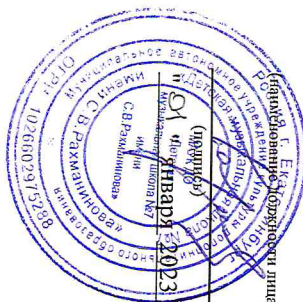


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МАУК ДО «Детская  
 музыкальная школа № 7 имени  
 С.В.Рахманинова»



Исполнитель: Е.Е. Бартоновская

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Наименование органа, осуществляющего  
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ

Дата

01.01.2023

Наименование муниципального  
 бюджетного учреждения

(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного  
 образования «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова»

Глава по БК

908

620090, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 54

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 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	
<b>1. Остаток средств на начало года:</b>										
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	
<b>2. Остаток средств на конец года</b>										
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	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 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	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	56 785 000,00	56 544 000,00	58 619 000,00	
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	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		54 285 000,00	56 544 000,00	58 619 000,00	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000002,00	000,0000,0000000,000	130		50 985 000,00	53 244 000,00	55 319 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001,00	000,0000,0000000,000	130		0,00	0,00	0,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908.3020.1040040.000	130		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		2 500 000,00	0,00	0,00	
5.1. Иные 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		2 500 000,00	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 610 Выбытие		610	908000000,00	908.3020.1040040.000	610		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	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	56 785 000,00	56 544 000,00	58 619 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		51 704 117,00	53 936 117,00	55 989 117,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		51 704 117,00	53 936 117,00	55 989 117,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002,00	000,0000,0000000,000	211	0703	37 622 120,00	39 422 427,00	40 913 210,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0703	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002,00	000,0000,0000000,000	266	0703	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	4 117,00	4 117,00	4 117,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002,00	000,0000,0000000,000	213	0703	11 361 880,00	11 793 573,00	12 355 790,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0703	604 000,00	604 000,00	604 000,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		657 219,00	657 219,00	657 219,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000002,00	000,0000,0000000,000	291	0703	596 000,00	596 000,00	596 000,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0703	58 919,00	58 919,00	58 919,00	
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	



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	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0703	300,00	300,00	300,00	
<b>6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>4 423 664,00</b>	<b>1 950 664,00</b>	<b>1 972 664,00</b>	
<b>6.1. Услуги связи</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>56 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	221	0703	56 352,00	0,00	0,00	
<b>6.2. Транспортные услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0703	180 000,00	0,00	0,00	
<b>6.3. Коммунальные услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>750 512,18</b>	<b>777 512,18</b>	<b>799 512,18</b>	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	9080000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	30 999,50	30 999,50	30 999,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	31 511,68	31 511,68	31 511,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	186 000,50	186 000,50	186 000,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	9080000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	502 000,50	529 000,50	551 000,50	
<b>6.5. Работы по содержанию имущества</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>313 961,32</b>	<b>272 638,12</b>	<b>272 638,12</b>	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	272 638,12	272 638,12	272 638,12	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0703	41 323,20	0,00	0,00	
<b>6.6. Прочие работы, услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>1 407 838,50</b>	<b>865 513,70</b>	<b>865 513,70</b>	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	9080000002.00	000.0000.0000000.000	226	0703	760 000,00	760 000,00	760 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	105 513,70	105 513,70	105 513,70	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	542 324,80	0,00	0,00	
<b>6.11. Приобретение основных средств</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	1 530 000,00	0,00	0,00	
<b>6.13. Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>185 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	349	0703	60 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	90 000,00	0,00	0,00	
<b>7. Выплата, уменьшающие доход</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9080000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.1. Налог на прибыль</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>908.3020.1040040.000</b>	<b>180</b>	<b>0703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.2. НДС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>908.3020.1040040.000</b>	<b>180</b>	<b>0703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг\* 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (предыдущий плановый период)	на 20 25 г. (текущий плановый период)	на 20 26 г. (предыдущий плановый период)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг* всего 11	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	4 423 664,00	1 950 664,00	1 972 664,00		
1.1	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	Требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14	26400	x	4 423 664,00	1 950 664,00	1 972 664,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 293 000,00	1 320 000,00	1 342 000,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	1 293 000,00	1 320 000,00	1 342 000,00		
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 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 медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 130 664,00	630 664,00	630 664,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 130 664,00	630 664,00	630 664,00		
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						

Исполнитель  экономист Овчинникова С.А. (фамилия, инициалы) 304-13-11 (телефон)

" 01 " января 20 23 г. (документ)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦР и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"

 (подпись) Щукина А.Н. (фамилия, инициалы)

" 01 " января 20 23 г.



