



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

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

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Остаток средств на начало года:</b>										
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием или в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	X	X	X	X	X	X	1 586 647,62	0,00	0,00	
1.2. Остаток на иные цели	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X	X	434 187,18	0,00	0,00	
<b>2. Остаток средств на конец года</b>							1 132 460,44	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием или в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток на иные цели	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

КОДЫ

Дата 12.03.2025

Глава по БК 908

ИНН 6659071170

КПП 667801001

Е.Е. Бартоновская  
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФРС	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>81 675 050,00</b>	<b>73 404 050,00</b>	<b>76 081 050,00</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>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>X</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	
<b>2. Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>1200</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>69 249 160,00</b>	<b>71 824 160,00</b>	<b>74 501 160,00</b>	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет		130	908000002,00	000.0000.0000000.000	130		65 973 000,00	68 548 000,00	71 225 000,00	
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	
<b>4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии</b>	<b>1400</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>10 846 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.10. Проведение капитального, текущего ремонта недвижимого имущества ( в том числе разработка проектно-сметной документации), затраты на осуществление которого не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		150	908 1 25 29 0 00000 8513 004	000.0000.0000000.000	150		406 000,00	0,00	0,00	
4.11. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках МП " развитие культуры и искусства в МО " город Екатеринбург"		150	00000 8513 004	000.0000.0000000.000	150		10 440 000,00	0,00	0,00	
<b>5. Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>1 556 050,00</b>	<b>1 556 050,00</b>	<b>1 556 050,00</b>	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000,00	908.3030.3040040.000	150		1 556 050,00	1 556 050,00	1 556 050,00	
<b>9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 Выбытие		610	000000000,00	908.3020.1040040.000	610		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 610 Выбытие		610	000000000,00	908.3030.3040040.000	610		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1. На выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>000</b>	<b>000000000,00</b>	<b>000,0000,0000000,000</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>83 261 697,62</b>	<b>73 404 050,00</b>	<b>76 081 050,00</b>	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	0000		66 278 117,00	68 825 117,00	71 473 117,00	
КОСГУ 211 Зарботочная плата		111	908000002,00	000,0000,0000000,000	0000		66 278 117,00	68 825 117,00	71 473 117,00	
КОСГУ 211 Зарботочная плата		111	000000000,00	000,0000,0000000,000	211		48 815 668,00	50 768 494,72	52 799 554,51	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	908000002,00	000,0000,0000000,000	266		112 000,00	116 480,00	120 139,20	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000,00	000,0000,0000000,000	266		0,00	0,00	0,00	
Итого	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	4 117,00	4 117,00	4 117,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0703	14 742 332,00	15 332 025,28	15 945 306,29	
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	
<b>3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2300</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>606 707,00</b>	<b>606 707,00</b>	<b>606 707,00</b>	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0703	555 135,00	555 135,00	555 135,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0703	48 272,00	48 272,00	48 272,00	
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 295 Другие экономические санкции	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	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	
<b>6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>16 376 873,62</b>	<b>3 972 226,00</b>	<b>4 001 226,00</b>	
<b>6.1. Услуги связи</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	221	0703	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	221	0703	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
<b>6.2. Транспортные услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>440 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0703	440 000,00	140 000,00	140 000,00	
<b>6.3. Коммунальные услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>1 233 311,00</b>	<b>1 061 311,00</b>	<b>1 090 311,00</b>	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	19 000,00	19 760,00	20 550,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	526 311,00	326 311,00	326 311,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	675 000,00	702 240,00	730 449,60	
<b>6.5. Работы по содержанию имущества</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>906 187,18</b>	<b>446 000,00</b>	<b>446 000,00</b>	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0703	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908 1 25 29 0	000.0000.0000000.000	225	0703	406 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000 851 5 003	908.3020.1040040.000	225	0703	122 187,18	68 000,00	68 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0703	276 000,00	276 000,00	276 000,00	
<b>6.6. Прочие работы, услуги</b>	<b>260</b>	<b>000</b>	<b>000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>1 606 265,00</b>	<b>1 606 265,00</b>	<b>1 606 265,00</b>	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0703	893 865,00	893 865,00	893 865,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	173 000,00	173 000,00	173 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Органический код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	539 400,00	539 400,00	539 400,00	
<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>11 472 460,44</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908.125.29.0 000000.8513.004	000.00000.0000000.000	310	0703	10 440 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	1 032 460,44	200 000,00	200 000,00	
<b>6.13. Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>000</b>	<b>0000000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>000</b>	<b>0703</b>	<b>648 650,00</b>	<b>448 650,00</b>	<b>448 650,00</b>	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	3 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	349	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	200 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0703	12 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	344	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	342	0703	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	278 650,00	278 650,00	278 650,00	
<b>7. Выплата, уменьшающая доход</b>		<b>0</b>	<b>9080000000.00</b>	<b>000.0000.0000000.000</b>	<b>0</b>	<b>0703</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.1 Налог на прибыль		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС, УСН		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>16</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	X	16 376 873,62	3 972 226,00	4 001 226,00				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	X	16 376 873,62	3 972 226,00	4 001 226,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 747 865,00	1 775 865,00	1 804 865,00				
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 <sup>14</sup>	26412	X	1 747 865,00	1 775 865,00	1 804 865,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	10 846 000,00	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 <sup>14</sup>	26422	X	10 846 000,00						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	3 783 008,62	2 196 361,00	2 196 361,00				
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	3 783 008,62	2 196 361,00	2 196 361,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X							
		26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26600	X							
		26610								

