

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУК ДО "ДМШ №3 имени Д. Д. Шостаковича"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Усанова
(подпись)

Е.В. Усанова
(расшифровка подписи)

"19" июня 2023 года

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	19.06.2023
Глава по БК	908
ИНН	
КПП	668501001

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича»

620062, город Екатеринбург, улица ул. Первомайская 82/ Гагарина 12

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		5 370 653,52	0,00	0,00	
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		1 656 366,99	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		3 714 286,53	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		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	44 912 000,00	45 446 000,00	47 024 000,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		43 912 000,00	45 446 000,00	47 024 000,00	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000002.00	000.0000.0000000.000	130		38 212 000,00	39 746 000,00	41 324 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
5. Прочие доходы , всего	1500	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		1 000 000,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
Выплаты , всего:	200	X	X	X	X	X	50 282 653,52	45 446 000,00	47 024 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	39 748 837,00	41 258 837,00	42 816 837,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	39 748 837,00	41 258 837,00	42 816 837,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	211	0703	28 594 470,05	29 754 224,00	30 950 845,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	1 769 460,00	1 769 460,00	1 769 460,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0703	8 635 529,95	8 985 776,00	9 347 155,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	534 377,00	534 377,00	534 377,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	116 107,00	86 107,00	86 107,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0703	39 426,00	39 426,00	39 426,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0703	4 381,00	4 381,00	4 381,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0703	300,00	300,00	300,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0703	61 000,00	31 000,00	31 000,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	10 417 709,52	4 101 056,00	4 121 056,00	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	379 000,00	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0703	309 000,00	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0703	70 000,00	0,00	0,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	644 000,00	668 000,00	688 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	53 600,00	53 600,00	53 600,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0703	430 400,00	454 400,00	474 400,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0703	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
6.5.Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 694 664,99	675 802,00	675 802,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0703	258 574,00	258 574,00	258 574,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	736 090,99	417 228,00	417 228,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0703	1 700 000,00	0,00	0,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	3 914 566,53	1 850 280,00	1 850 280,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	2 100 280,00	1 850 280,00	1 850 280,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	1 814 286,53	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 717 851,00	287 851,00	287 851,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0703	787 851,00	287 851,00	287 851,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	930 000,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	100000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0703	100000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	852627,00	344123,00	344123,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	130000,00	130000,00	130000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.204404.000	346	0703	7504,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0703	441123,00	141123,00	141123,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0703	55000,00	55000,00	55000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0703	15000,00	15000,00	15000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0703	1000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	200000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0703	3000,00	3000,00	3000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000	0	0000	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0703	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 417 709,52	4 101 056,00	4 121 056,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 417 709,52	4 101 056,00	4 121 056,00	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	742 574,00	766 574,00	786 574,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	742 574,00	766 574,00	786 574,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 675 135,52	3 334 482,00	3 334 482,00	
1.4.5.1	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	9 675 135,52	3 334 482,00	3 334 482,00	
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 _____ Воронкевич И.В. _____ 304-13-11 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" _____ " _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

(подпись)

О.В. Субботина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУК ДО "Детская музыкальная школа № 3 имени Д.Д. Шостаковича"
на 2023 год по состоянию на _____.06.2023

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	-	-	-	-	28 594 470,05	28 594 470,05	-	-
2	-	-	-	-	1 769 460,00	-	1 769 460,00	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	30 363 930,05	28 594 470,05	1 769 460,00	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

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

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

1.3. 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	1	12	57,5	-			

2	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				200 000,00	200 000,00	15 000,00	
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	15000	0

*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	6 680 064,61	6 290 783,41	389 281,20	-
1.1.	по ставке 22,0 %	30 363 930,05	6 680 064,61	6 290 783,41	389 281,20	-
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	941 281,83	886 428,57	54 853,26	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 363 930,05	880 553,97	829 239,63	51 314,34	-
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 %	30 363 930,05	60 727,86	57 188,94	3 538,92	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	30 363 930,05	1 548 560,50	1 458 317,96	90 242,54	-
Итого		x	9 169 906,95	8 635 529,95	534 377,00	-

