТО СОУС (ТО и ЧО)	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
2	2	ТО пожарной сигнализации с системой оповещения людей при пожаре	ТО пожарной сигнализации (тревожная кнопка)	1	8 000,00			8 000,00	8 000,00
4	3	ТО пожарной сигнализации (тревожная кнопка)	Комплексное обслуживание системы видеонаблюдения	1	500,00			500,00	500,00
5	4	ТО пожарной сигнализации (тревожная кнопка)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения	1	2 000,00			2 000,00	2 000,00
6	5	ТО установка системы передачи видеонаблюдения	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	100,00			100,00	100,00
7	6	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	3 000,00			3 000,00	3 000,00
8	7	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	2 000,00			2 000,00	2 000,00
9	8	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	1 000,00			1 000,00	1 000,00
10	9	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	2 500,00			2 500,00	2 500,00
11	10	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	2 600,00			2 600,00	2 600,00
12	11	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	5 600,00			5 600,00	5 600,00
13	12	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	10 000,00			10 000,00	10 000,00
14	13	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	15 000,00			15 000,00	15 000,00
15	14	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	49 710,00			49 710,00	49 710,00
16	15	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	4 000,00			4 000,00	4 000,00
17	16	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	50 000,00			50 000,00	50 000,00
18	17	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	ТО установка системы передачи видеонаблюдения (карта памяти)	1	792,80			792,80	792,80
	18	Итого				405 910,00		405 910,00	405 910,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	выполнение МЗ	Средств от принятых доход деятельности	архив	субсидии на иные цели	8	9	Итого		
												1	2	
1		ЧОП физическая охрана	1	876 000,00	722 207,20		153 000,00					1	1	
2		Экспертное прикрытие наряда Госавтоинспекции (вместе с мобильной группой по трезвости)	1	40 000,00									2	
3		Бухгалтерское обслуживание (ИФ и МТО)	1	87 000,00									3	
4		Услуги аварийной бригады	1	29 004,00									4	
5		Услуги физкультурно-спортивной организации	1	9 600,00									5	
6		Продление лицензионного договора	1	300,00									6	
7		Средств конкурсных расходов (организационный взнос за участие в конкурсе)	20	162 859,94									7	
8		Получение квалификационных сертификатов, переподготовка кадров	5	30 000,00									8	
9		Услуги экспертов при аттестации предприятий, ведущих монтаж, монтаж	6	10 000,00									9	
10		Служба учета, контроль за выполнением, контроль	20	37 000,00									10	
11		Служба по мониторингу выполнения работ	3	10 000,00									11	
12		Мезометр (периметрический, ПСО)	1	66 000,00									12	
13		Вакуумная установка	2	10 000,00									13	
14		Услуги ресепшена	2	5 000,00									14	
15		ПО для организации удаленной работы ThinkIT в объеме 15 лицензий	1	58 000,00									15	
16		Программа для удаленного администрирования и управления компьютером KMS (безлицензионное)	1	21 000,00									16	
17		Средств защиты информации (ПО СКЗИ VipNet Client), 12 мес	1	20 000,00									17	
18		Средств защиты (ПО Kaspersky Small Office Security), 12 мес	1	21 000,00									18	
19		Выпуск сертификатов элекроновом подлинности	1	4 400,00									19	
20		Неисключительная лицензия на базу данных "Электронная Система "Культура" (12 мес)	1	46 000,00									20	
21		Анализ факторов производственной среды и труда по программе производственного контроля	1	10 000,00									21	
22		ФИС ФР/ЛО	1	40 000,00									22	
													Итого	
													162 859,94	189 859,94

6.6. Страхование

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	выполнение МЗ	Средств от принятых доход деятельности	субсидии на иные цели	8	Итого		
										1	2	
1		Страхование	1									
											Итого	
											5 000,00	5 000,00

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

6.7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	выполнение МЗ	Средств от принятых доход деятельности	субсидии на иные цели	8	Итого				
										1	2			
1		Программный комплекс в сборе (опенрейт, клиент, сервер, клиент, клиент, клиент)	1	80 000,00	80 000,00									
2		Система архивного копирования данных (сервер)	1	80 000,00	80 000,00									
3		Лицензия для сертификатов элекроновом подлинности	1	1 500,00	1 500,00									
4		Компьютер, комплект для сертификатов элекроновом подлинности	1	145 000,00	145 000,00									
5		Компьютер	1	450 000,00	450 000,00									
6		Электросчетчик		100 000,00	100 000,00									
7		Штукатурка		100 000,00	100 000,00									
8		Компьютер в сборе		100 000,00	100 000,00									
													Итого	
													756 500,00	1 056 500,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	выполнение МЗ	Средств от принятых доход деятельности	субсидии на иные цели	8	Итого		
										1	2	
1		Исключительные права на изобретения	2		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.	выполнение МЗ	Средств от принятых доход деятельности	субсидии на иные цели	8	Итого		
										1	2	
1		Лекарственные препараты, перевязочные средства	15		1 200,00							
											Итого	
											80	1 200,00