Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ахьямова Инна Анатольевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2025 18:14:57
Уникальный программный ключ:
82a7403979511441bcf64f6cec44750ff3a6f374

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) И.Н. Марков
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2024 года

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

		КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга	Дата 31.12.2024
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	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		652 734,90	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		582 900,50	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		69 834,40	0,00	0,00	

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
Доходы, всего:	**100**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**85 516 594,93**	**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**		**4 638,50**	**7 637,00**	**7 637,00**	
1.1.Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		4 638,50	7 637,00	7 637,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	**1200**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**79 604 123,18**	**77 178 363,00**	**79 691 363,00**	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		71 525 000,00	70 686 000,00	73 199 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		8 079 123,18	6 492 363,00	6 492 363,00	
3. Доходы от иных сумм принудительного изъятия	**1300**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**617,25**	**0,00**	**0,00**	
3.1. Суммы принудительного изъятия		140	000000000.00	908.3030.1040040.000	140		617,25	0,00	0,00	
4.Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	**1400**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**3 106 900,00**	**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 24 29 0 63103 0000 015	000.0000.0000000.000	150		17 100,00	0,00	0,00	
4.62 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников.		150	908 1 24 29 0 62138 3001 030	000.0000.0000000.000	150		3 089 800,00	0,00	0,00	
5. Прочие доходы , всего	**1500**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**2 784 200,00**	**0,00**	**0,00**	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		2 784 200,00	0,00	0,00	
6. Прочие операции с активами	**1600**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**16 116,00**	**0,00**	**0,00**	
6.1.Поступления от реализации материальных запасов		440	000000000.00	908.3020.204404.000	440		16 116,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	**510**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**43 913,71**	**0,00**	**0,00**	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000.00	000.0000.0000000.000	510		200 827,31	0,00	0,00	
КОСГУ 610 Выбытие		610	000000000.00	908.3030.3040040.000	610		156 913,60	0,00	0,00	
Выплаты , всего:	**200**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**86 096 078,51**	**77 186 000,00**	**79 699 000,00**	
1. На выплаты персоналу, всего	**2100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**69 198 761,94**	**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	69 198 761,94	61 283 300,00	63 630 300,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0706	46 516 224,27	44 979 160,62	46 778 647,04	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0706	2 955 516,31	2 000 000,00	2 000 000,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3030.3040040.000	211	0706	1 207 500,12	0,00	0,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0706	156 137,44	104 000,00	108 160,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0706	600,00	300,00	300,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0706	31 945,82	12 000,00	12 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0706	13 993 638,29	13 583 839,38	14 127 192,96	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0706	882 734,81	604 000,00	604 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3030.3040040.000	213	0706	364 664,88	0,00	0,00	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908 1 24 29 0 62138 3001 030	000.0000.0000000.000	211	0706	2 382 773,43	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	908 1 24 29 0 62138 3001 030	000.0000.0000000.000	213	0706	707 026,57	0,00	0,00	
2. Социальные и иные выплаты населению	**2200**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**77 100,00**	**0,00**	**0,00**	

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
КОСГУ 263 Социальные выплаты населению в натуральной форме	0	321	908 1 24 29 0 63103 0000 015	000.0000.0000000.000	263	0709	17 100,00	0,00	0,00	
КОСГУ 263 Социальные выплаты населению в натуральной форме	0	321	000000000.00	908.3020.1040040.000	262	0706	60 000,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2300**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**5 293 481,93**	**4 025 226,00**	**4 025 226,00**	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	908000001.00	000.0000.0000000.000	291	0706	17 424,00	18 183,00	18 183,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	340	000000000.00	908.3030.3040040.000	296	0706	349 765,60	0,00	0,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	340	908000001.00	000.0000.0000000.000	296	0706	3 882 497,09	3 625 674,00	3 625 674,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0706	1 311,00	1 369,00	1 369,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0706	1 600,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0706	724 537,45	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий котракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0706	293,88	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	306 052,91	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0706	0,00	6 000,00	6 000,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**11 526 734,64**	**11 877 474,00**	**12 043 474,00**	
6.1. Услуги связи	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**248 907,37**	**284 100,00**	**284 100,00**	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	221	0706	143 642,37	246 000,00	246 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0706	105 265,00	38 100,00	38 100,00	
6.2.Транспортные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**34 750,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0706	34 750,00	20 000,00	20 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**3 542 357,48**	**4 480 649,43**	**4 646 649,43**	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0706	248 624,60	231 086,64	240 250,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0706	349 530,17	328 649,43	328 649,43	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0706	2 944 202,71	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**	**89 400,00**	**88 000,00**	**88 000,00**	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	224	0706	59 000,00	48 000,00	48 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0706	30 400,00	40 000,00	40 000,00	
6.5.Работы по содержанию имущества	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**741 898,00**	**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	303 908,00	781 567,00	781 567,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.204404.000	225	0706	6 120,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0706	431 870,00	218 935,45	218 935,45	
6.6. Прочие работы, услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**4 160 906,59**	**2 977 655,00**	**2 977 655,00**	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0706	2 267 130,71	2 201 008,88	2 201 008,88	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000.00	908.3030.1040040.000	226	0706	617,25	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0706	1 100 723,63	776 646,12	776 646,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0706	792 435,00	0,00	0,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0801**	**230 700,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0706	227 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	228	0706	3 700,00	0,00	0,00	

