

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского
городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского
городского округа от _____ № _____

"Утверждаю"

Директор МАУДО ОДШИ "Классика"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ферафонтнова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 22 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 14 " января 20 22 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	14.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	5032060516
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 812 548,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			96 362 883,00	96 362 883,00	96 362 883,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 812 883,00	95 812 883,00	95 812 883,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 012 883,00	64 012 883,00	64 012 883,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		31 800 000,00	31 800 000,00	31 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
Выплаты, всего	2000	x		102 175 431,81	96 362 883,00	96 362 883,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 232 555,87	80 606 883,00	80 606 883,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 694 743,38	61 910 048,39	61 910 048,39	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 537 812,49	18 696 834,61	18 696 834,61	x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
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	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		861 431,00	695 000,00	695 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		861 431,00	695 000,00	695 000,00	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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		17 081 444,94	15 061 000,00	15 061 000,00	
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		14 055 743,08	12 201 000,00	12 201 000,00	
из них:							
услуги связи			221	228 072,70	215 000,00	215 000,00	
транспортные услуги			222	440 000,00	240 000,00	240 000,00	
коммунальные услуги			223	402 199,92	388 000,00	388 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	4 305 826,67	3 549 310,00	3 549 310,00	
прочие работы, услуги			226	3 804 733,60	3 514 800,00	3 514 800,00	
расходы на приобретение основных средств			310	3 801 020,19	3 510 000,00	3 510 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	1 073 890,00	783 890,00	783 890,00	
закупку энергетических ресурсов	2640.1	247		3 025 701,86	2 860 000,00	2 860 000,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	223	3 025 701,86	2 860 000,00	2 860 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					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	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17 081 444,94	15 061 000,00	15 061 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		5 724 800,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:*	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	5 724 800,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		11 356 644,94	15 061 000,00	15 061 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		568 000,00	3 412 800,00	3 412 800,00	
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		568 000,00	3 412 800,00	3 412 800,00	
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 из них:*	26421	x					
		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 из них:*	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		10 238 644,94	11 098 200,00	11 098 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:*	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10 238 644,94	11 098 200,00	11 098 200,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		11 356 644,94	15 061 000,00	15 061 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		2022			11 356 644,94			
		2023				15 061 000,00		
		2024					15 061 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Ферафонтова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.директора по АХР
(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)

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)

20

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), 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)."

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

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	5 329 850,46	1 609 614,84
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	40 680 197,93	12 285 419,77
Итого:		46 010 048,39	13 895 034,61

59 905 083,00

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	695 000,00
Итого:			x	695 000,00

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	150 000,00
Итого:		x	x	x	215 000,00

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
1	Аренда автобусов для городских и междугородных перевозок с водителем.	100	1000	300 000,00
Итого:				300 000,00

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	1 266,02		68 000,00
Итого:		x	x	x	68 000,00

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	Стрелки мониторинг	школа	1	56 000,00
2	ТО кондиционер	школа	6	18 000,00
3	Замеры изоляции и сопрятивл.	школа	1	63 000,00
4	ТО системы противопожарной защиты	школа	2	93 000,00
5	ТО компьютерной техники, заправка картриджами	школа	1	198 000,00
6	ТО средств сигнализации	школа	1	47 000,00
Итого:		x	x	475 000,00

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	230 000,00
2	Оформление мед книжек	1	120 000,00
3	Реагирование "Тревога" КТС	1	62 000,00
4	Учеба	1	161 920,00
5	Услуги ЧОП	1	1 757 880,00
6	Программное обеспечение и защита информации в сфере ИТК, изготовление ЖЦП	1	23 000,00
Итого:		x	2 354 800,00

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

Закупки по 244	3 412 800,00	4 107 800,00
налоги	696 000,00	
зп+ налоги	59 905 083,00	
Итого по соглашению	64 012 883,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Музыкальное искусство	1 164 675,00	1 164 450,00	1 164 450,00	1 064 675,00	4 558 250,00
2	Изобразительное искусство	1 285 300,00	1 285 300,00	1 285 300,00	1 285 300,00	5 141 200,00
3	Искусство хореографии	722 125,00	722 125,00	722 125,00	722 125,00	2 888 500,00
4	Раннее эстетическое развитие	3 447 385,00	2 559 275,00	2 559 275,00	3 513 025,00	12 078 960,00
5	Раннее и общее физическое развитие	1 930 515,00	1 718 850,00	1 718 850,00	1 764 875,00	7 133 090,00
	Итого:	8 550 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	8 350 000,00	31 800 000,00

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	4 400 000,00	1 328 800,00
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	11 500 000,00	3 473 000,00
	Итого:	15 900 000,00	4 801 800,00

15900000
20 701 800,00

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
1	Аренда автобусов для городских и междугородных перевозок с водителем	125	1600	140 000,00
	Итого:			140 000,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Горячее водоснабжение	1285,714285	35		150 000,00
2	Холодная вода	2333,33	36		170 000,00
	Итого:	x	x	x	320 000,00