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

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения все источники

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

*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	1 792 090,91	2,2	39 426,00	39 426,00	4 381,00	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	-			
Итого			x	39 426,00	39 426,00	4 381,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 837 (297)

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
						7
1	2	3	4	5	6	7
						10 000,00
Итого		x	x		-	10 000,00

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	Гос пошлина	0	0	-		
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
1	2	3	4	5	6	7
	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	1000	1	1 000,00		1 000,00
	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)	31000	1	61 000,00		61 000,00
	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)	300	1	300,00		300,00
	Иные расходы (КОСГУ 296)			-		
Итого		x	x	62300	0	62 300,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения все источники

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	услуги связи		12	2 000,00 Р	24 000,00	-	24 000,00	
	интернет	1	12	3 000,00 Р	36 000,00		36 000,00	
Итого		x	x	x	60 000,00	-	60 000,00	-

*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
	Услуги транспортной компании по перевозке авиа и жд билеты	4 1	200 41 000	260 000,00 119 000,00	0 0	210 000,00 99 000,00	50 000,00 20 000,00
Итого				379 000,00	0	309 000,00	70 000,00

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	33 178,00	5,77	4,3	170 000,00	140 000,00	30 000,00	
2	Теплоснабжение	159,95	1689,72	4,3	420 400,00	290 400,00	130 000,00	
	Коммунальные услуги (общедомовые)				20 600,00	20 600,00		
4	Холодное водоснабжение + водоотведение	570,65	52,49	4,3	10 000,00	10 000,00	-	
5	Вывоз мусора			4,3	23 000,00	23 000,00		
Итого		x	x	x	644 000,00	484 000,00	160 000,00	

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

Арендная плата за пользование имуществом (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
	Аренда			55 000,00		55 000,00	
Итого		x	x	x		55 000,00	

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

№ 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	6,00	7	8	9
1	Услуги охраны		12	39542,00		39 542,00		
2	ТО средств сигнализации		12	12000,00		12 000,00		

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение концертных костюмов			40 000,00		30 000,00		10 000,00
2	Приобретение музыкальных инструментов, орг техники	1		1 177 851,00		757 851,00		420 000,00
3	Приобретение мебели	1		500 000,00				500 000,00
Итого			x	1 717 851,00	-	787 851,00	-	930 000,00

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

6.9. Увеличение нематериальных активов (КОСГУ 320)

№ 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	Увеличение нематериальных активов			100 000,00		100 000,00		
2								
Итого			x	100 000,00	-	100 000,00	-	-

6.9. 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			55 000,00		55 000,00		
2								
Итого			x	55 000,00	-	55 000,00	-	-

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

6.10. 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	Хозяйственные товары	625	267,2	167 000,00		248 619,00		100 000,00
2	Канцтовары	1857	112	277 504,00		177 504,00		100 000,00
3	Комплект струн	1	1010	-				
4	Приобретение запчастей к оргтехнике и компьютер	5	4580	22 900,00		15 000,00		
5	Приобретение катриджа	10	4990	49 900,00				

6	Приобретение тонер	10	3250	32 500,00		7 504,00		
Итого			x	549 804,00	-	448 627,00	-	200 000,00

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

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	строительные материалы				15 000,00			
Итого		x	0		15000,00	0,00	0	0

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Сувенирная продукция	48	1333,33		130 000,00			
Итого		x			130 000,00	0,00	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модуль памяти				3 000,00			
Итого		x	0		3000,00	0,00	0	0

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)	38 212 000,00	38 212 000,00		
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	12 069 653,52		7 355 366,99	4 714 286,53
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)	0,00		0,00	

Директор



Усанова Е. В.