

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора Департамента
Культуры Администрации города
Екатеринбурга



(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.В. Соколова
(расшифровка подписей)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
"Детская музыкальная Школа № 2 имени М.И. Глинки"

620042, г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 57

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	07.05.2026
Коды	
Глава по БК	908
ИНН	6663027960
КПП	668601001

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСТУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 г. текущий финансовый год	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:										
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	X		621 309,99	0,00	0,00	
1.2. Остаток на иные цели	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X		524 124,73	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X		60 071,55	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года							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	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток на иные цели	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений	X	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	КФРСР	Сумма			
							На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	94 949 510,00	94 004 000,00	99 279 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	0000000000,00	000.00000.00000000,000	000		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	0000000000,00	908.3020.1040040.000	120		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	0000000000,00	000.00000.00000000,000	000		91 468 660,00	91 352 000,00	96 627 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.00000.00000000,000	130		85 520 660,00	85 404 000,00	90 679 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908.3020.1040040.000	130		5 948 000,00	5 948 000,00	5 948 000,00	
4. Бюджетные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	0000000000,00	000.00000.00000000,000	000		828 850,00	0,00	0,00	
4.35. Обеспечение мер социальной поддержки отпущенных категорий граждан		150	908 1 26 29 0 63509 0000 036	000.00000.00000000,000	150		828 850,00	0,00	0,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	0000000000,00	000.00000.00000000,000	000		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	0000000000,00	908.3030.3040040.000	150		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	95 570 819,99	94 004 000,00	99 279 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000,00	000.00000.00000000,000	000	0000	87 223 910,00	87 306 000,00	92 496 000,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000,00	000.00000.00000000,000	000	0000	87 223 910,00	87 306 000,00	92 496 000,00	
КОСГУ 2111 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.00000.00000000,000	211	0703	62 292 109,56	63 005 005,51	66 980 898,76	
КОСГУ 2111 Заработная плата	0	111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0703	3 824 884,79	3 824 884,79	3 824 884,79	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.00000.00000000,000	266	0703	200 000,00	213 600,00	227 078,16	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	0000000000,00	908.3020.1040040.000	212	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	0000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0703	80 733,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.00000.00000000,000	213	0703	18 812 217,44	19 027 394,49	20 228 023,08	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0703	1 155 115,21	1 155 115,21	1 155 115,21	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908 1 26 29 0 63509 0000 036	000.00000.00000000,000	211	0703	636 597,54	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908 1 26 29 0 63509 0000 036	000.00000.00000000,000	213	0703	192 252,46	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000,00	000.00000.00000000,000	000	0000	1 158 196,00	1 090 887,00	1 090 887,00	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы	0	851	908000001.00	000.00000.00000000,000	291	0703	1 055 193,00	987 884,00	987 884,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0703	97 703,00	97 703,00	97 703,00	
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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	7 188 713,99	5 607 113,00	5 692 113,00	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	83 800,00	83 800,00	83 800,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001,00	000,00000,0000000,000	221	0703	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	221	0703	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000,00	908.3030.3040040.000	222	0703	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	1 694 922,00	1 403 820,00	1 488 820,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001,00	000,00000,0000000,000	223	0703	27 495,50	29 917,85	31 970,22	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	223	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000,00	908.3020.1040040.000	223	0703	137 820,00	137 820,00	137 820,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001,00	000,00000,0000000,000	223	0703	1 509 606,50	1 216 082,15	1 299 029,78	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000,00	908.3030.3040040.000	224	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	2 405 335,72	845 000,00	845 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001,00	000,00000,0000000,000	225	0703	387 105,00	238 600,00	238 600,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	225	0703	17 400,00	17 400,00	17 400,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000,00	908.3030.3040040.000	225	0703	2 000 830,72	589 000,00	589 000,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	2 420 415,44	1 571 493,00	1 571 493,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001,00	000,00000,0000000,000	226	0703	1 199 046,71	610 516,00	610 516,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0703	863 368,73	602 977,00	602 977,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000,00	908.3030.3040040.000	226	0703	358 000,00	358 000,00	358 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	40 500,00	860 000,00	860 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000,00	908.3030.3040040.000	310	0703	40 500,00	860 000,00	860 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 26 29 0 63509 0000 036	000.0000.0000000.000	310	0703	0,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов		000	0000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	0000000000,00	908.3030.3040040.000	320	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов		000	0000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0703	363 740,83	663 000,00	663 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однооборотного применения		244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	349	0703	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однооборотного применения		244	0000000000,00	908.3030.3040040.000	349	0703	0,00	240 000,00	240 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	346	0703	133 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000,00	908.3030.3040040.000	344	0703	5 150,83	70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000,00	908.3030.3040040.000	342	0703	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000,00	908.3030.3040040.000	346	0703	40 590,00	268 000,00	268 000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	9080000000,00	000.0000.0000000.000	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	

