

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга

(подпись) 
И.Н. Мадков
(расшифровка подписи)
" 28 " ИЮЛЯ 2022 ГОДА

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ

Дата 28.07.2022

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

Глава по БК

908

ИНН

668501001

КПП

668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		1 935 140,54	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		1 826 480,60	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	108 659,94	0,00	0,00	
в том числе:							29 092 000,00	29 492 000,00	30 107 000,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		28 538 000,00	28 938 000,00	29 553 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001,00	000,0000,0000000,000	130		19 838 000,00	20 238 000,00	20 853 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908.3020.1040040.000	130		8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФРСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		554 000,00	554 000,00	554 000,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		554 000,00	554 000,00	554 000,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000.00	000.00000.0000000.000	000		274 996,02	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000.00	000.00000.0000000.000	510		267 440,37	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000.00	908.3020.1040040.000	510		7 555,65	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	31 302 136,56	29 492 000,00	30 107 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.00000.0000000.000	000	0000	21 759 578,54	21 588 582,52	22 188 582,52	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000.00	000.00000.0000000.000	000	0000	21 759 578,54	21 588 582,52	22 188 582,52	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.00000.0000000.000	211	0703	11 114 439,00	11 486 327,84	11 945 780,95	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	4 936 234,00	4 936 234,00	4 936 234,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.00000.0000000.000	266	0703	50 000,00	52 000,00	54 080,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	205 411,00	5 411,00	5 411,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	908000001.00	000.00000.0000000.000	266	0703	274,52	274,52	274,52	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	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	000.00000.0000000.000	213	0703	3 624 001,37	3 468 672,16	3 607 139,05	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 498 298,65	1 490 743,00	1 490 743,00	
КОСГУ 264 Пенн, пособия, выплачиваемые работодателям, нанимателями бывшим работникам	0	321	000000000.00	908.3020.1040040.000	264	0703	182 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.00000.0000000.000	000	0000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	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	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	300,00	300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.00000.0000000.000	000	0000	9 540 258,02	7 901 117,48	7 916 117,48	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.00000.0000000.000	000	0000	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.00000.0000000.000	000	0000	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.00000.0000000.000	000	0000	630 304,00	614 304,00	629 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.00000.0000000.000	223	0703	352 000,00	366 000,00	381 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	278 304,00	248 304,00	248 304,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.00000.0000000.000	000	0000	4 381 970,80	4 323 528,00	4 323 528,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	000.00000.0000000.000	224	0703	4 140 620,00	4 140 620,00	4 140 620,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	241 350,80	182 908,00	182 908,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФРП	Сумма			За пределами планового периода
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	374 245,00	451 245,00	451 245,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	374 245,00	451 245,00	451 245,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 293 316,02	1 172 629,48	1 172 629,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0703	592 651,48	724 105,48	724 105,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	592 004,60	448 524,00	448 524,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	108 659,94	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	60 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0703	60 000,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 158 511,20	367 500,00	367 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	310	0703	231 454,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	757 057,20	197 500,00	197 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	35 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0703	35 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 328 411,00	753 411,00	753 411,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	180 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	685 000,00	335 000,00	335 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	69 000,00	39 000,00	39 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декартвенных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0703	13 600,00	3 600,00	3 600,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	25 000,00	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	247 000,00	247 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	908.3020.1040040.000	347	0703	108 811,00	108 811,00	108 811,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход	0	0	908000000.00	000.0000.0000000.000	0	0000	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД	0	0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС	0	0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за предельным плановым периодом	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 540 258,02	7 901 117,48	7 916 117,48		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	9 540 258,02	7 901 117,48	7 916 117,48		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 316 725,48	5 230 725,48	5 245 725,48		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 316 725,48	5 230 725,48	5 245 725,48		
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	4 223 532,54	2 670 392,00	2 670 392,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 223 532,54	2 670 392,00	2 670 392,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Надиректор (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
 Э. Г. Марченко (расшифровка подписи)
 304-13-11 (телефон)

Директор МКУ "Водоканал городского округа Екатеринбург" _____ (подпись)
 Д. В. Мухоморов (расшифровка подписи)

Согласовано _____ (подпись)
 Щукина А.Н. (расшифровка подписи)

28 " _____ июля 20 22 г.

