Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ахьямова Инна Анатольевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2025 18:04:14
Уникальный программный ключ:
82a7403979511441bcf64f6cec44750ff3a6f374

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.Н. Марков

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2025 года

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

		КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга	Дата 01.01.2025
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Екатеринбургская академия современного искусства" (институт)**	Глава по БК 908
	620012, город Екатеринбург, улица Культуры, 3	ИНН 6673147544
		КПП 668601001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		**X**	**X**	**X**	**X**		652 734,90	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		582 900,50	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		69 834,40	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		**X**	**X**	**X**	**X**		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2 Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	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**	**88 321 000,00**	**91 242 000,00**	**94 304 000,00**	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1.Доходы от собственности	**1100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**7 075,68**	**7 075,68**	**7 075,68**	
1.1.Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		7 075,68	7 075,68	7 075,68	
2. Доходы от оказания услуг, работ	**1200**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**88 290 924,32**	**91 234 924,32**	**94 296 924,32**	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		81 798 000,00	84 742 000,00	87 804 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		6 492 924,32	6 492 924,32	6 492 924,32	
4.Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	**1400**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	
4.21. Обеспечение бесплатного проезда детей, обучающихся в муниципальных учреждениях в рамках МП "Развитие культуры и искусства в МО "город Екатеринбург"		150	908 1 25 29 0 63103 0000 015	000.0000.0000000.000	150		23 000,00	0,00	0,00	
Выплаты , всего:	**200**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**88 903 900,50**	**91 242 000,00**	**94 304 000,00**	
1. На выплаты персоналу, всего	**2100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**72 943 500,00**	**75 742 500,00**	**78 653 500,00**	
1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**2110**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**72 943 500,00**	**75 742 500,00**	**78 653 500,00**	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0706	53 635 177,00	55 780 264,08	58 011 194,64	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0706	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0706	150 000,00	156 000,00	162 240,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0706	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0706	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0706	16 197 823,00	16 845 735,92	17 519 565,36	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0706	679 500,00	679 500,00	679 500,00	
2. Социальные и иные выплаты населению	**2200**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	
КОСГУ 263 Социальные выплаты населению в натуральной форме	0	321	908 1 25 29 0 63103 0000 015	000.0000.0000000.000	263	0709	23 000,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2300**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**4 322 002,00**	**4 322 002,00**	**4 322 002,00**	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	908000001.00	000.0000.0000000.000	291	0706	16 209,00	16 209,00	16 209,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	340	908000001.00	000.0000.0000000.000	296	0706	4 019 940,00	4 019 940,00	4 019 940,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0706	1 603,00	1 603,00	1 603,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0706	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий котракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0706	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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	270 250,00	270 250,00	270 250,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**11 615 398,50**	**11 177 498,00**	**11 328 498,00**	
6.1. Услуги связи	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**260 400,00**	**260 400,00**	**260 400,00**	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	221	0706	115 230,00	115 230,00	115 230,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0706	145 170,00	145 170,00	145 170,00	
6.2.Транспортные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**19 800,00**	**19 800,00**	**19 800,00**	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0706	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
6.3. Коммунальные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**4 625 920,00**	**4 770 920,00**	**4 921 920,00**	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0706	66 217,78	68 866,49	71 621,15	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0706	62 920,00	62 920,00	62 920,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0706	930 000,00	930 000,00	930 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0706	3 566 782,22	3 709 133,51	3 857 378,85	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	224	0706	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0706	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
6.5.Работы по содержанию имущества	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**749 061,68**	**749 061,68**	**749 061,68**	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0706	277 476,00	277 476,00	277 476,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0706	471 585,68	471 585,68	471 585,68	
6.6. Прочие работы, услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**3 125 878,64**	**3 125 878,64**	**3 125 878,64**	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0706	2 696 707,32	2 696 707,32	2 696 707,32	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0706	429 171,32	429 171,32	429 171,32	
6.9 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**461 437,68**	**461 437,68**	**461 437,68**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	229	0706	461 437,68	461 437,68	461 437,68	
6.11. Приобретение основных средств	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**1 232 900,50**	**700 000,00**	**700 000,00**	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0706	1 232 900,50	700 000,00	700 000,00	
6.12. Поступление нематериальных активов		**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0706	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**1 010 000,00**	**960 000,00**	**960 000,00**	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	346	0706	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	349	0706	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0706	175 000,00	125 000,00	125 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	345	0706	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	344	0706	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0706	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекартсвенных препоратов		244	908000001.00	000.0000.0000000.000	341	0706	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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			
				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	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	11 615 398,50	11 177 498,00	11 328 498,00	
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	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	11 615 398,50	11 177 498,00	11 328 498,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 778 851,00	7 923 851,00	8 074 851,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 778 851,00	7 923 851,00	8 074 851,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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 обязательного медицинского страхования	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 финансового обеспечения	26450	x	3 836 547,50	3 253 647,00	3 253 647,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 836 547,50	3 253 647,00	3 253 647,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о ректора (должность) _____ (подпись) Славина А.С. (расшифровка подписи) 01.01.2025

