



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Екатеринбургская академия современного искусства" (институт)

620012, город Екатеринбург, улица Культуры, 3

	КОДЫ
Дата	01.01.2024
Глава по БК	908
ИНН	
КПП	668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		1 188 304,77	0,00	0,00	
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		0,00	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		931 391,17	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		256 913,60	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	

Документ подлинный
 Информация о документе
 ФИО: Ахьямова Жанна Юрьевна
 Должность: Руководитель
 Дата подписания: 01.01.2024
 Уникальный идентификатор документа
 82a74039795114418f44508686f5744

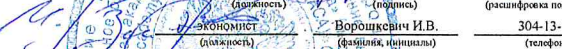
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
2.3. Остаток средств от приносящей 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	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	75 652 000,00	77 186 000,00	79 699 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		7 637,00	7 637,00	7 637,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		7 637,00	7 637,00	7 637,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		74 762 363,00	77 178 363,00	79 691 363,00	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000002.00	000.0000.0000000.000	130		0,00	0,00	0,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		68 270 000,00	70 686 000,00	73 199 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		6 492 363,00	6 492 363,00	6 492 363,00	
4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		882 000,00	0,00	0,00	
4.28. Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы в рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург».		150	908 1 24 12 2 23206 0000 022	000.0000.0000000.000	150		882 000,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		200 828,31	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000.00	000.0000.0000000.000	510		200 828,31	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	77 041 133,08	77 186 000,00	79 699 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	59 287 700,00	61 283 300,00	63 630 300,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	59 287 700,00	61 283 300,00	63 630 300,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0706	43 249 615,98	44 979 160,62	46 778 647,04	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0706	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0706	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0706	100 000,00	104 000,00	108 160,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0706	300,00	300,00	300,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0706	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0706	13 061 384,02	13 583 839,38	14 127 192,96	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0706	664 400,00	604 000,00	604 000,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 182 139,60	4 025 226,00	4 025 226,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000001.00	000.0000.0000000.000	291	0706	18 183,00	18 183,00	18 183,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	340	000000000.00	908.3030.3040040.000	296	0706	156 913,60	0,00	0,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	340	908000001.00	000.0000.0000000.000	296	0706	3 625 674,00	3 625 674,00	3 625 674,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0706	1 369,00	1 369,00	1 369,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0706	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	0706	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0706	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0706	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0706	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	340	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0706	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0706	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	13 571 293,48	11 877 474,00	12 043 474,00	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	284 100,00	284 100,00	284 100,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	221	0706	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0706	38 100,00	38 100,00	38 100,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0706	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 521 477,74	4 480 649,43	4 646 649,43	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0706	221 891,00	231 086,64	240 250,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0706	328 649,43	328 649,43	328 649,43	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0706	3 970 937,31	3 920 913,36	4 077 749,89	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	224	0706	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0706	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	1 300 502,45	1 000 502,45	1 000 502,45	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0706	781 567,00	781 567,00	781 567,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0706	518 935,45	218 935,45	218 935,45	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 977 655,00	2 977 655,00	2 977 655,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0706	2 201 008,88	2 201 008,88	2 201 008,88	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0706	776 646,12	776 646,12	776 646,12	
6.7. Страхование	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0706	0,00	0,00	0,00	
6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0706	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6.9. Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	441 567,12	441 567,12	441 567,12	
КОСГУ 229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	229	0706	441 567,12	441 567,12	441 567,12	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2802991,17	1450000,00	1450000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 24 12 2 23206 0000 022	000.0000.0000000.000	310	0310	882000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0706	1820991,17	1450000,00	1450000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0706	100000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1085000,00	1085000,00	1085000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	346	0706	450000,00	450000,00	450000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного назначения	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	349	0706	25000,00	25000,00	25000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного назначения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0706	50000,00	50000,00	50000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	345	0707	30000,00	30000,00	30000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0706	500000,00	500000,00	500000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0706	30000,00	30000,00	30000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000	0	0706	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0706	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС, УСН		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0706	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	13 571 293,48	11 877 474,00	12 043 474,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
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	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	13 571 293,48	11 827 474,00	11 993 474,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 415 971,31	8 375 143,00	8 541 143,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 415 971,31	8 375 143,00	8 541 143,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	882 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	882 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 273 322,17	3 452 331,00	3 452 331,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 273 322,17	3 452 331,00	3 452 331,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Ректор Азьямова И.А. 01.01.2024
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  экономист Ворошкевич И.В. 304-13-11
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 01 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

 Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга" О.В. Субботина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 24 г.

