


(подпись)
Гудков Евгений Владимирович
(Ф.И.О.)
" 03 " февраля 20 20 г.
(дата утверждения)



Азизян Левон Патваканович
(Ф.И.О.)
" 03 " февраля 20 20 г.
(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент культуры администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Объединенная детская школа искусств № 3" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3804016408
КПП	380401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	364 856,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	72 430 530,00	75 451 330,00	78 900 240,00	
в том числе:	1100	120	120	270 800,00	270 600,00	270 600,00	
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121	270 800,00	270 600,00	270 600,00	
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	70 556 730,00	74 433 730,00	78 629 640,00	
в том числе:	1210	130	131	18 315 000,00	19 015 000,00	19 540 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	52 156 730,00	55 333 730,00	59 004 640,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 603 000,00	747 000,00		
в том числе:	1410	150	152	1 453 000,00	747 000,00		
субсидии на иные цели							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	150 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	2000	000	000	71 866 070,10	74 522 014,00	78 245 924,00	
в том числе:	2100	100	200	64 530 244,97	67 396 244,97	71 283 084,97	
на выплаты персоналу, всего:							
в том числе:	2110	111	211	48 940 010,00	51 251 840,00	54 237 130,00	
оплата труда							
социальное обеспечение (266)	2110	111	266	46 800,00	46 800,00	46 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	103 840,00	103 840,00	103 840,00	
прочие выплаты (214)	2120	112	214	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226	229 213,97	175 213,97	175 213,97	
социальное обеспечение (266)	2120	112	266	4 680,00	4 680,00	4 680,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	275 811,00	185 811,00	185 811,00	
прочие расходы (296)	2130	113	296				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	14 779 890,00	15 478 060,00	16 379 610,00	
в том числе:	2141	119	213	14 779 890,00	15 478 060,00	16 379 610,00	
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
в том числе:	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
в том числе:	2211	321	265				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
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	296				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	469 446,00	763 268,30	661 384,76	
из них:	2310	851	291	178 738,00	592 788,00	592 788,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 752,00	13 752,00	13 752,00	
уплата иных платежей (233)	2330	853	233	275 956,00	155 728,30	53 844,76	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
прочие расходы (295)	2330	853	295				
прочие расходы (297)	2330	853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
из них:	2410	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 866 379,13	6 362 500,73	6 301 454,27
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 866 379,13	6 362 500,73	6 301 454,27
из них:						
услуги связи	2640	244	221	153 873,68	153 873,68	153 873,68
транспортные услуги	2640	244	222	9 226,00	9 226,00	9 226,00
коммунальные услуги	2640	244	223	1 197 787,07	1 109 130,00	1 109 130,00
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 897 996,87	1 957 485,45	1 904 162,94
прочие работы, услуги	2640	244	226	928 506,34	922 506,34	922 506,34
страхование (227)	2640	244	227	10 134,31	10 134,31	10 134,31
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	228	1 453 000,00	747 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (229)	2640	244	229			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	300 995,41	538 285,50	907 923,53
увеличение стоимости материальных запасов (341)	2640	244	341			
увеличение стоимости материальных запасов (342)	2640	244	342			
увеличение стоимости материальных запасов (343)	2640	244	343	172 275,25	172 275,25	172 275,25
увеличение стоимости материальных запасов (344)	2640	244	344	287 584,00	287 584,00	657 222,02
увеличение стоимости материальных запасов (345)	2640	244	345			
увеличение стоимости материальных запасов (346)	2640	244	346	404 530,20	404 530,20	404 530,20
увеличение стоимости материальных запасов (347)	2640	244	347			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000	50 470,00	50 470,00	50 470,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	299			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310			
Выплаты, уменьшающие доход, всего						
в том числе:						
налог на прибыль	3010	110	111			
налог на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111			
Прочие выплаты, всего						
возврат в бюджет средств субсидии	4000	000	000	929 316,00	929 316,00	654 316,00
Прочие выплаты, всего	4010	610	000			
	4020	810	810	929 316,00	929 316,00	654 316,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	6 866 379,13	6 362 500,73	6 301 454,27	
1.1.	в том числе:	26100	2019				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	2019				
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	2020				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	25 576,63			
1.3.1.	в том числе:	26311	2019				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	2019				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	2019	25 576,63			
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	2020	6 840 802,50	6 362 500,73	6 301 454,27	
1.4.1.	в том числе:	26410	2020	1 480 574,06	1 516 360,00	1 547 810,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020				
1.4.1.1.	в том числе:	26411	2020				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	1 480 574,06	1 516 360,00	1 547 810,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	2020				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	5 360 228,44	4 846 140,73	4 753 644,27	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	2020				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	5 360 228,44	4 846 140,73	4 753 644,27	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				

Директор _____ (подпись) _____ Азизян Левон Патваканович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Шаповалова Татьяна Валерьевна (расшифровка подписи)

М.П. _____ (подпись) _____ Козлова Мария Анатольевна (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) _____

номер телефона 42-94-69

Приложение. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Объединенная детская школа искусств № 3" муниципального образования города Братска на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+(гр.8/100))*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	АУП	7,00	70 542,98	55 023,52	423,26	15 096,20	0,00	1,90
2.	Основной персонал (преподаватели)	51,00	26 951,58	24 256,42	269,52	2 425,64	0,00	1,90
3.	Вспомогательный персонал	8,50	28 490,28	26 495,96	0,00	1 994,32	0,00	1,90
4.	Обслуживающий персонал	26,00	14 568,26	13 257,12	437,05	874,09	0,00	1,90
Итого		92,50						x
Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год								56 755 437,62
								48 940 010,00

Код видов расходов: КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.3. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 560,00	10,00	3,00	46 800,00
Итого		x	x	x	46 800,00

Всего расходов по КВР 111

48 986 810,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.4. Расчет (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные при командировках (Иркутская обл.)	250,00	11	15,00	22 320,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	11	15,00	81 520,00
Итого		x	x	x	103 840,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год					103 840,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 214

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.6. Расчет (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно работников и членов их семей, проживающих в районах Кр.Севера и приравненных к ним местностях (отр.код 41.04)	30 000,00	5,00	1,00	150 000,00
Итого		x	x	x	150 000,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.7. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 65 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	6	12	65	4 680,00
Итого		x	x	x	4 680,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 119 КОСГУ 213

1.11. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения		Субсидия, субсидия на иные цели и иная приносящая доход деятельность	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	10 766 802,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	48 940 010,00	10 766 802,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 517 140,31
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	48 940 010,00	1 419 260,29
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	48 940 010,00	97 880,02
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 940 010,00	2 495 940,51
Итого		x	14 779 883,02
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год		14 779 890,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.8. Расчет (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Командировочные расходы (проезд) работников школы	17 530,57	7,00	1,00	122 713,97
2.	Оплата за проживание	2 500,00	7,00	3,00	52 500,00
Итого		х	х	х	175 213,97

