



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга
(подпись) _____ (подпись) _____

И.Н. Марков
(расшифровка подписи)

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	01.01.202
Дата	

Data

1.01.2025

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
"Детская музыкальная Школа № 2 имени М.И. Глинки"

Гҗава по БК

620042, г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57

III

ИНН 6663027960

КЛИИ

668601001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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
							8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7				
1.1. Остаток субсидии автомобильным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		760 643,01	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		154 172,82	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		606 470,19	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автомобильным 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	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
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	75 611 000,00	78 008 000,00	80 812 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		73 659 000,00	76 356 000,00	79 160 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		68 911 000,00	71 608 000,00	74 412 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		4 748 000,00	4 748 000,00	4 748 000,00	
4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		300 000,00	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 "города Екатеринбург"		150	908 1 25 12 1 23304 0000 021	000.0000.0000000.000	150		300 000,00	0,00	0,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	76 371 643,01	78 008 000,00	80 812 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	70 692 172,82	73 195 000,00	75 958 000,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	70 692 172,82	73 195 000,00	75 958 000,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0703	50 785 000,00	52 816 520,00	54 929 020,80	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0703	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0703	300 000,00	312 000,00	324 480,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	190 000,00	90 000,00	90 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0703	15 337 000,00	15 950 480,00	16 588 499,20	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0703	906 000,00	906 000,00	906 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	113	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	113	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	64 172,82	10 000,00	10 000,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	520 072,00	520 072,00	520 072,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000001.00	000.0000.0000000.000	291	0703	470 263,00	470 263,00	470 263,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФРСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0703	46 509,00	46 509,00	46 509,00	
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	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	5 159 398,19	4 292 928,00	4 333 928,00	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	64 800,00	64 800,00	64 800,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	221	0703	59 400,00	59 400,00	59 400,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0703	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 233 820,00	1 273 820,00	1 314 820,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	27 495,50	28 595,32	29 739,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0703	237 820,00	237 820,00	237 820,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0703	968 504,50	1 007 404,68	1 047 260,87	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	224	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	339 231,03	339 231,03	339 231,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0703	200 054,80	200 054,80	200 054,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0703	21 076,23	21 076,23	21 076,23	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	225	0703	118 100,00	118 100,00	118 100,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 575 276,97	1 575 276,97	1 575 276,97	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0703	763 282,20	763 282,20	763 282,20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0703	329 894,77	329 894,77	329 894,77	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0703	482 100,00	482 100,00	482 100,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	228	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 106 470,19	500 000,00	500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФОР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 25 12 1 23304 0000 021	000.0000.00000000.000	310	0314	300 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0703	806 470,19	500 000,00	500 000,00	
6.12. Поступление нематериальных активов		000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	320	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов		000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0703	579 800,00	279 800,00	279 800,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	349	0703	377 000,00	77 000,00	77 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	344	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	342	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0703	54 800,00	54 800,00	54 800,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	347	0703	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
7. Выплата, уменьшающая доход		0	9080000000.00	000.0000.00000000.000	0	0703	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		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	

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X	5 159 398,19	4 292 928,00	4 333 928,00	8
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. 1452; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X				
1.4	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	5 159 398,19	4 292 928,00	4 333 928,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 018 737,00	2 058 737,00	2 099 737,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 018 737,00	2 058 737,00	2 099 737,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	300 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	300 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	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 ¹⁴	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	2 840 661,19	2 234 191,00	2 234 191,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 840 661,19	2 234 191,00	2 234 191,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
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				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	X				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26610	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
" 01 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений Правительственной Экспертной группы"

(подпись)

О.В. Субботина

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 25 г.



Н.Р. Копыренко
(расшифровка подписи)
304-13-11
(телефон)

01.01.2025

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
"Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки"
на 01.01.2025 года

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
1	Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества				52 000,00	
Итого		X	X	X	52 000,00	X

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	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"		300 000,00
Итого		X	X	300 000,00

* 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	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета	руб.			68 911 000,00
Итого					68 911 000,00
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)		4 748 000,00	
2	Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		1 600 000,00	
Итого		X	6 348 000,00	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	Безвозмездные поступления
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	4 232 083,33				50 785 000,00	50 785 000,00		
2	258 333,33				3 100 000,00		3 000 000,00	
3					-			
Итого	4 490 416,67	-	-	-	53 885 000,00	50 785 000,00	3 000 000,00	-