Исполнитель: Овчинникова С.А. (полное наименование)  
 № 12<sup>17</sup> от 20 25 мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Директор МКУ "ПБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"  
 О.В. Соболева (расшифровка подписи)

20 25 мая 2025 г.

Расчеты (обоснования), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
Муниципальное автономное учреждение культуры ДО "Детская музыкальная школа № 7 им. С.В. Рахманинова"

12.03.2025

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	руб.	12	1987	23 840	
<b>Итого</b>		X	X	X	<b>23 840</b>	X

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	908 1 25 29 0 00000 8513 004	Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках МП "развитие культуры и искусства в МО "город Екатеринбург"		10 440 000
	908 1 25 29 0 00000 8515 003	Проведение капитального, текущего ремонта недвижимого имущества ( в том числе разработка проектно-сметной документации), затраты на осуществление которого не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1	406 000.00
<b>Итого</b>		X	X	<b>10 846 000.00</b>

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1		руб.			65 973 000
1.2		руб.			
<b>Итого</b>					<b>65 973 000</b>
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1		руб.			
2.2					
<b>Итого</b>					<b>0</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	От оказания платных услуг (работ)	1	3 276 160	
2	Пожертвования	1	1 556 050	
<b>Итого</b>		X	<b>4 832 210</b>	X

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

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	4 067 972.33	48 815 668.00			48 815 668.00	48 815 668.00		
2	166 666.67	2 000 000.00			2 000 000.00		2 000 000.00	
3								
<b>Итого</b>	<b>4 234 639.00</b>	<b>50 815 668.00</b>			<b>50 815 668.00</b>	<b>48 815 668.00</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(квп 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				

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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по уходу за ребенком (кпр 112)	1	0	57,5	-	-	-	-
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (кпр 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>	<b>-</b>