	Пособие по уходу за ребенком							
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00		
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00	-	-

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

1.6. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	9 998 915,52	9 514 915,52	484 000,00	-
1.1.	по ставке 22,0 %	45 449 615,98	9 998 915,52	9 514 915,52	484 000,00	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 408 938,09	1 340 738,09	68 200,00	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	45 449 615,98	1 318 038,85	1 254 238,85	63 800,00	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	45 449 615,98	90 899,23	86 499,23	4 400,00	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-	-	-	-

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	45 449 615,98	2 317 930,41	2 205 730,41	112 200,00	-
Итого		x	13 725 784,02	13 061 384,02	664 400,00	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 296)

Код видов расходов _____ 340 _____
 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	6	7	8
1	Академическая стипендия	2 157,40	1500	3 536 100,00	3 236 100,00	300 000,00	156 913,60
2	Социальная стипендия	3 246,45	120	389 574,00	389 574,00		
Итого		x	x	3 925 674,00	3 625 674,00	300 000,00	156 913,60

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	1 279 818,18	2,2	19 552	18 183,00	1 369,00	-
2	Земельный налог	0,00		-	-	-	-
Итого			x	19 552,00	18 183,00	1 369,00	-

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

4. 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
1	Гос пошлина	30000	1	10 000,00		10 000,00
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
1						

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *	счет средств субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материальная помощь студентам		0	-		0,00	-
	Итого	x	x	-	-	-	-

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения все источники

5.1. 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	Абонентская плата за номер ПАО "Вымпел-Коммуникации"	4	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00		
2	Оплата сотовой связи ООО "Т2 Мобайл"	10	12	1 800,00	38 100,00		38 100,00	
3	Услуги связи АО "Эр-Телеком Холдинг" интернет	2	12	9 500,00	228 000,00	228 000,00		
	Итого	x	x	x	284 100,00	246 000,00	38 100,00	-

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

5.2. 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	Пополнение транспортной карты	625	32	20000	0	20000	
2	Оплата проезда научных экспертов	4	0		0		
	Итого			20000	0	20000	0

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

5.3. 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	4	6	7	8	9
1	Электроснабжение	201436,00	9,096		1 832 261,86	1 703 612	128 649,43	
2	Тепловая энергия в воде. ГВС компонент на тепловую энергию (Гкал), ГВС Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"	995,00	2265,07		2 454 573,31	2 254 573	200 000,00	
4	ГВС компонент на теплоноситель (м3) Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"	338,00	37,728		12 752,06	12 752		
6	ХВС ЕМУП "Водоканал"	1388,00	39,25		54 479,00	54 479		
7	Водоотведение, ЕМУП "Водоканал"	1726,00	28,33		48 897,58	48 898		
8	Прием сточных вод ЕМУП "Водоканал"	12,00	2523		30 276,00	30 276		
9	Вывоз ТКО ЕМУП Спецавтобаза	12,00	9876,19		118 514,28	118 514		
	Итого	x	x	x	4 521 478,09	4 192 828,66	328 649,43	-

