

Расшифровка затрат к калькуляции стоимости платных образовательных услуг
на 01.09.18-31.08.19
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
"Екатеринбургская детская художественная школа № 4 имени Г.С. Метелева"

(наименование учреждения)

620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 79

(адрес учреждения)

КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расходов	Музыкальные инструменты, аппаратура	Всего	в том числе		
						Субсидия	Платные услуги	Прочие безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	Оплата труда с начислениями				2 640 000	0	2 640 000	0
211	38504	3001	Заработная плата	По штатному расписанию АУП и МОП	937 483	0	937 483	0
212	38504	3001	Заработная плата	По тарификации основной персонал	1 090 167	0	1 090 167	0
213	38504	3001	Начисления на выплаты по оплате	30,2% от ФОТ учреждения	612 350	0	612 350	0
241	Коммунальные услуги				483 091	0	483 091	0
223	38504	0000	Коммунальные услуги	Здание 1 ул. Пехотинцев, д.14	140 327	0	140 327	0
				Договор с МАУ СОШ № 166 от 01.01.2017: центральное отопление + ГВС - 43,97(Гкал/час 1645,353 руб *НДС)	85 368	0	85 368	0
				Договор с МАУ СОШ № 166 от 01.01.2017 на поставку электроэнергии - 5,36(руб) *600 кВт *12 мес *НДС	45 539	0	45 539	0
				Договор с МАУ СОШ № 166 от 01.01.2017 на поставку ХВС, водоотведение 44,35 (руб) * 15 (куб.м) *12 мес *НДС	9 420	0	9 420	0
				Здание 2 ул. Техническая, д.79	342 764		342 764	
				Договор с ПАО Т ПЛЮС от 01.01.2018 № 34468/ТС/МКД на поставку тепловой энергии - 1831,35руб./Гкал * 91,42 тыс.Гкал. + НДС	180 557	0	180 557	0
				Договор Водоканал № 04490 от 03.03.2018г. на поставку ХВС 350,596*29,32*12*1,18	27 149	0	27 149	0
				Договор с РЭМП "Железнодорожный" от 01.12.2017 № 02000027 на водоотведение тариф 29,32руб.куб.м*350,596тыс.куб.м*НДС	14 482	0	14 482	0
				Договор с РЭМП "Железнодорожный" от 01.12.2017 № 02000027 на общедомовые ХВС тариф - 37,36руб.куб.м*11,87 куб.м*НДС	523	0	523	0
Договор с РЭМП "Железнодорожный" от 01.12.2017 № 02000027 на общедомовые электроэнергия тариф - 4,0руб.КВтч*1320,87 *НДС	6 733	0	6 733	0				

				Контракт с ОАО "Энергосбыт Плюс" на поставку эл/энергии № 29877 от 17.11.2017г. тариф - 5,72713руб/кВтч*18,1тыс.кВтч НДС*12 мес.	113 320	0	113 320	0
241	Прочие расходы				2 679 053	0	651 512	2 027 541
				Итого:	20 360	0	20 360	0
241	38504	0000	Прочие выплаты	компенсация за медицинский осмотр при поступлении на работу (кол-во чел.4*3500 руб.в мес)	14 000	0	14 000	0
				оплата служебных командировок (4 чел.*397,5 руб.*4дн.)	6 360	0	6 360	0
				Итого:	74 288		74 288	0
				ПАО "Ростелеком", дог. № 27095 от 22.01.2017:	30 288	0	30 288	0
				1. абонентская плата 600 руб. (тариф + НДС) *3 тел.* 12 мес.	25 488	0	6 488	
				2. справка платной информации	1 800	0	1 800	
				3. внутризональная, междугородняя связь: (тариф + НДС) * 12 мес.	16 000	0	16 000	
				Ростелеком интернет-модем	0		0	
				ПОО "Ростелеком" дог. (услуги автоматической МГ связи)	6 000	0	6 000	
				2. ООО ИнСис услуги Договор № 18-0101406292-02 от 01.01.2017г. на услуги интернет 5500 руб. (тариф) *12 мес.	26 000	0	26 000	
				3. ЗАО "АКДО-Екатеринбург" Договор № 274832ю-ИНТ от 01.01.2017г интернет по ул.Пехотинцев д.14 Тариф 1500*12 мес.	18 000		18 000	
				Итого:	10 000	0	10 000	0
241	38504	0000	Транспортные услуги	Транспортные услуги - перевозка детских работ на конкурсы и выставки (ориентировочная стоимость в зависимости от расстояния, объемов работ, времени погрузки и разгрузки такси)	10 000	0	10 000	
				Итого:	973 072	0	113 716	859 356
				1. Оплата содержания помещений с ЗАО УК"РЭМП Железнодорожного района" в т.ч.: содержание и текущий ремонт здания – 347 м2 * 25,20 (тариф+НДС)*12 мес.	20 000	0	20 000	
				2. Вывоз мусора (ТБО+ и КГМ) Договор с ЗАО УК"РЭМП Железнодорожного района" от 01.12.2017 г. №449002254/СЖ/МКД/05 (вывоз мусора ТБО- 4,39800куб.м.*152,4 в мес.*12мес.= 8043,0 руб); вывоз КГМ- 3,95800 КУБ.М в мес. *349,6* 12 мес.= 16604,6 руб в год)	24 648	0	24 648	
				3. Региональный Фонд капитального ремонта МКД.Лицевой счет № 9651004504 ул. Техническая д. 79 ежемесячный платеж = 347кв.м.*9 руб.*12 мес.=37476 Задолженность за 2015-2016 г. - 88484 рубля	125 960	0	0	60000

