

РАССМОТРЕН
Председатель наблюдательного совета

А. Гудков
Гудков Евгений Владимирович
(Ф.И.О.)
29 декабря 2021 г.
(дата рассмотрения)

Гудков Евгений Владимирович

(Ф.И.О.)

29 декабря 2021 г.

(дата рассмотрения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)



Англин Левон Патваканович

(Ф.И.О.)

29 декабря 2021 г.

(дата утверждения)

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.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕН
383	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000				
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120	76 933 970,00	78 049 650,00	79 043 810,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	120	152 550,00	192 400,00	192 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	76 631 420,00	77 857 250,00	78 851 410,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	57 373 670,00	57 829 190,00	58 422 790,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	130	19 257 750,00	20 028 060,00	20 428 620,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150 000,00			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	150 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
прочие поступления	1510	180	189				
прочие доходы, всего	1600	710	710				
в том числе:							
прочие поступления	1610	710	710				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910	440	440				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000	000	000	75 949 606,00	77 614 700,00	78 713 762,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	68 211 550,00	70 030 050,00	70 364 512,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	51 802 549,48	53 304 040,00	51 787 812,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	431 509,52	371 000,00	671 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	350 000,00	275 000,00	379 902,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	15 627 491,00	16 080 010,00	17 525 798,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	100	200	15 627 491,00	16 080 010,00	17 525 798,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
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	370 266,42	266 656,57	233 756,27	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	184 210,00	184 210,00	184 210,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	8 985,00	8 985,00	8 985,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	20 000,00			
уплата иных платежей (233)	2340	853	233	157 071,42	73 461,57	40 561,27	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 367 789,58	7 317 993,43	8 115 493,73	
в том числе:							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 246 725,64	6 269 583,82	6 820 144,02	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	1 121 063,94	1 048 409,61	1 295 349,71	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3000	100	000				
налог на добавленную стоимость	3010	180	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	110	110				
Выбытие финансовых активов, всего	3030	180	180				
	0000	810	810	984 364,00	434 950,00	330 048,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
1.1.	в том числе:	26000	X	7 367 789,58	7 317 993,43	8 115 493,73	
1.2.	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	X				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4.1.	в том числе:						
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	00000	X				
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	X				
1.5.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	7 367 789,58	7 317 993,43	8 115 493,73	
1.5.1.	в том числе:						
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	00000	X				
1.5.2.1.	в том числе:	26410	X	770 524,00	690 614,00	922 294,10	
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	00000	X				
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X				
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	770 524,00	690 614,00	922 294,10	
1.5.3.1.	в том числе:	26420	X				
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	00000	X				
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X				
1.5.3.3.1.	из них:	26422	X				
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	00000	X				
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	X				
1.5.5.1.	в том числе:	26430	X	6 597 265,58	6 627 379,43	7 193 199,63	
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	00000	X				
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X	6 597 265,58	6 627 379,43	7 193 199,63	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500	X				
2.1.1.	2022	00000	X				
2.1.2.	2023	26510	2022				
2.1.3.	2024	26510	2023				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	7 367 789,58	7 317 993,43	8 115 493,73	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26600	X				
3.1.1.	2022	00000	X	7 367 789,58	7 317 993,43	8 115 493,73	
3.1.2.	2023	26610	2022	7 367 789,58			
3.1.3.	2024	26610	2023		7 317 993,43		
		26610	2024			8 115 493,73	

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

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

М.П. _____

Ведущий экономист _____ (подпись) _____ Козлова Мария Анатольевна (расшифровка подписи)

номер телефона 42-34-69

« 28 » декабря 20 21 г.

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

Код	Наименование статьи расходов	Итого	Субсидия на выполнение соц. задания	Целевое		Платные услуги	Вспомогательная плата	Амортиз.	Капитальные расходы	Выполнение по договору	Кредитные средства
	Остаток на 01.01.2022г.	0,00									
	Итого:	76 933 970,00	57 373 670,00	0,00	4 044 127,00	15 213 623,00	152 550,00	150 000,00			
211	Заработная плата	51 744 059,00	42 278 490,00	0,00	1 987 760,00	7 477 800,00					
212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	70 000,00		0,00	20 000,00	50 000,00					
213	Наименование на выплаты по оплате труда	15 627 491,00	12 768 160,00	0,00	600 472,00	2 288 919,00					
214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	200 000,00	100 000,00			100 000,00					
221	Услуги связи	168 000,00	71 060,00		30 000,00	54 000,00	13 000,00				
222	Транспортные услуги	17 000,00			7 000,00	10 000,00					
223	Коммунальные услуги	1 236 480,00	846 730,00		65 092,00	247 128,00	76 930,00				
225	Работы, услуги по содержанию имущества	2 293 161,73	282 160,00		478 929,58	1 525 072,15	7 000,00				
112	Коммунальные расходы	161 000,00	0,00	0,00	50 000,00	61 000,00					
113	Коммунальные расходы при вл. и ути.	350 000,00	200 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00					
244	Прочие работы, услуги	1 289 041,00	346 600,00	0,00	188 438,00	685 583,00	18 400,00				
	Итого 226 ст.	1 800 041,00	546 600,00	0,00	243 458,00	841 583,00	18 400,00	150 000,00	0,00		0,00
227	Страхование	8 667,01				8 667,01					
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00									
233	Обслуживание доп. обязательств учреждений	137 071,42			137 071,42						
263	Изобили по социальным пособиям населению в натуральной форме	0,00									
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	59 000,00	50 000,00		2 000,00	7 000,00					
291	Налоги, пошлины и сборы	193 195,00	110 530,00		8 985,00	73 680,00					
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00									
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00									
297	Иные выплаты текущего характера юридическим лицам	0,00									
310	Увеличение стоимости ОС	20 000,00			20 000,00						
343	Увеличение стоимости ТСМ	723 239,34	30 000,00	0,00	117 750,00	554 319,84	21 140,00	0,00			
344	Увеличение стоимости строительных материалов	171 790,00	50 000,00		20 000,00	101 790,00		0,00			
345	Увеличение стоимости иного имущества	825 000,00	250 000,00		100 000,00	525 000,00					
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	20 000,00	0,00		5 000,00	15 000,00					
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	563 550,00	20 000,00	0,00	180 000,00	347 270,00	16 080,00	0,00			
810	Увеличение задолженности по внутренним привлекенным займам (заемным средствам)	52 000,00	20 000,00			32 000,00		0,00			
	Итого:	984 364,00			984 364,00						
	Остаток на 01.01.2022г.	76 933 970,00	57 373 670,00	0,00	4 044 127,00	15 213 623,00	152 550,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коллеж М.А.

