

РАССМОТРЕНО

Наблюдательным советом
МАУК ДО "Детская школа искусств №12"

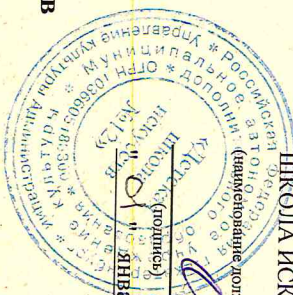
от 09.01.2023, протокол 01

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ДО "ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ №12"

(подпись и печать должностного лица, утверждающего документ)

О.Б. Бойкова
(расшифровка подписи)



Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия уредителя

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №12"

620010, ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛИЦА, 45

Дата

01.01.2023

Глава по БК

908

ИНН

КПП

668501001

КОДЫ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода	
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год		
1. Остаток средств на начало года:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	42 076 000,00	42 193 000,00	43 678 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступления от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	0000000000,00	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000		40 576 000,00	42 193 000,00	43 678 000,00	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	9080000002,00	000,0000,0000000,000	130		36 476 000,00	38 093 000,00	39 578 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908.3020.1040040.000	130		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000		1 500 000,00	0,00	0,00	
5.1. Другие доходы		000	0000000000,00	908.3050.00000040.000	130		0,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	0000000000,00	908.3030.3040040.000	150		1 500 000,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	9080000000,00	000,0000,0000000,000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	0000000000,00	908.3020.1040040.000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 610 Выбывшие		610	9080000000,00	908.3020.1040040.000	610		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	0000000000,00	908.3030.3040040.000	510		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	42 076 000,00	42 193 000,00	43 678 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	37 053 000,00	38 649 000,00	40 117 000,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	37 053 000,00	38 649 000,00	40 117 000,00	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	9080000002,00	000,0000,0000000,000	211	0703	26 925 499,00	28 151 306,00	29 278 802,00	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0703	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	9080000002,00	000,0000,0000000,000	266	0703	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	9080000002,00	000,0000,0000000,000	213	0703	8 131 501,00	8 501 694,00	8 842 198,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0703	453 000,00	453 000,00	453 000,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	197 597,00	197 597,00	197 597,00	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы		851	9080000002,00	000,0000,0000000,000	291	0703	174 000,00	174 000,00	174 000,00	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы		851	0000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0703	19 297,00	19 297,00	19 297,00	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы		852	0000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	0000000000,00	908.3020.1040040.000	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	300,00	300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 825 403,00	3 346 403,00	3 363 403,00	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	551 537,88	572 537,88	589 537,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	69 251,14	69 251,14	69 251,14	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	19 439,84	19 439,84	19 439,84	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	123 098,04	123 098,04	123 098,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	339 748,86	360 748,86	377 748,86	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	106 462,12	106 462,12	106 462,12	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	106 462,12	106 462,12	106 462,12	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	815 760,60	645 760,60	645 760,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	645 760,60	645 760,60	645 760,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0703	170 000,00	0,00	0,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 422 782,40	1 210 642,40	1 210 642,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0703	794 000,00	794 000,00	794 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	416 642,40	416 642,40	416 642,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	212 140,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	1 000 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	408 860,00	291 000,00	291 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	342	0703	30 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	345	0703	87 860,00	0,00	0,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000	0	0000	0	0	0	
7.1 Налог на прибыль		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0	0	0	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0	0	0	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг - 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за представит. планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (прямой год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	на 20 27 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: 11	26000	x	4 825 403,00	3 346 403,00	3 363 403,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 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	4 825 403,00	3 346 403,00	3 363 403,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 203 000,00	1 224 000,00	1 241 000,00			
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	1 203 000,00	1 224 000,00	1 241 000,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 622 403,00	2 122 403,00	2 122 403,00			
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	3 622 403,00	2 122 403,00	2 122 403,00			
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						
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 Экономист Овчинникова С.А. Овчинникова С.А. 304-13-11
 № 01 " января 20 23 г. (подпись) (фамилия, инициалы) (номерной)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦР и МТО учреждений культуры города Екатеринбург" _____

Пущина А.Н.