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
6.9 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0801**	**461 437,68**	**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	461 437,68	441 567,12	441 567,12	
6.11. Приобретение основных средств	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**789 378,67**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 24 12 2 23206 0000 022	000.0000.0000000.000	310	0310	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0706	689 378,67	1 450 000,00	1 450 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0706	100 000,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов		**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**168 200,00**	**0,00**	**0,00**	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	908000001.00	000.0000.0000000.000	320	0706	89 700,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0706	78 500,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**1 058 798,85**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	346	0706	439 747,35	450 000,00	450 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	349	0706	2 965,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0706	0,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	345	0707	12 508,80	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	344	0706	178 438,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0706	400 242,70	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0706	10 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000.00	908.3020.204404.000	344	0706	9 996,00	0,00	0,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекартсвенных препоратов		244	908000001.00	000.0000.0000000.000	341	0706	4 901,00	0,00	0,00	
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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	11 526 734,64	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	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	11 526 734,64	11 877 474,00	12 043 474,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 159 906,22	8 375 143,00	8 541 143,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 159 906,22	8 375 143,00	8 541 143,00	
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	4 366 828,42	3 502 331,00	3 502 331,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 366 828,42	3 502 331,00	3 502 331,00	
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 _____ (подпись) Славина А.С. (расшифровка подписи) 31.12.2024
(должность)

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

" 31 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

_____ (подпись) О.В. Субботина (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 24 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ ВО "Екатеринбургская академия современного искусства" (институт)
на 31.12.2024 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	636,41	4 638,50	
Итого		**X**	**X**	**X**	**4 638,50**	**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 24 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	17 100,00
2	908 1 24 29 0 62138 3001 030	Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников, за счет областного бюджета	1	3 089 800,00
Итого		**X**	**X**	**3 106 900,00**

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1		руб.			71 525 000,00
Итого					**71 525 000,00**
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1		руб.			
Итого					**0**

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	От оказания платных услуг (работ)	1	8 095 239,18	
2	Гранты, пожертвования		2 784 200,00	
Итого		**X**	**10 879 439,18**	**X**

5. Доходы от иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Пени за просрочку исполнения обязательств по договору аренды от 28.08.2023	1	617,25	
2			0,00	
Итого		**X**	**617,25**	**X**

6. Доходы от реализации материальных запасов

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от реализации материальных запасов	1	16 116,00	
Итого		**X**	**16 116,00**	**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	Безвозмездные поступления	Иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3 876 352,02	46 516 224,27	0,00		46 516 224,27	46 516 224,27			
2	246 293,03	2 955 516,31	0,00		2 955 516,31		2 955 516,31		
3	100 625,01	1 207 500,12			1 207 500,12			1 207 500,12	
4	198 564,45	2 382 773,43			2 382 773,43				2 382 773,43
Итого	4 122 645,05	**53 062 014,13**	**0,00**	**0,00**	**53 062 014,13**	**46 516 224,27**	**2 955 516,31**	**1 207 500,12**	**2 382 773,43**

