

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)



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 25 " декабря 20 23 г.

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	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	5032060516
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 999 961,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			106 748 834,16	100 080 694,16	100 080 694,16	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103 555 694,16	99 530 694,16	99 530 694,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		66 830 694,16	66 830 694,16	66 830 694,16	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		36 725 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		3 193 140,00	550 000,00	550 000,00	
целевые субсидии	1410	150		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
грант в форме субсидии на финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам организаций дополнительного образования		150		2 643 140,00			
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					
Расходы, всего	2000	x		112 748 795,53	100 080 694,16	100 080 694,16	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 925 045,43	84 551 904,50	84 551 904,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		72 943 539,78	64 940 019,50	64 940 019,50	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		21 981 505,65	19 611 885,00	19 611 885,00	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		1 067 446,78	489 363,00	489 363,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		651 152,00	488 363,00	488 363,00	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		416 294,78	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		16 756 303,32	15 039 426,66	15 039 426,66	
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		13 416 579,58	11 969 426,66	11 969 426,66	
из них:							
услуги связи			221	207 967,36	210 200,00	210 200,00	
транспортные услуги			222	580 000,00	440 000,00	440 000,00	
коммунальные услуги			223	674 669,84	258 372,42	258 372,42	
арендная плата за пользование имуществом			224	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 098 620,80	3 173 200,00	3 173 200,00	
прочие работы, услуги			226	3 551 796,58	3 399 717,24	3 399 717,24	
расходы на приобретение основных средств			310	2 918 825,00	1 916 600,00	1 916 600,00	
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	3 339 723,74	3 010 000,00	3 010 000,00	
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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			16 756 303,32	15 039 426,60	15 039 426,60	
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			13 438 332,99	11 721 456,27	11 721 456,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			65 479,29	65 479,29	65 479,29	
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			65 479,29	65 479,29	65 479,29	
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			12 822 853,70	11 105 976,98	11 105 976,98	
	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			12 822 853,70	11 105 976,98	11 105 976,98	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			13 438 332,99	11 721 456,27	11 721 456,27	
	в том числе по году начала закупки:								
		2023				13 438 332,99			
		2024							
		2025					11 721 456,27		
		26610						11 721 456,27	

Исполнитель

Зам. директора по АХР
(должность)

(подпись)

Шевякова Ю.С.
(фамилия, инициалы)

8(495)591-40-93
(телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 20 23 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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО ОДШН "Классика" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства Одниковского 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:

№ 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 выплатному расписанию, 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	39 550 419,66	11 896 783,84
Итого:		48 626 457,66	14 637 746,84

63 264 204,50

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одниковского городского округа

№ 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	651 152,00
Итого:			x	651 152,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одниковского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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		12	1 666,67	58 500,00
2	Интернет	1	12	6 000,00	133 100,00
Итого:		x	x	x	191 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда автобусов для городских и междугородних перевозок с водителем.	100	1000	440 000,00
Итого:				440 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	x	58 372,42
Итого:		x	x	x	58 372,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Стеллажи монтажные	школа	1	35 750,00
2	ТО кондиционеры	школа	6	10 794,00
3	Замеры влажности и сырости	школа	1	9 980,00
4	ТО системы противопожарной защиты	школа	2	10 890,00
5	ТО компьютерной техники, замена картриджей	школа	1	180 400,00
6	ТО средств сигнализации	школа	1	15 400,00
Итого:		x	x	263 214,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мелесмот	1	193 797,00
3	Регистрирование "Тренинг" КТС	1	62 000,00
4	Учеба	1	95 000,00
5	Услуги ЦОП	1	1 514 354,24
6	Программное обеспечение и защита информации в сфере ИТК, изготовление "ПЦ"	1	95 000,00
Итого:		x	1 962 151,24

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО Одиновской ДШИ "Классика" на 2023 год и плановый период 2024-2025 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	1 869 675,00	5 363 250,00
2	Изобразительное искусство	1 435 300,00	1 435 300,00	1 435 300,00	2 240 300,00	6 546 200,00
3	Искусство хореографии	797 125,00	797 125,00	797 125,00	1 602 125,00	3 992 500,00
4	Раннее эстетическое развитие	3 447 385,00	2 559 275,00	2 559 275,00	4 363 025,00	12 928 960,00
5	Раннее и общее физическое развитие	1 930 515,00	1 718 850,00	1 718 850,00	2 524 875,00	7 893 090,00
Итого:		8 775 000,00	7 675 000,00	7 675 000,00	12 600 000,00	36 725 000,00

Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения Грант в форме субсидии на финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам организаций дополнительного образования

N п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Грант в форме субсидии на финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам организаций дополнительного образования	2 643 140,00
Итого:		2 643 140,00

КОД видов доходов 510

Источник финансового обеспечения: Прочие поступления

N п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Поступление дохода от возврата переплаты	
Итого:		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	5 550 000,00	1 676 100,00
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	12 812 500,00	3 869 375,00
3	Грант в форме субсидии на финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам организаций дополнительного образования	2 030 061,44	613 078,56
Итого:		20 392 561,44	6 158 553,56