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

1.9. Расчет (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Командировочные расходы (проезд) работников школы	15 000,00	3,00	1,00	45 000,00
2.	Оплата за проживание	3 000,00	3,00	1,00	9 000,00
0		х	х	х	54 000,00

Всего расходов по КВР 112 КОСГУ 226

229 213,97

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Всего сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Командировочные расходы приглашенных музыкантов и учащихся школы искусств	8 445,95	22,00	185 811,00
Итого			x	185 811,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год			185 811,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Командировочные расходы приглашенных музыкантов и учащихся школы искусств	30 000,00	3,00	90 000,00
Итого			x	90 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год			90 000,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

275 811,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

3. КВР 850 в т.ч. 851, 852, 853 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850 КОСГУ 233, 291, 292

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.4х гр.5/100)	в том числе			
							субсидия	род.плата	платные услуги	аренда нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обслуживание внутреннего долга, в т.ч. погашение процентов за автомобиль X-TRIAL-114 223, Мерседес Бенц-280 108	233	853	1 491 654,05	18,50	275 956,00	0,00	0,00	275 956,00	0,00
2.	Налог на землю	291	851	11 915 866,67	1,50	178 738,00	110 520,00	68 218,00	0,00	0,00
3.	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852	68 760,00	20,00	13 752,00	0,00	8 004,00	5 748,00	0,00
4.	Уплата штрафов, пени	292	853	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Итого					x	469 446,00	110 520,00	77 222,00	281 704,00	0,00

Расчет расходов по КОСГУ 811 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям (погашение основного долга по кредиту за приобретение автомобилей)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КВР	Всего сумма	в том числе	
					субсидия	родительская плата
1	2	3	4	5	6	7
1.	Погашение основного долга: в т.ч. за автомобиль X-TRIAL-300 000, Мерседес Бенц-629 316	810	810	929 316,00	0,00	929 316,00
Итого				929 316,00	0,00	929 316,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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.3х гр.4хгр.5)	в том числе			
						субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1.	Абоненская плата за основной телефон	8	12	555,60	53 337,60	23 849,98	11 908,62	5 000,00	12 579,00
2.	Абоненская плата за параллельный телефон	2	12	97,20	2 332,80	955,88	826,92	300,00	250,00
3.	Предоставление порта абон.линии	1	12	560,50	6 726,00	2 690,00	2 836,00	1 000,00	200,00
4.	Интернет, подключение и обслуживание	2	12	2 771,80	66 523,10	46 087,14	11 037,02	9 398,94	0,00
5.	Детализация и доставка расшифровок	1	12	141,60	1 699,20	850,00	448,20	350,00	51,00
6.	Услуги междогородной связи	1	12	97,5	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
7.	Подключение и настройка оконечного оборуд. доступа	1	12	182,438	2 189,26	637,00	1 252,26	250,00	50,00
8.	Почтовые расходы	1	5	3979,144	19 895,72	0,00	0,00	19 895,72	0,00
Итого					153 873,68	76 240,00	28 309,02	36 194,66	13 130,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год				153 873,68	76 240,00	28 309,02	36 194,66	13 130,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность, благотворительные средства

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)	в том числе				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благотворительные
1.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы	1,00	4 113,00	4 113,00	0,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00
2.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы	1,00	5 113,00	5 113,00	0,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	9 226,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год			9 226,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб (гр.4хгр.5хгр.6)	в т.ч.				
						субсидия	платные и род.плата	род.плата	платные услуги	аренда
1.	Теплоснабжение	790,637	1033,02	1	816 744,20	458 584,32	270 445,24	197 353,00	73 092,24	87 714,64
2.	Горячая вода	493,777	20,09	1	9 919,97	5 569,85	3 284,76	2 397,00	887,76	1 065,36
					826 664,17	464 154,17	273 730,00	199 750,00	73 980,00	88 780,00
3.	Электроэнергия	75543,590	3,9	1	294 620,00	150 260,00	109 010,00	79 550,00	29 460,00	35 350,00
					294 620,00	150 260,00	109 010,00	79 550,00	29 460,00	35 350,00
4.	Водоснабжение	771,305	19,96	1	15 395,24	8 231,44	5 409,40	3 947,40	1 462,00	1 754,40
5.	Канализация	1241,342	16,44	1	20 407,66	10 911,46	7 170,60	5 232,60	1 938,00	2 325,60
					35 802,90	19 142,90	12 580,00	9 180,00	3 400,00	4 080,00
6.	Услуги по обращению с ТКО				40 700,00	20 760,00	15 060,00	10 990,00	4 070,00	4 880,00
Итого		x	x	x	1 197 787,07	654 317,07	410 380,00	299 470,00	110 910,00	133 090,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год				1 197 787,07	654 317,07	510 317,80	299 470,00	110 910,00	133 090,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	в т.ч.				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благотворительные т. ср-ва
1.	Техническое обслуживание приборов учета теп.энергии, снятие и обработка данных с приборов учета	Приборы учета	1	58 319,12	58 319,12	0,00		0,00	0,00
2.	Техническое обслуживание ВТ через ЦИТ, заправка катриджей	Выч. Техн в шк.искусств	1	14 130,00	0,00	12 510,00		1 620,00	0,00
3.	Промывка системы отопления	здания школы	1	39 500,88	39 500,88	0,00		0,00	0,00
4.	Промывка внутренних канализационных сетей	здания школы	1	0,00	0,00			0,00	0,00
5.	Техобслуживание и ремонт	автомобили	2	55 810,00		35 350,00		20 460,00	0,00
6.	Текущий ремонт учебных классов, коридоров, большого зала	Здание по ул.Рябикова 49, Кирова 206	1	1 502 706,33	150 000,00	1 108 288,52	244 417,81	0,00	0,00
7.	Замена светильников	зд.Кирова 206, Рябикова 49	1	22 500,00	15 000,00	7 500,00		0,00	0,00
8.	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	зд.Кирова 206, Рябикова 49	0	0,00		0,00		0,00	0,00
9.	Проверка и перезарядка	Огнетушители	1	11 170,00	11 170,00	0,00		0,00	0,00
10.	Замена оконных блоков	зд. шк.Рябикова 49	1	136 405,61		136 405,61		0,00	0,00
11.	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	зд.шк.Рябикова 49	1	57 454,93	8 312,93	30 000,00	19 142,00	0,00	0,00
Итого		x	x	1 897 996,87	282 302,93	1 330 054,13	263 559,81	22 080,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год			1 897 996,87	282 302,93	1 330 054,13	263 559,81	22 080,00	0,00