Исполнитель экономист (должность) А.Ю.Костарева (фамилия, инициалы) 304-13-11 (телефон)

"___" января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"
_____ (подпись) О.В. Субботина (расшифровка подписи)
"___" января 20 25 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ ВО "Екатеринбургская академия современного искусства" (институт)
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	руб.	12	589,64	7 075,68	
Итого		**X**	**X**	**X**	**7 075,68**	**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 25 29 0 63103 0000 015	Обеспечение бесплатного проезда детей, обучающихся в муниципальных учреждениях в рамках МП "Развитие культуры и искусства в МО "город Екатеринбург"	1	23 000,00
Итого		**X**	**X**	**23 000,00**

* 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.			81 798 000,00
Итого					**81 798 000,00**
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1		руб.			
Итого					**0,00**

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	От оказания платных услуг (работ)	1	6 492 924,32	
2	Гранты, пожертвования		0,00	
Итого		**X**	**6 492 924,32**	**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	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4 469 598,08	53 635 177,00			53 635 177,00	53 635 177,00	0,00	
2	187 500,00	2 250 000,00			2 250 000,00		2 250 000,00	
Итого	**4 657 098,08**	**55 885 177,00**	**0,00**	**0,00**	**55 885 177,00**	**53 635 177,00**	**2 250 000,00**	**0,00**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата суточных	100	2	5	1 000,00		1 000,00	
Итого		x	x	1	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.								

1.3. Прочие работы, услуги 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	Оплата проезда	9 000,00	2	4	18 000,00		18 000,00	
2	Оплата проживания	3 000,00	2	2	12 000,00		12 000,00	
Итого		**x**	**x**	**x**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**

1.4. 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	25	1	6 000,00	150 000,00	150 000,00		
Итого		x	x	x	**150 000,00**	**150 000,00**	0,00	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.								

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	**x**	16 765 552,65	16 090 552,65	675 000,00	0,00
1.1.	по ставке 30,0 %	**55 885 177,00**	16 765 552,65	16 090 552,65	675 000,00	0,00
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессионаьных заболеваний, в том числе	**x**	111 770,35	107 270,35	4 500,00	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %	**55 885 177,00**	111 770,35	107 270,35	4 500,00	0,00
Итого		**x**	**16 877 323,00**	**16 197 823,00**	**679 500,00**	**0,00**

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	2 392,00	1500	3 858 250,00	3 588 000,00	270 250,00	0,00
2	Социальная стипендия	3 599,50	120	431 940,00	431 940,00		
	Итого	**x**	**x**	**4 290 190,00**	**4 019 940,00**	**270 250,00**	**0,00**
*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	17 812,00	16 209,00	1 603,00	0,00
Итого			**x**	**17 812,00**	**16 209,00**	**1 603,00**	**0,00**
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.							