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	Видеонаблюдение	ДШИ "Классика"	2	100 000,00
2	Текущий ремонт помещений школы, пришкольной территории	ДШИ "Классика"	2	2 196 000,00
3	Ремонт и модернизация систем видеонаблюдения, электрооборудования, бетоноукладки	ДШИ "Классика"	2	378 310,00
4	Ремонт, замена стекол, дверей	ДШИ "Классика"	2	200 000,00
5	Мытье фасадных окон	ДШИ "Классика"	1	200 000,00
	Итого:	x	x	3 074 310,00

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	131 900,00
2	Медосмотр	1	168 100,00
3	Подписка на электронные журналы, базы данных	1	45 000,00
4	Копирафические работы	1	95 000,00
5	Изготовление ключей ЭП, приобретение и установка программного обеспечения	2	80 000,00
	Итого:	x	520 000,00

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	200 000,00
2	хоз. и канц. Расходы	100	0,00	350 000,00
3	спортивный инвентарь			73 890,00
4	лампочки, светильники			50 000,00
	Итого:		x	673 890,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение музыкальных инструментов пианино	2		1 500 000,00
2	Вешалы	1		410 000,00
3	Фотоаппарат, магнитофоны	4		350 000,00
4	термометры, гигрометры			50 000,00
5	Интерактивная доска	1		290 000,00
6	Приобретение офисной мебели, стеллажи, банкетки, метроном	10		410 000,00
7	Гипсовые фигуры			50 000,00
8	Книги для художников			50 000,00
9	Приобретение оргтехники в т.ч. Сервер	5	80 000,00	400 000,00
	Итого:		x	3 510 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

9.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	15895,7533	7,5		950 000,00
2	тепло	580,238053	2 166,95		1 910 000,00
	Итого:	x	x	x	2 860 000,00

Закупки	11 098 200,00
Налоги	
З/пл + налоги	20 701 800,00
Итого	31 800 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 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 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	200 537,14	60 562,21
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		200 537,14	60 562,21

261 099,35

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 (кредиторская задолженность)			166 431,00
Итого:			x	166 431,00

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 (кредиторская задолженность)				4 572,70
2	Интернет (кредиторская задолженность)				8 500,00
Итого:		x	x	x	13 072,70

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)				5 346,47
Итого:		x	x	x	5 346,47

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	Стрелки мониторинг (кредиторская задолженность)	школа		5 500,00
2	ГО кондиционер	школа		
3	Замеры изоляции и сопрятивл.	школа		
4	ГО системы противопожарной защиты (кредиторская задолженность)	школа		24 500,00
5	ГО компьютерной техники, заправка картриджей (кредиторская задолженность)	школа		14 450,00
6	ГО средства связи (кредиторская задолженность)	школа	1	3 900,00
Итого:		x	x	48 350,00

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		
2	Оформление мед книжек		
3	Реагирование "Тревога" КТС (кредиторская задолженность)		5 163,60
4	Учеба		
5	Услуги ЧОП (кредиторская задолженность)		144 770,00
6	Программное обеспечение и защита информации в сфере ИТК, изготовление ЖИЦ		
Итого:		x	149 933,60

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	216 702,77	383 133,77
налоги	166 431,00	
зп+ налоги	261 099,35	
Итого по соглашению	644 233,12	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУДО Одиновской ДШИ "Классика" на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 д/сч на 01.01.2022 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	1 200 000,00	362 400,00
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 384 157,85	418 015,67
Итого:		2 584 157,85	780 415,67

3 364 573,52

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
1	Аренда автобусов для городских и междугородных перевозок с водителем			
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
1	Горячее водоснабжение (кредиторская задолженность)	1285,714285	35		4 392,45
2	Холодная вода(кредиторская задолженность)	2333,33	36		4 461,00
Итого:					8 853,45

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	Видеооблюдение(кредиторская задолженность)	ДШИ "Классика"	2	8 166,67
2	Текущий ремонт помещений школы	ДШИ "Классика"		500 000,00
6	Ремонт, замена стекол, дверей	ДШИ "Классика"	2	100 000,00
7	Мытье фасадных окон	ДШИ "Классика"	1	100 000,00
Итого:				708 166,67

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	Мелкомотр	1	200 000,00
3	Подписка на электронные журналы, базы данных	1	40 000,00
5	Изготовление ключей ЭП, приобретение и установка программного обеспечения	2	40 000,00
Итого:			330 000,00

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	100 000,00
2	хоз. и канц. Расходы	100	0,00	100 000,00
3	спортивный инвентарь			50 000,00
4	лампочки, светильники			50 000,00

Итого:	x	300 000,00
--------	---	------------

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	Фотоаппарат, магнитофоны	4		100 000,00
2	термометры, гигрометры			50 000,00
3	Приобретение офисной мебели, стеллажи	10		91 020,19
4	Гипсовые фигуры			50 000,00
	Итого:		x	291 020,19

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(кредиторская задолженность)				40 127,26
2	тепло(кредиторская задолженность)				125 574,60
	Итого:	x	x	x	165 701,86

Закупки	1 803 742,17
Налоги	
З/пл + налоги	3 364 573,52
Итого	5 168 315,69

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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	450 000,00
Итого:			450 000,00

1.2. 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 (банеров, дипломов, наград (кубков))	1		100 000,00
Итого по строке 271:				
Итого:			x	100 000,00