Ведущий экономист

 М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе			
				субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оказание услуг по охране, мониторинг, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	1	126 970,34	55 130,00	38 870,36	10 989,98	21 980,00
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйфтек, лицензия "Касперского"	1	47 789,92	17 129,92	17 130,00	12 840,00	690,00
3.	Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя	1	9 378,60	0,00	5 969,30	3 409,30	0,00
4.	Медицинский осмотр работников	1	240 000,00	120 000,00	111 600,00	8 400,00	0,00
5.	Размещение информационных и новостных материалов, международная академия муз.инноваций	1	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00
6.	Проведение мастер-классов и концертов	9	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00
7.	Оплата за проживание, командировки, конкурсы	3	65 000,00	7 000,00	43 000,00	15 000,00	0,00
8.	Курсы повышения квалификации	1	92 500,00	32 000,00	60 500,00	0,00	0,00
9.	Прочие расходы	1	11 567,48	7 800,08	3 095,50	671,90	0,00
10.	Затраты по охране труда	1	36 000,00	0,00	28 000,00	8 000,00	0,00
11.	Взнос за участие в конкурсе	1	18 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	0,00
12.	Услуги банка	1	55 200,00	0,00	46 000,00	4 600,00	4 600,00
Итого		x	922 506,34	239 060,00	587 265,16	68 911,18	27 270,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год		922 506,34	239 060,00	587 265,16	68 911,18	27 270,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Оплата за проживание	3	6 000,00
Итого		x	6 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год		6 000,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 228

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Установка видеонаблюдения с возможностью сохранения данных до 30 дней	1	1 453 000,00
Итого		x	1 453 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год		1 453 000,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе		
				род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	6	7	8
1.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	10 134,31	10 134,31	0,00	0,00
Итого		x	10 134,31			
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год		10 134,31			

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.			
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Жалюзи	5,00	10 200,00	51 000,00	0,00	46 000,00	5 000,00	0,00
2.	Стулья, кресла	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3.	Столы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ПК, ПО, монитор, сканер	1,00	46 359,00	46 359,00	0,00	12 000,00	22 359,00	12 000,00
5.	Музыкальные инструменты	2,00	83 818,21	167 636,41	0,00	152 636,41	0,00	15 000,00
6.	ТМЦ	6,00	5 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Итого				300 995,41	0,00	246 636,41	27 359,00	27 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год			300 995,41	0,00	246 636,41	27 359,00	27 000,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 343

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.			
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ГСМ АИ-95	1 593,81	48,00	76 503,07	10 300,00	60 966,73	5 236,34	
2.	Дизельное топливо	1 877,89	51,00	95 772,18	15 450,00	80 322,18		
Итого				172 275,25	25 750,00	141 288,91	5 236,34	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год			172 275,25	25 750,00	141 288,91	5 236,34	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 344

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.			
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Материалы для текущего ремонта	1,00	287 584,00	287 584,00	120 000,00	130 000,00	9 244,00	28 340,00
Итого				287 584,00	120 000,00	130 000,00	9 244,00	28 340,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год			287 584,00	120 000,00	130 000,00	9 244,00	28 340,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благ.сп-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Канцелярские товары	1,00	88 610,39	88 610,39	38 000,00	27 368,00	14 532,39	8 710,00	0,00
2.	Моющие средства, хоз.товары	1,00	88 642,00	88 642,00	0,00	28 462,00	49 000,00	11 180,00	0,00
3.	Запчасти к музыкальным инструментам	1,00	146 975,81	146 975,81	0,00	142 868,00	4 107,81	0,00	0,00
4.	Запчасти для ремонта а/машин	1,00	80 302,00	80 302,00	0,00	41 302,00	39 000,00	0,00	0,00
Итого			х	404 530,20	38 000,00	240 000,00	106 640,20	19 890,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год			404 530,20	38 000,00	240 000,00	106 640,20	19 890,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость расходов, руб	в том числе			
			субсидия	род.плата	платные услуги	благ.сп-ва
1	2	4	5	6	7	8
1.	Приобретение грамот, благодарностей для награждения учащихся школы искусств	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Приобретение сувениров для награждения учащихся школы искусств	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
Итого		50 470,00	50 000,00	0,00	470,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год	50 470,00	50 000,00	0,00	470,00	0,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость расходов, руб
1	2	3
1.	Приобретение канцелярских товаров (Жемчужина Братска)	
Итого		0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год	

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

6.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость расходов, руб
1	2	3
1.	Приобретение рамок для дипломов (Жемчужина Братска)	
Итого		0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год	

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Приложение. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Объединенная детская школа искусств № 3" муниципального образования города Братска на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+(гр.8/100))*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	АУП	7,00	70 542,98	55 023,52	423,26	15 096,20	0,00	1,90
2.	Основной персонал (преподаватели)	51,00	26 951,58	24 256,42	269,52	2 425,64	0,00	1,90
3.	Вспомогательный персонал	8,50	28 490,28	26 495,96	0,00	1 994,32	0,00	1,90
4.	Обслуживающий персонал	26,00	14 568,26	13 257,12	437,05	874,09	0,00	1,90
Итого		92,50						х
Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год								56 755 437,62
								51 251 840,00

Код видов расходов: КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.3. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 560,00	10,00	3,00	46 800,00
Итого		х	х	х	46 800,00

Всего расходов по КВР 111

51 298 640,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.4. Расчет (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные при командировках (Иркутская обл.)	250,00	11	15,00	22 320,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	11	15,00	81 520,00
Итого		x	x	x	103 840,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год					103 840,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 214

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.6. Расчет (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно работников и членов их семей, проживающих в районах Кр.Севера и приравненных к ним местностях (отр.код 41.04)	30 000,00	5,00	1,00	150 000,00
Итого		x	x	x	150 000,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.7. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 65 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	6	12	65	4 680,00
Итого		x	x	x	4 680,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 119 КОСГУ 213

1.11. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения		Субсидия, субсидия на иные цели и иная приносящая доход деятельность	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	11 275 404,80
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	51 251 840,00	11 275 404,80
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 588 807,04
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	51 251 840,00	1 486 303,36
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51 251 840,00	102 503,68
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 251 840,00	2 613 843,84
Итого		x	15 478 055,68
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год		15 478 060,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.8. Расчет (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Командировочные расходы (проезд) работников школы	17 530,57	7,00	1,00	122 713,97
2.	Оплата за проживание	2 500,00	7,00	3,00	52 500,00
Итого		x	x	x	175 213,97

Всего расходов по КВР 112 КОСГУ 226

175 213,97

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Всего сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Командировочные расходы приглашенных музыкантов и учащихся школы искусств	8 445,95	22,00	185 811,00
Итого			х	185 811,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год			185 811,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

185 811,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

3. КВР 850 в т.ч. 851, 852, 853 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850 КОСГУ 233, 291, 292

