

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)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов
от "09" июня 20 26 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	
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			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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	х	х	13 273 936,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			122 443 416,03	120 490 416,03	120 490 416,03	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		120 140 416,03	120 140 416,03	120 140 416,03	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		83 140 416,03	83 140 416,03	83 140 416,03	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 303 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 303 000,00	350 000,00	350 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	х					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		135 717 352,57	120 490 416,03	120 490 416,03	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		118 437 887,20	104 238 000,00	104 238 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		90 968 087,20	80 060 000,00	80 060 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 469 800,00	24 178 000,00	24 178 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		27 469 800,00	24 178 000,00	24 178 000,00	х
на иные выплаты работникам		119					х

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		662 438,00	662 438,00	662 438,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		607 438,00	607 438,00	607 438,00	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		55 000,00	55 000,00	55 000,00	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		16 617 027,37	15 589 978,03	15 589 978,03	
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		12 967 027,37	11 939 978,03	11 939 978,03	
из них:							
услуги связи			221	317 000,00	317 000,00	317 000,00	
транспортные услуги			222	550 000,00	350 000,00	350 000,00	
коммунальные услуги			223	121 900,34	121 900,34	121 900,34	
арендная плата за пользование имуществом			224	3 415 920,00	3 415 920,00	3 415 920,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 142 601,25	2 465 551,91	2 465 551,91	
прочие работы, услуги			226	3 920 725,78	3 770 725,78	3 770 725,78	
расходы на приобретение основных средств			310	674 180,00	674 180,00	674 180,00	
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	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	
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		0,00			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			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			16 617 027,37	15 589 978,03	15 589 978,03	
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	х						
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	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			8 549 076,44	8 249 076,44	8 249 076,44	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них: 1)	26310.1							
	из них: 2)	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		8 549 076,44	8 249 076,44	8 249 076,44	
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	х			8 067 950,93	7 340 901,59	7 340 901,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			132 901,59	132 901,59	132 901,59	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			132 901,59	132 901,59	132 901,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			350 000,00	350 000,00	350 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них: 1)	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			350 000,00	350 000,00	350 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	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			7 585 049,34	6 858 000,00	6 858 000,00	
	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			7 585 049,34	10 108 969,24	10 108 969,24	
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			8 067 950,93	7 340 901,59	7 340 901,59	
	в том числе по году начала закупки:								
	2026					8 067 950,93			
	2027						7 340 901,59		
	2028	26610						7 340 901,59	

Исполнитель

Зам.директора
(должность)


(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)


(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 2026 ГОД

МАУДО Одинцовская ДШИ "Классика"

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2026 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				83 140 416,03	8 087,20	2 303 000,00	37 000 000,00	13 265 849,34
Расходы, всего:				83 140 416,03	8 087,20	2 303 000,00	37 000 000,00	13 265 849,34
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	80 151 000,00		1 953 000,00	24 087 000,00	12 238 800,00
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	61 560 000,00	8 087,20	1 500 000,00	18 500 000,00	9 400 000,00
Начисление на оплату труда	119	213	05	18 591 000,00	0,00	453 000,00	5 587 000,00	2 838 800,00
Выплата на период трудоустройства	321	264	05	0,00				
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		257 000,00	0,00		60 000,00	
Транспортные услуги		222		0,00			350 000,00	200 000,00
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			3 650 000,00	0,00
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	71 900,34	0,00		50 000,00	0,00
Аренда	244	224		0,00			3 415 920,00	
Услуги по содержанию имущества		225		345 653,00	0,00		2 119 898,91	677 049,34
Прочие работы, услуги		226		1 707 424,69	0,00	350 000,00	1 713 301,09	150 000,00
Страхование		227		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00			824 700,00	0,00
Налог на имущество	851	291		607 438,00				
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	244	310	04			0,00	674 180,00	0,00
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги		226						
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					
Прочие выплаты возврат в бюджет средств субсидии	610							0,00

Ответственный исполнитель:

ФИО, телефон

Подпись

13 273 936,54 135 717 352,57

116 476 800,00

90 968 087,20

27 469 800,00

317 000,00

550 000,00

3 650 000,00

121 900,34

3 142 601,25

3 920 725,78

824 700,00

607 438,00

55 000,00

674 180,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО ОДШИ "Классика" на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.112

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского 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 штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	13 826 856,00	4 175 710,50
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	47 733 144,00	14 415 289,50
Итого:		61 560 000,00	18 591 000,00

80 151 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского 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	607 438,00
Итого:			x	607 438,00

607 438,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского 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	192 000,00
Итого:		x	x	x	257 000,00

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		71 900,34
Итого:		x	x	x	71 900,34

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	Строительный мониторинг	школа	1	66 273,00
2	Замеры изоляции и сопоставл.	школа	1	9 980,00
3	ТО системы противопожарной защиты	школа	2	33 600,00
4	ТО компьютерной техники, замена картриджей	школа	1	214 200,00
5	ТО средств сигнализации	школа	1	21 600,00
Итого:		x	x	345 653,00

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	62 171,59
3	Регистрация "Тревога" КТС	1	61 963,20
4	Учеба	1	37 500,00
5	Услуги ЧОП	1	1 522 539,90
6	Программное обеспечение и защита информации в сфере ИТК, изготовление ЭЦП	1	23 250,00
Итого:		x	1 707 424,69

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 2026 год и плановый период 2027-2028 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	1 329 675,00	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 510