241	38504	0000	Работы, услуги по содержанию имущества	4. Договор с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" от 10.12.2017г. № 5003 - дератизация, дезинсекция: здание по адресу ул. Пехотинцев,14 - 17602,41 руб.* 1,18 НДС = 20770,36 здание по адресу ул.Техническая,79 - 15914,00 руб.*1,18 НДС=18778,52 руб.	39 549	0	0	39549
				5. Договор с ООО "ОКО-Охрана № 019 от 10.12.2016г. - обслуживание пожарной сигнализации сдача на пульт в ночное время ул.Пехотинцев1000*12*1,18	14160	0	0	14160
				6. Договор с ООО "ОКО-Охрана № от 10.12.2017г. - обслуживание пожарной сигнализацииул.Техническая3000*12*1,18	42 480	0	12 480	30 000
				7. Договор с ИП Волков Ю.Н. № ТО-2 от 01.01.2018г. на содержание СКУД и видеонаблюдение - 4500руб.*12мес.	54 000	0	0	54 000
				8. Договор на ком.услуги от 01.01.2017г. с МАОУ СОШ №166 №1/2008 от 01.01.2008г. на вывоз ТБО - 1 конт.700руб. *1,18 (НДС)*12 мес.=7887,12	9 120	0	9 120	0
				9. Договор с Аква-Симфония № 004-о от 15.12.2016 на обслуживание аквариума - 3000 руб.*12 мес.	36 000	0	0	36 000
				10. Договор И-202 от 28.07.18. с ИП Волков . на замеры электросопротивления	20 263	0	20 263	0
				11. Договор с ИП Волков № ТО-1 от 01.01.2018г. на тех. обслуживание электрооборудования школы согласно калькуляции - 8000 руб. *12мес.	96 000	0		40 000
				12. Договор с ИП Волков № И-352 от 03.03.2018г. на ремонт электрооборудования (ориентировочный расчет Монтаж - люминис. ламп на светодиодные лампы) Замена эл.автоматом, ревизия в щитовой и др.	40 000	0	0	40000
				13. Договор с ООО ПКФ "Декс-компьютер" на ремонт и обслуживание оргтехники (ориентировочный расчет)	38 000	0	0	20 000
				14. Договоры на текущие ремонты в двух зданиях 4 раза в год, ориентировочный расчет (покраска, побелка, огрунтовка, замена двери на противопожарную)	348 852	0	27 205	321 647
				15. Подготовка школы к учебному году, в том числе:	204 000		0	204 000
				15.1. клининговые услуги после кап. ремонта здания по ул.Техническая, 79 и Пехотинцев д. 14	20 000	0	0	20 000
				15.2. стирка драпировок и штор, мыть, покраска мольбертов и планшетов 2 раза в год 70000*2	110 000	0	0	110000
				15.3. обработка таксидермических изделий 1 раз в квартал 27000 руб. *2 кв.	54 000	0	0	54000
Итого:	594 480	0	3 000	591 480				