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

Код видов расходов _____852_____ (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения все источники

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

Код видов расходов _____853_____ **(КОСГУ 297)**
Источник финансового обеспечения __все источники__

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата иных платежей (КОСГУ 297)	10 000,00	1	10 000,00	0,00	10 000,00
Итого		**x**	**x**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**

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

Код видов расходов _____321_____ (КОСГУ 263)
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	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд детей-сирот	2 555,6	9	23 000,00			23 000,00
Итого		**x**	**x**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**

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

Код видов расходов _____244,247_____
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	возмещение эксплуатационных расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер ПАО "Вымпел-Коммуникации"	4	12	800,00	9 600,00	9 600,00		
2	Оплата сотовой связи ООО "Т2 Мобайл"	10	12	1 800,00	39 600,00		39 600,00	
3	Услуги связи АО "Эр-Телеком Холдинг" интернет	16	12	600,00	115 200,00	57 630,00		57 570,00
4	Услуги связи АО "Эр-Телеком Холдинг" IP-телефония	10	12	800,00	96 000,00	48 000,00		48 000,00
Итого		x	x	x	**145 200,00**	**115 230,00**	**39 600,00**	**105 570,00**
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.								

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пополнение транспортной карты	600	33	19 800,00	0,00	19 800,00	
Итого				**19 800,00**	**0,00**	**19 800,00**	**0,00**
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.							

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	возмещение коммунальных расходов	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	4	6	7	8	9
1	Электроснабжение	210 000,00	10,20		2 142 000,00	1 742 000,00	400 000,00	
2	Тепловая энергия в воде. ГВС компонент на тепловую энергию (Гкал), ГВС Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"	890,00	2482,54		2 209 460,60	1 736 960,60	472 500,00	
3	ГВС компонент на теплоноситель (м3) Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"	408,00	42,88		17 495,04	9 995,04	7 500,00	
4	ХВС ЕМУП "Водоканал"	1 300,00	44,59		57 967,00	32 967,00	25 000,00	
5	Водоотведение, ЕМУП "Водоканал"	1 708,00	31,96		54 587,68	29 587,68	25 000,00	
6	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения, ЕМУП "Водоканал"	1 710,00	15,98		27 325,80	15 271,90	12 000,00	
7	Вывоз ТКО ЕМУП Спецавтобаза	12,00	10468,9		129 137,78	66 217,78	62 920,00	
Итого		x	x	x	**4 610 648,10**	**3 633 000,00**	**992 920,00**	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.								

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Аренда фильтров для доочистки водопроводной воды	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00		
2	Аренда грязеудерживающих ковриков	10	4 500,00	45 000,00		45 000,00	
Итого		x	x	**105 000,00**	**60 000,00**	**45 000,00**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	возмещение эксплуатационных расходов	аренда	средства от приносящей доход деятельности
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	38 880,00	38 880,00			
2	ТО системы охранно-пожарной сигнализации, системы пожарного мониторинга ООО "Строймонтаж-ОПС"	Культуры.3	12	168 000,00	84 000,00	84 000,00		