Источник финансового обеспечения: Прочие поступления

№ 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:

№ 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	12 825 000,00	3 873 150,00
Итого:		18 500 000,00	5 587 000,00

18000000

24 087 000,00

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

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ЕИМТС	4	12		40 000,00
2	Интернет		12		20 000,00
Итого:		x	x	x	60 000,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда автобусов для городских и междугородных перевозок с водителем	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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО				50 000,00
Итого:		x	x	x	50 000,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений	1		3 415 920,00
	Итого:			3 415 920,00

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	87 000,00
2	Текущий ремонт помещений школы	ДШИ "Классика"	2	1 739 898,91
3	Замеры изоляции и сопративл.	ДШИ "Классика"	2	10 000,00
	ТО системы противопожарной защиты	ДШИ "Классика"		23 000,00
	Услуги по дезинсекции	ДШИ "Классика"	2	20 000,00
	ТО систем сигнализации	ДШИ "Классика"		20 000,00
6	Мытье фасадных окон	ДШИ "Классика"	1	200 000,00
7	ТО кондиционир.	ДШИ "Классика"	6	20 000,00
	Итого:	х	х	2 119 898,91

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	50 000,00
2	Медосмотр	1	155 301,09
4	Подписка на электронные журналы, базы данных	1	45 000,00
7	Договоры ГПХ (эксперты)	5	295 000,00
8	Услуги ЧОП	1	1 118 000,00
9	Изготовление ключей ЭП, приобретение и установка программного обеспечения	2	50 000,00
	Итого:	х	1 713 301,09

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение полиграфической продукции	1	0,00	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:	х		824 700,00

5 732 080,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение столов для художественного отделения	16		117 180,00
2	Мольберты, гипсовые фигуры для худ. отделения	30		76 000,00
3	Цифровая радиосистема			150 000,00
4	Приобретение офисной мебели	3		50 000,00
5	Приобретение компьютерной техники	10		281 000,00
	Итого:	х		674 180,00

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 х гр.4 х 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		300 000,00
4	Горячее водоснабжение	1285,714285	35		260 000,00
	Итого:	х	х	х	3 650 000,00

Закупки 12 913 000,00
Налоги 37 000 000,00
З/пл + налоги 24 087 000,00
Итого 37 000 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО ОДШИ "Классика" на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.112

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2026 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:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативными финансовыми 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	8 087,20	
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		8 087,20	0,00
			8 087,20

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского 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	Уплата иных платежей			0,00
Итого:			x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского 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(кредиторская задолженность)				0,00
2	Интернет (кредиторская задолженность)				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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
1	Аренда автобусов для городских и междугородных перевозок с водителем.			
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 (кредиторская задолженность)				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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	Стрелка мониторинг(кредиторская задолженность)	школа		0,00
2	ТО кондиционир.	школа		
3	Замеры изоляции и сопративл.	школа		
4	ТО системы противопожарной защиты(кредиторская задолженность)	школа		0,00
5	ТО компьютерной техники, заправка картриджа(кредиторская задолженность)	школа		0,00
6	ТО средств сигнализации(кредиторская задолженность)	школа	1	0,00
Итого:		x	x	0,00

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	Мелкосмотр	1	0,00
2	Оформление мед книжек		
3	Регистрирование "Тревога" КТС(кредиторская задолженность)		0,00
4	Учеба		
5	Услуги ЧОП		
6	Программное обеспечение и защита информации в сфере ИТК, изготовление СИП		
Итого:		x	0,00

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	0,00	0,00
иные платежи	0,00	
зп+ налоги	8 087,20	
Итого по соглашению	8 087,20	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО Одинцовской ДШИ "Классика" на 2026 год и плановый период 2027-2028 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 (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2025 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 платному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	4 400 000,00	1 328 800,00
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	5 000 000,00	1 510 000,00
Итого:		9 400 000,00	2 838 800,00

12 238 800,00

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
	Аренда автобусов для городских и междугородных перевозок с водителем	20	10000	200 000,00
Итого:				200 000,00

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
2	Холодная вода(кредиторская задолженность)	2333,33	36		0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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	Текущий ремонт помещений	ДШИ "Классика"		677 049,34
Итого:				677 049,34

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	Услуги ЧОП		0,00
2	Медосмотр		150 000,00
Итого:		x	150 000,00

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	спортивный инвентарь			
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
1	Приобретение офисной мебели	1		0,00

Итого:		x	0,00

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(кредиторская задолженность)				0,00
2	тепло(кредиторская задолженность)				0,00
3	Горячее водоснабжение (кредиторская задолженность)	1285,714285	35		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

9.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	возврат в бюджет средств субсидии	1	

Закупки	1 027 049,34
Налоги	
З/пл + налоги	12 238 800,00
Итого	13 265 849,34

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО Одинцовская ДШИ "Классика" на 2026 год и плановый период 2027-2028 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
	Финансовое обеспечение выплат преподавателям в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры	1 500 000,00	453 000,00
	Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам организаций дополнительного образования сферы культуры с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по дополнительному образованию в сфере культуры	0,00	0,00
Итого:		1 500 000,00	453 000,00

1 953 000,00

0,00

1 953 000,00

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 Подмосковья"	1	350 000,00
Итого:		x	350 000,00

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		5		0,00
Итого по строке 271:				
Итого:		x		0,00

2 303 000,00