УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК ДО "
"Екатеринбургская детская школа
искусств № 4 АртСозвездие""

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ В.В. Бутаков
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" июня 2022 года

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

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга	Дата	15.06.2022
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	**Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования "Екатеринбургская детская школа искусств № 4 АртСозвездие"**	Глава по БК	908
	620146, город Екатеринбург, улица Амундсена, 68 А	ИНН	
		КПП	668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		**X**	**X**	**X**	**X**		2 144 677,03	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		1 475 318,15	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		669 358,88	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**100**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	51 182 680,55	51 989 000,00	53 535 000,00	
1.Доходы от собственности	**1100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		41 050,44	0,00	0,00	
1.1.Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		41 050,44	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	**1200**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		48 839 949,56	50 989 000,00	52 535 000,00	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000002.00	000.0000.0000000.000	130		37 681 000,00	39 789 000,00	41 335 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		11 158 949,56	11 200 000,00	11 200 000,00	
5. Прочие доходы , всего	**1500**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		2 301 680,55	1 000 000,00	1 000 000,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		2 301 680,55	1 000 000,00	1 000 000,00	
Выплаты , всего:	**200**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	53 327 357,58	51 989 000,00	53 535 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	**2100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	44 086 376,03	46 116 376,03	47 639 376,03	
1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**2110**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	44 086 376,03	46 116 376,03	47 639 376,03	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	211	0703	27 613 671,00	29 214 254,16	30 382 824,33	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	6 165 898,00	6 165 898,00	6 165 898,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0703	49 000,00	50 960,00	52 998,40	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0703	376,03	376,03	376,03	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	5 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0703	10 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	41 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0703	8 339 329,00	8 822 785,84	9 175 177,27	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 862 102,00	1 862 102,00	1 862 102,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2300**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	840 883,00	813 883,00	813 883,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0703	647 666,40	647 666,40	647 666,40	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0703	181 916,60	161 916,60	161 916,60	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0703	9 000,00	2 000,00	2 000,00	
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 нарушение условий котракта	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**	8 400 098,55	5 058 740,97	5 081 740,97	
6.1. Услуги связи	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	124 300,00	103 000,00	103 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	124 300,00	103 000,00	103 000,00	
6.2.Транспортные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	389 000,00	210 000,00	210 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	189 000,00	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0703	200 000,00	50 000,00	50 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	1 230 000,00	1 022 000,00	1 045 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	16 944,78	17 622,57	18 327,47	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	84 940,00	34 940,00	34 940,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	588 060,00	408 060,00	408 060,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	540 055,22	561 377,43	583 672,53	
6.5.Работы по содержанию имущества	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	2 083 417,00	1 553 417,00	1 553 417,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0703	312 417,00	312 417,00	312 417,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	936 000,00	786 000,00	786 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0703	835 000,00	455 000,00	455 000,00	
6.6. Прочие работы, услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	2 722 811,00	1 741 433,97	1 741 433,97	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0703	161 540,57	161 540,57	161 540,57	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	1 396 911,55	1 084 893,40	1 084 893,40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	1 164 358,88	495 000,00	495 000,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	40 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	228	0703	40 000,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	335 000,00	95 000,00	95 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	195 000,00	95 000,00	95 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	140 000,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	220 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	320	0704	120 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0703	100 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	1 255 570,55	333 890,00	333 890,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	128 890,00	28 890,00	28 890,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	349	0703	20 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	370 000,00	220 000,00	220 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	125 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	160 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	344	0703	40 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	342	0703	100 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	211 680,55	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	345	0703	100 000,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	8 400 098,55	5 058 740,97	5 081 740,97	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	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 [13]	26400	x	8 400 098,55	5 058 740,97	5 081 740,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 030 957,57	1 052 957,57	1 075 957,57	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	1 030 957,57	1 052 957,57	1 075 957,57	
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	7 369 140,98	4 005 783,40	4 005 783,40	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 369 140,98	4 005 783,40	4 005 783,40	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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					

Исполнитель _____ экономист (должность) Данилова К.В. (фамилия, инициалы) 304-13-11 (телефон) 15.06.2022

"15" июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

_____ Щукина А.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

15.06.2022

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУК ДО "Екатеринбургская детская школа искусств №4 АртСозвездие"

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		
1	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
1	2 301 139,25				27 613 671,00	27 613 671,00		
2	513 824,83				6 165 898,00		6 165 898,00	
3	-				-			
Итого	**2 814 964,08**	-	-	-	**33 779 569,00**	**27 613 671,00**	**6 165 898,00**	-

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

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ 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	Суточные при служебных командировках,проезд, проживание (возмещение затрат)(квр 112)				10 000,00		10 000,00	0,00
Итого		**x**	**x**	**x**	**10 000,00**	-	**10 000,00**	-

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

1.3. Иные выплаты персоналу (КОСГУ 226)