*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	8	5	600,00		600,00	
Итого		x	x	1	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**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, проживания в командировке	7 986,46	4	1	31 945,82		31 945,82	
Итого		x	x		**31 945,82**	**0,00**	**31 945,82**	**0,00**

1.5. 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				156 137,44	156 137,44		
Итого		x	x	x	**156 137,44**	**156 137,44**	-	-

*Рассчитывается 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 страхованият (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	Субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	11 628 811,83	10 208 569,34	640 382,47	265 649,87	514 210,15
1.1.	по ставке 22,0 %	53 062 014,13	11 628 811,83	10 208 569,34	640 382,47	265 649,87	514 210,15
1.2.	по ставке 10,0 %	0,00	0,00				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 625 661,00	1 422 741,51	91 621,01	37 432,50	73 865,98
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	53 062 014,13	1 519 285,98	1 329 458,07	85 709,97	35 017,50	69 100,43
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	53 062 014,13	106 375,02	93 283,44	5 911,03	2 415,00	4 765,55
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	53 062 014,13	2 693 591,71	2 362 327,44	150 731,33	61 582,51	118 950,43
Итого		x	**15 948 064,54**	**13 993 638,29**	**882 734,81**	**364 664,88**	**707 026,57**

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	1500	3 606 604,99	3 047 447,39	209 392,00	349 765,60
2	Социальная стипендия	3 600	250	931 710,61	835 049,70	96 660,91	
Итого		**x**	**x**	**4 538 315,60**	**3 882 497,09**	**306 052,91**	**349 765,60**

*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	851 590,91	2,20	18 735,00	17 424,00	1 311,00	0,00
Итого			**x**	**18 735,00**	**17 424,00**	**1 311,00**	**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	1600	1	1 600,00		1 600,00
Итого		**x**	**x**	**1 600,00**	**0,00**	**1 600,00**

*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	3,00	0,00		0,00
2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)	1 000,00		293,88		293,88
3	Другие экономические санкции (возврат в бюджет) (КОСГУ 295)	724 537,45	1,00	724 537,45		724 537,45
4	Иные расходы (КОСГУ 296)	6 000,00	1,00	0,00		0,00
Итого		**x**	**x**	**724 831,33**	**0,00**	**724 831,33**

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 Членский взнос (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)**

№ 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	1710	10	17 100,00			17 100,00
Итого		**x**	**x**	**17 100,00**	**0,00**	**0,00**	**17 100,00**

Код видов расходов 321 **(КОСГУ 262)**

№ 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	Материальная помощь студентам	12 000,00	5	60 000,00		60 000,00	0,00
Итого		**x**	**x**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**

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	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер ПАО "Вымпел-Коммуникации"	4	12	1 500,00	3 989,88	3 989,88		
2	Оплата сотовой связи ООО "Т2 Мобайл"	10	12	3 300,00	38 100,00		38 100,00	
3	Услуги связи АО "Эр-Телеком Холдинг" интернет	2	12	9 500,00	206 817,49	139 652,49	67 165,00	
Итого		x	x	x	**248 907,37**	**143 642,37**	**105 265,00**	**0,00**

*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		прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пополнение транспортной карты	303	33	10 000,00	0,00	10 000,00	
2	Оплата транспортных услуг	1	24750	24 750,00		24 750,00	
Итого				**34 750,00**	**0,00**	**34 750,00**	**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	средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	4	6	7	8	9
1	Электроснабжение АО «ЕЭнС»	181 422,00	9,20		1 667 209,48	1 667 209,48		
2	Тепловая энергия в воде. ГВС компонент на тепловую энергию (Гкал), Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"	686,00	2 374,00		1 610 403,40	1 260 873,23	349 530,17	
3	ГВС компонент на теплоноситель (куб.м) Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"	400,00	40,30		16 120,00	16 120,00		
4	Водоснабжение ЕМУП "Водоканал"	1 266,00	38,05		51 440,27	51 440,27		
5	Водоотведение, ЕМУП "Водоканал"	1 656,00	30,14		49 911,00	49 911,00		
6	Плата за негативное воздействие на работу ситсемы водоотведения, ЕМУП "Водоканал"	12,00	2 000,00		24 000,00	24 000,00		
7	Вывоз ТКО ЕМУП Спецавтобаза	12,00	10 828,00		123 273,33	123 273,33		
Итого		x	x	x	**3 542 357,48**	**3 192 827,31**	**349 530,17**	**0,00**

