

РАССМОТРЕН

Наблюдательным советом
МАУК ДО "Детская школа искусств №12"

от 09.01.2024, протокол №1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ДО "ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ №12"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

"01" января 2024 года

О.Б. Бойкова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

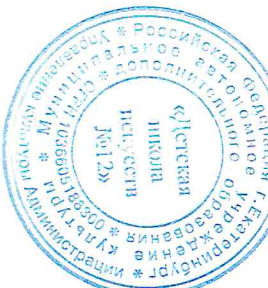
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

620010, ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛИЦА, 45



КОДЫ

Дата 01.01.2024

Глава по БК 908

ИНН

КПП 668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСТУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	1						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		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток на иные цели		X		X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X		X	X		1 101 025,94	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		521 394,84	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		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 соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток на иные цели		X		X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	48 291 000,00	48 160 000,00	49 883 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908.3020.1040040.000	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	46 503 000,00	48 160 000,00	49 883 000,00		
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000002.00	000.0000.0000000,000	130	42 403 000,00	44 060 000,00	45 783 000,00		
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908.3020.1040040.000	130	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе нецелевые субсидии	1400	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	288 000,00	0,00	0,00		
4.27. Приобретение и установка средств безопасности на объектах учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург"		150	908 1 24 12 1 23304 000 021	000.0000.0000000,000	150	288 000,00	0,00	0,00		
5. Прочие доходы, всего	1500	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	1 500 000,00	0,00	0,00		
5.1. Другие доходы		000	000000000,00	908.3050.0000040.000	130	0,00	0,00	0,00		
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000,00	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	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000,00	000.0000.0000000,000	510	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000,00	908.3020.1040040.000	510	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000,00	908.3030.3040040.000	510	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 610 Выбывшие		610	908000000,00	908.3020.1040040.000	610	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 610 Выбывшие		610	000000000,00	908.3030.3040040.000	610	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	49 913 420,78	48 160 000,00	49 883 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	44 282 646,00	45 360 182,00	47 066 182,00		
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000,00	000.0000.0000000,000	000	44 282 646,00	45 360 182,00	47 066 182,00		
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002.00	000.0000.0000000,000	211	31 427 035,00	32 683 916,40	33 991 473,06		
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	211	2 493 200,00	2 061 200,00	2 061 200,00		
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	211	87 000,00	90 480,00	94 099,20		
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002.00	000.0000.0000000,000	266	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020.1040040.000	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	Отраженный код	КОСГУ	КФР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0703	9 490 965,00	9 870 603,60	10 265 427,74	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	752 946,00	622 482,00	622 482,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	170 895,00	170 895,00	170 895,00	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0703	16 595,00	16 595,00	16 595,00	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы	0	852	000000000.00	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	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 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	5 459 879,78	2 628 923,00	2 645 923,00	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	72 800,00	72 800,00	72 800,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	72 800,00	72 800,00	72 800,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	480 098,88	495 098,88	510 098,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	20 748,36	21 778,29	22 249,43	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	10 000,84	10 000,84	10 000,84	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	100 098,04	100 098,04	100 098,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	349 251,64	363 221,71	377 750,57	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	126 746,56	128 746,56	130 746,56	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	224	0703	60 000,00	62 000,00	64 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	66 746,56	66 746,56	66 746,56	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	854 959,89	453 824,89	453 824,89	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	753 824,89	453 824,89	453 824,89	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0703	101 135,00	0,00	0,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 532 186,94	1 074 100,00	1 074 100,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0703	818 000,00	818 000,00	818 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	494 661,94	256 100,00	256 100,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	219 525,00	0,00	0,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0703	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 653 394,84	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908.1.24.12.1 23304.0000.021	000.0000.0000000.000	310	0314	288 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	1 365 394,84	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов		000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0703	692 692,67	357 352,67	357 352,67	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	181 632,67	181 632,67	181 632,67	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	11 360,00	11 360,00	11 360,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0703	4 360,00	4 360,00	4 360,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000.00	908.3030.3040040.000	344	0703	100 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000.00	908.3030.3040040.000	342	0703	147 480,00	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		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	0703	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0	0	0	
7.2 НДС, УСН		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0	0	0	

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование покаяния	Коды срок	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 459 879,78	2 628 923,00	2 645 923,00		
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	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 ¹²	26400	x	5 459 879,78	2 628 923,00	2 645 923,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 248 000,00	1 265 000,00	1 282 000,00		
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	1 248 000,00	1 265 000,00	1 282 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	288 000,00	0,00	0,00		
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	288 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление	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	3 923 879,78	1 363 923,00	1 363 923,00		
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	3 923 879,78	1 363 923,00	1 363 923,00		
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					
	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						
		26610						

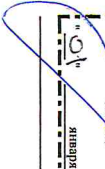
Исполнитель:  Звонозит О.Я.
Адрес: г. Ярославль, ул. Мухоморова, д. 10

Организатор:  Очиняникова С.А.
Адрес: г. Ярославль, ул. Мухоморова, д. 10

Согласовано: _____
Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

О.В. Сурбогина
Исполнитель (факсимильная подписка)

Ярославль, 20 24 г.