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

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212 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		
	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	Участие в выездных мероприятиях	100	25	20	50 000,00	-	50 000,00	-
Итого	X	X	X	X		-	50 000,00	-

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

1.4. Прочие расходы (КОСГУ 226 КВР 112)

№						В том числе за счет средств		
---	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Возмещение командировочных расходов, оалата проезда и проживания членов жюри	4 750,00	4	10	190 000,00		190 000,00	-
Итого		х	х	х	190000,00	-	190 000,00	-

1.5. Прочие расходы (КОСГУ 226 КВР 113)

№ 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	2 083,46	5	10	104 172,82		64 172,82	40 000,00
Итого		х	х	х	104172,82	-	64 172,82	40 000,00

1.6. 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 (квр 111)				320 000,00	300 000,00	20 000,00	
Итого		х	х	х	320 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00

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

1.7. 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 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	субсидии на иные цели
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	х	30,00	15 235 430,00	900 000,00	0,00
1.1.	по ставке 30.0 %	100,00	30,00	15 235 430,00	900 000,00	0,00
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	0,20	101 570,00	6 000,00	0,00
2.1.	по ставке 0.2 %	100,00	0,20	101 570,00	6 000,00	0,00
Итого		х	30,20	15 337 000,00	906 000,00	0,00

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	5 845 944,93	2,2	93 840,00	85 395,00	8 445,00	-
2	Земельный налог	31 159 953,84	1,5	422 932,00	384 868,00	38 064,00	-
Итого		х	х	516 772,00	470 263,00	46 509,00	-

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

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
1	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	0	0	1000		1000
2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)			1000		1000
3	Другие экономические санкции (КОСГУ 295)			1000		1000
4	Иные расходы (пени по ЗП) (КОСГУ 296)			300		300
Итого		х	х	3300	0	3 300,00

*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)

№	В том числе за счет средств					
---	-----------------------------	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	Услуги связи (электросвязь), договор ОАО "Ростелеком"	3	12	833,33	30 000,00	27 500,00	2 500,00	
2	Услуги связи (интернет), договор ОАО "Ростелеком"	1	12	2 900,00	34 800,00	31 900,00	2 900,00	
Итого		х	х	х	64 800,00	59 400,00	5 400,00	-

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспорт (коллективы)	10	15 000	150 000,00			150 000,00
Итого		10	15 000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

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

№/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
п/п			(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	АО "Екатеринбургэнергосбыт" (электроснабжение), (кв. 247)	58 375,96	5,2	4,3	303 555,00	276 306,15	27 248,85	
2	"Т Плюс" (теплоснабжение), (кв. 247)	436,84	1968,67	4,3	860 000,00	660 000,00	200 000,00	
3	"ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства" (холодное водоснабжение) (кв. 247)	704,37	60,72	4,3	42 769,50	32 198,35	10 571,15	
4	ЕМУП "Спецавтобаза" (вывоз ТБО)(кв. 244)	12,11	2269,92		27 495,50	27 495,50		
Итого		х	х	х	1 233 820,00	996 000,00	237 820,00	-

