

Приложение 1
к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа
от _____ 20 ____ № _____

"(Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского городского округа,
утвержденному Постановлением Администрации Одинцовского городского округа от
24.12.2019 №2191)



Утверждаю"

И.о. директора МАУДО ОДШИ "Классика"

(наименование должности утверждающего документ)

Шевякова Ю.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от 19 декабря 20 23

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовская детская школа искусств "Классика"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 050
по Сводному реестру ИНН 5032060516
КПП 503201001
по ОКЕИ 383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			99 049 523,96	99 049 523,96	99 049 523,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		98 499 523,96	98 499 523,96	98 499 523,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		65 799 523,96	65 799 523,96	65 799 523,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
целевые субсидии	1410	150		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		99 049 523,96	99 049 523,96	99 049 523,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 097 804,00	84 097 804,00	84 097 804,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 591 247,00	64 591 247,00	64 591 247,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 506 557,00	19 506 557,00	19 506 557,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119					x
на иные выплаты работникам		119					x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		637 580,00	637 580,00	637 580,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		636 580,00	636 580,00	636 580,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 314 139,96	14 314 139,96	14 314 139,96	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 244 139,96	11 244 139,96	11 244 139,96	
из них:							
услуги связи			221	234 800,00	234 800,00	234 800,00	
транспортные услуги			222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
коммунальные услуги			223	264 243,61	264 243,61	264 243,61	
арендная плата за пользование имуществом			224	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 577 878,91	2 577 878,91	2 577 878,91	
прочие работы, услуги			226	3 873 117,44	3 873 117,44	3 873 117,44	
расходы на приобретение основных средств			310	1 469 400,00	1 469 400,00	1 469 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	824 700,00	824 700,00	824 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код 2)	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			14 314 139,96	14 314 139,96	14 314 139,96	
1.1	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,	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	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	26300	x			3 317 970,33	3 317 970,33	3 317 970,33	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них: 1)	26310.1							
	из них: 2)	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		3 317 970,33	3 317 970,33	3 317 970,33	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			10 996 169,63	10 996 169,63	10 996 169,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			64 243,61	64 243,61	64 243,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			64 243,61	64 243,61	64 243,61	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			550 000,00	550 000,00	550 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них: 1)	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			550 000,00	550 000,00	550 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них: 1)	26430,1							
	из них: 2)	26430,2							

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 381 926,02	10 381 926,02	10 381 926,02	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: 1)								
	из них: 2)								
		26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			10 381 926,02	10 381 926,02	10 381 926,02	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 996 169,63	10 996 169,63	10 996 169,63	
	в том числе по году начала закупки:								
		2024				10 996 169,63			
		2025					10 996 169,63		
		2026						10 996 169,63	

Исполнитель

Зам.директора по АХР
(должность)

Шевякова Ю.С.
(подпись)

Шевякова Ю.С.
(фамилия, инициалы)

8(495)591-40-93
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Ватрунина
(подпись)

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г.

1) В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

2) Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

3) Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД

МАУДО Одинцовская ДШИ "Классика"

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2024 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления				65 799 523,96	0,00	550 000,00	32 700 000,00	0,00
Расходы, всего:				65 799 523,96	0,00	550 000,00	32 700 000,00	0,00
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	62 810 104,00		0,00	21 287 700,00	0,00
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	48 241 247,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00
Начисление на оплату труда	119	213	05	14 568 857,00	0,00	0,00	4 937 700,00	0,00
Выплата на период трудоустройства	321	264	05	0,00				
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		234 800,00	0,00			
Транспортные услуги		222		0,00			300 000,00	
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	0,00			3 070 000,00	0,00
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	64 243,61	0,00		200 000,00	0,00
Аренда		224		0,00			1 700 000,00	
Услуги по содержанию имущества		225		363 980,00	0,00		2 213 898,91	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		1 689 816,35	0,00	450 000,00	1 733 301,09	0,00
Страхование		227		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00			824 700,00	0,00
Налог на имущество	851	291		636 580,00				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00		1 000,00	
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07					
Основные средства		310	04			100 000,00	1 369 400,00	0,00
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги	244	226						
Благоустройство (с разбивкой финансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:
 ФИО, телефон
 Подпись

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО ОДШИ "Классика" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства Одницовского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по испытанию расписавшо, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	9 076 038,00	2 740 963,00
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	39 165 209,00	11 827 894,00
Итого:		48 241 247,00	14 568 857,00
			62 810 104,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одницовского городского округа

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	35 590 909,09	2,20	636 580,00
Итого:			x	636 580,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одницовского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ростелеком	4	12	1 666,67	65 000,00
2	Интернет	1	12	6 000,00	169 800,00
Итого:		x	x	x	234 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	вывоз мусора	43,44	1 611,42		64 243,61
Итого:		x	x	x	64 243,61

