

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"

Директор МАУДО ОЛШИ "Классика"

Ферафونتова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

**Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 30 " декабря 20 24 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	30.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	5032060516
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год 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			110 108 416,03	110 108 416,03	110 108 416,03	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110 108 416,03	110 108 416,03	110 108 416,03	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		74 108 416,03	74 108 416,03	74 108 416,03	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
прочие доходы, всего	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:	1600	x					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	1981	510					
в том числе:	2000	x		110 108 416,03	110 108 416,03	110 108 416,03	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 555 000,00	94 555 000,00	94 555 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		72 623 000,00	72 623 000,00	72 623 000,00	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		21 932 000,00	21 932 000,00	21 932 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119					x
на иные выплаты работникам		119					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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			14 876 408,03	14 876 408,03	14 876 408,03	
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,	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			2 518 722,44	2 518 722,44	2 518 722,44	
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		2 518 722,44	2 518 722,44	2 518 722,44	
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			12 357 685,59	12 357 685,59	12 357 685,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 918 722,44	1 918 722,44	1 918 722,44	
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			1 918 722,44	1 918 722,44	1 918 722,44	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
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						
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			10 438 963,15	10 438 963,15	10 438 963,15	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: 1)								
	из них: 2)								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
		26452	x			10 438 963,15	10 438 963,15	10 438 963,15	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			12 357 685,59	12 357 685,59	12 357 685,59	
	в том числе по году начала закупки:								
		2024				12 357 685,59			
		2025							
		2026			26610		12 357 685,59		
									12 357 685,59

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)

Е.Ю. Хворостьянова
(подпись)

Е.Ю. Хворостьянова
(расшифровка подписи)

" " 20 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 2025 ГОД
 МАУДО Одинцовская ДШИ "Классика"

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2025 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				74 108 416,03	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00
Расходы, всего:				74 108 416,03	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	71 119 000,00		0,00	23 436 000,00	
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	54 623 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00
Начисление на оплату труда	119	213	05	16 496 000,00	0,00	0,00	5 436 000,00	0,00
Выплата на период трудоустройства	321	264	05	0,00				
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		245 000,00	0,00			
Транспортные услуги		222		0,00			350 000,00	
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			3 550 000,00	0,00
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	66 205,00	0,00		50 000,00	0,00
Аренда		224		0,00			3 229 200,00	
Услуги по содержанию имущества		225		356 964,00	0,00		2 159 898,91	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		1 699 239,03	0,00	0,00	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		622 008,00				
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		55 000,00	
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07					
Основные средства		310	04			0,00	611 900,00	0,00
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги	244	226						
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					
Прочие выплаты возврат в бюджет средств субсидии	610							0,00

0,00 110 108 416,03

94 555 000,00

72 623 000,00

21 932 000,00

245 000,00

350 000,00

3 550 000,00

116 205,00

2 516 862,91

3 432 540,12

824 700,00

622 008,00

55 000,00

611 900,00

8959000

Ответственный исполнитель:
 ФИО, телефон
 Подпись

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО ОДШН "Классика" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_112

Источник финансового обеспечения Средства Однического 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 оплате расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	9 248 538,00	2 792 713,00
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	45 374 462,00	13 703 287,00
Итого:		54 623 000,00	16 496 000,00

71 119 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Однического 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	622 008,00
Итого:				622 008,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Однического 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	4	12	1 666,67	65 000,00
2	Интернет	1	12	6 000,00	180 000,00
Итого:					245 000,00

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
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	налог на имущество	43,44	1 611,42		66 205,00
Итого:					66 205,00

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	Стрежень мониторинг	школа	1	66 273,00
2	ТО кондиционеры	школа	6	24 522,00
3	Замеры изоляции и сопративл.	школа	1	9 980,00
4	ТО систем противопожарной защиты	школа	2	10 789,00
5	ТО компьютерной техники, замена картриджа	школа	1	214 200,00
6	ТО средств сигнализации	школа	1	31 200,00
Итого:				356 964,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, чел.ч., руб.
1	2	3	4
1	Мелесетор	1	62 171,39
3	Реставрация "Треугольник" КТС	1	61 963,20
4	Учеба	1	37 500,00
5	Услуги ЧОП	1	1 514 354,24
6	Программное обеспечение и защита информации в сфере ИТК, подготовка "ЭЦП"	1	23 250,00
Итого:			1 699 239,03