(подпись)

(инициалы фамилии)

№ 01 " января 20 23 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования "Детская школа искусств №12"

01.01.2023 года

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

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

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств		
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2 243 791,58				26 925 499,00	26 925 499,00		
2	125 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00	
3								
Итого	2 368 791,58				28 425 499,00	26 925 499,00	1 500 000,00	

*Расчитывается 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	1	Суточные при служебных командировках, проезд, проживание (возмещение затрат)(квп 112)	0	1	1	0,00		0,00	0,00
Итого		x		x		x			

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

1.2. Прочие расходы (КОСГУ 226 КВР 112)

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

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	1	Пособие по уходу за ребенком (квп 112)	1	0	57,5	-			
2	2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (квп 111)				43 000,00	42 000,00	1 000,00	
Итого		x		x		43 000,00	42 000,00	1 000,00	

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

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	6 253 609,78	5 923 610,00	330 000,00	-
	1.1.	по ставке 22,0 %	28 425 499,00	6 253 609,78	5 923 610,00	330 000,00	-
	1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
	1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	881 190,47	834 690,50	46 500,00	-
	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	28 425 499,00	824 339,47	780 839,50	43 500,00	-
	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	-	-	-
	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	28 425 499,00	56 851,00	53 851,00	3 000,00	-
	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	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	28 425 499,00	1 449 700,45	1 373 200,50	76 500,00	-

Итого	x	8 584 500,70	8 131 501,00	453 000,00	-
-------	---	--------------	--------------	------------	---

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

Код видов расходов 360
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9
1					-		
2							
Итого		x	x	-			

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
 Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	165 818,00	2,2	3 648	3 069,00	305,00	-
2	Земельный налог	12 661 506,00	1,5	189 923	170 931,00	18 992,00	-
Итого			x	193 571	174 000,00	19 297,00	-

*Расчитывается 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
	Государственная пошлина за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	3	1	2 000,00		2 000,00
Итого		x	x	2 000,00	-	2 000,00

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

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

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

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (АО "ЭР-Телеком Холдинг"): абонентская плата, местное соединение, внутризоновая связь, междугородняя телефонная связь	1	12,00	3 950,00	47 400,00	0,00	47 400,00	
2	Услуги почты				1 000,00		1 000,00	
3	Услуги связи (ПАО "Ростелеком"): абонентская плата, местное соединение, внутризоновая связь, междугородняя телефонная связь	1	12,00	1 800,00	21 600,00		21 600,00	
Итого		x	x	x	70 000,00	-	70 000,00	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировки и служебные разъезды (транспорт)	3	2 333,33	7 000,00		7 000,00	
2	Заказ автобусов для перевозки учащихся на конкурсы и концерты	4	10 750,00	43 000,00		43 000,00	0,00
Итого				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

*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	Электроснабжение	12 850,17	7,782	4	100 000,00	100 000,00		
2	Теплоснабжение	203,64	1781,83	4	362 846,90	239 748,86	123 098,04	
3	Холодное водоснабжение, ГВС, водоотведение	877,53	30,13	4	26 439,84	7 000,00	19 439,84	
4	Вывоз ТКО				5 918,54	5 918,54		
5	Возмещение коммунальных услуг				56 332,60	56 332,60		
Итого		x	x	x	551 537,88	409 000,00	142 537,88	-