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.4х гр.5/100)	в том числе			
							субсидия	род.плата	платные услуги	аренда нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обслуживание внутреннего долга, в т.ч. погашение процентов за автомобиль X-TRIAL-114 223, Мерседес Бенц-280 108	233	853	841 774,59	18,50	155 728,30	0,00	0,00	155 728,30	0,00
2.	Налог на землю	291	851	39 519 200,00	1,50	592 788,00	481 190,00	111 598,00	0,00	0,00
3.	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852	68 760,00	20,00	13 752,00	0,00	8 004,00	5 748,00	0,00
4.	Уплата штрафов, пени	292	853	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Итого					х	763 268,30	481 190,00	120 602,00	161 476,30	0,00

Расчет расходов по КОСГУ 811 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям (погашение основного долга по кредиту за приобретение автомобилей)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КВР	Всего сумма	в том числе	
					субсидия	родительская плата
1	2	3	4	5	6	7
1.	Погашение основного долга: в т.ч. за автомобиль X-TRIAL-300 000, Мерседес Бенц-629 316	810	810	929 316,00	0,00	929 316,00
Итого				929 316,00	0,00	929 316,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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.3х гр.4хгр.5)	в том числе			
						субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Абоненская плата за основной телефон	8	12	555,60	53 337,60	23 849,98	11 908,62	5 000,00	12 579,00
2.	Абоненская плата за параллельный телефон	2	12	97,20	2 332,80	955,88	826,92	300,00	250,00
3.	Предоставление порта абон.линии	1	12	560,50	6 726,00	2 690,00	2 836,00	1 000,00	200,00
4.	Интернет, подключение и обслуживание	2	12	2 771,80	66 523,10	46 087,14	11 037,02	9 398,94	0,00
5.	Детализация и доставка расшифровок	1	12	141,60	1 699,20	850,00	448,20	350,00	51,00
6.	Услуги междоуродной связи	1	12	97,5	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
7.	Подключение и настройка оконечного оборуд.доступа	1	12	182,438	2 189,26	637,00	1 252,26	250,00	50,00
8.	Почтовые расходы	1	5	3979,144	19 895,72	0,00	0,00	19 895,72	0,00
Итого					153 873,68	76 240,00	28 309,02	36 194,66	13 130,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год				153 873,68	76 240,00	28 309,02	36 194,66	13 130,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность, благотворительные средства

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)	в том числе				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благотворительные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы	1,00	4 113,00	4 113,00	0,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00
2	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы	1,00	5 113,00	5 113,00	0,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	9 226,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год			9 226,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб (гр.4хгр.5хгр.6)	в т.ч.				
						субсидия	платные и род.плата	в т.ч.		
								род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Теплоснабжение	707,568	1033,02	1	730 932,28	372 772,40	270 445,24	197 353,00	73 092,24	87 714,64
2.	Горячая вода	441,897	20,09	1	8 877,72	4 527,60	3 284,76	2 397,00	887,76	1 065,36
					739 810,00	377 300,00	273 730,00	199 750,00	73 980,00	88 780,00
3.	Электроэнергия	75543,590	3,9	1	294 620,00	150 260,00	109 010,00	79 550,00	29 460,00	35 350,00
					294 620,00	150 260,00	109 010,00	79 550,00	29 460,00	35 350,00
4.	Водоснабжение	732,465	19,96	1	14 620,00	7 456,20	5 409,40	3 947,40	1 462,00	1 754,40
5.	Канализация	1178,832	16,44	1	19 380,00	9 883,80	7 170,60	5 232,60	1 938,00	2 325,60
					34 000,00	17 340,00	12 580,00	9 180,00	3 400,00	4 080,00
6.	Услуги по обращению с ТКО				40 700,00	20 760,00	15 060,00	10 990,00	4 070,00	4 880,00
Итого		х	х	х	1 109 130,00	565 660,00	410 380,00	299 470,00	110 910,00	133 090,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год				1 109 130,00	565 660,00	510 317,80	299 470,00	110 910,00	133 090,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	в т.ч.				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благотворительные т. ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Техническое обслуживание приборов учета теп.энергии, снятие и обработка данных с приборов учета	Приборы учета	1	58 319,12	58 319,12	0,00		0,00	0,00
2.	Техническое обслуживание ВТ через ЦИТ, заправка картриджа	Выч. Техн в шк.искусств	1	14 130,00	0,00	12 510,00		1 620,00	0,00
3.	Промывка системы отопления	здания школы	1	39 500,88	39 500,88	0,00		0,00	0,00
4.	Промывка внутренних канализационных сетей	здания школы	1	0,00	0,00			0,00	0,00
5.	Техобслуживание и ремонт автомобилей	автомобили	2	55 610,00	0,00	35 350,00		20 260,00	0,00
6.	Текущий ремонт учебных классов, коридоров, большого зала	Здание по ул.Рябикова 49, Кирова 206	1	1 443 047,84	150 000,00	840 523,69	452 524,15	0,00	0,00
7.	Замена светильников	зд.Кирова 206, Рябикова 49	1	22 500,00	15 000,00	7 500,00		0,00	0,00
8.	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	зд.Кирова 206, Рябикова 49	0	0,00	0,00			0,00	0,00
9.	Проверка и перезарядка	Огнетушители	1	11 170,00	11 170,00	0,00		0,00	0,00
10.	Замена оконных блоков	зд. шк.Рябикова 49	1	255 752,68	119 347,07	136 405,61		0,00	0,00
11.	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	зд.шк.Рябикова 49	1	57 454,93	8 312,93	30 000,00	19 142,00	0,00	0,00
Итого		х	х	1 957 485,45	401 650,00	1 062 289,30	471 666,15	21 880,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год			1 957 485,45	401 650,00	1 062 289,30	471 666,15	21 880,00	0,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе			
				субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оказание услуг по охране, мониторинг, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	1	126 970,34	55 130,00	38 870,36	10 989,98	21 980,00
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйфтек, лицензия "Касперского"	1	47 789,92	17 129,92	17 130,00	12 840,00	690,00
3.	Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя	1	9 378,60	0,00	5 969,30	3 409,30	0,00
4.	Медицинский осмотр работников	1	240 000,00	120 000,00	111 600,00	8 400,00	0,00
5.	Размещение информационных и новостных материалов, международная академия муз.инноваций	1	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00
6.	Проведение мастер-классов и концертов	9	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00
7.	Оплата за проживание, командировки, конкурсы	3	65 000,00	7 000,00	43 000,00	15 000,00	0,00
8.	Курсы повышения квалификации	1	92 500,00	32 000,00	60 500,00	0,00	0,00
9.	Прочие расходы	1	11 567,48	7 800,08	3 095,50	671,90	0,00
10.	Затраты по охране труда	1	36 000,00	0,00	28 000,00	8 000,00	0,00
11.	Взнос за участие в конкурсе	1	18 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	0,00
12.	Услуги банка	1	55 200,00	0,00	46 000,00	4 600,00	4 600,00
Итого		x	922 506,34	239 060,00	587 265,16	68 911,18	27 270,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год		922 506,34	239 060,00	587 265,16	68 911,18	27 270,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 228