№ 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	Командировочные расходы	500	4	5	41 000,00		41 000,00	
Итого		**x**	**x**	**x**	**41 000,00**	-	**41 000,00**	-

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

1.4. 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
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	57,5	376,03	376,03		
2	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				54 000,00	49 000,00	5 000,00	
Итого		**x**	**x**	**x**	**54 376,03**	**49 376,03**	**5 000,00**	**0**

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

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхованият (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	7 431 505,18	6 075 006,97	1 328 806,98	-
1.1.	по ставке 22,0 %	33 779 569,00	7 431 505,18	6 075 007,62	1 328 806,98	-
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	1 047 166,64	856 023,80	191 142,84	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	33 779 569,00	979 607,50	800 796,46	178 811,04	-
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 %	33 779 569,00	67 559,14	55 227,34	12 331,80	-
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 %	33 779 569,00	1 722 758,02	1 408 298,23	342 152,18	-
Итого		**x**	**10 201 429,84**	**8 339 329,00**	**1 862 102,00**	-

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

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	53 000	33 000,00	20 000,00	-
2	Земельный налог	-	1,5	776 583	614 666,40	161 916,60	
Итого			**x**	**829 583**	**647 666,40**	**181 916,60**	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения

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	1 000,00	1	9 000,00		9 000,00
Итого		**x**	**x**	**9 000,00**	-	**9 000,00**

*Рассчитывается 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)	1 000,00	1	1 000,00		1 000,00
	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)	1 000,00	1	1 000,00		1 000,00
	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)	-	1	-		
	Иные расходы (КОСГУ 296)	300,00		300,00		300,00
Итого		**x**	**x**	**2 300,00**	**0**	**2 300,00**

*Рассчитывается 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	абонентская плата за номер		12	1 000,00	28 300,00		28 300,00	
2	интернет	1	12	3 080,00	96 000,00		96 000,00	
Итого		**x**	**x**	**x**	**124 300,00**	-	**124 300,00**	-

*Рассчитывается 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
	Транспортные услуги			389 000,00		189 000,00	200 000,00
Итого				**389 000,00**		**189 000,00**	**200 000,00**

*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	Электроэнергия	37 385,00	7,49	1,043	384 856,68	54 878,40	329 978,28	
2	Теплоснабжение	326,00	1968,67	1,043	766 258,13	474 176,82	292 081,31	
3	Водоотведение	675,18	24,93	1,043	28 353,53	13 921,59	14 431,94	
4	Водоснабжение (ГВС)	330,10	30,9	1,043	17 200,09	5 626,89	11 573,20	
5	Водоснабжение (ХВС)	345,00	35,78	1,043	13 331,57	8 396,30	4 935,27	
6	Спецавтобаза	12,10	474,38	1,043	20 000,00		20 000,00	
Итого		**x**	**x**	**x**	**1 230 000,00**	**557 000,00**	**673 000,00**	-

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

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	Услуги техн.поддержки и контроль работоспособности оборудования дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ		12	45 000,00	45 000,00			
2	Техническое обслуживание УКУТ		12	47 000,00	47 000,00			
3	Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации		12	32 000,00	32 000,00			
4	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода и автоматики		12	44 000,00	44 000,00			
5	Услуги по обслуживанию средств Пожарной сигнализации		12	82 413,00	82 413,00			
6	Ремонт внутренних помещений		12	510 000,00		300 000,00		210 000,00
7	Обслуживание инженерно-техниче.средств охраны-системы видеонаблюдения.		279,4 м2	110 004,00	62 004,00	24 000,00		24 000,00
8	Проведение гидропневмопромывки		17ед.	20 000,00				20 000,00
9	Заправка картриджей		12	90 000,00		30 000,00		60 000,00
10	Техническое обслуживание техники			70 000,00				70 000,00
11	Покос травы на прилегающей территории		12	22 000,00		15 000,00		7 000,00
12	Очистка крыши от снега и наледи		279,4 м2	20 000,00		10 000,00		10 000,00

