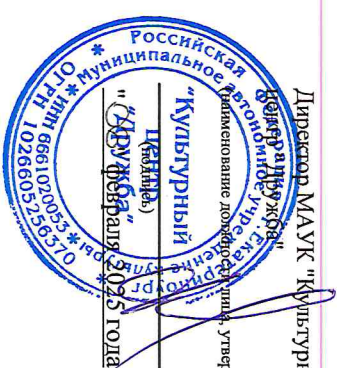


УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "Культурный центр "Дружба"

Именное удостоверение личности

И.О. Фалин
(расшифровка подписи)



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

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Дата
06.02.2025

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурный центр
"Дружба"

Глава по БК

908

620149, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД, АКАДЕМИКА БАРДИНА
УЛИЦА, 21, "Б"

ИНН

6661020053

КПП

668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		1 548 570,51	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		1 548 570,51	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 муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КСФР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	43 390 000,00	44 136 000,00	45 290 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		43 027 000,00	44 136 000,00	45 290 000,00	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет		130	908000002.00	000.0000.0000000.000	130		30 027 000,00	31 136 000,00	32 290 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908.3020.1040040.000	130		13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		363 000,00	0,00	0,00	
4.27. Приобретение и установка средств безопасности на объектах учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург"		150	908 1 25 12 1 23304 0000 021	000.0000.0000000.000	150		363 000,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000,00	000.0000.0000000.000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000,00	908.3020.1040040.000	510		50 000,00	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	908000000,00	908.3020.1040040.000	610		50 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 610 Выбытие		610	000000000,00	908.3030.3040040.000	610		0,00	0,00	0,00	
Выплата, всего:	200	X	X	X	X	X	44 938 570,51	44 136 000,00	45 290 000,00	
I. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	29 875 220,00	30 931 220,00	32 029 220,00	
I.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	29 875 220,00	30 931 220,00	32 029 220,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	211	0801	20 261 905,00	21 072 261,20	21 914 791,65	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0801	2 589 263,00	2 589 263,00	2 589 263,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0801	22 000,00	22 880,00	23 795,20	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020.1040040.000	212	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0801	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0801	6 119 095,00	6 363 858,80	6 618 413,15	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0801	781 957,00	781 957,00	781 957,00	

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	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	949 538,00	949 538,00	949 538,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0801	552 203,00	552 203,00	552 203,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	383 735,00	383 735,00	383 735,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	600,00	600,00	600,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0801	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	0801	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	14 113 812,51	12 255 242,00	12 311 242,00	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	160 399,88	146 399,88	146 399,88	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	221	0801	146 399,88	146 399,88	146 399,88	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	14 000,00	0,00	0,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 808 166,82	2 860 166,82	2 916 166,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	90 289,51	12 741,08	13 250,72	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	1 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	1 470 166,82	1 470 166,82	1 470 166,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	1 246 710,49	1 377 258,92	1 432 749,28	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 056 868,49	1 992 268,49	1 992 268,49	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0801	693 468,49	693 468,49	693 468,49	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	1 363 400,00	1 298 800,00	1 298 800,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	5 518 397,51	4 049 427,00	4 049 427,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0801	894 928,63	894 928,63	894 928,63	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	4 623 468,88	3 154 498,37	3 154 498,37	
6.7. Страхование	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	1 721 723,00	1 358 723,00	1 358 723,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 25 12 1 23304.0000 021	000.0000.00000000.000	310	0314	363 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	1 358 723,00	1 358 723,00	1 358 723,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	1 478 256,81	1 478 256,81	1 478 256,81	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	273 256,81	273 256,81	273 256,81	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	343	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
7. Выплата, уменьшающие доход		0	9080000000.00	000.0000.00000000.000	0	0801	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС, УСН		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	

Ранжир 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	14 113 812,51	12 255 242,00	12 311 242,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	14 113 812,51	12 255 242,00	12 311 242,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 071 797,00	3 124 797,00	3 180 797,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	3 071 797,00	3 124 797,00	3 180 797,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	363 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	363 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 679 015,51	9 130 445,00	9 130 445,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	10 679 015,51	9 130 445,00	9 130 445,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель  (полностью) _____ Организация С.А. _____ 304-13-11 _____ 02.02.2025
(фамилия, имя, отчество) (полное наименование)

"06" февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

О.В. Субботина
(подпись)

"06" февраля 2025 г.