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

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	2 618 919,58				31 427 035,00	31 427 035,00		
2	207 766,67				2 493 200,00		2 493 200,00	
3	-				-			
Итого	2 826 686,25				33 920 235,00	31 427 035,00	2 493 200,00	

*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)(кв 112)	700	1	10	7 000,00		7 000,00	0,00
Итого		x	x	x			7 000,00	

*Рассчитывается 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.	Возмещение командировочных расходов	14 500,00	1	1	14 500,00		14 500,00	
Итого		x	x	x	14 500,00		14 500,00	

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

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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (кв 112)	1	#ДЕЛО!	0	-			
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (кв 111)				97 000,00	87 000,00	10 000,00	
Итого		x	x	x	97 000,00	87 000,00	10 000,00	

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	7 462 451,70	6 913 948,01	548 503,71	-
1.1.	по ставке 22,0 %	33 920 235,00	7 462 451,70	6 913 948,01	548 503,71	-
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	1 051 527,29	974 238,13	77 289,16	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	33 920 235,00	983 686,82	911 384,06	72 302,76	-
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 %	33 920 235,00	67 840,47	62 854,07	4 986,40	-
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 %	33 920 235,00	1 729 931,99	1 602 778,85	127 153,14	-
Итого		x	10 243 910,97	9 490 965,00	752 946,00	-

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

Код видов расходов _____ 260 _____
 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	-			

*Рассчитывается 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	3 317	3 050,00	267,00	-
2	Земельный налог	12 661 506,00	1,5	163 278	146 950,00	16 328,00	-
Итого		x	x	166 595	150 000,00	16 595,00	-

*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
	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

*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		1 000,00
	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

*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	Услуги связи (АО "ЭР-Телеком Холдинг"): абонентская плата, местное соединение, внутризональная связь, международная телефонная связь	1	12,00	3 900,00	46 800,00	0,00	46 800,00	
2	Услуги почты				1 000,00		1 000,00	
3	Услуги связи (ПАО "Ростелеком"): абонентская плата, местное соединение, внутризональная связь, международная телефонная связь	1	12,00	2 083,33	25 000,00		25 000,00	
Итого		x	x	x	72 800,00	-	72 800,00	-

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	6 666,67	20 000,00		20 000,00	
2	Заказ автобусов для перевозки учащихся на конкурсы и концерты	2	0,00	0,00			0,00
Итого				20 000,00	0,00	20 000,00	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	148,99	932,933	4	139 000,00	139 000,00	-	
2	Теплоснабжение	174,17	1781,83	4	310 349,68	210 251,64	100 098,04	
3	Холодное водоснабжение, ГВС, водоотведение	712,61	30,13	4	21 470,84	11 470,00	10 000,84	
4	Вывоз ТКО				9 278,36	9 278,36		
5	Возмещение коммунальных услуг				-	0,00	-	
Итого		x	x	x	480 098,88	370 000,00	110 098,88	-

*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	3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда грязеудерживающего покрытия	248	173,00	42 904,00		42 904,00		
2	Аренда контейнерной площадки			23 842,56		23 842,56		0,00
3	Возмещение коммунальных услуг (договор Гимназия №177)			60 000,00	60 000,00	0,00		
Итого		x	x	x	60 000,00	66 746,56	0,00	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 и системы видеонаблюдения	1	12	49 200,00		49 200,00		
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	12	11 412,00		11 412,00		
3	Техническая поддержка оборудования для дублирования сигналов "Пожар" (ООО "ОКО-Охрана")	1	12	62 400,00		62 400,00		
4	Дезрационализация 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		485 005,00		486 870,00		8 135,00
6	Очистка кровли здания школы от снега	1	2	18 000,00				18 000,00
7	Заправка картриджа	1	1	12 000,00		12 000,00		
8	Ремонт музыкальных инструментов	1	1	15 000,00		0,00		15 000,00
9	Электрические измерения	1	1	20 000,00				20 000,00
10	Санитарная обработка кулера	1	1	3 000,00		3 000,00		
11	Информационное обслуживание УКУТ, техническое обслуживание ИВК "Энергия"	1	12	6 840,00		6 840,00		
12	Возмещение эксплуатационных расходов	1	1	5 000,00		5 000,00		
13	Противопожарные мероприятия	1	1	30 000,00		30 000,00		
14	Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер	1	1	30 000,00		30 000,00		
15	Техническое обслуживание орг. техники	1	1	20 000,00		20 000,00		
16	Проверка приборов учета	1	1	0,00				
17	Проверка огнетушителей	1	1	7 000,00		7 000,00		
18	Гидропромывка, опрессовка, дезинфекция системы отопления	1	1	40 000,00				40 000,00
19	Испытание пожарного крана	1	1	2 400,00		2 400,00		
Итого		x	x	854 959,89	0,00	753 824,89	0,00	101 135,00