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Установка видеонаблюдения с возможностью сохранения данных до 30 дней	1	747 000,00
Итого		x	747 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2020 год		747 000,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе		
				род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	6	7	8
1.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	10 134,31	10 134,31	0,00	0,00
Итого		x	10 134,31			
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год		10 134,31			

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.			
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Жалюзи	5,00	10 200,00	51 000,00	0,00	46 000,00	5 000,00	0,00
2.	Стулья, кресла	15,00	1 989,40	29 841,00	0,00	6 000,00	23 841,00	0,00
3.	Столы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ПК, ПО, монитор, сканер	1,00	46 359,00	46 359,00	0,00	12 000,00	22 359,00	12 000,00
5.	Музыкальные инструменты	3,00	127 028,50	381 085,50	0,00	366 085,50	0,00	15 000,00
6.	ТМЦ	6,00	5 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Итого				538 285,50	0,00	460 085,50	51 200,00	27 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год			538 285,50	0,00	460 085,50	51 200,00	27 000,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 343

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.			
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ГСМ АИ-95	1 593,81	48,00	76 503,07	10 300,00	60 966,73	5 236,34	
2.	Дизельное топливо	1 877,89	51,00	95 772,18	15 450,00	80 322,18		
Итого				172 275,25	25 750,00	141 288,91	5 236,34	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год			172 275,25	25 750,00	141 288,91	5 236,34	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 344

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность
6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.			
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Материалы для текущего ремонта	1,00	287 584,00	287 584,00	120 000,00	130 000,00	9 244,00	28 340,00
Итого				287 584,00	120 000,00	130 000,00	9 244,00	28 340,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год			287 584,00	120 000,00	130 000,00	9 244,00	28 340,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность
6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благ.сп-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Канцелярские товары	1,00	88 610,39	88 610,39	38 000,00	27 368,00	14 532,39	8 710,00	0,00
2.	Моющие средства, хоз.товары	1,00	88 642,00	88 642,00	0,00	28 462,00	49 000,00	11 180,00	0,00
3.	Запчасти к музыкальным инструментам	1,00	146 975,81	146 975,81	0,00	142 868,00	4 107,81	0,00	0,00
4.	Запчасти для ремонта а/машин	1,00	80 302,00	80 302,00	0,00	41 302,00	39 000,00	0,00	0,00
Итого			х	404 530,20	38 000,00	240 000,00	106 640,20	19 890,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год			404 530,20	38 000,00	240 000,00	106 640,20	19 890,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность
6.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость расходов, руб	в том числе			
			субсидия	род.плата	платные услуги	благ.сп-ва
1	2	4	5	6	7	8
1.	Приобретение грамот, благодарностей для награждения учащихся школы искусств	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Приобретение сувениров для награждения учащихся школы искусств	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
Итого		50 470,00	50 000,00	0,00	470,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год	50 470,00	50 000,00	0,00	470,00	0,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Приложение. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Объединенная детская школа искусств № 3" муниципального образования города Братска на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+(гр.8/100))*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	АУП	7,00	70 542,98	55 023,52	423,26	15 096,20	0,00	1,90
2.	Основной персонал (преподаватели)	51,00	26 951,58	24 256,42	269,52	2 425,64	0,00	1,90
3.	Вспомогательный персонал	8,50	28 490,28	26 495,96	0,00	1 994,32	0,00	1,90
4.	Обслуживающий персонал	26,00	14 568,26	13 257,12	437,05	874,09	0,00	1,90
Итого		92,50						x
Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год								56 755 437,62
								54 237 130,00

Код видов расходов: КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.3. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 560,00	10,00	3,00	46 800,00
Итого		x	x	x	46 800,00

Всего расходов по КВР 111

54 283 930,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.4. Расчет (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные при командировках (Иркутская обл.)	250,00	11	15,00	22 320,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	11	15,00	81 520,00
Итого		x	x	x	103 840,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год					103 840,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 214

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.6. Расчет (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно работников и членов их семей, проживающих в районах Кр.Севера и приравненных к ним местностях (отр.код 41.04)	30 000,00	5,00	1,00	150 000,00
Итого		x	x	x	150 000,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.7. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 65 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	6	12	65	4 680,00
Итого		x	x	x	4 680,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 119 КОСГУ 213

1.11. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения		Субсидия, субсидия на иные цели и иная приносящая доход деятельность	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	11 932 168,60
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	54 237 130,00	11 932 168,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 681 351,03
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	54 237 130,00	1 572 876,77
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	54 237 130,00	108 474,26
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 237 130,00	2 766 093,63
Итого		x	16 379 613,26
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год		16 379 610,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.8. Расчет (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Командировочные расходы (проезд) работников школы	17 530,57	7,00	1,00	122 713,97
2.	Оплата за проживание	2 500,00	7,00	3,00	52 500,00
Итого		х	х	х	175 213,97

Всего расходов по КВР 112 КОСГУ 226

175 213,97

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Всего сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Командировочные расходы приглашенных музыкантов и учащихся школы искусств	8 445,95	22,00	185 811,00
Итого			х	185 811,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			185 811,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

185 811,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

3. КВР 850 в т.ч. 851, 852, 853 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850 КОСГУ 233, 291, 292

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.4х гр.5/100)	в том числе			
							субсидия	род.плата	платные услуги	аренда нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обслуживание внутреннего долга, в т.ч. погашение процентов за автомобиль X-TRIAL-114 223, Мерседес Бенц-280 108	233	853	291 052,76	18,50	53 844,76	0,00	0,00	53 844,76	0,00
2.	Налог на землю	291	851	39 519 200,00	1,50	592 788,00	481 190,00	111 598,00	0,00	0,00
3.	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852	68 760,00	20,00	13 752,00	0,00	8 004,00	5 748,00	0,00
4.	Уплата штрафов, пени	292	853	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Итого					x	661 384,76	481 190,00	120 602,00	59 592,76	0,00

