УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК ДО "
"Екатеринбургская детская школа
искусств № 4 АртСозвездие""
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

" 09 " декабря 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	09 .12.2022
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 Федерации	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**	52 883 497,50	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**		50 182 286,51	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		39 023 336,95	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**		2 660 160,55	1 000 000,00	1 000 000,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		2 660 160,55	1 000 000,00	1 000 000,00	
Выплаты , всего:	**200**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	55 028 174,53	51 989 000,00	53 535 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	**2100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	46 967 848,78	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**	46 967 848,78	46 116 376,03	47 639 376,03	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	211	0703	28 553 357,00	29 214 254,16	30 382 824,33	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	7 309 898,00	6 165 898,00	6 165 898,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0703	89 000,00	50 960,00	52 998,40	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	55 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0703	317,18	376,03	376,03	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0703	14 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	122 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0703	8 635 643,00	8 822 785,84	9 175 177,27	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	2 188 633,60	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**	859 840,00	813 883,00	813 883,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0703	675 707,00	647 666,40	647 666,40	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0703	172 833,00	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**	7 200 485,75	5 058 740,97	5 081 740,97	
6.1. Услуги связи	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	83 300,00	103 000,00	103 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	83 300,00	103 000,00	103 000,00	
6.2.Транспортные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	524 000,00	210 000,00	210 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	50 000,00	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0703	474 000,00	50 000,00	50 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	901 000,00	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	259 060,00	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**	1 346 817,00	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	162 417,00	312 417,00	312 417,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	559 400,00	786 000,00	786 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0703	625 000,00	455 000,00	455 000,00	
6.6. Прочие работы, услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**2 731 166,20**	**1 741 433,97**	**1 741 433,97**	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0703	199 895,77	161 540,57	161 540,57	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	1 326 911,55	1 084 893,40	1 084 893,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	1 204 358,88	495 000,00	495 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**704 600,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	310	0703	150 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	154 600,00	95 000,00	95 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	400 000,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**201 552,00**	**0,00**	**0,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	320	0704	177 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0703	24 552,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**708 050,55**	**333 890,00**	**333 890,00**	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	78 890,00	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	120 000,00	220 000,00	220 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	60 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	0,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	342	0703	140 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	219 160,55	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	345	0703	70 000,00	0,00	0,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		**0**	**908000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**0**	**0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	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	7 200 485,75	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	7 200 485,75	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	1 069 312,77	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	1 069 312,77	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	6 131 172,98	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	6 131 172,98	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) 09.12.2022

"09" 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

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

09.12.2022

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУК ДО "Екатеринбургская детская школа искусств №4 АртСозвездие"
09 .12.2022

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	2 379 446,42				28 553 357,00	28 553 357,00		
2	609 158,17				7 309 898,00		7 309 898,00	
3	-				-			
Итого	**2 988 604,58**	-	-	-	**35 863 255,00**	**28 553 357,00**	**7 309 898,00**	-

*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)				14 000,00		14 000,00	0,00
Итого		**x**	**x**	**x**	**14 000,00**	-	**14 000,00**	-

*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	122 000,00		122 000,00	
Итого		**x**	**x**	**x**	**122 000,00**	-	**122 000,00**	-

*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	317,18	317,18	-	
2	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				144 000,00	89 000,00	55 000,00	
Итого		**x**	**x**	**x**	**144 317,18**	**89 317,18**	**55 000,00**	**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	7 889 916,10	6 293 808,58	1 578 676,98	-
1.1.	по ставке 22,0 %	35 863 255,00	7 889 916,10	6 281 738,54	1 578 676,98	-
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	1 111 760,91	885 154,07	226 606,84	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	35 863 255,00	1 040 034,40	828 047,35	211 987,04	-
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 %	35 863 255,00	71 726,51	57 106,71	14 619,80	-
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 %	35 863 255,00	1 829 026,01	1 456 680,36	383 349,78	-
Итого		**x**	**10 830 703,01**	**8 635 643,00**	**2 188 633,60**	-

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	62 466,00	46 848,00	15 618,00	-
2	Земельный налог	-	1,5	786 074,00	628 859,00	157 215,00	
Итого			**x**	**848 540,00**	**675 707,00**	**172 833,00**	**-**

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

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	55 000,00		55 000,00	
Итого		**x**	**x**	**x**	**83 300,00**	**-**	**83 300,00**	**-**

*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			524 000,00		50 000,00	474 000,00
Итого				**524 000,00**		**50 000,00**	**474 000,00**

*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	55 856,68	54 878,40	978,28	
2	Теплоснабжение	326,00	1968,67	1,043	732 258,54	474 176,82	258 081,72	
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	51 199,68	5 626,89	45 572,79	
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**	**901 000,00**	**557 000,00**	**344 000,00**	**-**

*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	27 000,00	27 000,00			
2	Техническое обслуживание УКУТ		12	30 800,00	26 400,00	4 400,00		
3	Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации		12	14 000,00	12 000,00	2 000,00		
4	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода и автоматики		12	27 600,00	27 600,00			
5	Услуги по обслуживанию средств Пожарной сигнализации		12	12 000,00	12 000,00			
6	Ремонт внутренних помещений		12	510 000,00		300 000,00		210 000,00
7	Обслуживание системы центрального отопления							
8	Обслуживание инженерно-технич.средств охраны-системы видеонаблюдения.		279,4 м2	89 417,00	57 417,00	8 000,00		24 000,00
9	Проведение гидропневмопромывки		17ед.	20 000,00				20 000,00
10	Заправка картриджей		12	60 000,00		30 000,00		30 000,00
11	Техническое обслуживание техники			40 000,00				40 000,00
12	Покос травы на прилегающей территории		12	7 000,00		-		7 000,00