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

6.6. Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
п/п				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	Коврики (замена)	1	40 000,00					40 000,00
Итого		х	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТО узлов учета тепловой энергии (ООО "Альтернатива")	1	12	48 000,00	48 000,00			
2	Технич.мониторинг и обслуж.оборудования "Стрелец" (ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ")	1	12	35 750,00	33 000,00	2 750,00		
3	Содержание и обслуживание контейнерной площадки (АО "Орджоникидзевская УЖК")	1	12	7 800,00	7 200,00	600,00		
4	Гидропромывка и гидравл.испытания системы отопления (ООО "Авантаж+")	1	1	29 424,26	29 424,26			
5	Дератизация и дезинсекция (обработка от грызунов), акарицидная обработка (ООО "Дез-Комплект")	1	2	23 768,54	23 768,54			
6	Техническое обслуживание СКУД и системы видеонаблюдения (ООО "Прогресс")	1	12	23 250,00	21 600,00	1 650,00		
7	Техническое обслуживание АПС (ООО "Прогресс")	1	12	15 500,00	14 400,00	1 100,00		
8	ТО измерительного-вычислительного комплекса "Энергия" (ЗАО Научно-	1	12	6 109,00	5 712,00	397,00		
9	ТО системы тревожной сигнализации (ООО "Умные Технологии")		12	13 000,00	12 000,00	1 000,00		
10	Очистка кровли от снега			43 579,23		13 579,23		30 000,00
11	Замена фискальн. накопителя, восстановление ККТ(ООО НПФ "ЛатаКпат-Е")	1	1	10 900,00				10 900,00
12	Электроизмерительные работы (ООО "Защита-93")	1	1	4 950,00	4 950,00			
13	ТО и ремонт оргтехники (ИП Рылов Вячеслав Иванович)		1	50 000,00				50 000,00
14	Обслуживание сплит-системы (ООО "ВентТехника")		1	20 000,00				20 000,00
15	Проверка качества огнезащитного покрытия (ООО "Лидер")	1	1	7 200,00				7 200,00
Итого		х	х	339 231,03	200 054,80	21 076,23	-	118 100,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
п/п				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 (группа быстрого реагирования) ЧОП "Тайпан-Е"	1	50 400,00	46 200,00	4 200,00			
2	Физическая охрана ЧОП (Контракт № 1000646 от 06.11.2024 ООО ЧОО "Сенж-М")	1	506 114,60	506 114,60				-
3	ФГКУ "УВО ВНГ России по Св.обл." (тревожная кнопка)	1	45 600,00	41 800,00	3 800,00			
	Измерение факторов производственной среды	1	20 832,00	20 832,00				
	Оценка уровня профессионального риска на рабочих местах	1	20 865,60	20 865,60				
4	Профосмотр, медосмотр сотрудников	1	227 470,00	127 470,00	100 000,00			
5	Бухгалтерское обеспечение	1	48 000,00		48 000,00			
6	Хостинг и продление доменного имени	1	3 260,00					3 260,00
7	Обучение и повышение квалификации	1	17 500,00					17 500,00
8	Перерегистрация ККТ, активация в ФН	1	9 000,00					9 000,00
9	Проживание приглашенных специалистов	6	42 965,00		35 000,00			7 965,00
10	Организация и проведение конкурсов, участие в конкурсах, прослушивание участников, мастер -классы,	5	542 894,77		118 894,77			424 000,00
11	Разработку и актуализацию смет по текущему ремонту помещений	1	10 375,00					10 375,00
12	Размещение рекламы на интернет портале газеты "Иггаем с начала"		10 000,00					10 000,00
13	Организация видеонаблюдения на двух избирательных участках	1	-					
14	Услуги по разработке печатной прдукции для юбилейных мероприятий	1	20 000,00		20 000,00			
Итого		х	1 575 276,97	763 282,20	329 894,77	-	-	482 100,00

6.7. Услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
п/п				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	Пошив костюмов	1	50 000,00					50 000,00
Итого		х	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00

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	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Методическая литература			200 000,00				200 000,00
2	Музыкальные инструменты			606 470,19				606 470,19
3	Установка видеонаблюдения по программе "Безопасность жизнедеятельности населения в Муниципальном образовании "город Екатеринбург"			300 000,00			300 000,00	
Итого			х	1 106 470,19	0,00	0,00	300 000,00	806 470,19

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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	Услуги по разработке сайта	1	20 000,00	20 000,00				20 000,00
Итого			х	20 000,00	-	-	-	20 000,00

*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	118	127	15 000,00				15 000,00
Итого			х	15 000,00	-	-	-	15 000,00

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	Строительные материалы (краска, цементный раствор, песок)			10 000,00				10 000,00
Итого			x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

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	9
1	Стаканы одноразовые			4 800,00				4 800,00
2	Корочки свидетельств об окончании школы и вкладыши			25 000,00				25 000,00
	Журналы учета занятий			25 000,00				25 000,00
Итого			x	54 800,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00

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

Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений (КОСГУ 347)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
П/П				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Приобретение фурнитуры, ткани для костюмов хоровых коллективов	1	43 000,00					43 000,00
Итого			x	0,00				43 000,00

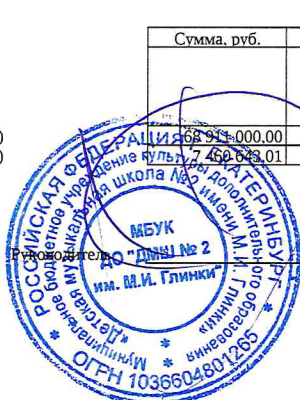
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
п/п				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	Дипломы, афиши		80 000,00	0,00	30 000,00			50 000,00
2	Сувениры		377 000,00		50 000,00			327 000,00
Итого		x	457 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	377 000,00

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2,5)

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
68 911 000,00	68 911 000,00			
7 460 643,01		4 954 172,82	300 000,00	2 206 470,19



Н.Р. Кондратенко