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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

" 30 " августа 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 | 30.08.2022 |
| | | | |
| 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 | 51 268 017,50 | 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** | | 48 925 286,51 | 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 | | 37 766 336,95 | 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** | | 2 301 680,55 | 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 | 53 412 694,53 | 51 989 000,00 | 53 535 000,00 | |
| **1. На выплаты персоналу, всего** | **2100** | **000** | **000000000.00** | **000.0000.0000000.000** | **000** | **0000** | 44 140 376,03 | 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** | 44 140 376,03 | 46 116 376,03 | 47 639 376,03 | |
| КОСГУ 211 Заработная плата | 0 | 111 | 908000002.00 | 000.0000.0000000.000 | 211 | 0703 | 27 628 271,00 | 29 214 254,16 | 30 382 824,33 | |
| 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 | |

| 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 | 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 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| КОСГУ 213 Начисления на заработную плату | 0 | 119 | 908000002.00 | 000.0000.0000000.000 | 213 | 0703 | 8 343 729,00 | 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** | 8 431 435,50 | 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** | 449 000,00 | 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 | 260 000,00 | 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** | 1 846 817,00 | 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 | 909 400,00 | 786 000,00 | 786 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 0 | 244 | 000000000.00 | 908.3030.3040040.000 | 225 | 0703 | 775 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | |
| **6.6. Прочие работы, услуги** | **260** | **000** | **000000000.00** | **000.0000.0000000.000** | **000** | **0000** | 2 829 147,95 | 1 741 433,97 | 1 741 433,97 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 0 | 244 | 908000002.00 | 000.0000.0000000.000 | 226 | 0703 | 227 877,52 | 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 | |
| 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 | |
| **6.8 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** | 494 600,00 | 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 | 204 600,00 | 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 | |

| 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 |
| **6.13. Увеличение стоимости материальных запасов** | **260** | **000** | **000000000.00** | **000.0000.0000000.000** | **000** | **0000** | 1 197 570,55 | 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 | 142 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 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 | 8 431 435,50 | 5 058 740,97 | 5 081 740,97 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | 8 431 435,50 | 5 058 740,97 | 5 081 740,97 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1 097 294,52 | 1 052 957,57 | 1 075 957,57 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | 1 097 294,52 | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 7 334 140,98 | 4 005 783,40 | 4 005 783,40 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 7 334 140,98 | 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) 30.08.2022

"___" _____ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

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

30.08.2022

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
**МАУК ДО "Екатеринбургская детская школа искусств №4 АртСозвездие"** 30.08.22.

**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 | 2 302 355,92 | | | | 27 628 271,00 | 27 628 271,00 | | |
| 2 | 513 824,83 | | | | 6 165 898,00 | | 6 165 898,00 | |
| 3 | - | | | | - | | | |
| **Итого** | **2 816 180,75** | - | - | - | **33 794 169,00** | **27 628 271,00** | **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 | 76 000,00 | | 76 000,00 | |
| **Итого** | | x | x | x | **76 000,00** | - | **76 000,00** | - |

*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 | 7 434 717,18 | 6 078 209,77 | 1 328 806,98 | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 33 794 169,00 | 7 434 717,18 | 6 078 219,62 | 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 | - | - | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | x | 1 047 619,24 | 856 476,40 | 191 142,84 | - |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по | 33 794 169,00 | 980 030,90 | 801 219,86 | 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 % | 33 794 169,00 | 67 588,34 | 55 256,54 | 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 % | 33 794 169,00 | 1 723 502,62 | 1 409 042,83 | 342 152,18 | - |
| **Итого** | | x | **10 205 839,04** | **8 343 729,00** | **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 | 53 000,00 | 33 000,00 | 20 000,00 | - |
| 2 | Земельный налог | - | 1,5 | 776 583,00 | 614 666,40 | 161 916,60 | |
| **Итого** | | | x | **829 583,00** | **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 | | | 449 000,00 | | 189 000,00 | 260 000,00 |
| | | | | | | | |
| **Итого** | | | | **449 000,00** | | **189 000,00** | **260 000,00** |

*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 | 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 | 90 000,00 | | 30 000,00 | | 60 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание техники | | | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| 12 | Покос травы на прилегающей территории | | 12 | 22 000,00 | | 15 000,00 | | 7 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Очистка крыши от снега и наледи | | 279,4 м2 | 20 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание веб-сайта ИП Залежных | | 17ед. | 10 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 15 | Дератизация, дезинсекция помещений | | 12 | 30 000,00 | | 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. | 30 000,00 | | 10 000,00 | | 20 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 22 | Услуги по обслуживанию программного обеспечения и школьных компьютеров | | 17ед. | 25 000,00 | | 15 000,00 | | 10 000,00 |
| 23 | Услуги по озеленению территории школы | | 12 | 40 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 24 | Уборка территории | | | | | | | |
| 25 | Обслуживание и ремонт компьютеров, сетевого обрудования и ПО | | 279,4 м2 | 40 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 26 | Услуги сантехника | | 17ед. | 123 000,00 | | 83 000,00 | | 40 000,00 |
| 27 | Услуги по обслуживанию ТЭКОН 17 | | 12 | 14 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 28 | Разовые договара с юридическими и физическими лицами по прочим услугам | | 12 | 374 000,00 | | 291 000,00 | | 83 000,00 |
| 29 | Комплексное обслуживание кулера | | | | | | | 12 000,00 |
| 30 | Проведение производственных замеров рабочей среды | | | | | | | 50 000,00 |
| 31 | Энергетическое обследование | | | | | | | 0,00 |
| 32 | Поверка приборов УКУТ | | 279,4 м2 | 41 000,00 | | 13 000,00 | | 28 000,00 |
| | **Итого** | **x** | **x** | **1 784 817,00** | **162 417,00** | **909 400,00** | **-** | **775 000,00** |

**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 | 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 | 196 336,95 | 66 336,95 | 90 000,00 | | | 40 000,00 |
| **Итого** | | **x** | **2 829 147,95** | **227 877,52** | **1 396 911,55** | **-** | **-** | **1 204 358,88** |

**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 | | | 191 506,09 | | 161 506,09 | | 30 000,00 |
| 2 | Компьютеры | | | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| 3 | Пожарная сигнализация | | | | | | | |
| 4 | Костюмы | | | - | | | | |
| 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** | **494 600,00** | **150 000,00** | **204 600,00** | **-** | **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 | | | | 120 000,00 | | 100 000,00 | | 20 000,00 |
| 2 | Приобретение фонограмм (искл.права, изготовление) | | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| **Итого** | | | **x** | **220 000,00** | **-** | **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)**

| № 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 | | | 142 000,00 | | 142 000,00 | | - |
| **Итого** | | | x | **142 000,00** | - | **142 000,00** | - | - |

*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 | | | 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)**

| № 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 | | | 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 | Полиграфическая продукция (афиши, свидетельства, дипломы) | | | | | | | |
| 6 | Комплектующие к компьютеру | | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | |
| 7 | 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)**

| № 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 | | | 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) | | 37 766 336,95 | 37 766 336,95 | | | |
| 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

МАУК ДО ЕДШИ № 4 "АРТСОЗВЕЗДИЕ", Бутаков Владимир Владимирович, директор
31.10.2022 12:21 (MSK), Сертификат 6434C300E1AD568040D537B9248A1367