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Средств мониторинг	школа	1	64 000,00
2	ТО кондиционер	школа	6	20 000,00
3	Замеры изоляции и сопряжит.	школа	1	9 980,00
4	ТО системы противопожарной защиты	школа	2	12 000,00
5	ТО компьютерной техники, заправка картриджей	школа	1	199 200,00
6	ТО пожарной сигнализации АПС	школа	1	12 000,00
7	ТО средств сигнализации	школа	1	46 800,00
Итого:		x	x	363 980,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	15 998,91
3	Регистрация "Тревога" КТС	1	61 963,20
4	Учеба	1	75 000,00
5	Услуги ЧОП	1	1 514 354,24
6	Программное обеспечение и защита информации в сфере ИТК, изготовление ЭЦП	1	22 500,00
Итого:		x	1 689 816,35

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:			x	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО Одинцовской ДШИ "Классика" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Музыкальное искусство	1 164 675,00	1 164 450,00	1 164 450,00	1 064 675,00	4 558 250,00
2	Изобразительное искусство	1 435 300,00	1 435 300,00	1 435 300,00	1 435 300,00	5 741 200,00
3	Искусство хореографии	797 125,00	797 125,00	797 125,00	797 125,00	3 188 500,00
4	Раннее эстетическое развитие	3 447 385,00	2 559 275,00	2 559 275,00	3 513 025,00	12 078 960,00
5	Раннее и общее физическое развитие	1 930 515,00	1 718 850,00	1 718 850,00	1 764 875,00	7 133 090,00
	Итого:	8 775 000,00	7 675 000,00	7 675 000,00	8 575 000,00	32 700 000,00

КОД видов доходов 510

Источник финансового обеспечения: Прочие поступления

N п/п	Наименование доходов	3	4	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Поступление дохода от возврата переплаты			
	Итого:		x	0,00

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	4 850 000,00	1 464 700,00
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	11 500 000,00	3 473 000,00
	Итого:	16 350 000,00	4 937 700,00

21 287 700,00

16350000

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения - поступления от оказания услуг на платной основе и иной, приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			1 000,00
	Итого:		x	1 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда автобусов для городских и междугородных перевозок с водителем	125	1600	300 000,00
	Итого:			300 000,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО				30 000,00
2	Холодная вода	2333,33	36		170 000,00
	Итого:	x	x	x	200 000,00

244

9.3. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений	1	1440000	1 700 000,00

Итого:				1 700 000,00
--------	--	--	--	--------------

9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Видеонаблюдение	ДШИ "Классика"	2	100 000,00
2	Текущий ремонт помещений школы	ДШИ "Классика"	2	1 363 898,91
	ТО системы противопожарной защиты	ДШИ "Классика"	2	50 000,00
3	Ремонт и модернизация систем теплоснабжения, видеонаблюдения, электроснабжения, безопасности	ДШИ "Классика"	2	300 000,00
4	Ремонт, замена стекол, дверей	ДШИ "Классика"	2	200 000,00
5	Мытье фасадных окон	ДШИ "Классика"	1	200 000,00
	Итого:	x	x	2 213 898,91

9.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Учеба	5	100 000,00
2	Медосмотр	1	353 301,09
3	Кадетские работы		220 000,00
4	Подписка на электронные журналы, базы данных	1	45 000,00
5	Услуги техзаказчика	2	60 000,00
6	Участие в конкурсе	1	30 000,00
7	Договоры ГПХ	5	195 000,00
8	Услуги ЧОП	1	670 000,00
9	Изготовление ключей ЭП, приобретение и установка программного обеспечения	2	60 000,00
	Итого:	x	1 733 301,09

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение полиграфической продукции	1	0,00	300 000,00
2	хоз. и канц. Расходы	100	0,00	424 700,00
3	лампочки, светильники			100 000,00
	Итого:	x		824 700,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение музыкальных инструментов, пианино	2		889 400,00
	Звуковое оборудование	2		100 000,00
	Приобретение офисной мебели	10		180 000,00
	Ноты			20 000,00
	Приобретение оргтехники в т.ч. Сервер	5	80 000,00	180 000,00
	Итого:	x		1 369 400,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

9.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	15895,7533	7,5		980 000,00
2	тепло	580,238053	2 166,95		1 910 000,00
3	Горячее водоснабжение	1285,714285	35		180 000,00
	Итого:	x	x	x	3 070 000,00

Закупки	11 412 300,00
Налоги	
З/пл + налоги	21 287 700,00
Итого	32 700 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО Одинцовская ДШИ "Классика" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства бюджета Московской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
2	Оплата труда и начисления на оплату труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей с целью обеспечения выплаты ежемесячной доплаты за напряженный труд с 1 января 2022 года при условии занятия штатной должности не менее одной ставки по одной должности, в размере 5 000 рублей – не более 45 педагогических работников		
Итого:		0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (целевая субсидия)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по проведению районного открытого фестиваля-конкурса "Одаренные дети Подмосквия"	1	450 000,00
Итого:		x	450 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, костюмы для коллективов "Образцовый"	1		100 000,00
Итого по строке 271:				
Итого:		x		100 000,00