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурный центр "Дружба"

02.2025

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	0	0	0	
Итого		X	X	X	0	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 12 1 23304 0000 021	Приобретение и установка средств безопасности на объектах учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения в Муниципальном образовании "город Екатеринбург"		363 000,00
Итого		X	X	363 000,00

* 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.			30 027 000
1.2		руб.			
Итого					30 027 000
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1		руб.			
2.2					
Итого					0

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	13 000 000	
2	Пожертвования	1	0	
Итого		X	13 000 000	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		
1	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидии на иные цели
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 688 492,08	20 261 905,00			20 261 905,00	20 261 905,00		
2	215 771,92	2 589 263,00			2 589 263,00		2 589 263,00	
3	-				-			
Итого	1 904 264,00	22 851 168,00	-	-	22 851 168,00	20 261 905,00	2 589 263,00	-

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
п/п						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные при служебных командировках, проезд, проживание (возмещение затрат)(квр 112)	100	1	10	1 000,00		1 000,00	0,00
Итого			X	X		-	1 000,00	-

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

1.2. Прочие расходы (КОСГУ 226 КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Возмещение командировочных расходов	9 000,00	1	10	90 000,00		90 000,00	-
Итого		x	x	x	90 000,00	-	90 000,00	-

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 за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (квтр 111)				32 000,00	22 000,00	10 000,00	
Итого		x	x	x	32 000,00	22 000,00	10 000,00	-

*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 выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
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	x	6 855 350,40	6 078 571,50	776 778,90	0,00
1.1.	по ставке 30,0 %	22 851 168,00	6 855 350,40	6 078 571,50	776 778,90	0,00
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	45 701,60	40 523,50	5 178,10	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %	22 851 168,00	45 701,60	40 523,50	5 178,10	0,00
Итого		x	6 901 052,00	6 119 095,00	781 957,00	0,00

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.

Код видов расходов 264 321
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	Оплата больничного листа бывшему сотруднику	1		-	-		
Итого		x	x	-	-	-	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	-	2,2	180 094,00	106 255,00	73 839,00	-
2	Земельный налог	54 771 162,16	1,5	755 844,00	445 948,00	309 896,00	
Итого			x	935 938	552 203,00	383 735,00	-

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

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

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	Гос пошлина	6 500,00	1	6 500,00		6 500,00
	Транспортный налог	3 500,00	1	3 500,00		3 500,00
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00

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

Код видов расходов _____ 853 _____ (КОСГУ 292, 293, 295, 296)
Источник финансового обеспечения _____ все источники _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)			1 000,00		1 000,00
	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)			1 000,00		1 000,00
	Другие экономические санкции (КОСГУ 295)			1 000,00		1 000,00
	Иные расходы (пени по ЗП) (КОСГУ 296)			600,00		600,00
Итого		x	x	3 600,00	0,00	3 600,00

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

Код видов расходов _____ 831 _____ (КОСГУ 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
1	2	3	4	5	6	7
	Иные выплаты текущего характера (КОСГУ 297)			0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
Итого		x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов _____ 244 _____
Источник финансового обеспечения _____ все источники _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Интернет (ПАО "Ростелеком"): предоставление доступа к сети Интернет	1	12	10 900,00	130 800,00	118 800,00	12 000,00	
2	Телефонная связь (ПАО "Ростелеком"): абонентская плата, местное соединение, внутризоновая связь, междугородняя телефонная связь, интернет	1	12	2 466,66	29 599,88	27 599,88	2 000,00	
Итого		x	x	x	160 399,88	146 399,88	14 000,00	-

*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
1	Командировки и служебные разъезды (транспорт)			40 000,00		40 000,00	0,00
2	Заказ автобусов для перевозки учащихся на конкурсы и концерты			0,00		0,00	0,00
Итого				40 000,00		40 000,00	0,00

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	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	1211,2338	932,9330	4,00	1 130 000,00	525 401,00	604 599,00	
2	Теплоснабжение	608,9631	2265,0720	4,00	1 379 345,34	679 345,34	700 000,00	
3	Горячее водоснабжение	200,1166	37,7280	4,00	7 550,00	7 550,00		
4	Холодное водоснабжение, кан	3489,2783	39,2520	4,00	136 961,15	34 414,15	102 547,00	
5	Вывоз ТКО	#ДЕЛ/01			13 251,04	12 251,04	1 000,00	
6	Возмещение коммунальных услуг		117027,0000		141 059,29	78 038,47	63 020,82	
Итого		x	x	x	2 808 166,82	1 337 000,00	1 471 166,82	-