13	Очистка крыши от снега и наледи		279.4 м2	10 000,00		-	10 000,00
14	Техническое обслуживание веб-сайта ИП Заложных		17ед.	5 000,00		-	5 000,00
15	Дератизация, дезинсекция помещений		12	15 000,00		-	15 000,00
16	Акарицидная обработка территории		12	9 000,00		2 000,00	7 000,00
17	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
18	Обработка сцены противопожарным лаком		17ед.	10 000,00		10 000,00	0,00
19	Предоставление услуги виртуального хостинга		12	10 000,00		5 000,00	5 000,00
20	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
21	Услуги по ремонту концертных костюмов коллективов школы		279,4 м2	25 000,00		-	25 000,00
22	Услуги по обслуживанию программного обеспечения и школьных компьютеров		17ед.	10 000,00		-	10 000,00
23	Услуги по озеленению территории школы		12	-		-	0,00
24	Уборка территории						
25	Обслуживание и ремонт компьютеров, сетевого обрудования и ПО		279,4 м2	90 000,00		20 000,00	70 000,00
26	Услуги сантехника		17ед.	83 000,00		83 000,00	0,00
27	Услуги по обслуживанию ТЭКОН 17		12	7 000,00		-	7 000,00
28	Разовые договара с юридическими и физическими лицами по прочим услугам		12	144 000,00		61 000,00	83 000,00
29	Комплексное обслуживание кулера						12 000,00
30	Проведение производственных замеров рабочей среды						18 000,00
31	Энергетическое обследование						0,00
32	Поверка приборов УКУТ		279,4 м2	5 000,00		5 000,00	0,00
Итого		**x**	**x**	**1 316 817,00**	**162 417,00**	**559 400,00**	**-**	**625 000,00**

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	133 499,87	133499,87				
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	180 000,00		180 000,00			
5	Обучение и повышение квалификации	1	30 000,00		30 000,00			
6	Проведение гигиенич.воспитания и обучения профес.гигиен.подготовки							
7	Договора подряда	1	150 000,00		150 000,00			
8	Организация и проведение репетиции ансамбля танца							
9	Организация и проведение конкурсов, мероприятий	1	1 491 270,43		376 911,55			1 114 358,88
11	Услуги по проведению итоговой аттестации, членов жюри конкурсов							
12	услуги по обеспечению защиты автоматиз.рабочего места							
13	Программное обеспечение, сайт школы	1	196 395,90	66 395,90	90 000,00			40 000,00
Итого		**x**	**2 731 166,20**	**199 895,77**	**1 326 911,55**	**-**	**-**	**1 204 358,88**

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			217 706,09		111 506,09		106 200,00
2	Компьютеры			20 000,00				20 000,00
3	Пожарная сигнализация							
4	Костюмы			203 800,00				203 800,00
5	Нотная литература, учебники			-				
6	Модернизация системы видеонаблюдения			193 093,91	150 000,00	43 093,91		
7	Средства индивидуальной защиты			-				
8	Чехол из смесовой ткани							
9	Кулер для воды							
10	Мебель (столы, стулья, шкафы)	30	6 650,00	70 000,00		-		70 000,00
Итого			**x**	**704 600,00**	**150 000,00**	**154 600,00**	**-**	**400 000,00**

*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	Разработка и создание сайта			77 000,00				77 000,00
2	Приобретение фонограмм (искл.права, изготовление)			124 552,00		24 552,00		100 000,00
Итого			**x**	**201 552,00**	**-**	**24 552,00**	**-**	**177 000,00**

*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			200 000,00		60 000,00		140 000,00
2								
Итого			**x**	**200 000,00**	**-**	**60 000,00**	**-**	**140 000,00**

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

Увеличение стоимости материальных запасов
(КОСГУ 344)

№ 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	Стройматериалы, подготовка к новому учебному году			-		-		-
Итого			**x**	-	-	-	-	-

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

Увеличение стоимости мягкого инвентаря
(КОСГУ 345)

№ 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	Мягкий инвентарь			70 000,00				70 000,00
Итого			**x**	**70 000,00**	-	-	-	**70 000,00**

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

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

№ 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	Стройматериалы, подготовка к новому учебному году			40 000,00		20 000,00		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)			88 000,00				88 000,00
4	Предметы снабжения (стартеры, предохранители, коврик диэл., перчатки диэл., розетки, выключатели, эл.коробки, эл.провода, удлинители, блоки питания, струны, ключи и др.			91 480,00		50 000,00		41 480,00
5	Полиграфическая продукция (афиши, свидетельства, дипломы)			-				
6	Комплектующие к компьютеру			-		-		
7	Средства индивидуальной защиты			-		-		
Итого			**x**	**339 160,55**	-	**120 000,00**	-	**219 160,55**

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ 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
2	Сувениры, подарки, медали, бланки похвального листа КВР 244			98 890,00		78 890,00		20 000,00
3	Изготовление журналов, свидетельств, наглядных пособий, афиш, буклетов и др.			-				
Итого			**x**	**98 890,00**	-	**78 890,00**	-	**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)		39 023 336,95	39 023 336,95			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)		16 004 837,58		12 675 318,15		3 329 519,43
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)		0,00			0,00	

Директор В.В. Бутаков

МАУК ДО ЕДШИ № 4 "АРТСОЗВЕЗДИЕ", Бутаков Владимир Владимирович, директор
19.12.2022 15:57 (MSK), Сертификат 6434C300E1AD568040D537B9248A1367