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
"Детская музыкальная школа № 2 им. М.И. Глинки"
на 01.05.2026

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
1	908 1 26 29 0 63509 0000 036	Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан		828 850,00
Итого		X	X	828 850,00

* 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	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета	руб.			85 520 660,00
Итого					85 520 660,00
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)		5 948 000,00	
2	Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		2 600 000,00	
Итого		X	8 548 000,00	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		
	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	5 191 009,13				62 292 109,56	62 292 109,56		
2	318 740,40				3 824 884,79		3 824 884,79	
3	53 049,80				636 597,54			636 597,54
Итого	5 509 749,53				66 753 591,89	62 292 109,56	3 824 884,79	636 597,54

*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		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Участие в выездных мероприятиях	100	5	20	10 000,00	-	10 000,00	-
Итого		X	X	X		-	10 000,00	-

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

1.4. 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, оалата проезда и проживания членов жюри	2 018,33	4	10	80 733,00		80 733,00	-
Итого		x	x	x	80733,00	-	80 733,00	-

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)				220 000,00	200 000,00	20 000,00	
Итого		x	x	x	220 000,00	200 000,00	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	x	30,00	18 687 633,22	1 147 465,44	190 979,26
1.1.	по ставке 30,0 %	100,00	30,00	18 687 633,22	1 147 465,44	190 979,26
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	0,20	124 584,22	7 649,77	1 273,20
2.1.	по ставке 0,2 %	100,00	0,20	124 584,22	7 649,77	1 273,20
Итого		x	30,20	18 812 217,44	1 155 115,21	192 252,46

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	211 180,00	198 232,00	12 948,00	-
2	Земельный налог	31 159 953,84	1,5	941 716,00	856 961,00	84 755,00	-
Итого			x	1 152 896,00	1 055 193,00	97 703,00	-

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	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)			2300		2300
Итого		x	x	5300	0	5 300,00

*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
1	Услуги связи (электросвязь), договор ОАО "Ростелеком"	3	12	1 250,00	45 000,00	40 000,00	5 000,00	
2	Услуги связи (интернет), договор ОАО "Ростелеком"	1	12	3 233,33	38 800,00	35 000,00	3 800,00	
Итого		x	x	x	83 800,00	75 000,00	8 800,00	-

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

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

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

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспорт (коллективы)	10	7 000	70 000,00			70 000,00
Итого		10	7 000	70 000,00	0,00	0,00	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	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	АО "Екатеринбургэнергосбыт" (электроснабжение), (квр 247)	58 375,96	5,2	4,3	303 555,00	276 306,15	27 248,85	
2	"Т Плюс" (теплоснабжение), (квр 247)	660,90	1968,67	4,3	1 301 102,00	1 201 102,00	100 000,00	
3	"ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства" (холодное водоснабжение) (квр 247)	704,37	60,72	4,3	42 769,50	32 198,35	10 571,15	
4	ЕМУП "Спецавтобаза" (вывоз ТБО)(квр 244)	20,92	2269,92		47 495,50	27 495,50	20 000,00	
Итого		x	x	x	1 694 922,00	1 537 102,00	157 820,00	-

*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				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда зала ДК Лаврова	1	50 000,00					50 000,00
Итого		x	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00

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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТО узлов учета тепловой энергии (ООО "Альтернатива")	1	12	30 000,00	30 000,00			
2	Технич.мониторинг и обслуж.оборудования "Стрелец" (ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ")	1	12	66 035,00	62 035,00	4 000,00		
3	Гидропромывка и гидравл.испытания системы отопления (ООО "Авантаж+")	1	1	82 660,00	82 660,00			
4	Дератизация и дезинсекция (обработка от грызунов), акарицидная обработка (ООО "Дез-Комплект")	1	2	25 453,00	25 453,00			
5	Техническое обслуживание СКУД и системы видеонаблюдения (ООО "Прогресс")	1	12	23 500,00	20 000,00	3 500,00		
6	Техническое обслуживание АПС (ООО "Прогресс")	1	12	38 197,00	35 397,00	2 800,00		
7	ТО измерительного-вычислительного комплекса "Энергия" (ЗАО Научно-производственное объединение "Энергия")	1	12	7 200,00	6 600,00	600,00		
8	ТО системы тревожной сигнализации (ООО "Умные Технологии")		12	32 010,00	30 010,00	2 000,00		
9	Санитарно-бактериологич. и лабораторн. исслед. воды, измерение искусств.освещения, МЭД,ЭРОА, лаборат.исслед.воздуха (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области)	1	4	20 000,00	54 950,00			
10	ТО и ремонт оргтехники		2	30 000,00				30 000,00
11	Техническое обслуживание кондиционеров		1	9 000,00				9 000,00
12	Тех.обслуж. системы пожарн.сигнализации (ООО "Лидер")	1	1	44 500,00	40 000,00	4 500,00		
13	Замена оконных блоков Бакинских Комиссаров, 100а	1	1	0,00				
14	Реконструкция узла учета	1	1	400 000,00				400 000,00
15	Ремонт помещений			1 561 830,72				1 561 830,72
Итого		x	x	2 370 385,72	387 105,00	17 400,00	-	2 000 830,72