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

5.4. 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
	Аренда фильтров для доочистки водопроводной воды	12	4000	48 000,00	48 000	-	
	Аренда грязеудерживающих ковриков	10	4 000,00	40 000,00		40 000,00	
	Итого	x	x	x	48 000	40 000	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	аренда	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживание оборудования для вывода сигнала "пожар" на пульт ПЧ ООО "ОКО-Охрана"	Культуры.3	12	38 640,00	38 640,00			
2	ТО системы охранно-пожарной сигнализации, системы пожарного мониторинга ООО "Строймонтаж-ОПС"	Культуры.3	12	161 750,00	161 750,00			
3	ТО системы видеонаблюдения ООО "Строймонтаж-ОПС"	Культуры.3	12	99 000,00	99 000,00			
4	ТО и ремонт УКУТ ООО "Теплогарант"	Культуры.3	12	30 000,00	30 000,00			
5	ТО оборудования ИВК- "Энергия"	Культуры.3	12	6 746,00	6 746,00			
6	ТО тревожной кнопки ООО "Паритет"	Культуры.3	12	10 800,00	10 800,00			
7	Гидропромывка и опрессовка	Культуры.3	1	55 000,00	55 000,00			
8	Дератизация и дезинсекция ИП Желтяков	Культуры.3	4	26 500,00	26 500,00			
11	Клининговые услуги	Культуры.3	1	-	0,00	0,00		
12		Культуры.3	1	-	-	-		
13	Ремонт подвесных потолков	Культуры.3	1	-	-	-		
14	Ремонт кровли	Культуры.3	1	-	-	-		
16	Текущий ремонт	Культуры.3		-	-	-		
9	Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования	Культуры.3	1	200 000,00	200 000,00			
10	Обслуживание медицинского оборудования	Культуры.3	1	30 000,00	30 000,00			
11	Стирка спецодежды	Культуры.3	1	30 000,00		30 000,00		
12	Вывоз и транспортировка отходов (медкабинет)	Культуры.3	1	60 000,00	30 000,00	30 000,00		
13	Проведение лабораторных исследований	Культуры.3	1	8 000,00	8 000,00			
14	Ремонт оргтехники	Культуры.3	1	55 131,00	25 131,00	30 000,00		
15	Ремонт крыши	Культуры.3	1	98 935,45	-	98 935,45		
16	Очистка кровли здания от снега	Культуры.3	3	390 000,00	60 000,00	330 000,00		

Итого	x	x	1 300 502,45	781 567,00	518 935,45	-	-
-------	---	---	--------------	------------	------------	---	---

5.6. 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	безвозмездные поступления	субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	175 028,00	175 028,00				
3	Профосмотр, медосмотр	1	100 000,00	75 000,00	25 000,00			
4	Бухгалтерское обслуживание	1	65 000,00		65 000,00			
5	Приобретение справочно-информационных баз данных (РИНЦ)	1	72 000,00	72 000,00				
6	Обновление справочно-информационной базы данных "Консультант Плюс"	1	206 662,00	206 662,00				
7	Услуги по переработке и утилизации техники	1	20 000,00	20 000,00				
8	Поставка периодических печатных изданий	1	130 000,00	130 000,00				
9	Обучение и повышение квалификации	1	80 000,00	60 000,00	20 000,00			
10	Информационные услуги (мониторинги эффективности, вебинары)	1	50 000,00	50 000,00				
11	Услуги рекламы	1	40 000,00	20 000,00	20 000,00			
12	Оплата педагогических услуг, приемной комиссии, ГЭК	1	1 028 965,00	682 318,88	346 646,12			
13	Культурно-воспитательная работа со студентами		100 000,00	50 000,00	50 000,00			
14	Предоставление доступа к электронным библиотечным системам ЛАНЬ, ЮРАЙТ	1	140 000,00	140 000,00				
15	Проведение научных мероприятий		100 000,00		100 000,00			
16	Программное обеспечение	10	670 000,00	520 000,00	150 000,00			
Итого		x	2 977 655,00	2 201 008,88	776 646,12	-	-	-

5.7 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	безвозмездные поступления	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка проектной документации		50 000,00		50 000,00			
Итого		x	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-

5.8. Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (КОСГУ

№	В том числе за счет средств				

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Спецодежда			30000,00	30000,00			0,00
	Итого		x	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

5.14. Увеличение стоимости материальных для целей капвложения (КОСГУ 347)

№ 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	
	Итого		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Приобретение канцелярских товаров	3	40000	150 000,00	150 000,00			
2	Бумага писчая и для офисной техники	350	400	100 000,00	100 000,00			
3	Хозяйственные товары	1	200000	70 000,00	70 000,00			
4	Запчасти и расходные материалы для оргтехники	10	20000	250 000,00	50 000,00	200 000,00		
5	Бахилы, посуда одноразовая, бумага туалетная	1000	100	100 000,00		100 000,00		
6	Светильники			80 000,00	80 000,00			
7	Изготовление полиграфической продукции	4	50000	200 000,00		200 000,00		
	Итого		x	950 000,00	450 000,00	500 000,00	-	-

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

5.16. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ 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	Сувенирная продукция							
2	Бланки строгой отчетности			75000,00	25000,00	50000,00		
	Итого		x	75 000,00	25 000,00	50 000,00	-	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	средств от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	68 470 828,66	68 470 828,66		
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	7 688 304,77		7 431 391,17	
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	882 000,00		882 000,00	256 913,60

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

Ректор



Ахьямова И.А.