Расчет расходов по КОСГУ 811 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям (погашение основного долга по кредиту за приобретение автомобилей)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КВР	Всего сумма	в том числе	
					субсидия	родительская плата
1	2	3	4	5	6	7
1.	Погашение основного долга: в т.ч. за автомобиль X-TRIAL-300 000, Мерседес Бенц-629 316	810	810	654 316,00	0,00	654 316,00
Итого				654 316,00	0,00	654 316,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе			
				субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оказание услуг по охране, мониторинг, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	1	126 970,34	55 130,00	38 870,36	10 989,98	21 980,00
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйфтек, лицензия "Касперского"	1	47 789,92	17 129,92	17 130,00	12 840,00	690,00
3.	Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя	1	9 378,60	0,00	5 969,30	3 409,30	0,00
4.	Медицинский осмотр работников	1	240 000,00	120 000,00	111 600,00	8 400,00	0,00
5.	Размещение информационных и новостных материалов, международная академия муз.инноваций	1	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00
6.	Проведение мастер-классов и концертов	9	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00
7.	Оплата за проживание, командировки, конкурсы	3	65 000,00	7 000,00	43 000,00	15 000,00	
8.	Курсы повышения квалификации	1	92 500,00	32 000,00	60 500,00	0,00	0,00
9.	Прочие расходы	1	11 567,48	7 800,08	3 095,50	671,90	0,00
10.	Затраты по охране труда	1	36 000,00	0,00	28 000,00	8 000,00	0,00
11.	Взнос за участие в конкурсе	1	18 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	
12.	Услуги банка	1	55 200,00	0,00	46 000,00	4 600,00	4 600,00
Итого		x	922 506,34	239 060,00	587 265,16	68 911,18	27 270,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год		922 506,34	239 060,00	587 265,16	68 911,18	27 270,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе		
				род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	6	7	8
1.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	10 134,31	10 134,31	0,00	0,00
Итого		x	10 134,31			
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год		10 134,31			

Ведущий экономист



М.А. Козлова

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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.3х гр.4хгр.5)	в том числе			
						субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Абоненская плата за основной телефон	8	12	555,60	53 337,60	23 849,98	11 908,62	5 000,00	12 579,00
2.	Абоненская плата за параллельный телефон	2	12	97,20	2 332,80	955,88	826,92	300,00	250,00
3.	Предоставление порта абон.линии	1	12	560,50	6 726,00	2 690,00	2 836,00	1 000,00	200,00
4.	Интернет, подключение и обслуживание	2	12	2 771,80	66 523,10	46 087,14	11 037,02	9 398,94	0,00
5.	Детализация и доставка расшифровок	1	12	141,60	1 699,20	850,00	448,20	350,00	51,00
6.	Услуги междоуличной связи	1	12	97,5	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
7.	Подключение и настройка оконечного оборуд. доступа	1	12	182,438	2 189,26	637,00	1 252,26	250,00	50,00
8.	Почтовые расходы	1	5	3979,144	19 895,72	0,00	0,00	19 895,72	0,00
Итого					153 873,68	76 240,00	28 309,02	36 194,66	13 130,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год				153 873,68	76 240,00	28 309,02	36 194,66	13 130,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность, благотворительные средства

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4хгр.5)	в том числе				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благотворительные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы	1,00	4 113,00	4 113,00	0,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00
2	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы	1,00	5 113,00	5 113,00	0,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	9 226,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			9 226,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб (гр.4хгр.5хгр.6)	в т.ч.				
						субсидия	платные и род.плата	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Теплоснабжение	707,568	1033,02	1	730 932,28	372 772,40	270 445,24	197 353,00	73 092,24	87 714,64
2.	Горячая вода	441,897	20,09	1	8 877,72	4 527,60	3 284,76	2 397,00	887,76	1 065,36
3.	Электроэнергия	75543,590	3,9	1	294 620,00	150 260,00	109 010,00	79 550,00	29 460,00	35 350,00
4.	Водоснабжение	732,465	19,96	1	14 620,00	7 456,20	5 409,40	3 947,40	1 462,00	1 754,40
5.	Канализация	1178,832	16,44	1	19 380,00	9 883,80	7 170,60	5 232,60	1 938,00	2 325,60
6.	Услуги по обращению с ТКО				34 000,00	17 340,00	12 580,00	9 180,00	3 400,00	4 080,00
Итого		x	x	x	40 700,00	20 760,00	15 060,00	10 990,00	4 070,00	4 880,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год				1 109 130,00	565 660,00	410 380,00	299 470,00	110 910,00	133 090,00
					1 109 130,00	565 660,00	510 317,80	299 470,00	110 910,00	133 090,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	в т.ч.				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благотворительные т. ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Техническое обслуживание приборов учета теп.энергии, снятие и обработка данных с приборов учета	Приборы учета	1	58 319,12	58 319,12	0,00		0,00	0,00
2.	Техническое обслуживание ВТ через ЦИТ, заправка катриджей	Выч. Техн в шк.искусств	1	14 130,00	0,00	12 510,00		1 620,00	0,00
3.	Промывка системы отопления	здания школы	1	39 500,88	39 500,88	0,00		0,00	0,00
4.	Промывка внутренних канализационных сетей	здания школы	1	0,00	0,00			0,00	0,00
5.	Техобслуживание и ремонт	автомобили	2	55 610,00	0,00	35 350,00		20 260,00	0,00
6.	Текущий ремонт учебных классов, коридоров, большого зала	Здание по ул.Рябикова 49, Кирова 206	1	1 202 547,03	150 000,00	566 174,64	486 372,39	0,00	0,00
7.	Замена светильников	зд.Кирова 206, Рябикова 49	1	178 228,30	15 000,00	7 500,00	155 728,30	0,00	0,00
8.	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	зд.Кирова 206, Рябикова 49	0	0,00		0,00		0,00	0,00
9.	Проверка и перезарядка	Огнетушители	1	11 170,00	11 170,00	0,00		0,00	0,00
10.	Замена оконных блоков	зд. шк.Рябикова 49	1	255 752,68	119 347,07	136 405,61		0,00	0,00
11.	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	зд.шк.Рябикова 49	1	88 904,93	39 762,93	30 000,00	19 142,00	0,00	0,00
Итого		x	x	1 904 162,94	433 100,00	787 940,25	661 242,69	21 880,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			1 904 162,94	433 100,00	787 940,25	661 242,69	21 880,00	0,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.			
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Жалюзи	5,00	10 200,00	51 000,00	0,00	46 000,00	5 000,00	0,00
2.	Стулья, кресла	77,00	2 500,84	192 564,53	0,00	192 564,53	0,00	0,00
3.	Стол	5,00	3 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4.	ПК, ПО, монитор, сканер	3,00	44 786,33	134 359,00	0,00	100 000,00	22 359,00	12 000,00
5.	Музыкальные инструменты	5,00	83 000,00	415 000,00	0,00	400 000,00	0,00	15 000,00
6.	ТМЦ	5,00	20 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Итого				907 923,53	0,00	853 564,53	27 359,00	27 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			907 923,53	0,00	853 564,53	27 359,00	27 000,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 343