*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	4 916,67	59 000,00	59 000,00		
2	Аренда грязесудерживающих ковриков	10	3 040,00	30 400,00		30 400,00	
Итого		x	x	**89 400,00**	**59 000,00**	**30 400,00**	**0,00**

6.5. 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	49 750,00	112 000,00		
3	ТО системы видеонаблюдения ООО "Строймонтаж-ОПС"	Культуры.3	12	99 000,00	27 000,00	72 000,00		
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	4	10 800,00	10 800,00			
7	Гидропромывка и опрессовка	Культуры.3	3	75 600,00		75 600,00		
8	Дератизация и дезинсекция ИП Желтяков	Культуры.3	4	26 525,00	26 525,00			
9	Диагногстика и ремонт сист. ОПС и оповещения, упр-я эвакуацией	Культуры.3		26 450,00	26 450,00	0,00		
10	Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования	Культуры.3	1	20 000,00		20 000,00		
11	Утилизация огнетушителей	Культуры.3	1	8 550,00		8 550,00		
12	Дезинфекция системы отопления с проведением лаб. испытаний	Культуры.3	1	8 500,00		8 500,00		
13	Очистка кровли здания от снега	Культуры.3	3	87 997,00	87 997,00			
14	Замена аккумуляторной батареи в сист. оповещения о пожаре	Культуры.3	1	9 800,00		9 800,00		
15	Ремонт преобразователя расхода тепла в сист. отопления	Культуры.3	1	3 800,00		3 800,00		
16	Работы по проверке работоспособности противопожарного водопровода	Культуры.3	1	30 000,00		30 000,00		
17	Метрологическая поверка приборов учета, чистка УКУТЭ	Культуры.3	2	30 460,00		30 460,00		
18	Переработка и утилизация списанных технич. средств, с транспортировкой	Культуры.3	1	4 400,00		4 400,00		
19	Замена пульта контроля (материал исполнителя) в сист ОПС	Культуры.3	1	29 980,00		29 980,00		
20	Санитарная обработка кулеров	Культуры.3	1	4 000,00		4 000,00		
21	Спил поросли с фасада и кровли здания	Культуры.3	1	28 900,00		24 261,50	4 638,50	
Итого		x	x	**741 898,00**	**303 908,00**	**433 351,50**	**4 638,50**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	безвозмездные поступления	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы, охрана)	1	175 025,26	175 025,26				

2	Профосмотр, медосмотр, психиатрическое освидетельствование	4	56 569,00	30 709,00	25 860,00			
3	Бухгалтерское обслуживание	1	65 000,00		65 000,00			
5	Обновление справочно-информационной базы данных "Консультант Плюс"	1	206 667,05	206 667,05				
6	Экспертиза технических средств для последующей утилизации	1	5 700,00		5 700,00			
7	Поставка периодических печатных изданий (подписка)	2	135 622,89	135 005,64				617,25
8	Обучение и повышение квалификации	1	8 500,00	8 500,00				
9	Информационные услуги (мониторинги эффективности, вебинары)	1	9 500,00	9 500,00				
10	Услуги рекламы	1	0,00					
11	Оплата педагогических услуг, приемной комиссии, ГЭК	1	185 623,75	179 045,75	6 578,00			
12	Оплата педагогических часов, учебных занятий по договорам ГПХ		1 005 869,80	457 180,75	502 929,05	45 760,00		
14	Предоставление доступа к электронным библиотечным системам ЛАНЬ, ЮРАЙТ	5	205 775,76	156 518,98		49 256,78		
16	Программное обеспечение	13	1 635 625,96	797 704,16	145 103,58	692 818,22		
	Предоставл. доступа к информ.сервису текстового анализа	1	77 000,00	77 000,00				
	Хостинг и продление доменного имени	1	15 285,44	15 285,44				
	Информ. и технологич. сопровождение ПО ЕИС, техническая поддержка ср-ва защиты инф. VipNet,"Электронный Екатеринбург"	2	18 988,68	18 988,68				
	Сопровождение ККТ, снятие с учета ККТ	2	6 000,00		6 000,00			
	Разработка программы производственного контроля	1	20 000,00		20 000,00			
	Проведение спец. оценки условий труда	1	10 003,00		10 003,00			
	Продвижение и сопровождение фестиваля цифрового искусства "Play DigitalArt 2024"	7	284 050,00		284 050,00			
	Организация выставки в рамках Ночи музеев 2024	1	29 500,00		29 500,00			
	Активация сервиса техподдержки VipNet	1	4 600,00			4 600,00		
Итого		x	**4 160 906,59**	**2 267 130,71**	**1 100 723,63**	**792 435,00**	**0,00**	**617,25**