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Аренда дополнительного оборудования для мероприятия			250 000,00		250 000,00	0,00
2	Возмещение коммунальных услуг						
Итого		x	x	x	0,00	250 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание и текущий ремонт общего имущества (ООО "Управляющая компания "Стандарт")	1	12	309 596,37	283 596,37	26 000,00		
2	Содержание имущества (ТСН "Суриков")	1	1	233 254,15	218 254,15	15 000,00		
3	ТО пожарной сигнализации и СОУ (ООО "Монтажно -Проектная Компания")	1	12	96 000,00	78 000,00	18 000,00		
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и локальной сети	1	12	36 000,00	36 000,00			
5	Дератизация и дезинсекция (ФБУЗ Центр Гигиены и эпидемиологии Свердловской области)	1	12	45 217,97	45 217,97			
6	Текущий ремонт помещения	1	4	1 000 000,00		1 000 000,00		
7	Ремонт музыкальных инструментов	1	1	0,00				
8	Техническое обслуживание УКУТ ООО Теплогаз	1	12	36 000,00	32 400,00	3 600,00		
9	Санобработка кулера	1	1	8 000,00		8 000,00		
10	Заправка картриджей	1	6	35 000,00		35 000,00		
11	Лабораторное исследование воды (ООО Теплогаз)	1	1	7 800,00		7 800,00		
12	Промывка системы отопления (ООО Теплогаз)	1	1	30 000,00		30 000,00		
13	Ремонт, техническое обслуживание, мойка автомобиля	1	1	150 000,00		150 000,00		
14	Замеры сопротивлений изоляции проводов	1	1	30 000,00		30 000,00		
15	Настройка рояля	1	1	40 000,00		40 000,00		
Итого		х	х	2 056 868,49	693 468,49	1 363 400,00	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тревожная сигнализация	1	0,00					
2	Оперативное реагирование ЧОП (выезд мобильной группы)	2	48 000,00	48 000,00				
3	Расходы на противопожарные мероприятия (ПП-обработка чердака, занавеса 250 кв.м. джозуры, испытание лестницы и др.)	1	15 000,00		15 000,00			
4	Оплата курсов повышения квалификации (в т.ч.электротехническое,ОТ, ГО и ЧС и др.)	1	30 000,00		30 000,00			
5	Оплата семинаров и программ	1	0,00					
6	Поставка периодических печатных изданий	1	0,00					
7	Сопровождение интернет-сайта	1	0,00					
8	Курьерская доставка	1	0,00					
9	Замеры СЭС (микроклимат, освещение)	1	0,00					
10	Замеры сопротивлений изоляции проводов	1	0,00		0,00			
11	Изготовление журналов, свидетельств, наглядных пособий, афиш, буклетов и др.	1	0,00					
12	Методические консультации (прослушивание учащихся), рецензии методических работ для сертификации работ, итоговая аттестация	1	0,00					
13	Оплата договоров ГПХ	1	50 000,00		50 000,00			
14	Установка и тех. поддержка персональной защиты	1	37 010,00		37 010,00			
15	Оплата услуг по проведению мероприятий, спектаклей	1	3 307 970,51		3 307 970,51			
16	Вознаграждение за реализацию билетов	1	100 000,00		100 000,00			
17	Мероприятия по ОТ (медосмотры, гигиеническое обучение, аттестация рабочих мест и др.)	1	30 000,00		30 000,00			
18	Услуги удостоверяющих центров (электронные ключи, сертификаты)	1	7 770,00		7 770,00			
20	Оплата услуг членов жюри	1	60 000,00		60 000,00			
21	Бухгалтерское обслуживание	1	121 250,00		121 250,00			
23	Командировки и служебные разъезды (проживание)	1	100 000,00		100 000,00			

24	Обеспечение безопасности (ЧОП охранное лицензированное предприятие)	1	1 541 397,00	846 928,63	694 468,37			
25	Субсидия на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков (услуги на организацию и проведение мастер-классов, тренингов)	1	0,00					
26	Услуги по видеосъемке	1	70 000,00		70 000,00			
Итого		x	5 518 397,51	894 928,63	4 623 468,88	0,00	0,00	0,00

Страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	20 000,00		20 000,00			
Итого		x	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-