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.			
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ГСМ АИ-95	1 593,81	48,00	76 503,07	10 300,00	60 966,73	5 236,34	
2.	Дизельное топливо	1 877,89	51,00	95 772,18	15 450,00	80 322,18		
Итого				172 275,25	25 750,00	141 288,91	5 236,34	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			172 275,25	25 750,00	141 288,91	5 236,34	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 344

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.			
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Материалы для текущего ремонта	1,00	657 222,02	657 222,02	120 000,00	499 638,02	9 244,00	28 340,00
Итого				657 222,02	120 000,00	499 638,02	9 244,00	28 340,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			657 222,02	120 000,00	499 638,02	9 244,00	28 340,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благ.ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Канцелярские товары	1,00	88 610,39	88 610,39	38 000,00	27 368,00	14 532,39	8 710,00	0,00
2.	Моющие средства, хоз.товары	1,00	88 642,00	88 642,00	0,00	28 462,00	49 000,00	11 180,00	0,00
3.	Запчасти к музыкальным инструментам	1,00	146 975,81	146 975,81	0,00	142 868,00	4 107,81	0,00	0,00
4.	Запчасти для ремонта а/машин	1,00	80 302,00	80 302,00	0,00	41 302,00	39 000,00	0,00	0,00
Итого			x	404 530,20	38 000,00	240 000,00	106 640,20	19 890,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			404 530,20	38 000,00	240 000,00	106 640,20	19 890,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость расходов, руб	в том числе			
			субсидия	род.плата	платные услуги	благ.ср-ва
1	2	4	5	6	7	8
1.	Приобретение грамот, благодарностей для награждения учащихся школы искусств	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Приобретение сувениров для награждения учащихся школы искусств	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
Итого		50 470,00	50 000,00	0,00	470,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год	50 470,00	50 000,00	0,00	470,00	0,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Расшифровка по выплатам
в соответствии с планом ФХД на 2020 год
МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

Код	Наименование статьи расходов	Всего	Субсидия на выполнение мун. задания	Целевые		Платные услуги	Родительская плата	Аренда	Бюджетные кредитные средства	Целевая субсидия	Кредитные средства
				Целевые	Целевые						
00000	Остаток на 01.01.2020г.	364 856,10				122 755,36	242 100,74		0,00		
00000	Поступления	72 430 530,00	52 156 730,00			4 232 000,00	14 168 000,00	270 800,00	150 000,00	1 453 000,00	
211	Зарплата	48 940 010,00	38 680 010,00			2 458 560,00	7 801 440,00				
212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	103 840,00	2 000,00			98 020,00	3 820,00				
213	Начисления на выплаты по оплате труда	14 779 890,00	11 681 370,00			741 277,00	2 357 243,00				
214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	150 000,00	150 000,00								
221	Услуги связи	153 873,68	76 240,00			36 194,66	28 309,02	13 130,00			
222	Транспортные услуги	9 226,00	0,00			0,00	9 226,00				
223	Коммунальные услуги	1 197 787,07	654 317,07			110 910,00	299 470,00	133 090,00			
225	Работа, услуги по содержанию имущества	1 897 996,87	282 302,93			263 559,81	1 330 054,13	22 080,00			
226	Прочие работы, услуги	1 433 531,31	245 240,00			211 580,35	799 440,96	27 270,00	150 000,00		
227	Страхование	10 134,31				0,00	10 134,31				
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 453 000,00								1 453 000,00	
233	Обслуживание внутреннего долга	275 956,00				275 956,00					
263	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00									
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	51 480,00	40 980,00			4 000,00	6 500,00				
291	Налоги, пошлины и сборы	192 490,00	110 520,00			5 748,00	76 222,00				
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00				0,00	1 000,00				
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00				0,00					
310	Увеличение стоимости ОС	300 995,41				27 359,00	246 636,41	27 000,00			
343	Увеличение стоимости ГСМ	172 275,25	25 750,00			5 236,34	141 288,91				
344	Увеличение стоимости строительных материалов	287 584,00	120 000,00			9 244,00	130 000,00	28 340,00			
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	404 530,20	38 000,00			106 640,20	240 000,00	19 890,00			
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50 470,00	50 000,00			470,00					
810	Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	929 316,00					929 316,00				
Итого:		72 795 386,10	52 156 730,00	0,00	0,00	4 354 755,36	14 410 100,74	270 800,00	150 000,00	1 453 000,00	0,00
Остаток на 01.01.2021г.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Колова М.А.

Ведущий экономист



Расшифровка по выплатам
в соответствии с планом ФХД на 2021 год
МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

План ФХД от 01.02.2021г.											
Коды	Наименование статьи расходов	Всего	Субсидии на выполнение мул. задания	Целевые		Платные услуги	Рекламная плата	Аренда	Вантопортфельные средства	Целевая субсидия	Кредитные средства
	Остаток на 01.01.2021г.	0,00				0,00	0,00		0,00		
	Поступления	75 451 330,00	55 333 730,00			4 393 000,00	14 707 000,00	270 600,00		747 000,00	
211	Заработная плата	51 251 840,00	40 811 840,00			2 401 200,00	8 038 800,00				
212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	103 840,00	2 000,00			98 020,00	3 820,00				
213	Начисления на выплаты по оплате труда	15 478 060,00	12 325 180,00			725 162,00	2 427 718,00				
214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	150 000,00	150 000,00								
221	Услуги связи	153 873,68	76 240,00			36 194,66	28 309,02	13 130,00			
222	Транспортные услуги	9 226,00	0,00			0,00	9 226,00				
223	Коммунальные услуги	1 109 130,00	565 660,00			110 910,00	299 470,00	133 090,00			
225	Работа, услуги по содержанию имущества	1 957 485,45	401 650,00			471 666,15	1 062 289,30	21 880,00			
226	Прочие работы, услуги	1 283 531,31	245 240,00			211 580,35	799 440,96	27 270,00			
227	Страхование	10 134,31				0,00	10 134,31				
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	747 000,00								747 000,00	
233	Обслуживание внутреннего долга	155 728,30				155 728,30					
263	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00									
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	51 480,00	40 980,00			4 000,00	6 500,00				
291	Налоги, пошлины и сборы	606 540,00	481 190,00			5 748,00	119 602,00				
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00				0,00	1 000,00				
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00				0,00					
310	Увеличение стоимости ОС	538 285,50				51 200,00	460 085,50	27 000,00			
343	Увеличение стоимости ГСМ	172 275,25	25 750,00			5 236,34	141 288,91				
344	Увеличение стоимости строительных материалов	287 584,00	120 000,00			9 244,00	130 000,00	28 340,00			
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	404 530,20	38 000,00			106 640,20	240 000,00	19 890,00			
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50 470,00	50 000,00			470,00					
810	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	929 316,00					929 316,00				
Итого:		75 451 330,00	55 333 730,00	0,00		4 393 000,00	14 707 000,00	270 600,00	0,00	747 000,00	0,00
	Остаток на 01.01.2022г.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ведущий экономист

Козлова М.А.