6.7 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	1	188 000,00		188 000,00			
2	Разработка проектной документации системы охранно-пожарной сигнализации и сситемы оповещения людей о пожаре	1	10 000,00		10 000,00			
3	Экспертиза проектной документации системы видеонаблюдения		3 700,00	3 700,00				
	Разработка анкет,инструкций,гайда,баз данных ("Исследование аудитории фест-ля")	1	29 000,00		29 000,00			
Итого		x	**230 700,00**	**3 700,00**	**227 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.8. 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**

6.9. 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 (шкафы, зеркало, жалюзи, кресла)			696 965,77		596 965,77		100 000,00
2	Стремянка			11 295,90		11 295,90		
3	Дооборудование системы оповещения о пожаре (оборудование с монтажом)			21 180,00		21 180,00		
4	Микрофон			10 500,00		10 500,00		
5	Журналы (учебная .литература)			1 440,00		1 440,00		
6	Компьютерная техника			32 940,00		32 940,00		
7	Огнетушители на подставках			13 600,00		13 600,00		
8	Книга для библиотеки			1 457,00		1 457,00		
Итого			x	**789 378,67**	**0,00**	**689 378,67**	**0,00**	**100 000,00**

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

6.10. 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	Проведение научного исследования	1	89 700,00	89 700,00	89 700,00			
2	Создание презентационных материалов	2	39 250,00	78 500,00		78 500,00		
Итого			x	**168 200,00**	**89 700,00**	**78 500,00**	**0,00**	**0,00**

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

6.11. 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	Медикаменты для медицинского кабинета	20	245,05	4 901,00	4 901,00			
Итого			x	4 901,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00

6.12. 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	Фурнитура для металл. дверей (для ремонтных работ)			10 000,00	0,00	10 000,00		
2	Сантехнические материалы для текущего ремонта системы отопления			123 434,00	113 438,00	9 996,00		
3	Поставка дверных доводчиков и цилиндровых механизмов			35 000,00	35 000,00			
4	Электротехнические материалы			30 000,00	30 000,00			
Итого			x	**198 434,00**	**178 438,00**	**19 996,00**	**0,00**	**0,00**

6.13. 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			12 508,80	12 508,80			0,00
Итого			x	**12 508,80**	**12 508,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.14.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	9
1			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Итого			x	-	-	-	-	-

6.15. 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	9
1	Приобретение канцелярских товаров			34 091,32	34 091,32			
2	Бумага офисн, фотобумага, калька			191 966,50	191 966,50			
3	Хозяйственные товары			84 055,18	48 887,48	35 167,70		
4	Запчасти и расходные материалы для оргтехники, комп. техники			257 364,00	111 812,00	145 552,00		
5	Бахилы, посуда одноразвая, бумага туалетная			0,00		0,00		
6	Светильники			0,00				
7	Изготовление полиграфической продукции (методич. журналы)			206 023,00		206 023,00		
	Зачетные книжки, студенческие билеты (обложки)			29 960,00	29 960,00			
	Обложки для дипломов, обложки ПВХ			23 030,05	23 030,05			
	Фискальный накопитель (на замену)			13 500,00		13 500,00		
Итого			x	**839 990,05**	**439 747,35**	**400 242,70**	**0,00**	**0,00**

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

6.16. 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	9
1	Сувенирная продукция							
2	Бланки строгой отчетности (бланки дипломов)			2 965,00	2 965,00			
Итого			x	**2 965,00**	**2 965,00**	**0,00**	**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	аренда
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	71 725 827,31	71 725 827,31				
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	11 263 351,19		8 443 729,85		2 814 982,85	4 638,50
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	3 106 900,00			3 106 900,00		

И.о. ректора Славина А.С.