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 разработку проектной документации	1	60 000,00		60 000,00			-
Итого		x	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					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	Мебель офисная	10	15 000,00	150 000,00		150 000,00		
2	Электроинструменты	6	6 000,00	36 000,00		36 000,00		
3	Принтер лазерный	4	9 990,00	39 960,00		39 960,00		
4	МФУ лазерный	2	20 000,00	40 000,00		40 000,00		
5	Ноутбук	4	50 000,00	200 000,00		200 000,00		
6	Персональный компьютер в сборе	2	52 105,00	104 210,00		104 210,00		
7	Источник бесперебойного питания	10	10 000,00	100 000,00		100 000,00		
8	Шторы	8	15 000,00	120 000,00		120 000,00		
9	Вешалка гардеробная	8	10 396,00	83 168,00		83 168,00		
10	Стенд ROLL UP	3	7 700,00	23 100,00		23 100,00		
11	Стенд информационный	5	2 100,00	10 500,00		10 500,00		
12	Удлинитель с розетками	10	5 040,00	50 400,00		50 400,00		
13	Ёлка искусственная	5	2 999,00	14 995,00		14 995,00		
14	Шкаф для раздевалок Стандарт	4	15 000,00	60 000,00		60 000,00		
15	Баннер	5	3 800,00	19 000,00		19 000,00		
16	Кулисы	2	20 800,00	41 600,00		41 600,00		
17	Система видеонаблюдения в здании по адресу ул. Добролюбова, 2	1	120 000,00	120 000,00		120 000,00		
18	Система видеонаблюдения в здании по адресу Онуфриева, 24/2	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
19	Система видеонаблюдения в здании по адресу ул.Академика Бардина, 21 Б	1	363 000,00	363 000,00			363 000,00	
20	Фигура ростовая "Санта" выс. 1,85 м	1	39 990,00	39 990,00		39 990,00		
21	Карниз для тяжелых штор однорядный металл. (н/с)-5,3м	1	9 500,00	9 500,00		9 500,00		
22	Карниз для тяжелых штор однорядный металл. (н/с) -3,7м	2	7 700,00	15 400,00		15 400,00		
23	Пржектор светодиодный Jazzway PFL-30W RGB 30Вт IP65 белый	6	5 150,00	30 900,00		30 900,00		
Итого		x		1 721 723,00	-	1 358 723,00	363 000,00	-

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					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 программного обеспечения	1	0	-		-		
2				-				
Итого			x	-	-	-	-	-

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

Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					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 19 л	110	318,18	35 000,00		35 000,00		-
Итого			x	35 000,00	-	35 000,00	-	-

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Горюче-смазочные материалы	2000	75,00	150 000,00		150 000,00		-
Итого			x	150 000,00	-	150 000,00	-	-

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					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 (лампы, розетки, гипсокартон, сухие строительные смеси и т.д.)	300	938,8	281 648,00	-	281 648,00		-
2	Затирка швов эпоксидная	7,5	1826,0	13 695,00		13 695,00		
3	Очиститель 0,5л	1	1267,0	1 267,00		1 267,00		
4	Губка целлюлозная	2	600,0	1 200,00		1 200,00		
5	Система выравнивания плитки -зажим 100шт/уп	20	200,0	4 000,00		4 000,00		
6	Плитка керамогранит 450*450 Грация	72,9	1100,0	80 190,00		80 190,00		
7	Клей Церезит д/плитки 25кг/уп	20	900,0	18 000,00		18 000,00		
Итого			x	400 000,00	-	400 000,00		-

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					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 спецодежды		#ДЕЛ/0!	-				-
Итого			x	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					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	Канцелярские и письменные принадлежности	10	5 000,00	50 000,00	-	50 000,00		
2	Хозяйственные средства	10	17 816,07	178 160,73	-	178 160,73		
3	Расходные материалы и запчасти к оргтехнике (картриджи, термопленка для ламинатора, диски, тонер для заправки картриджа и принтера, аудио и видеокассеты и др.)	10	4 509,61	45 096,08		45 096,08		
Итого			x	273 256,81	-	273 256,81	-	-

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Комплектующие для компьютеров	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
Итого			х	50 000,00	-	50 000,00	-	-

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Наградная продукция, сувениры, медали, бланки	60	500,00	500 000,00		500 000,00		-
2	Изготовление журналов, свидетельств, наглядных пособий, афиш, буклетов	800	20,00	70 000,00		70 000,00		-
Итого			х	570 000,00	-	570 000,00	-	-

		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)		30 027 000,00	30 027 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)		14 548 570,51		14 548 570,51		-
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)		363 000,00			363 000,00	

Директор

И.О. Фалин