Расшифровка по выплатам
в соответствии с планом ФХД на 2022 год
МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

Код	Наименование статьи расходов	Всего	Субсидия на выполнение мун. задания	Целевые		Платные услуги	Родительская плата	Аренда	Вантопортальные средства	Кредитные средства
	Остаток на 01.01.2022г.	0,00							0,00	
	Поступления	78 900 240,00	59 004 640,00			4 513 750,00	15 111 250,00	270 600,00		
211	Зарплата плата	54 237 130,00	43 607 130,00			2 444 900,00	8 185 100,00			
212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	103 840,00	2 000,00			98 020,00	3 820,00			
213	Начисления на выплаты по оплате труда	16 379 610,00	13 169 350,00			738 360,00	2 471 900,00			
214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	150 000,00	150 000,00							
221	Услуги связи	153 873,68	76 240,00			36 194,66	28 309,02	13 130,00		
222	Транспортные услуги	9 226,00	0,00			0,00	9 226,00			
223	Коммунальные услуги	1 109 130,00	565 660,00			110 910,00	299 470,00	133 090,00		
225	Работа, услуги по содержанию имущества	1 904 162,94	433 100,00			661 242,69	787 940,25	21 880,00		
226	Прочие работы, услуги	1 283 531,31	245 240,00			211 580,35	799 440,96	27 270,00		
227	Страхование	10 134,31				0,00	10 134,31			
233	Обслуживание внутреннего долга	53 844,76				53 844,76				
263	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00								
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	51 480,00	40 980,00			4 000,00	6 500,00			
291	Налоги, пошлины и сборы	606 540,00	481 190,00			5 748,00	119 602,00			
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00				0,00	1 000,00			
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00				0,00				
310	Увеличение стоимости ОС	907 923,53				27 359,00	853 564,53	27 000,00		
343	Увеличение стоимости ГСМ	172 275,25	25 750,00			5 236,34	141 288,91			
344	Увеличение стоимости строительных материалов	657 222,02	120 000,00			9 244,00	499 638,02	28 340,00		
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	404 530,20	38 000,00			106 640,20	240 000,00	19 890,00		
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50 470,00	50 000,00			470,00				
810	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	654 316,00					654 316,00			
	Итого:	78 900 240,00	59 004 640,00	0,00		4 513 750,00	15 111 250,00	270 600,00	0,00	0,00
	Остаток на 01.01.2023г.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ведущий экономист

Колцова М.А.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по субсидии на выполнение муниципального задания
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

Единица измерения:

руб

I
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ), содержания имущества в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100	268,00	282,37	301,29	3 205,50	1 743,00	1 743,00	859 090,00	492 170,00	525 140,00		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0200	268,17	282,63	301,55	190 874,20	192 337,00	192 337,00	51 187 120,00	54 359 370,00	57 998 310,00		
Уплата налогов	0300							110 520,00	481 190,00	481 190,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 156 730,00	55 332 730,00	59 004 640,00		

Ведущий экономист



Козлова М.А.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по целевой субсидии
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

Единица измерения:

руб

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1.

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевая субсидия: в том числе:				
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры	0100	1 453 000,00	747 000,00	0,00
Итого	9000	1 453 000,00	747 000,00	0,00

Ведущий экономист

Козлова М.А.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг
и сдачи имущества в аренду
по МАУ ДО ОДШИ №3 г.Братска на 2020 год**

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	18 605 950,00	14 168 000,00	4 232 000,00	205 950,00	64 850,00
		18 400 000,00		270 800,00	

Платные услуги в т.ч.:	
оформление и консультационные услуги	48 000,00
коммунальные услуги	85 000,00
прочие услуги (оформл.справок)	3 000,00
прочие поступления	28 000,00
платные услуги (плата за обучение)	4 068 000,00
Итого	4 232 000,00

Расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом

	Наименование объекта аренды	Площадь части недвижимого имущества, кв.м.	Ставка арендной платы за 1 кв.м. в месяц, руб.	Коэффициент типа недвижимого имущества	Арендная плата за месяц, руб.	Арендная плата за год, руб.
1.	Место для стоянки автомобиля	10	400	0	4000	48000
2.	Размещение торговых автоматов	4	250	0,75	750	6750
3.	Размещение магазина стройматериалов	60	280	0,75	12600	151200
	Итого	74			17350	205950

Ведущий экономист



Козлова М.А.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг
и сдачи имущества в аренду
по МАУ ДО ОДШИ №3 г.Братска на 2021 год**

руб.

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	19 370 600,00	14 707 000,00	4 393 000,00	205 950,00	64 650,00
		19 100 000,00		270 600,00	

Платные услуги в т.ч.:	
оформление и консультационные услуги	48 000,00
коммунальные услуги	85 000,00
прочие услуги (оформл.справок)	3 000,00
прочие поступления	28 000,00
платные услуги (плата за обучение)	4 229 000,00
Итого	4 393 000,00

Расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом

	Наименование объекта аренды	Площадь части недвижимого имущества, кв.м.	Ставка арендной платы за 1 кв.м. в месяц, руб.	Коэффициент типа недвижимого имущества	Арендная плата за месяц, руб.	Арендная плата за год, руб.
1.	Место для стоянки автомобиля	10	400	0	4000	48000
2.	Размещение торговых автоматов	4	250	0,75	750	6750
3.	Размещение магазина стройматериалов	60	280	0,75	12600	151200
	Итого	74			17350	205950

Ведущий экономист



Козлова М.А.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг
и сдачи имущества в аренду
по МАУ ДО ОДШИ №3 г.Братска на 2022 год**

Месяцы	Всего доходов	руб. в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	19 895 600,00	15 111 250,00	4 513 750,00	205 950,00	64 650,00
		19 625 000,00		270 600,00	

Платные услуги в т.ч.:	
оформление и консультационные услуги	48 000,00
коммунальные услуги	85 000,00
прочие услуги (оформл.справок)	3 000,00
прочие поступления	28 000,00
платные услуги (плата за обучение)	4 349 750,00
Итого	4 513 750,00

Расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом

	Наименовани е объекта аренды	Площадь части недвижимого имущества, кв.м.	Ставка арендной платы за 1 кв.м. в месяц, руб.	Коэффициент типа недвижимого имущества	Арендная плата за месяц, руб.	Арендная плата за год, руб.
1.	Место для стоянки автомобиля	10	400	0	4000	48000
2.	Размещение торговых автоматов	4	250	0,75	750	6750
3.	Размещение магазина стройматериа лов	60	280	0,75	12600	151200
	Итого	74			17350	205950

Ведущий экономист



Козлова М.А.