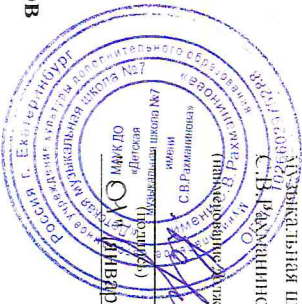


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МАУК ДО «Детская  
 музыкальная школа № 7 имени  
 С.В.Рахманинова»  
 О.С. Давыдова



Е.Е. Бартоновская  
 (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

Дата

01.01.2024

Наименование муниципального  
 бюджетного учреждения  
 (подрядителя)

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, ДЮМ 54

ИНН

КПП

668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
<b>1. Остаток средств на начало года:</b>	<b>1</b>									
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	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 муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субфиданса	Отраслевой код	КОСГУ	КФРС	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
<b>2.3. Остаток средств от приписанной доход деятельности</b>		X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений</b>		X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>	X	X	X	X	X	<b>61 721 000,00</b>	<b>61 403 000,00</b>	<b>63 673 000,00</b>	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
<b>1. Доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,00000,00000000,000</b>	<b>000</b>		<b>23 840,00</b>	<b>23 840,00</b>	<b>23 840,00</b>	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908.3020.1040040.000	120		23 840,00	23 840,00	23 840,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000,00000,00000000,000	000		59 197 160,00	61 379 160,00	63 649 160,00	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000002,00	000,00000,00000000,000	130		55 921 000,00	58 103 000,00	60 373 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908.3020.1040040.000	130		3 276 160,00	3 276 160,00	3 276 160,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	000000000,00	000,00000,00000000,000	000		2 500 000,00	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	000,00000,00000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000,00	000,00000,00000000,000	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 Выбывание		610	908000000,00	908.3020.1040040.000	610		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 610 Выбывание		610	000000000,00	908.3030.3040040.000	610		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	X	X	X	X	X	<b>61 721 000,00</b>	<b>61 403 000,00</b>	<b>63 673 000,00</b>	
<b>1. На выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,00000,00000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>56 613 117,00</b>	<b>58 773 117,00</b>	<b>61 020 117,00</b>	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000,00	000,00000,00000000,000	000	0000	56 613 117,00	58 773 117,00	61 020 117,00	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908000002,00	000,00000,00000000,000	211	0703	41 392 473,00	43 047 971,92	44 770 290,80	
КОСГУ 211 Заработная плата		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		111	908000002,00	000,00000,00000000,000	266	0703	112 000,00	116 480,00	121 139,20	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	4 117,00	4 117,00	4 117,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	908000002,00	000,00000,00000000,000	213	0703	12 500 527,00	13 000 548,08	13 520 570,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0703	604 000,00	604 000,00	604 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0703	604 000,00	604 000,00	604 000,00	
<b>3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2300</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,00000,00000000,000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>615 106,00</b>	<b>615 106,00</b>	<b>615 106,00</b>	
КОСГУ 291 Налог на имущество и сборы		851	908000002,00	000,00000,00000000,000	291	0703	562 000,00	562 000,00	562 000,00	
КОСГУ 291 Налог на имущество и сборы		851	000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0703	48 806,00	48 806,00	48 806,00	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы		851	000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0703	48 806,00	48 806,00	48 806,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		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 Российской Федерации	Код субсидии	Отчетный код	КОСГУ	КФРСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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>0000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.00000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>4 492 777,00</b>	<b>2 014 777,00</b>	<b>2 037 777,00</b>	
<b>6.1. Услуги связи</b>	<b>260</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>908.3030.3040040.000</b>	<b>221</b>	<b>0703</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	221	0703	70 000,00	0,00	0,00	
<b>6.2. Транспортные услуги</b>	<b>260</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.00000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0703	140 000,00	0,00	0,00	
<b>6.3. Коммунальные услуги</b>	<b>260</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.00000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>825 000,00</b>	<b>847 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.00000000.000	223	0703	40 000,00	41 200,00	42 568,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.00000000.000	223	0703	520 000,00	540 800,00	562 432,00	
<b>6.5. Работы по содержанию имущества</b>	<b>260</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.00000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>383 400,00</b>	<b>171 200,00</b>	<b>171 200,00</b>	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	171 200,00	171 200,00	171 200,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0703	212 200,00	0,00	0,00	
<b>6.6. Прочие работы, услуги</b>	<b>260</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.00000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>1 779 077,00</b>	<b>966 577,00</b>	<b>966 577,00</b>	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.00000000.000	226	0703	794 000,00	794 000,00	794 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	172 577,00	172 577,00	172 577,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	812 500,00	0,00	0,00	
<b>6.11. Приобретение основных средств</b>	<b>260</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.00000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>1 003 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	1 003 150,00	0,00	0,00	
<b>6.13. Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.00000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0703</b>	<b>292 150,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	349	0703	30 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	344	0703	8 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	342	0703	30 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	194 150,00	0,00	0,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	9080000000.00	000.0000.00000000.000	0	0703	0	0	0	
7.1 Налог на прибыль		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0	0	0	
7.2 НДС		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0	0	0	