13	Техническое обслуживание веб-сайта ИП Заложных		17ед.	10 000,00		5 000,00		5 000,00
14	Дератизация, дезинсекция помещений		12	30 000,00		15 000,00		15 000,00
15	Акарицидная обработка территории		12	9 000,00		2 000,00		7 000,00
16	Противопожарная обработка материалов сцены в актовом зале и декоративной композиции в коридоре 2 этажа		279,4 м2	18 000,00		9 000,00		9 000,00
17	Обработка сцены противопожарным лаком		17ед.	30 000,00		10 000,00		20 000,00
18	Предоставление услуги виртуального хостинга		12	10 000,00		5 000,00		5 000,00
19	Услуги по сбору и обработке информации о деятельности школы и размещению ее на сайте школы		12	38 000,00		20 000,00		18 000,00
20	Услуги по ремонту концертных костюмов коллективов школы		279,4 м2	50 000,00		25 000,00		25 000,00
21	Услуги по обслуживанию программного обеспечения и школьных компьютеров		17ед.	25 000,00		15 000,00		10 000,00
22	Услуги по озеленению территории школы		12	40 000,00		20 000,00		20 000,00
23	Обслуживание и ремонт компьютеров, сетевого обрудования и ПО		279,4 м2	40 000,00		20 000,00		20 000,00
24	Услуги сантехника		17ед.	123 000,00		83 000,00		40 000,00
25	Услуги по обслуживанию ТЭКОН 17		12	14 000,00		7 000,00		7 000,00
26	Разовые договара с юридическими и физическими лицами по прочим услугам		12	386 000,00		291 000,00		95 000,00
27	Проведение производственных замеров рабочей среды							50 000,00
28	Энергетическое обследование							60 000,00
29	Поверка приборов УКУТ		279,4 м2	58 000,00		30 000,00		28 000,00
Итого		**x**	**x**	**1 973 417,00**	**312 417,00**	**936 000,00**	**-**	**835 000,00**

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	Обслуживание тревожной кнопки (выезд мобильной группы)	1	161 540,57	161540,57				
2	Бухгалтерское обслуживание	1	200 000,00		200 000,00			
3	Медосмотр сотрудников	1	350 000,00		300 000,00			50 000,00
4	Пошив костюмов	1	250 000,00		250 000,00			
5	Обучение и повышение квалификации	1	30 000,00		30 000,00			
6	Договора подряда	1	150 000,00		150 000,00			
7	Организация и проведение конкурсов	1	1 491 270,43		376 911,55			1 114 358,88
8	Программное обеспечение	1	90 000,00		90 000,00			
Итого		**x**	**2 722 811,00**	**161 540,57**	**1 396 911,55**	**-**	**-**	**1 164 358,88**

Расчет (обоснование) услуги работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ 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	Монтаж кондиционеров	1	40 000,00	-	-			40 000,00
2		1	-	-				
Итого		**x**	**40 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Музыкальные инструменты			225 000,00		195 000,00		30 000,00
2	Компьютеры			40 000,00				40 000,00
3	Пожарная сигнализация							
4	Костюмы			-				
5	Нотная литература, учебники			-				
6	Средства индивидуальной защиты			-				
7	Мебель (столы, стулья, шкафы)	30	6 650,00	70 000,00		-		70 000,00
Итого			**x**	**335 000,00**	**-**	**195 000,00**	**-**	**140 000,00**

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

Увеличение стоимости нематериальных активов (КОСГУ 320)

№ п/п	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	2	3	4	5	6	7	8
1				160 000,00		100 000,00		60 000,00
2	Приобретение фонограмм							60 000,00
Итого			**x**	**160 000,00**	**-**	**100 000,00**	**-**	**120 000,00**

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

Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342)

№ п/п	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Вода			225 000,00		125 000,00		100 000,00
2								
Итого			**x**	**225 000,00**	**-**	**125 000,00**	**-**	**100 000,00**

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

Увеличение стоимости материальных запасов
(КОСГУ 344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стройматериалы, подготовка к новому учебному году			200 000,00		160 000,00		40 000,00
Итого			**x**	**200 000,00**	**-**	**160 000,00**	**-**	**40 000,00**

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

Увеличение стоимости мягкого инвентаря
(КОСГУ 345)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мягкий инвентарь			100 000,00				100 000,00
Итого			**x**	**100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**

*Рассчитывается 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			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стройматериалы, подготовка к новому учебному году			240 000,00		220 000,00		20 000,00
2	Канцелярские и письменные принадлежности			119 680,55		50 000,00		69 680,55
3	Материалы для текущих хозяйственных целей (включая строительные материалы)			102 000,00				102 000,00
4	Предметы снабжения (стартеры, предохранители, коврик диэл., перчатки диэл., розетки, выключатели, эл.коробки, эл.провода, удлинители, блоки питания, струны, ключи и др.			70 000,00		50 000,00		20 000,00
5	Комплектующие к компьютеру			35 000,00		35 000,00		
6	Средства индивидуальной защиты			15 000,00		15 000,00		
Итого			**x**	**581 680,55**	**-**	**370 000,00**	**-**	**211 680,55**

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
2	Сувениры, подарки, медали, бланки похвального листа КВР 244			148 890,00		128 890,00		20 000,00
3	Изготовление журналов, свидетельств, наглядных пособий, афиш, буклетов и др.			-				
Итого			**x**	**148 890,00**	**-**	**128 890,00**	**-**	**20 000,00**

		Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
			субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)		37 681 000,00	37 681 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)		15 646 357,58		12 675 318,15		2 971 039,43
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)		0,00			0,00	

Директор В.В. Бутаков