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

Приложение № 2 к ПФХД

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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	936 203,24				11 114 439,00	11 114 439,00		
2	411 352,83				4 936 234,00		4 936 234,00	
3	-				-			
Итого	1 347 556,08				16 050 673,00	11 114 439,00	4 936 234,00	

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

1.2. Прочие выплаты
КОСГУ 226 КВР 112 и 119

№	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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2							10 000,00	137 000,00	
3							440,00		
Итого							11 920,00	137 000,00	

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

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

№	п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Пособие по уходу за ребенком	3		57,5	0	274,52		
2		пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				50 000,00	110 327,56		
3		Выплаты пособия в связи с сокращением штата					95 083,44		
Итого						50 274,52	205 411,00		

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

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

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 531 148,06	2 640 407,73	1 091 487,10	
1.1.		по ставке 22,0 %	16 050 673,00	3 531 148,06	2 640 408,05	1 091 487,10	
1.2.		по ставке 10,0 %					
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий					
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	497 570,56	373 966,05	153 854,38	
2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5 %	16 050 673,00	465 469,52	349 062,77	143 906,36	
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 %	16 050 673,00	32 101,35	24 903,28	9 948,03	
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 0,2 %					
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	16 050 673,00	818 584,32	609 627,59	252 957,16	
Итого			x	4 847 303,25	3 624 001,37	1 498 298,65	

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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Штраф (за нарушение законодательства о валютах и обмене) (КОСГУ 292)	0	0	1 000,00		1 000,00
		Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта) (КОСГУ 293)			1 000,00		1 000,00
		Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)					
		Иные расходы (КОСГУ 296)			300,00		300,00
Итого			x	x	2 300,00		2 300,00

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

Код видов расходов _____ 321 _____ (КОСГУ 264)

№ 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	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты сотрудникам, уволенным в связи с сокращением штата	182 000,00	1	182 000,00		182 000,00	
Итого		x	x	182 000,00	0	182 000,00	0

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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	абонентская плата за номер	6	12	1041	84 500,00	-	84 500,00	-
2	интернет	1	12	7	84 000,00	-	84 000,00	-
Итого		x	x	x	168 500,00	-	168 500,00	-

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги	4	20 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-
Итого				80 000,00	-	80 000,00	-

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Пенальсия, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	33 600,00	7,39	4,3	298 304,00	20 000,00	278 304,00	-
2	Теплоснабжение	144,00	2225,03	4,3	300 400,00	300 400,00	-	-
3	Холодное водоснабжение	348,00	72,85	4,3	23 300,00	23 300,00	-	-
4	Водоснабжение	348,00	23,97	4,3	8 300,00	8 300,00	-	-
Итого		x	x	x	630 304,00	352 000,00	278 304,00	-

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Договор Аренды № 253-ДА	1	360 294,00	360 294,00	4 140 620,00	241 350,80	-	-
Итого		x	x	x	4 140 620,00	241 350,80	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТО охранно-пожарной сигнализации	1	12	9 000,00	0	9 000,00	0	0
2	ТО системы автоматич пожарной сигнализации	1	12	107 400,00	-	107 400,00	-	-
3	ТО сигнализации	1	12	15 000,00	-	15 000,00	-	-
5	Карта памяти	1	12	5 000,00	-	5 000,00	-	0
6	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигнала "Пожар" на ПЦН ПЧ "СКО"	1	12	26 400,00	-	26 400,00	-	-
7	ТО системы контроля доступа (СКУД)	1	12	48 000,00	-	48 000,00	-	0
8	Дезинфекция	1	12	10 000,00	-	10 000,00	-	-
9	Дезинфекция	1	12	23 500,00	-	23 500,00	-	0
10	Ремонт принтеров, компьютеров, фотоаппаратов	1	2	6 945,00	-	6 945,00	-	-
11	Ремонт помещений	1	1	49 000,00	-	49 000,00	-	0
12	ТО и ремонт систем учета и контроля площади							
13	Перепланировка раздевалки с оборудованием рабочего места охраны					45 000,00		
14	Установка двери металлической противопожарной	1	1	29 000,00	-	29 000,00	-	-
Итого		11	100	329 245,00	-	374 245,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проевная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	632 651,48	592 651,48	40 000,00	-	-	-
2	Обслуживание ЦБ	1	100 050,00	-	100 050,00	-	-	-
3	Оплата конкурсных расходов (организационный взнос за участие в конкурсе)	20	350 071,54	-	268 411,60	-	-	81 659,94
4	Повышение квалификации	5	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
5	Услуги экспертов при аттестации преподавателей, услуги методистов	6	17 550,00	-	17 550,00	-	-	-
6	Оплата услуг членов жюри конкурсов, мониторингов, председателей экспертных комиссий	12	47 000,00	-	20 000,00	-	-	27 000,00