3	ТО системы видеонаблюдения ООО "Строймонтаж-ОПС"	Культуры.3	12	108 000,00	54 000,00	54 000,00		
4	ТО и ремонт УКУТ ООО "Теплогарант"	Культуры.3	12	50 000,00	15 000,00	50 260,00		
5	ТО оборудования ИВК-"Энергия"	Культуры.3	12	6 746,00	6 746,00			
6	ТО тревожной кнопки ООО "Паритет"	Культуры.3	12	15 600,00	15 600,00			
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	13 250,00	13 250,00		
9	Обслуживание медицинского оборудования	Культуры.3	1	0,00				15 000,00
10	Стирка спецодежды	Культуры.3	1	0,00				10 000,00
11	Вывоз и трансрпортировка отходов (медкабинет)	Культуры.3	1	0,00				15 000,00
12	Проведение лабораторных исследований воды	Культуры.3	1	8 000,00		8 000,00		
13	Ремонт оборудования и оргтехники	Культуры.3	1	60 000,00		60 000,00		
14	Очистка кровли здания от снега	Культуры.3	3	157 075,68	50 000,00	100 000,00	7 075,68	
Итого		**x**	**x**	**749 061,68**	**277 476,00**	**424 510,00**	**7 075,68**	**40 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	возмещение эксплуатационных расходов	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	1	175 068,00	175 068,00				
2	Профосмотр, медосмотр	1	85 000,00	85 000,00				
3	Бухгалтерское обслуживание	1	65 000,00		65 000,00			
4	Поставка периодических печатных изданий	1	150 000,00	150 000,00				
5	Обучение и повышение квалификации	1	20 000,00	20 000,00				
6	Услуги рекламы	1	14 171,32		14 171,32			
7	Оплата приемной комиссии, ГЭК	1	166 805,32	166 805,32				
8	Оплата педагогических часов по договорам ГПХ	1	892 370,00	542 370,00	350 000,00			
9	Культурно-воспитательная работа со студентами	1	45 000,00	45 000,00				
10	Обновление справочно-информационной базы данных "Консультант Плюс"	1	202 464,00	202 464,00				
11	Информационные услуги (мониторинг эффективности, РИНЦ, Информио, подключение к международной системе библиографических ссылок Crossref)	1	160 000,00	160 000,00				
12	Предоставление доступа к электронным библиотечным системам ЛАНЬ, ЮРАЙТ	1	150 000,00	150 000,00				
13	Программное обеспечение образовательного процесса	20	1 000 000,00	1 000 000,00				
Итого		x	**3 125 878,64**	**2 696 707,32**	**429 171,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.7. Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (КОСГУ 229)

№ 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	Аренда земельного участка	1	461 437,68	461 437,68				
Итого		**x**	**461 437,68**	**461 437,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ 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	9
1	Офисная мебель	40	15 000,00	600 000,00		600 000,00		
2	Компьютерная и оргтехника	5	32 000,00	160 000,00		160 000,00		
3	Жалюзи	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
4	Поставка сервера	1	432 900,50	432 900,50		432 900,50	0,00	
Итого			**x**	**1 232 900,50**	**0,00**	**1 232 900,50**	**0,00**	**0,00**
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.								

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	9
1	Создание презентационных материалов			25 000,00		25 000,00		
Итого			**x**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.								

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов (КОСГУ 341)

№ 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	9
1	Материалы для медицинского кабинета	10	500,00	5 000,00	5 000,00			
Итого			x	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.11. Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ 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	9
1	Стройматериалы	10	2000	20 000,00	20 000,00			
2	Светильники	10	2000	20 000,00	20 000,00			
Итого		**x**	**x**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.12. Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ 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	прочих безвозмездных поступлений	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Спецодежда и средства индивидуальной защиты			10 000,00	10 000,00			
Итого		**x**	**x**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.13. 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	9
1	Приобретение канцелярских товаров	1000	100,00	100 000,00	100 000,00			
2	Бумага писчая и для офисной техники	350	428,57	150 000,00	150 000,00			
3	Хозяйственные товары	1	80 000,00	80 000,00	70 000,00	10 000,00		
4	Запчасти и расходные материалы для оргтехники	10	10 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
5	Бахилы, посуда одноразвая, бумага туалетная	1000	40,00	40 000,00		40 000,00		
6	Лампы галогенные	50	1 600,00	80 000,00	80 000,00			
7	Изготовление полиграфической продукции	4	50 000,00	200 000,00		200 000,00		
Итого			**x**	**750 000,00**	**450 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**

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

6.14. 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	9
1	Сувенирная продукция			150 000,00		150 000,00		
2	Бланки дипломов (БСО)			55 000,00	30 000,00	25 000,00		
Итого			**x**	**205 000,00**	**30 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**

	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
		субсидии на выполнение МЗ	средств от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов	аренда
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	81 798 000,00	81 798 000,00					
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	7 082 900,50		5 552 824,82		0,00	1 523 000,00	7 075,68
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	23 000,00			23 000,00			

Ио ректора Славина А.С.