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				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Охрана (группа быстрого реагирования) ЧОП "Тайпан-Е"	1	28 500,00	25 000,00	3 500,00			
2	Охранные услуги		350 160,00	350 160,00				
3	Охранные услуги (ООО Частная охранная организация "Альянс)	1	598 633,71	578 633,71				20 000,00

4	Охранные услуги (ООО ЧОО "Торнадо-Плюс")	1	80 000,00	80 000,00				
5	ФГКУ "УВО ВНГ России по Св.обл." (тревожная кнопка)	1	33 295,20	30 000,00	3 295,20			
6	Охранные услуги (ООО ЧОО "Объединение Набат")	1	25 000,00	25 000,00				
7	Измерение факторов производственной среды	1	9 000,00					9 000,00
8	Составление программы производств.контроля на рабоч.местах	1	2 500,00	2 500,00				
9	Профосмотр, медосмотр сотрудников	1	85 000,00	85 000,00				
10	Бухгалтерское обеспечение	1	52 174,00		52 174,00			
11	Техподдержка сайта	1	8 400,00					8 400,00
12	Обучение и повышение квалификации	1	49 000,00		9 000,00			40 000,00
13	Проживание приглашенных специалистов	6	120 148,00		20 148,00			100 000,00
14	Организация и проведение, техническое обслуживание конкурсов, мероприятий, участие в конкурсах, прослушивание участников, мастер -классы, фотосъемка	5	488 925,55		340 564,55			148 361,00
15	Составление локального сметного расчета на ремонт кровли	1	30 000,00					30 000,00
16	Технич.мониторинг,обслуживание сист. оповещ."Стрелец"(оборудование исполнителя)		6 572,00	6 572,00				
17	Лицензия на продление регистрации доменного имени	1	2 239,00					2 239,00
18	Содерж.обслуж.контейнерной площадки,не принадлежащей учреждению (АО "Орджоникидзевская УЖК)	1	7 104,00	6 444,00	660,00			
19	Содержание места для складирования твердых коммунальных отходов на контейнерной площадке	1	3 837,00	3 837,00				
20	Обследование вентиляционной системы здания	1	5 900,00	5 900,00				
21	Услуги фотографическим работам и подготовке к печати печатной продукции "Уральская фортепианная школа"	1	434 026,98		434 026,98			
Итого		x	2 420 415,44	1 199 046,71	863 368,73	-	-	358 000,00

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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Информационный баннер (с монтажом), информационные таблички и стенды и доска			0,00				
2	Музыкальные инструменты	5		0,00				
3	Приобретение мебели			0,00				
4	Приобретение штор			0,00				
5	Газонокосилка			20 000,00				20 000,00
6	Коммутатор	1		1 700,00				1 700,00
7	Лестница алюминиевая	1		18 800,00				18 800,00
8	Приобретение акустических пианино	2	0,00	0,00				
Итого			x	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00

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

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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по разработке сайта	1	20 000,00	20 000,00				20 000,00
2	Оплата макета издания "Ученик -Учитель"	1	40 000,00	40 000,00				40 000,00
Итого			x	60 000,00	-	-	-	60 000,00

*Расчитывается 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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вода питьевая	276	127	35 000,00				35 000,00
Итого			x	35 000,00	-	-	-	35 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№	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
п/п								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (краска, цементный раствор, песок)			5 150,83				5 150,83

2	Приобретение ламината (Бакинских Комиссаров, 100а)			0,00				
Итого		x		5 150,83	0,00	0,00	0,00	5 150,83

*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			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хозяйственные и канцелярские товары			32 190,00				32 190,00
2	Бумага			0,00				
3	Стаканы одноразовые			2 700,00				2 700,00
4	Корочки свидетельств об окончании школы и вкладыши			0,00				
5	За книгу аттестационных мероприятий			5 700,00				5 700,00
6	Журналы учета занятий			0,00				
7	Афиши, флаеры, приглашения			133 000,00		133 000,00		
Итого		x		173 590,00	0,00	133 000,00	0,00	40 590,00

*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				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение фурнитуры, ткани для костюмов хоровых коллективов	1	0,00					
Итого		x		0,00				0,00

*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				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренды	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дипломы, благодарственные, пригласительные письма, грамоты		50 000,00	0,00	50 000,00			
2	Сувениры, подарки				100 000,00			
3	Книги (подарок)		0,00					
4	Календари (подарок)		0,00					
Итого		x	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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
85 557 773,71	85 557 773,71			
10 013 046,27		6 524 124,73	828 850,00	2 660 071,55



Н.Д. Кондратенко