Расчеты (обоснования), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Приложение № 2 к ПФХД

Муниципальное автономное учреждение культуры ДО "Детская музыкальная школа № 7 им. С.В. Рахманинова"

01.01.2023 г.

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	1	2	3	4	5	6	7	8
1		3 135 176,67						
2		166 666,67			37 622 120,00	37 622 120,00		
3					2 000 000,00		2 000 000,00	
<b>Итого</b>		<b>3 301 843,33</b>			<b>39 622 120,00</b>	<b>37 622 120,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	

\*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)	#ДЕЛ/0!	0	0	0,00			
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	

\*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	#ДЕЛ/0!	0	0				
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				

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 (квр 112)	1	0	57,5				
2		Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (квр 111)				116 117,00	112 000,00	4 117,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>116 117,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>4 117,00</b>	

\*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	8 716 866,40	8 276 866,22	440 000,00	
1.1.		по ставке 22,0 %	39 622 120,00	8 716 866,40	8 276 866,22	440 000,00	
1.2.		по ставке 10,0 %					
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 228 285,72	1 166 285,69	62 000,00	
2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	39 622 120,00	1 149 041,48	1 091 041,46	58 000,00	
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 %	39 622 120,00	79 244,24	75 244,24	4 000,00	
2.4.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %					
2.5.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %					
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	39 622 120,00	2 020 728,12	1 918 728,08	102 000,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>11 965 880,24</b>	<b>11 361 880,00</b>	<b>604 000,00</b>	

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							
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>			

\*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	-	2,2	-	197 402,00	19 497,00	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	-	398 598,00	39 422,00	-
<b>Итого</b>					<b>596 000,00</b>	<b>58 919,00</b>	<b>-</b>

\*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
	Гос пошлина за регистрацию автомобиля	3	1	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*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
	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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>

\*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	Телефонная связь (ПАО "Ростелеком"): абонентская плата, местное соединение, внутрисетевая связь, междугородняя телефонная связь ПАО МегаФон	1	12,00	1 000,00	12 000,00			12 000,00
2	Интернет (Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"): предоставление доступа к сети Интернет	1	12,00	3 696,00	44 352,00			44 352,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 352,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 352,00</b>

\*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
1	Командировки и служебные разъезды (авиабилеты)	3	20 000,00	60 000,00			60 000,00
2	Заказ автобусов для перевозки учащихся на конкурсы и концерты	6	20 000,00	120 000,00			120 000,00
<b>Итого</b>				<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№	Наименование расходов	Тариф	В том числе за счет средств
---	-----------------------	-------	-----------------------------

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	70 833,41	6,72	4	476 000,50	290 000,00	186 000,50	
2	Теплоснабжение	110,92	1911,34	4	212 000,50	212 000,50	-	
3	Холодное водоснабжение, кан	866,39	35,78	4	30 999,50	12 063,74	18 935,76	
4	Вывоз ТКО				31 511,68	18 935,76	12 575,92	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>750 512,18</b>	<b>533 000,00</b>	<b>217 512,18</b>	<b>-</b>

