

УТВЕРЖАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга

(подпись)

И.Н. Марков
(расшифровка подписи)

"01" января 2023 года



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КОДЫ

Дата

01.01.2023

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Глава по БК

908

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

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

ИНН

КПП

668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:										
1.1. Остаток средств от присоединенной деятельности		X	X	X	X		2 227 465,92	0,00	0,00	
1.2. Остаток прочих безвозмездных поступлений		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	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток средств от присоединенной деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	30 475 000,00	30 667 000,00	31 352 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000	000	000	000	0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000	000.0000.0000000.000	000		29 921 000,00	30 667 000,00	31 352 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908	000.0000.0000000.000	130		21 221 000,00	21 967 000,00	22 652 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000	908.3020.1040040.000	130		8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	000	000.0000.0000000.000	000		554 000,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предпринимателей, пожертвования		150	000	908.3030.3040040.000	150		554 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2100	X	X	X	X	X	32 702 465,92	30 667 000,00	31 352 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего		000	000	000.0000.0000000.000	000	0000	23 374 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	

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	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	23 374 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	9080000001.00	000.0000.00000000.000	211	0703	12 239 630,00	12 798 003,00	13 311 828,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000.00	908.3020.10400040.000	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	908.3020.10400040.000	266	0703	165 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	0000000000.00	908.3020.10400040.000	266	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	3 696 370,00	3 864 997,00	4 020 172,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000.00	908.3020.10400040.000	213	0703	1 672 826,00	1 632 123,00	1 632 123,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	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	908.3020.10400040.000	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	0000000000.00	908.3020.10400040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000.00	908.3020.10400040.000	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	9 525 268,32	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	908.3020.10400040.000	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	908.3020.10400040.000	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	370 000,00	693 304,00	709 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	9080000001.00	000.0000.00000000.000	223	0703	35 939,78	35 939,78	35 939,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000.00	908.3020.10400040.000	223	0703	0,00	10 018,25	10 018,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	9080000001.00	000.0000.00000000.000	223	0703	334 060,22	353 060,22	369 060,22	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	4 791 711,20	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	4 142 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000000.00	908.3020.10400040.000	224	0703	649 711,20	315 407,20	315 407,20	
6.5. Работа по содержанию имущества	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	355 910,00	355 910,00	355 910,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000.00	908.3020.10400040.000	225	0703	355 910,00	355 910,00	355 910,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	1 858 187,94	1 363 304,00	1 363 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	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	908.3020.10400040.000	226	0703	945 328,00	640 304,00	640 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3030.30400040.000	226	0703	189 859,94	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	0000000000.00	908.3020.10400040.000	227	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	476 500,00	161 500,00	161 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3020.10400040.000	310	0703	306 500,00	161 500,00	161 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3030.30400040.000	310	0703	170 000,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	40 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	0000000000.00	908.3020.10400040.000	320	0703	40 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	1 196 459,18	154 877,20	154 877,20	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000.00	908.3020.10400040.000	349	0703	587 649,18	33 067,20	33 067,20	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	908.3020.10400040.000	346	0703	301 610,00	81 610,00	81 610,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	0000000000.00	908.3020.10400040.000	342	0703	49 000,00	29 000,00	29 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	0000000000.00	908.3020.10400040.000	341	0703	1 200,00	1 200,00	1 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской	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 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

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

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	1 019 969,17				12 239 630,00	12 239 630,00		
2	462 556,22				5 550 674,60		5 550 674,60	
3	-				-			
Итого	1 482 525,38				17 790 304,60	12 239 630,00	5 550 674,60	

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2 и 4.

1.2. Прочие выплаты
КОСГУ 226 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	10 000,00	
							540,00	
							1 380,00	
Итого		x	x	x		-	11 920,00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				200 000,00	50 000,00	150 000,00	
Итого		x	x	x	200 000,00	50 000,00	150 000,00	

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 913 867,01	2 692 718,60	1 221 148,41	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 790 304,60	3 913 867,01	2 692 718,60	1 221 148,41	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	551 499,44	379 428,53	172 070,91	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 790 304,60	515 918,83	354 949,27	160 969,56	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 790 304,60	35 580,61	24 479,26	11 101,35	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 790 304,60	907 305,53	624 222,87	283 083,67	-
Итого		x	5 372 671,99	3 696 370,00	1 676 303,00	

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

Код видов расходов 360
 Источники 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	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9
1					-		
2							
Итого		x	x	-			

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

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

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

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источники 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
1						
Итого		x	x			

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

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

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
 Источники 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
1	Гос пошлины	0	0			
Итого		x	x			

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

Код видов расходов 853 (КОСГУ 292, 293, 295, 296)
 Источники 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
1	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	0	0	1 000,00		1 000,00
2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)			1 000,00		1 000,00
3	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)			-		
4	Иные расходы (КОСГУ 296)			300,00		300,00
Итого		x	x	2 300,00		2 300,00

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

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

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения все источники

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Предоставление телефонной связи (абонентская плата)	5	12	4445	53 332,00	-	53 332,00	-
2	Предоставление интернета	1	12	9164	109 968,00	-	109 968,00	-
3	Почтовые расходы, фискализация						50 000,00	
4	Услуги по предоставлению хостинга сроком на 12 месяцев	1	1	3200	3 200,00	-	3 200,00	
Итого		x	x	x	166 500,00		216 500,00	