Приложение 2. Система по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Сумма				на отчетном плановом периоде
				на 20 21 г (по состоянию на конец финансового года)	на 20 22 г (по состоянию на конец планового периода)	на 20 23 г (по состоянию на конец планового периода)	на 20 24 г (по состоянию на конец планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	26000	X	4 492 777,00	2 014 777,00	2 037 777,00		
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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей доли в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей доли в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	4 492 777,00	2 014 777,00	2 037 777,00		
1.4.1	на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 354 000,00	1 376 000,00	1 399 000,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X					
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	X					
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411.2	X	1 354 000,00	1 376 000,00	1 399 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 138 777,00	638 777,00	638 777,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X					
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 138 777,00	638 777,00	638 777,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году записки <sup>16</sup>	26500	X					
2	Федеральный закон № 44-ФЗ, по соответствующему году записки <sup>16</sup>	26510	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записки	26600	X					
3	Федеральный закон № 223-ФЗ, по соответствующему году записки	26610	X					

Исполнитель:  **О.В. Субботина**  
 экономист  
 20 23 г. 30.01.2024

Заказчик: **О.В. Субботина**  
 директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"  
 20 23 г.

Исполнитель:  **О.В. Субботина**  
 экономист  
 20 23 г.

Расчеты (обоснования), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

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

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	3 419 372,78				41 392 473,00	41 392 473,00		
2	166 666,67				2 000 000,00		2 000 000,00	
3	-				-			
<b>Итого</b>	<b>3 616 039,42</b>				<b>43 392 473,00</b>	<b>41 392 473,00</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	Сутки при служебных командировках, проезд, проживание (возмещение затрат)(квр 112)	#ДЕЛ/0!	0	0	0,00			0,00
<b>Итого</b>		x	x	x				

\*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>		x	x	x				

С оциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п.п	Наименование расходов	Численность работников, по которым 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	37,5	-			
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>		x	x	x	<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	9 546 344,06	9 106 344,17	440 000,00	-
1.1	по ставке 22,0 %	43 392 473,00	9 546 344,06	9 106 344,17	440 000,00	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 345 166,66	1 283 166,68	62 000,00	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	43 392 473,00	1 258 381,72	1 200 381,73	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 %	43 392 473,00	86 784,95	82 784,95	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 %	43 392 473,00	2 213 016,12	2 111 016,15	102 000,00	-
<b>Итого</b>		x	<b>13 104 526,85</b>	<b>12 500 527,00</b>	<b>604 000,00</b>	

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 263)

Код видов расходов 323  
 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	1	Приобретение путевок в лагерь	-	4	-	-	-	-
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 начисленного 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	1	Налог на имущество	-	2,2	-	188 019,00	16 286,00	-
2	2	Земельный налог	0,00	1,5	-	373 981,00	32 520,00	-
Итого				x	-	<b>562 000,00</b>	<b>48 806,00</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
1	1	Гос пошлина за регистрацию автомобиля	3	1	-	-	-
Итого			x	x	-	-	-

\*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
		Другие экономические санкции (КОСГУ 295)			2 000,00		2 000,00
		Иные расходы (пени по ЗП) (КОСГУ 296)			300,00		300,00
Итого			x	x	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</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	1	Телефонная связь (ПАО "Ростелеком") абонентская плата, местное соединение, внутризоновая связь, междугородовая телефонная связь ПАО Мегафон	1	12,00	1 000,00	12 000,00			12 000,00
2	2	Интернет (Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"), предоставление доступа к сети Интернет	1	12,00	4 833,33	58 000,00			58 000,00
Итого			x	x	x	<b>70 000,00</b>	-	-	<b>70 000,00</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	1	Командировки и служебные разъезды (жд/д/п/аэ)	1		0,00			
2	2	Заказ автобусов для перевозку учащихся на конкурсы и концерты	10	14 000,00	140 000,00			140 000,00
Итого					<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140 000,00</b>

\*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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	40 625,00	6,72	4	273 000,00	238 000,00	35 000,00	
2	Теплоснабжение	260,03	1911,34	4	497 000,00	282 000,00	215 000,00	
3	Холодное водоснабжение, кан	810,51	35,78	4	29 000,00	21 000,00	8 000,00	
4	Вывоз ТКО				26 000,00	19 000,00	7 000,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>825 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>265 000,00</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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0,00				0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 МЭ	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 (мытье окон), уборка снега)	1	1	30 000,00		15 000,00		15 000,00
2	ТО пожарной, охранной сигнализации и СОУ (ООО "Абсолют плюс")	1	12	46 000,00				46 000,00
3	ТО системы тревожной сигнализации (филиала ФГУП "Охрана" Ростар в г.г.по Свердловской области)	1	12	10 000,00		10 000,00		
4	Техническая поддержка оборудования для дублирования сигналов "Пожар" (ООО "ОКО-Охрана")	1	12	40 000,00				40 000,00
5	Заправка картриджа	1	1	30 000,00		30 000,00		
6	Техническое обслуживание и ремонт системы учета и контроля прохода	1	12	26 400,00		26 400,00		
7	Дезинфекция и дезинсекция (Центральный Екатеринбургский Филiaal ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области")	1	4	10 000,00				10 000,00
8	Текущий ремонт помещения	1	1	10 000,00		10 000,00		
9	Ремонт мебели	1	1	19 000,00				19 000,00
10	Сервисное обслуживание клапана для воды	1	1	11 200,00				11 200,00
11	Проверку приборов (Термом, датчика давления)	1	1	24 000,00		24 000,00		
12	Перекатка пожарного рукава, испытания пожарного водопрохода	1	1	20 000,00				20 000,00
13	Отпугивающая обработка	1	1	0,00				
14	Норминка системы отопления	1	1	19 000,00		19 000,00		
15	Замеры (микроб, шум, освещение, вода)	1	1	40 000,00				40 000,00
16	Электронизмерительные работы по измерению параметров электроустановок	1	1	20 500,00		20 500,00		
17	Сервисное обслуживание "Эльком"	1	12	21 000,00		10 000,00		11 000,00
18	Техническое обслуживание ПБК "Энергия" (ЗАО ЛПО "Энергия")	1	12	6 300,00		6 300,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>383 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 200,00</b>