7	Услуги хостинга	3	2 801,80	-	2 801,80	-	-	-
8	Проведение мастер-классов ДТО	2	10 927,70	-	10 927,70	-	-	-
9	Услуги по прокладке линии связи от коммутатора до компьютера	1	0,00	-	-	-	-	-
10	Организация экскурсии	1	0,00	-	-	-	-	-
11	Установка персонального средства защиты информации VipNet	1	4 164,63	-	4 164,63	-	-	-
12	Профосмотр, медосмотр	1	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
13	Услуги реклама	2	8 698,87	-	8 698,87	-	-	-
Итого		51	1 293 316,02	592 651,48	592 004,60	-	-	108 659,94

Страхование КОСГУ 227

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование					30 000,00		
Итого						30 000,00		

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

Услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 228

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка ПСД системы обновления и управления эвкшаншей					20 000,00		
2	Разработ ПСД системы видеонаблюдения					20 000,00		
3						20 000,00		
Итого						60 000,00		

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

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мольберты	135	2 000,00	270 000,00		100 000,00		
2	МФУ	1	53 000,00	53 000,00		53 000,00		170 000,00
3	Бесперебойники	2	7 250,00	14 500,00		14 500,00		
4	Видеокамера	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
5	Оборудование			559 557,20		559 557,20		
8	Рамка металлодетектора			131 454,00	131 454,00			
9	Флэш-память, калькулятор							
10	Офисные кресла							
11	Учебная литература							
12	Система обновления и управления эвкшаншей			100 000,00	100 000,00			
Итого		139	92 250,00	1 158 511,20	231 454,00	787 057,20		170 000,00

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

Увеличение стоимости нематериальных активов КОСГУ 320

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1				21 000,00		21 000,00		
2	Исключит право на видеофильм в виде интеллектуальной экскурсии			10 000,00		10 000,00		
3	Исключительное право на видеофильм "Музейной вост "С искусством сквозь годы"			4 000,00		4 000,00		
Итого				35 000,00		35 000,00		

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хлопчатые: -чистые средство 70шт.х65руб.= 4550 руб. -Самекс 40шт.х70руб.= 2800 руб. -мелкие туалетные 100шт.х35руб.= 3500руб. -шеники для мусора 240шт. 80шт.х150руб.= 12000 руб. -шеники для мусора 60шт. 60шт.х60руб.= 3600 руб. -парочки резиновые 70шт.х35руб.= 2450 руб. -пружина для пыли 55шт.х20руб.= 1100 руб. и т.п.)	750	80,00	60 000,00		30 000,00		30 000,00
2	Канцтовары	500	80,00	40 000,00				
3	Сблочки, комплект листов					40 000,00		
3	Туалетная бумага, полотенца бумажные	30	100,00	3 000,00		3 000,00		
4	Ватман	300	50,00	15 000,00		15 000,00		
5	Офисные степлеры	3000	15,00	40 000,00		40 000,00		
6	Бумага	1000	9,00	9 000,00		9 000,00		
7	Рекламная продукция (буклеты, каталоги, флаеры)	100	90,00	11 000,00		11 000,00		
8	Рамы художественные	200	1 500,00	300 000,00		83 000,00		217 000,00
9	Печать классных журналов, блокноты	200	70,00	20 000,00		20 000,00		
10	Электрические лампы	50	80,00	4 000,00		4 000,00		
11	Батарейки							
12	Картриджи	40	2 000,00	430 000,00		430 000,00		
Итого		6170	4 074,00	932 000,00		685 000,00		247 000,00

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мелкие, бланки почтового листа	1000	5 000,00	0	57 000,00	0	0	0
2	Сувениры	1000	115 000,00	0	123 000,00	0	0	0
Итого		x	120 000,00	0	180 000,00	0	0	0

Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Строительные материалы		25 000,00	0	25 000,00	0	0	0
2			-	0		0	0	
Итого		x	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0

КОСГУ 341

Увеличение стоимости нематериальных прециатов и материалов, применяемых в материальных волах

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Материальные прециаты, перечисленные средства	45	80	13 600,00				
Итого		45	80	13 600,00	0	13 600,00	0	0

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Организация питьевого режима по Договору	1	69 000,00	69 000,00				
Итого		1	69 000,00	69 000,00	-	69 000,00	-	-

Увеличение стоимости материалов для целей накопительных вложений

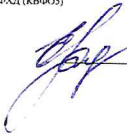
КОСГУ 347

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели
16	Приобретения для видеонаблюдения	1			108 811,00			
Итого		x	-	-	108 811,00	-	-	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
20 105 440,37	20 105 440,37			
11 196 696,19		10 534 036,25		662 659,94
0,00			0,00	

Итого в ПФХД (КВФО 4)
Итого в ПФХД (КВФО 2)
Итого в ПФХД (КВФО 5)

и.о.директора



Е.Г.Марченко