18 362 500,00 5 545 475,00
2 643 140,00
18362500

26 551 115,00

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	140 000,00
Итого:				140 000,00

9.3. Расчет (обосновано) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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				352 500,00
2	Холодная вода	2333,33	36		250 000,00
	Итого:	x	x	x	602 500,00

244

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

№ 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	1 560 000,00
	Итого:			1 560 000,00

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

№ 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	2 000 000,00
3	Ремонт и модернизация систем видеонаблюдения, электроснабжения, теплоснабжения, 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	185 000,00
6	Переварка огнетушителей	ДШИ "Классика"	15	15 000,00
	Итого:	x	x	2 800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Учеба	5	100 000,00
2	Медосмотр	1	120 000,00
3	Медицинки		50 000,00
4	Кадровые работы		220 000,00
5	Подписка на электронные журналы, базы данных	1	45 000,00
6	Услуги текстовика	2	60 000,00
7	Участие в конкурсах	1	30 000,00
7	Договоры ГИХ	5	195 000,00
8	СОУТ	1	120 000,00
9	Изготовление ключей ЭП, приобретение и установка программного обеспечения	2	60 000,00
	Итого:	x	1 000 000,00

9.7. Расчет (обосновано) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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
4	лампочки, светильники			100 000,00
	Итого:	x	x	824 700,00

9.8. Расчет (обосновано) 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 музыкальных инструментов, пианино	2		2 051 625,00
	Фотоаппарат	1		187 200,00
	Звуковое оборудование	2		200 000,00
	Приобретение офисной мебели	10		180 000,00
	Ноуты			20 000,00
	Приобретение оргтехники в т.ч. Сканер	5	80 000,00	180 000,00
	Итого:	x	x	2 818 825,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

9.9. Расчет (обосновано) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Горючее водоснабжение	1285,714285	35		180 000,00
	Итого:	x	x	x	3 070 000,00

Закупки 12 817 025,00
 Налоги
 З/пл + налоги 26 551 115,00
 Итого 39 368 140,00
 Итого без гранта 36 725 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО ОДШИ "Классика" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Средства Одницовского городского округа (переходящий остаток на л/ч на 01.01.2023 год)

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.	Пачисления 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		
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		0,00	0,00

0,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства Одницовского городского округа

№ 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	Услуги иных платежей			415 294,78
Итого:			x	415 294,78

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

№ 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(кредиторская задолженность)				5 367,36
2	Лингвист (кредиторская задолженность)				11 000,00
Итого:		x	x	x	16 367,36

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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.			
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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 (кредиторская задолженность)				6 177,28
Итого:		x	x	x	6 177,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Стрелка мониторинг (кредиторская задолженность)	школа		3 250,00
2	ТО кондиционир	школа		
3	Замеры влажности и сырости	школа		
4	ТО системы противопожарной защиты(кредиторская задолженность)	школа		8 340,00
5	ТО компьютерной техники, замена картриджа(кредиторская задолженность)	школа		16 450,00
6	ТО средств сигнализации(кредиторская задолженность)	школа	1	3 900,00
Итого:		x	x	31 940,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр		
2	Оформление мед книжек		
3	Репродукция "Трелогга" КТС(кредиторская задолженность)		5 163,60
4	Учебка		
5	Услуги ЧОП (кредиторская задолженность)		134 481,74
6	Программное обеспечение и услуги информатики в сфере ИТК, изготовление ЭПД		
Итого:		x	139 645,34

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00

Закупки по 244	194 129,98	609 424,76
иные платежи	415 294,78	
зп+ налоги	0,00	
Итого по соглашению	609 424,76	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО Одиновской ДШИ "Классика" на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2023 год)

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	3 924 520,68	1 185 205,25
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		3 924 520,68	1 185 205,25

5 109 725,93

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных 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
Итого:				
				0,00

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
2	Холодная вода(кредиторская задолженность)	2333,33	36		7 620,14
Итого:					7 620,14

244

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(кредиторская задолженность)	ДШИ "Классика"	1	3 466,80
Итого:				
				3 466,80

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:			
			0,00

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	
2	хоз. и канц. Расходы	100	0,00	
3	спортинвентарь			
4	лампочки, светильники			
Итого:				
				0,00

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
Итого:				
				0,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

9.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Электроснабжение(кредиторская задолженность)				42 571,75
2	тепло(кредиторская задолженность)				219 687,22
3	Горячее водоснабжение (кредиторская задолженность)	1285,714285	35		7 464,77
	Итого:	x	x	x	269 723,74

Закупки	280 810,68
Налоги	
З/пл + налоги	5 109 725,93
Итого	5 390 536,61

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО Одинцовская ДШИ "Классика" на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 – по 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 фестивально-конкурса "Одаренные дети Подмосковья"	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