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Аренда грязеудерживающего покрытия	209	148,00	50 000,00		50 000,00	
2	Арендная плата за возмещение коммунальных услуг (договор Гимназия №177)			50 000,00		50 000,00	
3	Аренда контейнерной площадки			0,00		0,00	0,00
4	Возмещение коммунальных услуг			6 462,12		6 462,12	
Итого		x	x	x	0,00	106 462,12	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ 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	Техническое обслуживание СКУД	1	12	39 600,00		39 600,00		
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	12	10 329,60		10 329,60		
3	Техническая поддержка оборудования для дублирования сигналов "Пожар" (ООО "ОКО-Охрана")	1	12	48 600,00		48 600,00		
4	Дератизация и дезинсекция, микроклимат (Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области)	1	1	27 702,89		27 702,89		
5	Текущий ремонт помещения	1		370 000,00		200 000,00		170 000,00
6	Очистка кровли здания школы от снега	1	1	18 000,00		18 000,00		
7	Заправка картриджа	1	1	6 000,00		6 000,00		
8	Ремонт музыкальных инструментов	1	1	60 000,00		60 000,00		
9	Электрические измерения	1	1	15 000,00		15 000,00		
10	Санитарная обработка кулера	1	1	3 000,00		3 000,00		
11	Информационное обслуживание УКУТ, техническое обслуживание ИВК "Энергия"	1	12	4 764,00		4 764,00		
12	Содержание контейнерной площадки	1	1	7 764,11		7 764,11		
13	Возмещение эксплуатационных расходов	1	1	10 000,00		10 000,00		
14	Противопожарные мероприятия	1	1	50 000,00		50 000,00		
15	Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер	1	1	30 000,00		30 000,00		
16	Техническое обслуживание орг.техники	1	1	20 000,00		20 000,00		
17	Проверка приборов учета	1	1	35 000,00		35 000,00		
18	Проверка огнетушителей	1	1	7 000,00		7 000,00		
19	Гидропромывка, опрессовка, дезинфекция системы отопления	1	1	50 000,00		50 000,00		0,00
20	Испытание пожарного крана	1	1	3 000,00		3 000,00		
Итого		x	x	815 760,60	0,00	645 760,60	0,00	170 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компьютер (оргтехника)	4	18 750,00	75 000,00	-	75 000,00	-	-
2	Музыкальные инструменты	6	204 166,67	1 225 000,00	-	225 000,00	-	1 000 000,00
3	Столы, шкафы (мебель)	10	10 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-
Итого			х	1 400 000,00	-	400 000,00	-	1 000 000,00

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)

Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вода питьевая	406	234	75 000,00	-	45 000,00	-	30 000,00
Итого			х	75 000,00	-	45 000,00	-	30 000,00

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Горюче-смазочные материалы		#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	-
Итого			х	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение строительных материалов (светильники, краска, линолеум, грунтовка, плиточес, цемент)	1	53 547,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-
Итого			х	80 000,00	-	80 000,00	-	-

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение спецодежды	1	87860	87 860,00	-	-	-	87 860,00
Итого			x	87 860,00	-	-	-	87 860,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хозяйственные средства	10	7 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-
2	Приобретение стаканов	10	1 500,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-
3	Расходные материалы и запчасти к оргтехнике (картриджи, термолента для ламинатора, дискеты, диски, тонер для заправки картриджа и принтера, аудио и видеокассеты и др.)	10	2 500,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-
4	Приобретение канцелярских товаров	1	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-
Итого			x	135 000,00	-	135 000,00	-	-

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

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		1	-	-	0	-	-	-
2		1	-	0,00	0,00	-	-	-
Итого			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сувениры, подарки, медали, бланки похвального листа	2	15 500,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-
2	Изготовление журналов, свидетельств, наглядных пособий, афиш, буклетов	10	-	-	-	-	-	-
Итого			x	31 000,00	-	31 000,00	-	-

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (КОСГУ 352)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение	4	-	-	-	-	-	-
Итого			x	-	-	-	-	-

	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)	36 476 000,00	36 476 000,00	-	-	-
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	5 600 000,00	-	4 100 000,00	-	1 500 000,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 3)	0,00	-	-	0,00	-

Директор

О.Б. Бойкова

О.Б. Бойкова