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

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на	Средства от	Безвозмездные
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в том числе по ставке 30,0 %	x	15 244 700,40	14 644 700,66	600 000,00	0,00
1.1.		50 815 668,00	15 244 700,40	14 644 700,66	600 000,00	0,00
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	101 631,34	97 631,34	4 000,00	0,00
2.1.		50 815 668,00	101 631,34	97 631,34	4 000,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>15 346 331,74</b>	<b>14 742 332,00</b>	<b>604 000,00</b>	<b>0,00</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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение путевок в лагерь	-	4	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	-	2,2	196 906	181 154,00	15 752,00	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	406 501	373 981,00	32 520,00	-
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>603 407</b>	<b>555 135,00</b>	<b>48 272,00</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 МЭ	
					Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	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 МЭ	
					Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)			1 000,00		1 000,00
2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)			1 000,00		1 000,00
3	Другие экономические санкции (КОСГУ 295)			1 000,00		1 000,00
4	Иные расходы (пени по ЗП) (КОСГУ 296)			300,00		300,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</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 МЭ	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, внутризональная 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	4 833,33	58 000,00	58 000,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>-</b>	<b>12 000,00</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	Командировки и служебные разъезды (ж/билеты)	1	300 000,00	300 000,00			300 000,00
2	Заказ автобусов для перевозки учащихся на концерты и концерты	10	14 000,00	140 000,00			140 000,00
<b>Итого</b>				<b>440 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>440 000,00</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	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
			(с учетом НДС), руб.			субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	47 916,67	6,72	4	322 000,00	300 000,00		158 311,00
2	Теплоснабжение	287,23	1911,34	4	549 000,00	347 000,00		360 000,00
3	Холодное водоснабжение, кан	1 006,15	35,78	4	36 000,00	28 000,00		8 000,00
4	Вывоз ТКО				32 000,00	19 000,00		13 000,00
<b>Итого</b>					<b>939 000,00</b>	<b>694 000,00</b>		<b>539 311,00</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 МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1				0,00			0,00
<b>Итого</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 МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание и текущий ремонт общего имущества	1	1	30 000,00		15 000,00		15 000,00
2	ТО пожарной, охранной сигнализации и СОУ (ООО "Абсолют-плас")	1	12	50 000,00	50 000,00			
3	ТО систем тревожной сигнализации (филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области)	1	12	15 000,00	12 000,00	3 000,00		
4	Техническая поддержка оборудования для дублирования сигналов "Пожар" (ООО "ОКО Охрана")	1	12	40 000,00	40 000,00			
5	Заправка картриджа	1	1	40 000,00				40 000,00
6	Техническое обслуживание и ремонт системы учета и контроля прохода	1	12	15 000,00				15 000,00
7	Дезинфекция и дезинсекция (Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области")	1	4	10 000,00				10 000,00
8	Текущий ремонт помещения	1	1	554 187,18		54 187,18	406 000,00	94 000,00
10	Сервисное обслуживание кулера для воды	1	1	14 000,00				14 000,00
11	Проверку приборов (Тахом, датчика давления)			0,00				
12	Перекачка пожарного рукава, испытания пожарного водопровода	1	1	22 000,00				22 000,00
13	Огнезащитная обработка	1	1	0,00				
14	Промывка системы отопления	1	1	23 000,00		23 000,00		
15	Замеры (микроклимат, освещение, вода)	1	1	43 000,00				43 000,00
16	Электронизмерительные работы по измерению параметров электроустановок	1	1	23 000,00				23 000,00
17	Сервисное обслуживание Элеком			20 000,00		20 000,00		
18	Техническое обслуживание ИБК "Энергия" (САО НПО "Энергия")	1	12	7 000,00		7 000,00		
<b>Итого</b>				<b>906 187,18</b>	<b>102 000,00</b>	<b>122 187,18</b>	<b>406 000,00</b>	<b>276 000,00</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 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 ВНИ" России по Свердловской области (тревожная кнопка)	1	44 000,00	44 000,00				
3	Участие в конкурсах, фестивалях	90	300 000,00					300 000,00
4	Оплата курсов повышения квалификации (в т.ч. электрохозяйство, ОТ, ГО и ЧС и др.)	1	30 000,00		30 000,00			
5	Оплата семинаров и программ	1	0,00					
6	Сопровождение интернет-сайта школы ПРАНДА	1	10 000,00					10 000,00
7	Поставка периодических печатных изданий, подписка на журнал "Музыкальная жизнь" *	1	14 400,00					14 400,00

8	Методические консультации (прослушивание учащихся), рецензии методических работ для сертификации работ, итоговая аттестация	1	0,00					
9	Оплата договоров ГТХ	1	0,00					
10	Оплата услуг по организации и проведению конференции	1	0,00					
11	Мероприятия по ОТ (медосмотры, гигиеническое обучение, аттестация рабочих мест и др.)	1	326 865,00	126 865,00				200 000,00
12	Услуги Удостоверяющих центров (электронные ключи, сертификаты)	1	0,00					
13	Бухгалтерское обслуживание	1	33 000,00		33 000,00			
14	Экспертиза качества учебно-методической разработки	1	0,00					
15	Лицензионное программное обеспечение	1	15 000,00					15 000,00
16	Абонентское обслуживание звуковых процедур	1	110 000,00		110 000,00			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>1 606 265,00</b>	<b>893 865,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 400,00</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	Оборудование, музыкальные инструменты после ввода нового корпуса	5	2 128 000,00	10 640 000,00			10 440 000,00	200 000,00
2	Балалайка Контрабас кат. Концертная	1	390 000,00	390 000,00				390 000,00
3	Домра 3-х струнная Альт кат. Концертная	2	160 000,00	320 000,00				320 000,00
4	Инструменты народного оркестра	1	122 460,44	122 460,44				122 460,44
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>11 472 460,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 440 000,00</b>	<b>1 032 460,44</b>	

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

Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Вода питьевая 1 к "Кристалльная" 19л	153	588,24	90 000,00		45 000,00		45 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-</b>	<b>45 000,00</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	Горюче-смазочные материалы		#ДЕЛО!	-				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	Приобретение строительных материалов (свистильки, розетки и т.д.)	1	15 000,00	15 000,00				15 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</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	Приобретение спецодежды	1		12 000,00		12 000,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