\*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 контейнера под мусор			0,00				
Итого				x	x	0,00	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	Содержание и текущий ремонт общего имущества (клининговые услуги (мытьё окон), уборка снега)	1	1	50 000,00		50 000,00				
2	ТО пожарной охранной сигнализации и СОУ (ООО "Абсолют плюс")	1	12	42 000,00		42 000,00				
3	ТО системы тревожной сигнализации (филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области)	1	12	7 974,12		7 974,12				
4	Техническая поддержка оборудования для дублирования сигналов "Пожар" (ООО "ОКО-Охрана")	1	12	26 400,00		26 400,00				
5	Заправка картриджа	1	1	30 000,00		30 000,00				
6	Техническое обслуживание и ремонт системы учета и контроля прохода	1	12	22 000,00		22 000,00				
7	Дезинфекция и дезинсекция (Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области")	1	4	9 523,20				9 523,20		
8	Текущий ремонт помещения	1	1	0,00		0,00				
9	Ремонт мебели	1	1	30 000,00						
10	Сервисное обслуживание кулера для воды	1	1	1 800,00				30 000,00		
11	Проверку приборов (Тэкон, датчика давления)	1	1	10 000,00				1 800,00		
12	Перекатка пожарного рукава, испытания пожарного водопровода	1	1	18 000,00		18 000,00				
13	Огнезащитная обработка	1	1	0,00		0,00				
14	Промывка системы отопления	1	1	15 000,00		15 000,00				
15	Сервисное обслуживание УКУТЭ ЭЛЕКОМ	1	12	28 500,00		28 500,00				
16	Электроизмерительные работы по измерению параметров электроустановок	1	1	18 000,00		18 000,00				
17	Техническое обслуживание ИБК "Энергия" (ЗАО НПО "Энергия")	1	12	4 764,00		4 764,00				
Итого				x	x	313 961,32	0,00	272 638,12	0,00	41 323,20

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	Охрана ЧОП	1	723 000,00	723 000,00	0,00			
2	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области (тревожная кнопка)	1	39 542,40	37 000,00	2 542,40			
3	Участие в конкурсах, фестивалях	90	395 817,00		0,00			
4	Оплата курсов повышения квалификации (в т.ч. электрохозяйство, ОТ, ГО и ЧС и др.)	1	0,00		0,00			395 817,00
5	Оплата семинаров и программ	1	0,00		0,00			
6	Сопровождение интернет-сайта школы	1	10 000,00		10 000,00			
7	Поставка периодических печатных изданий, подписка на электронный журнал "Справочник рук-ля учр. культуры"		0,00		0,00			
8	Замеры СЭС (микроклимат, освещение)	1	30 000,00					
9	Изготовление журналов, свидетельств, наглядных пособий, афиш, буклетов и др.	1	40 000,00		0,00			30 000,00
10	Методические консультации (прослушивание учащихся), рецензии методических работ для сертификации работ, итоговая аттестация		20 000,00					40 000,00
11	Оплата договоров ГПХ	1	0,00		0,00			20 000,00
12	Оплата услуг по организации и проведению конференции	1	15 500,00		0,00			
13	Мероприятия по ОТ (медосмотры, гигиеническое обучение, аттестация рабочих мест и др.)	1	0,00		0,00			15 500,00
14	Услуги удостоверяющих центров (электронные ключи, сертификаты)	1	8 000,00		8 000,00			
15	Оплата услуг членов жюри	1	0,00		0,00			
16	Бухгалтерское обслуживание	1	33 000,00		33 000,00			
17	Информационно консультационные услуги	1	55 424,40		14 416,60			
18	Обеспечение безопасности (охранное лицензированное предприятие)	1	0,00					41 007,80



19	Экспертиза качества учебно-методической разработки		0,00					
20	Лицензионное программное обеспечение		0,00		0,00			
21	Субсидия на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков (услуги на организацию и проведение мастер-классов, тренингов)	1	0,00					
22	Утилизация оборудования		10 000,00		10 000,00			
23	Абоненское обслуживание закупочных процедур		27 554,70		27 554,70			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>1 407 838,50</b>	<b>760 000,00</b>	<b>105 513,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 324,80</b>

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	-					
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	Расходы за работу проектной документации для АПС здания	1	-					
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	Орг техника (принтер, ноутбук, телевизор)	3	-	-				
2	Приобретение музыкальных инструментов	2	500 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
3	Шитье костюмов	1	500 000,00	500 000,00				500 000,00
4	Изготовление чехлов для муз. инструментов	1	30 000,00	30 000,00				30 000,00
5								
<b>Итого</b>		<b>1</b>	<b>x</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 530 000,00</b>

\* 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)

№ 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 питьевая	150	200,00	30 000,00				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ 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	Горюче-смазочные материалы		#ДЕЛ/0!	-				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