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 МЭ	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 ВП" России по Свердловской области (тревожная кнопка)	1	44 000,00	44 000,00				
3	Участие в конкурсах, фестивалей	90	420 000,00					420 000,00
4	Оплата курсов повышения квалификации (в т.ч. электрозащиты ОТ, ГО и ЧС и др.)	1	37 464,00		7 464,00			30 000,00
5	Оплата семинаров и программ	1	0,00					
6	Сопровождение интернет-сайта школы PRANDA	1	10 000,00					10 000,00
7	Поставка периодических печатных изданий, подписка на журнал "Мы выжили жить"	1	14 000,00					14 000,00

8	Методические консультации (гиропланирование учащихся), рецензии методических работ для сертификации работ, итоговая аттестация	1	10 000,00					10 000,00
9	Оплата договоров ГПХ	1	24 113,00		24 113,00			
10	Оплата услуг по организации и проведению конференций	1	15 500,00					15 500,00
11	Мероприятия по ОТ (медосмотры, гигиеническое обучение, аттестация рабочих мест и др.)	1	297 000,00	27 000,00				270 000,00
12	Услуги удостоверяющих центров (электронные подписи, сертификаты)	1	0,00					
13	Бухгалтерское обслуживание	1	33 000,00		33 000,00			
14	Экспертиза качества учебно-методической разработки	1	10 000,00					10 000,00
15	Лицензионное программное обеспечение	1	33 000,00					33 000,00
16	Абонентское обслуживание закупочных процедур	1	108 000,00		108 000,00			
Итого		x	1 779 077,00	794 000,00	172 577,00	0,00	0,00	812 500,00

в. 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	-	-	-	-	-	-

г. 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 на разработку проектной документации для АПС здания	1	-					
Итого		x	-	-	-	-	-	-

д. 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	Низкочастотное акустическое "NOTAMI"	2	600 000,00	1 200 000,00				878 151,00
5	Система беспроводная вокальная с одним ручным передатчиком Октава	5	25 000,00	125 000,00				125 000,00
Итого		x		1 325 000,00	-	-	-	1 003 151,00

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

е. 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 1 л. "Кристаллическая" ГИЗ	157	392,16	60 000,00		30 000,00		30 000,00
Итого		x		60 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00

\*Расчитывается 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	

Горюче-смазочные материалы		#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>x</b>	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Приобретение строительных материалов (светильники, розетки и т.д.)	1	8 000,00	8 000,00				8 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>8 000,00</b>	-	-	-	<b>8 000,00</b>

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Канц. бумага и письменные принадлежности (бумага А4)	1	60 000,00	60 000,00		-		60 000,00
2	Свидетельства	30	350,00	10 500,00		-		10 500,00
3	Дистрибутив СКЗН КритиПро CSP версии 5.0 на DVD	1	3 650,00	3 650,00				3 650,00
4	Печатная продукция журналы групповых и индивидуальных занятий, дневники	120	333,33	40 000,00				40 000,00
5	Расходные материалы и запчасти к оргтехнике (картриджи, термомеленка для ламинатора, дискеты, диски, тонер для заправки картриджа и принтера аудио и видеокассеты и др.)	6		20 000,00				20 000,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	1	60 000,00	60 000,00		-		60 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>194 150,00</b>	-	-	-	<b>194 150,00</b>

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

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

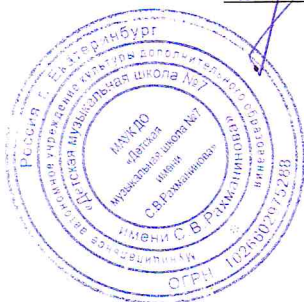
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Комплектующие для компьютеров	4	-	-		0,00		
<b>Итого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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Сувениры, подарки, металлы, бланки похвального листа	2	15 000,00	30 000,00				30 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

	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)	55 921 000,00	55 921 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	5 800 000,00		3 300 000,00		2 500 000,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	0,00			0,00	

Директор



Е.Е. Бартиновская