241	38504	0000	Прочие работы, услуги	1. ООО "ЧП Уральская ассоциация" Договор №О-0013/17 (услуги охраны ул.Пехотинцев,14) 2,0 тыс.руб.* 12мес. =24000 руб.	48 000	0	0	48000
				2. ООО "ЧП Уральская ассоциация" Договор №О-0014/17 (услуги охраны ул.Техническая,79) 2000 тыс.руб.* 12мес.=24000 руб.				
				3. Обслуживание сайта. Договор подряда, тех.задание, калькуляция - ежемесячно	200 000	0	0	150000
				4. Оплата конкурсных расходов (участие в конкурсах)	36 000	0	0	36 000
				5. Повышение квалификации 2,5 тыс. руб. * 8 чел.	20 000	0	0	20 000
				6. Услуги экспертов при аттестации педабработников, услуги методистов	25 000	0	0	25000
				8. ОАО Банк "Екатеринбург" (РКО з/платное 0,3% от ст.211)	3 000	0	3 000	
				9. Договор № 20101/С от 10.12.16г. С ООО "ОКО-Охрана" на обслуживание тревожной кнопки 3000 руб.* 12 мес.*НДС	42 480	0	0	42 480
				10. Договор от 20.02.2018 Проведение периодического медосмотра сотрудников, вакцинация, флюорография, гигиеническое обучение, ориентировочный расчет	70 000	0		70 000
				11. Обновление программ антивирус, установка программного обеспечения на новые компьютеры и ноутбуки	120 000	0		120 000
				7. Договоры подряда, в том числе:	80 000	0		80 000
7.1. проведение мастер-классов для различных категорий населения	80 000			80 000				
	Итого:	122 426	0	3 596	118 830			
241	38504	0000	Прочие расходы	1. Госпошлины, штрафы, пени	5 000		1 500	3 000
				2. Налог на имущество по 2018 году			2 096	0
				3. Налог на землю по 2018 году			0	0
				4. Изготовление печатной продукции: афиши, буклеты, баннеры, свидетельства об окончании школы	50 000		0	50 000
				5. Подписка "Справочник руководителя", "Кадровое дело", периодическая печать	65 830		0	65 830
	Итого:	502 860	0	172 860	330 000			
241	38504	0000	Увеличение стоимости основных средств	1. Приобретение мебели и учебного инвентаря (стулья ученические - 60 шт.,) Шкаф- купе - 2 шт.	115 000	0	115000	0
				2. Приобретение компьютерной техники: ноутбуки - 8 шт., компьютеры - 3 шт., интерактивная доска - 1 шт.	347 860	0	17860	330 000
				3. Пополнение библиотечного фонда	40 000	0	40000	0
				Итого:	381 567	0	253 692	127 875
241	38504	0000	Увеличение стоимости материальных запасов	1. Приобретение моющих средств: мешки для мусора, перчатки, мыло жидкое, моющие ср-ва, дезинфицирующие ср-ва, бумага туал., бумажные полотенца, губки, тряпки и др.)на 2 здания	62 255	0	62 255	0
				2. Приобретение хозяйственных: ведра, швабры, лопаты, гвозди, шурупы, изолента, резак для бумаги и др.	67 000	0	15 000	52000
				3. Приобретение электротоваров: лампы, элементы питания и др.	39 000		39000	0

		зачасов	4. Приобретение канцтоваров: бумага офисная, ватман, картон, ручки, скрепки, папки, файлы, скорошиватели, архивные боксы и др.	40 957	0	16 957	24000
			5. Организация питьевого режима(вода) 2 здания в месяц 12бут.*160руб.*12мес* 2 здания	51 875	0	0	51 875
			6. Комплектующие к оргтехнике (катриджи)	170 120	0	120 480	0
			Итого:	5 802 144	0	3 774 603	2 027 541

Руководитель учреждения



И.В. Литовских

714 147