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

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

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

*Рассчитывается 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.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	33 600,00	8,35	1,13	280 583,52	126 000,00		
2	Теплоснабжение	144,00	2 415,02	1,1	347 762,45	208 060,22		
3	Холодное водоснабжение	348,00	42,10	1,04	14 650,52	11 739,20		
4	Водоотведение	348,00	28,89	1,04	10 054,14	7 855,00		
5	Вывоз ТКО	27,00	784,59	1,08	21 253,37	16 345,58		
Итого						370 000,00		

*Рассчитывается 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 МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Договор Аренды помещений	12 мес.	368 451,60	4 421 419,20	4 142 000,00	279 419,20	
2	Аренда облачной кассы	12 мес.	2 999,00	35 988,00		35 988,00	
3	Возмещение ком.услуг (э/э)	12 мес.				154 583,52	
2	Возмещение ком.услуг (теплоснб.)					139 702,23	
3	Возмещение ком.услуг (хол.вод.)					2 911,32	
4	Возмещение ком.услуг (водоств)					2 199,14	
3	Возмещение ком.услуг (ТКО)					4 907,79	
4	Аренд.плата за размещение экспозиции					30 000,00	
Итого					4 142 000,00	649 711,20	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТО охранной сигнализации (окна, двери)	1	12	1 500,00	0	18 000,00	0	0
2	ТО СОУЭ (ГО и ЧС)	1	12	1 500,00		18 000,00		
3	ТО пожарной сигнализации с системой оповещения людей при пожаре	1	12	8 900,00		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 устройства системы передачи извещений (карта памяти)	1	12	100,00	-	1 200,00		0
7	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигнала "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 дератизация	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	Ремонтная деятельность	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	Перезаправка раздатки под пост охраны	1	1	49 710,00		49 710,00		
17	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	1	4 000,00		4 000,00		
Итого						355 910,00		

6.6. 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 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 (ИБ 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	-	335 024,00				
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				
Итого		51	667 163,94	723 000,00	945 328,00				189 859,94

Страхование

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

*Рассчитывается 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 МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	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 электронной подписи, жадвоз					145 000,00		
5	Мониторы							170 000,00
Итого		139	161 500,00	161 500,00		306 500,00		170 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

(КОСГУ 346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хозяйства: -нержавеющее средство 70шт.х65руб.= 4550 руб. -Санскс 40шт.х70руб = 2800 руб. -ябло туалетное 100шт.х35руб.= 3500руб. -мешки для мусора 240л- 80шт.х150руб.= 12000 руб. -мешки для мусора 60л -60шт.х60руб = 3600 руб. -перчатки резиновые 70шт.х35руб.= 2450 руб. -тряпка для пыли 55шт.х20руб.= 1100 руб(и т.д.), полотенца бумажные - 20 шт*2200=44000	300	130	39 000,00		109 000,00		30 000,00
2	Канцтовары	100	180	18 000,00		138 000,00		
3	Туалетная бумага	400	8	3 200,00		3 200,00		
4	Одноразовые стаканчики	100	100	10 000,00		10 000,00		
5	Батареи	250	9	2 250,00		2 250,00		
6	Рекламная продукция (буклеты, каталоги, флаеры)	25	90	2 250,00		2 250,00		
7	Рамы художественные	145	1500	217 500,00		500,00		217 000,00
8	Батарейки	1	600	600,00		600,00		
9	Печать класных журналов, бланков, изготовление обложек, свидетельств	100	120	12 000,00		12 000,00		
10	Электрические лампы	5	120	600,00		600,00		
11	Пачки-корды / Плиточки	3	300	900,00		900,00		
12	Аккумуляторная батарея для ИИП	1	1350	1 350,00		1 350,00		
13	Выпасаемые части для мультимедиа (оборудования (клавиатура, мышь)	5	2000	10 000,00		10 000,00		

14	Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, крем)	24	180	4 320,00		4 320,00		
15	Учебные билеты	100	28	2 800,00		2 800,00		
16	Закуп питьевой воды в период ЛТО (вкл. 0.6а.)	60	64	3 840,00		3 840,00		
Итого		6170	4074	328 610,00	-	301 610,00	-	247 000,00

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Медали, бляшки похвального листа	3	2500	0	7 500,00	0	0	0
2	Наградная и сувенирная продукция	1	573 149,18	0	573 149,18	0	0	
3	Печатная подарочная продукция (каталоги, книги о школе)	1	7000	0	7 000,00			
Итого		x	x	0	587 649,18	0	0	0

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

№	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	Исключительные права на видеофильм	2		40 000,00		40 000,00		
Итого		x	x	40 000,00	-	40 000,00	-	-

КОСГУ 341

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№	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	Медицинские препараты, перевязочные средства	15	80	1 200,00		1 200,00		
Итого		15	80	1 200,00	-	1 200,00	0	0

КОСГУ 342

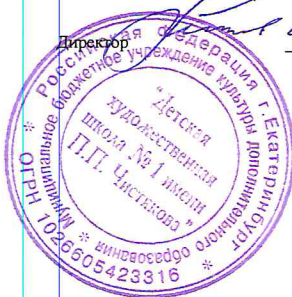
№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Организация питьевого режима по Договору	1	29 000,00	29 000,00		49 000,00		
Итого		1	29 000,00	29 000,00	-	49 000,00	-	-

Увеличение стоимости материалов для целей накопительных вложений КОСГУ 347

№	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
Итого		x	x	-	-	10 000,00	-	-	-

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 3)

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
5 235 000,00	21 221 000,00			
11 481 465,92		10 874 605,98		606 859,94
0,00			0,00	



И.В.Литовских