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	Приобретение билетов на спектакль	1	20 000,00		20 000,00			
2	Обслуживание тревожной кнопки (выезд мобильный группы)	1	39 542,40	0,00				39 542,40
9	Услуги выгравировки	1	0,00					
10	Замеры СЭС (микроклимат, освещение)	1	0,00					
11	Замеры сопротивлений изоляции проводов	1	0,00					
12	Изготовление журналов, свидетельств, наглядных пособий, афиш, буклетов и др.	1	0,00					
13	Оплата курсов повышения квалификации (в т.ч. электрохозяйство, ОТ, ГО и ЧС и др.)	1	33 500,00		33 500,00			
14	Оплата договоров ГПХ	1	0,00					
15	Организация и проведение праздничного мероприятия	1	50 000,00		50 000,00			
16	Оплата за конкурсы, выставки, конференции, квест, олимпиаду	1	418 544,54		238 561,94			179 982,60
17	Мероприятия по ОТ (медосмотры, гигиеническое обучение, аттестация рабочих мест и др.)	1	110 000,00	95 000,00	15 000,00			
18	Услуги удостоверяющих центров (электронные ключи, сертификаты)	1	3 000,00		3 000,00			
19	Независимая оценка пожарных рисков, оформление документов на здание	1	0,00					
20	Оплата услуг членов жюри	1	25 000,00		25 000,00			
21	Бухгалтерское обслуживание	1	41 000,00		41 000,00			
22	Информационно-консультационные услуги	1	0,00		0,00			0,00
23	Ремонт музыкальных инструментов	1	0,00					
24	Обеспечение безопасности (охранное лицензированное предприятие)	1	0,00					
25	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного рабочего места	1	0,00					
26	Репортажная фотосъемка, услуги по подготовке юбилейного альбома	1	0,00					
27	Лицензионное программное обеспечение	1	10 000,00		10 000,00			
28	Субсидия на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков (услуги на организацию и проведение мастер-классов, тренингов)	1	0,00					
30	УСЛУГИ ЧОП	1	781 600,00	723 000,00	58 600,00			
Итого		x	1 532 186,94	818 000,00	494 661,94	0,00	0,00	219 525,00

Страхование (КОСГУ 227)

№ 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	Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	-		-			
Итого		x	-	-	-	-	-	-

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	Разработка проектно-сметной документации	1	27 000,00	-	27 000,00			
Итого		x	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-

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	Столы, шкафы (мебель)	2	12 500,00	25 000,00				25 000,00
2	Музыкальная литература	1	55 000,00	55 000,00				55 000,00
3	подставка для фортепиано	2	18 000,00	36 000,00				36 000,00
4	Пианино	1	813 000,00	813 000,00				813 000,00
5	Музыкальные инструменты	1	436 394,84	436 394,84		436 394,84		
6	Обустройство объекта системами охранной сигнализации	1	288 000,00	288 000,00			288 000,00	
Итого		x	1 653 394,84	1 653 394,84	-	436 394,84	288 000,00	929 000,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трансляция конкурса	1	0	-	-	-	-	-
2								
Итого			x					

Увеличение стоимости лекарственных препаратов (КОСГУ 341)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п					5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аптечки первой помощи	1	4 360,00	4 360,00	-	4 360,00	-	-
Итого			x	4 360,00		4 360,00		

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

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					5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вода питьевая	406	234	158 840,00	-	11 360,00	-	147 480,00
Итого			x	158 840,00		11 360,00		147 480,00

*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					5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Горюче-смазочные материалы		#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	-
Итого			x					

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					5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение строительных материалов (светильники, краска, линолеум, грунтовка, плитинг, цемент)	1	53 547,00	250 000,00	-	150 000,00	-	100 000,00
Итого			x	250 000,00		150 000,00		100 000,00

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	7 999,77	79 997,67	-	79 997,67	-	-
2	Приобретение стаканов	10	-	-	-	-	-	-
3	Расходные материалы и запчасти к оргтехнике (картриджи, термопленка для ламинатора, дискеты, диски, тонер для заправки картриджа и принтера, аудио и видеокассеты и др.)	10	792,50	7 925,00	-	7 925,00	-	-
4	Бланки учреждения	1	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-
5	Вода питьевая	1	6 210,00	6 210,00	-	6 210,00	-	-
6	Приобретение канцелярских товаров	1	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-
Итого			x	181 632,67	-	181 632,67	-	-

*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

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	5 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-
2	Изготовление журналов, свидетельств, наглядных пособий, афиш, буклетов	10	-	-	-	-	-	-
Итого			x	10 000,00	-	10 000,00	-	-

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
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	42 403 000,00	42 403 000,00		
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	7 222 420,78		5 637 420,78	1 585 000,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	288 000,00			288 000,00

Директор

О.Б. Бойкова

О.Б. Бойкова

