

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник Управления культуры  
 Администрации города  
 Екатеринбург

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н. Марков  
 (расшифровка подписи)



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

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего  
 функции и полномочия учредителя

Наименование муниципального  
 бюджетного учреждения  
 (подразделения)

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

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отрагелевой код	КОСТУ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Остаток средств на начало года:</b>		X	X	X	X		2 227 465,92	0,00	0,00	
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	

Дата

15.12.2023

КОДЫ

Глава по БК

908

ИНН

668501001

КПП

668501001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	За периодами планового периода
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				32 545 000,00	30 667 000,00	31 352 000,00	
<b>2. Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>1200</b>	<b>000</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>000.0000.00000000,000</b>	<b>000</b>		<b>31 991 000,00</b>	<b>30 667 000,00</b>	<b>31 352 000,00</b>	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001,00	000.0000.00000000,000	130		21 291 000,00	21 967 000,00	22 652 000,00	
<b>2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>		<b>130</b>	<b>0000000000,00</b>	<b>908.3020.1040040,000</b>	<b>130</b>		<b>10 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	

Наименование показателя	Код строчки	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	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		554 000,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.30400040.000	150		554 000,00	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>34 772 465,92</b>	<b>30 667 000,00</b>	<b>31 352 000,00</b>	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	25 149 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	25 149 897,60	23 301 897,60	23 970 897,60	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	12 295 105,54 *	12 798 003,00	13 311 828,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.10400040.000	211	0703	6 844 835,60	4 794 854,60	4 794 854,60	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	48 288,46	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000.00	908.3020.10400040.000	266	0703	165 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.10400040.000	226	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	3 712 606,00 *	3 864 997,00	4 020 172,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.10400040.000	213	0703	2 067 142,00	1 632 123,00	1 632 123,00	
КОСГУ 264 Пени, пособия, выплачиваемые работодателем, нанятыми бывшим работникам	0	321	000000000.00	908.3020.10400040.000	264	0703	5 000,00	0,00	0,00	
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 нарушения законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.10400040.000	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.10400040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.10400040.000	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	9 620 268,32	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	152 968,00	166 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.10400040.000	221	0703	216 500,00	152 968,00	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	908.3020.10400040.000	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	389 000,00	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	908.3020.10400040.000	223	0703	0,00	0,00	10 018,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.10400040.000	223	0703	0,00	0,00	294 285,75	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	000.0000.0000000.000	223	0703	0,00	0,00	0,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	5 111 711,20	5 353 920,40	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	4 531 000,00	4 142 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.10400040.000	224	0703	599 711,20 *	822 920,40	315 407,20	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	406 702,80	295 910,00	355 910,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0703	792,80	0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.10400040.000	225	0703	405 910,00	295 910,00	355 910,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 957 395,14	1 034 304,00	1 363 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0703	722 207,20	334 000,00	723 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	1 045 328,00	700 304,00	640 304,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	189 859,94	0,00	0,00	
6.7 Страхование	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	776 500,00	0,00	161 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	606 500,00	0,00	161 500,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	170 000,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов		000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0703	80 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0703	80 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов		000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0703	1 051 459,18	126 700,00	154 877,20	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	242 649,18	0,00	33 067,20	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	451 610,00	35 000,00	81 610,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольствия		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	64 000,00	90 500,00	29 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0703	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	10 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0703	35 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	247 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0703	0	0	10000	

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за прошедшим 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	9 620 268,32	7 362 802,40	7 378 802,40		
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 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 соответствующем финансовом году 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 235 000,00	5 254 000,00	5 270 000,00		
1.4.2	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>10</sup>	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					

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (полное наименование лица, уполномоченного на подписание документа)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (полное наименование лица, исполняющего обязанности)

Согласовано \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (полное наименование лица, согласующего документ)

Субботина О.В. \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (фамилия, имя, отчество)

20 23 г. \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (подпись)



15.12.2023

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

Приложение № 2 к ПФХД

12.2023

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

Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения все источники

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

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств		
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 024 592,13				12 295 105,54	12 295 105,54		
2	570 402,97				6 844 835,60		6 844 835,60	
<b>Итого</b>	<b>1 594 995,10</b>				<b>19 139 941,14</b>	<b>12 295 105,54</b>	<b>6 844 835,60</b>	

\*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		10 000,00	
					540,00		540,00	
					1 380,00		1 380,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 920,00</b>		<b>11 920,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата трех дней больничного за счет работодателя уволенному работнику		1		5 000,00		5 000,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>5 000,00</b>	

1.3. 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				213 288,46	48 288,46	165 000,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>213 288,46</b>	<b>48 288,46</b>	<b>165 000,00</b>	

\*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	4 210 787,05	2 704 923,22	1 505 863,83	-
1.1.	по ставке 22,0 %	19 139 941,14	4 210 787,05	2 704 923,22	1 505 863,83	-
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	593 338,18	381 148,27	212 189,90	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 139 941,14	555 058,29	356 558,06	198 500,23	-
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 %	19 139 941,14	38 279,88	24 590,21	13 689,67	-
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 %	19 139 941,14	976 137,00	626 534,51	349 088,31	-
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>5 780 262,22</b>	<b>3 712 606,00</b>	<b>2 067 142,00</b>	

