

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга

Исполнительное Управление культуры
г. Екатеринбург
Сидорова Юлия Владимировна, ул.б/у, утверждающего документ)

И.Н. Марков
(рашифровка подписей)



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

КОДЫ

Дата .02.2023

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

Глава по БК

908

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

ИНН

КПП

668501001

Раздел I. Поступления и выплаты

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. Остаток средств на начало года:	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	2 227 465,92	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X	X	2 174 605,98	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года	X	X	X	X	X	X	52 859,94	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	30 328 000,00	30 667 000,00	31 352 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	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	000	0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000	000	000	000	29 774 000,00	30 667 000,00	31 352 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130		000.0000.00000000.000	130		21 074 000,00	21 967 000,00	22 652 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130		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	000	000	554 000,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150		908.3030.3040040.000	150		554 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	32 555 465,92	30 667 000,00	31 352 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000	000	23 227 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000	000	000	000	23 227 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111		000.0000.00000000.000	211	0703	12 126 727,00	12 798 003,00	13 311 828,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111		908.3020.1040040.000	211	0703	5 539 151,60	4 794 854,60	4 794 854,60	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	165 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	11 920,00	11 920,00	11 920,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	3 662 273,00	3 864 997,00	4 020 172,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 672 826,00	1 632 123,00	1 632 123,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	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	000.0000.0000000.000	000	0000	9 325 268,32	7 362 802,40	7 378 802,40	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	216 500,00	166 500,00	166 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	216 500,00	166 500,00	166 500,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	0,00	693 304,00	709 304,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	0,00	35 939,78	35 939,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	0,00	10 018,25	10 018,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	0,00	294 285,75	294 285,75	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	5 161 711,20	4 457 407,20	4 457 407,20	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	224	0703	4 512 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	649 711,20	315 407,20	315 407,20	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	355 910,00	355 910,00	355 910,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	355 910,00	355 910,00	355 910,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 818 187,94	1 363 304,00	1 363 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0703	723 000,00	723 000,00	723 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	905 328,00	640 304,00	640 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	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	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	476 500,00	161 500,00	161 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	306 500,00	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 неактивных активов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	80 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости неактивных 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	1 196 459,18	154 877,20	154 877,20	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	587 649,18	33 067,20	33 067,20	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости 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	49 000,00	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 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. вложения	244	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"

Приложение № 2 к ПФХД

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210) 28.02.2023

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	1 010 560,58				12 126 727,00	12 126 727,00		
2	461 595,97				5 539 131,60		5 539 151,60	
3								
Итого	1 472 156,55				17 665 878,60	12 126 727,00	5 539 151,60	

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

1.2. Прочие выплаты
КОСГУ 226 КВР 112

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

*Расчитывается 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 МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				215 000,00	50 000,00	165 000,00	
Итого		x	x	x	215 000,00	50 000,00	165 000,00	

*Расчитывается 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 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	3 886 493,29	2 667 879,94	1 218 613,35	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 665 878,60	3 886 493,29	2 667 879,94	1 218 613,35	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	547 642,24	375 928,54	171 713,70	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 665 878,60	512 310,48	351 675,08	160 635,40	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 665 878,60	35 331,76	24 253,45	11 078,30	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 665 878,60	900 959,81	618 464,53	282 498,97	-
Итого		x	5 335 095,34	3 662 273,00	1 672 826,00	-

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

Код видов расходов 360
 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	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)
 Источник 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	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 _____
 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
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)
 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
	Гос пошлина	0	0	-		
Итого		x	x	-		

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

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
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
 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	
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					0	15 000,00	

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

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 (эф.в)	12 мес.			126 000,00	154 583,52	
2	Возмещение ком.услуг (теплоенб.)				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	
Итого					4 512 000,00	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	8 000,00		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 устройства системы передачи изображений (карта памяти)	1	12	100,00	-	1 200,00	-	0
7	Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ППДН 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		
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 (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 конкурсе)	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			
Итого		51	667 163,94	723 000,00	905 328,00			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		

*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 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 эл.подписей, жалюзи					145 000,00		
5	Мольберты							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	Хозяйственные принадлежности: -чистящее средство 70шт.*65руб.= 4550 руб. Сантекс 40шт.*70руб.= 2800 руб. мыло туалетное 100шт.*35руб.= 3500руб. -мешки для мусора 240л- 80шт.*150руб.= 12000 руб. -мешки для мусора 60л -60шт.*60руб.= 3600 руб. -перчатки резиновые 70шт.*35руб.= 2450 руб. -тряпка для пыли 55шт.*20руб.= 1100 руб(и т.д.), полотенца бумажные - 20 уп*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	Бахилы	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	Батареи	1	600	600,00		600,00		
9	Печать классных журналов, бланков, изготовление обложек, свидетельств	100	120	12 000,00		12 000,00		
10	Электрические лампы	5	120	600,00		600,00		
11	Патч-корды / Питгейты	3	300	900,00		900,00		
12	Аккумуляторная батарея для ИПБ	1	1350	1 350,00		1 350,00		
13	Запасные части для мультимедиа оборудования (клавиатура, мышь)	5	2000	10 000,00		10 000,00		
14	Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, крема)	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 (б/ч.0.бл.)	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	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	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	573 149,18	0	573 149,18	0	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
п/п					5	6	7	8
1	Исключительные права на видеофильм	2		80 000,00		80 000,00		
Итого		x		80 000,00	-	80 000,00	-	-

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
п/п					5	6	7	8
1	Медицинские препараты, перевязочные средства	15	80	1 200,00		1 200,00		
Итого		15	80	1 200,00	-	1 200,00	0	0

КОСГУ 342

№	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7	8
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	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
16	Приобретение материалов для установки дополнительных розеток	1			10 000,00			
Итого		x		-	10 000,00	-	-	-

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	21 074 000,00			
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)

Директор  И.В.Литовских