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:				0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО Олишневской ДШИ "Классика" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставленные 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	1 329 675,00	1 329 675,00	1 329 675,00	1 229 675,00	5 218 700,00
2	Изобразительное искусство	1 600 300,00	1 600 300,00	1 600 300,00	1 600 300,00	6 401 200,00
3	Искусство хореографии	962 125,00	962 125,00	962 125,00	962 125,00	3 848 500,00
4	Раннее эстетическое развитие	3 612 385,00	2 724 275,00	2 724 275,00	3 678 025,00	12 738 960,00
5	Раннее и общее физическое развитие	2 095 515,00	1 883 850,00	1 883 850,00	1 929 425,00	7 792 640,00
	Итого:	9 600 000,00	8 500 225,00	8 500 225,00	9 399 550,00	36 000 000,00

КОД видов доходов 110
Источник финансового обеспечения Прочие поступления

№ 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:

№ 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	5 675 000,00	1 713 850,00
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	12 325 000,00	3 722 150,00
	Итого:	18 000 000,00	5 436 000,00

23 436 000,00

18000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			
	Итого:		x	55 000,00

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

№ 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 водителями	125	1600	350 000,00
	Итого:			350 000,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО				
	Итого:	x	x	x	50 000,00

9.3. Расчет (обоснование) 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		3 229 200,00

Итого:	3 229 200,00
--------	--------------

9.5. 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	Видеоаудиозапись	ДППИ "Классика"	2	100 000,00
2	Текущий ремонт помещений пикеты	ДППИ "Классика"	2	1 363 898,91
3	Замеры изоляции и сопряжений	ДППИ "Классика"	2	10 000,00
4	Ремонт и модернизация систем теплоснабжения, видеонаблюдения, электроснабжения, безопасности	ДППИ "Классика"	2	300 000,00
5	Услуги по дезинфекции	ДППИ "Классика"	2	20 000,00
6	Ремонт, замена стекол, дверей	ДППИ "Классика"	2	126 000,00
7	Мытье фасадных окон	ДППИ "Классика"	1	200 000,00
7	ТО кондиционер		1	40 000,00
Итого:		x	x	2 159 898,91

9.6. Расчет (обоснование) 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	223 301,09
	Обеспечение безопасности персональных данных		60 000,00
4	Подписка на электронные журналы, базы данных	1	45 000,00
6	Участие в конкурсе	1	30 000,00
7	Договора ГПХ	5	295 000,00
8	Услуги ЧОП	1	920 000,00
9	Изготовление вклочая ЭП, приобретение и установка платяемого обеспечения	2	60 000,00
Итого:		x	1 733 301,09

9.7. 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
1	приобретение полиграфической продукции	1	6,00	290 000,00
	картриджи	10		10 000,00
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

№ 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		200 000,00
2	Приобретение офисной техники	2		211 900,00
3	Приобретение офисной мебели	10		180 000,00
4	Ноги			20 000,00
Итого:		x		611 900,00

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	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	15895,7533	7,5		1 080 000,00
2	тепло	580,238053	2 166,95		2 010 000,00
3	Холодная вода	2333,33333	36,00		250 000,00
4	Горячее водоснабжение	1285,714285	35		210 000,00
Итого:		x	x	x	3 550 000,00

Закупки 12 314 000,00
 Налоги 3/пп + налоги 23 436 000,00
 Итого 36 000 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО Одинцовская ДШИ "Классика" на 2025 год и плановый период 2026-2027 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
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 Подмосквы"	1	
Итого:		x	0,00

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		
2	Приобретение музыкальных инструментов	5		
Итого по строке 271:				
Итого:		x		0,00

0,00