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Договор Аренды помещений	12 мес.	368 451,60	4 421 419,20	4 142 000,00	199 419,20	-
2	Аренда облачной классы	12 мес.	2 999,00	35 988,00	-	35 988,00	
3	Возмещение ком.услуг (э/э)	12 мес.			126 000,00	154 583,52	
2	Возмещение ком.услуг (теплоснаб.)				208 060,22	139 702,23	
3	Возмещение ком.услуг (хол.вод.)				11 739,20	2 911,32	
4	Возмещение ком.услуг (водоотг)				7 855,00	2 199,14	
3	Возмещение ком.услуг (ТКО)				16 345,58	4 907,79	
4	Аренд.плата за размещение экспозиции					60 000,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 512 000,00</b>	<b>599 711,20</b>	<b>-</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг (КОСГУ 225)**

по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТО охранной сигнализации (окна, двери)	1	12	1 500,00	792,8	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 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	Ревизия 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 раздвижки под пост охраны	1	1	49 710,00		49 710,00		
17	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	1	4 000,00		4 000,00		
18	Ремонт пластиковых окон			50 000,00		50 000,00		
<b>Итого</b>					<b>792,80</b>	<b>405 910,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

№	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
п/п				5	6	7	8	9
1	ЧОП физическая охрана	1	876 000,00	722 207,20	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	-	295 024,00	-	-	-
9	Услуги экспертов при аттестации педагогов, услуги методистов	6	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
10	Оплата услуг членов жюри конкурсов, мониторингов	20	37 000,00	-	110 000,00	-	-	27 000,00
11	Оплата по Договорам возмездного оказания услуг	3	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
12	Медосмотр (периодический, предварительный, ПСО)	1	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-
13	Вакцинация	2	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
14	Услуги рекламы	2	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
15	ПО для организации удаленной работы ThinStaff больше 15 пользователей	1	58 000,00	-	58 000,00	-	-	-
16	Программа для удаленного администрирования и управления компьютером RMS (безлимитное использование)	1	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-
17	Средство защиты информации (ПО СКЗИ VipNet Client), 12 мес	1	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
18	Средство защиты (ПО Kaspersky Small Office Security), 12 мес	1	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-
19	Выпуск сертификатов электронных подписей	1	4 400,00	-	4 400,00	-	-	-
20	Неисключительная лицензия на Базу Данных Электронная Система "Культура" (12 мес)	1	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-
21	Анализ факторов производственной среды и труда по программе производственного контроля	1	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
22	ФИС ФРДО	1	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>51</b>	<b>667 163,94</b>	<b>722 207,20</b>	<b>1 045 328,00</b>	-	-	<b>189 859,94</b>

6.6. 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					5	6	7	8
1	Страхование			5 000,00	-	5 000,00	-	-
<b>Итого</b>				<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	-

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

6.7. 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					5	6	7	8
1	Персональный компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	1	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-
2	Система архивного копирования данных (сервер)	1	-	-	-	-	-	-
3	Носители для сертификатов электронных подписей	1	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-
4	Компьютер, носитель для сертификатов эл.подписей, жалюзи	1	145 000,00	145 000,00	-	145 000,00	-	-
5	Мольберты	1	450 000,00	450 000,00	-	280 000,00	-	170 000,00
6	Электрошुшлка			-	-	-	-	-
7	Шредер			30 000,00	-	30 000,00	-	-
8	Компьютер в сборе			100 000,00	-	100 000,00	-	-
<b>Итого</b>			<b>646 500,00</b>	<b>776 500,00</b>	-	<b>606 500,00</b>	-	<b>170 000,00</b>

6.8. 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	-	-
<b>Итого</b>				<b>80 000,00</b>	-	<b>80 000,00</b>	-	-

6.9. 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	-	-
<b>Итого</b>		<b>15</b>	<b>80</b>	<b>1 200,00</b>	-	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



6.10. 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
п/п								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Организация питьевого режима по Договору	1	29 000,00	29 000,00		64 000,00		
<b>Итого</b>		<b>1</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>-</b>	<b>64 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

6.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№	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	Строительные материалы			-		-		
2	Светильники					10 000,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

№	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	Спецодежда			35 000,00		35 000,00		
2								
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

6.11. 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 товары: -чистящее средство 70шт.х65руб.= 4550 руб. -Сантек 40шт.х70руб.= 2800 руб. мыло туалетное 100шт.х35руб.= 3500руб. -мешки для мусора 240л- 80уп.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 уп*2200=44000	300	130	39 000,00	-	215 000,00	-	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	Батарейки	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 / Питгейлы	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, 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 (бут.0,6л.)	60	64	3 840,00		3 840,00		
17	Товары для творчества			29 000,00		29 000,00		
18	Товары для натюрмортного фонда			15 000,00		15 000,00		
<b>Итого</b>		<b>6170</b>	<b>4074</b>	<b>372 610,00</b>	<b>-</b>	<b>451 610,00</b>	<b>-</b>	<b>247 000,00</b>

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

6.12. 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	9
1	Медали, бланки похвального листа	3	2 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Наградная и сувенирная продукция	1	228 149,18	0,00	228 149,18	0,00	0,00	
3	Печатная полиграфическая продукция (каталоги, книги о школе)	1	7 000,00	0,00	7 000,00			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>242 649,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
21 291 000,00	21 291 000,00			
13 481 465,92		12 874 605,98		606 859,94
0,00			0,00	

Итого в ПФХД (КВФО 4)

Итого в ПФХД (КВФО 2)

Итого в ПФХД (КВФО 5)



O.S. Колясникова