М.А.

Ведущий специалист

Расшифровка по выплатам
в соответствии с планом ФХД на 2023 год
МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

КОД КУ		Наименование статьи расхода	Всего	Субсидия на выполнение цели задания	Целевое		Платные услуги	Реставрационная работа	Адреса	Наименование спектра	Средствование спектра	Портрет по портрету по фото	Крепительные спектра
Классификация	Классификация				Целевое	Целевое							
		Остаток на 01.01.2023г.	0,00										
		Итого:											
211		Зарплата	78 049 650,00	57 829 190,00	0,00	4 205 892,00	15 822 168,00	192 400,00	0,00				
212		Прочие выплаты на персонал в денежной форме	53 245 040,00	42 862 640,00	0,00	2 180 304,00	8 202 096,00						
213		Прочие выплаты на персонал в денежной форме	70 000,00		0,00	20 000,00	50 000,00						
214		Прочие выплаты на персонал в денежной форме	16 050 010,00	12 944 520,00	0,00	638 452,00	2 477 038,00						
221		Услуги связи	150 000,00	50 000,00			100 000,00						
222		Транспортные услуги	195 200,00	60 000,00		30 000,00	92 200,00	13 000,00					
223		Коммунальные услуги	9 000,00			9 000,00	0,00						
225		Работы, услуги по содержанию имущества	1 160 250,00	755 620,00		69 620,00	255 131,00	79 870,00					
112		Командировочные расходы	2 181 831,89	256 280,00	0,00	613 508,43	1 305 043,46	7 000,00					
113		Командировочные расходы при наем и услуг.	151 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	81 000,00		0,00				
226		Прочие работы, услуги	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	75 000,00		0,00				
244		Прочие работы, услуги	1 280 074,00	346 600,00	0,00	144 908,00	768 826,00	19 740,00	0,00				
		Итого 226 ст.	1 706 074,00	566 600,00	0,00	194 908,00	921 826,00	19 740,00	0,00				0,00
227		Страхование	10 230,00				10 230,00						
228		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00										
233		Обслуживание долговых обязательств учреждений	73 461,57			73 461,57							
263		Проценты по ссудам, займам, кредитам, полученным в натуральной форме	0,00										
266		Семейные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	59 000,00	50 000,00		2 000,00	7 000,00						
291		Налоги, пошлины и сборы	193 495,00	110 530,00		9 285,00	73 680,00						
292		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00										
296		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00										
297		Иные выплаты текущего характера организациям	0,00										
310		Увеличение стоимости ОС	0,00			0,00			0,00				
343		Увеличение стоимости ИС	810 330,00	0,00	0,00	167 750,00	569 750,00	72 750,00	0,00				
344		Увеличение стоимости строительных материалов	154 790,00	35 000,00		20 000,00	101 790,00		0,00				
345		Увеличение стоимости иного имущества	961 182,30	100 000,00		10 450,00	850 732,30		0,00				
346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0,00	0,00		0,00	0,00						
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	502 805,24	20 000,00	0,00	147 144,00	335 661,24	0,00	0,00				
810		Увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	52 000,00	20 000,00			32 000,00	0,00	0,00				
		Итого:	434 950,00				434 950,00						
		Остаток на 01.01.2023г.	78 049 650,00	57 829 190,00	0,00	4 205 892,00	15 822 168,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Классификация

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Колонка М.А.

Ведущий специалист

Расшифровка по выплатам
в соответствии с планом ФХД на 2024 год
МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

КОСГУ	КВР	Наименование статей расходов	Всего	Субсидия на выполнение задания	Целевое		Платные услуги	По отнесению затрат	Амортиз.	Внебюджетные средства	Средств по бюджету	Помощь по кредитам	Кредитные средства
		Остаток на 01.01.2024г.	0,00										
		Итого:	79 043 810,00	58 422 790,00	0,00	4 290 010,00	16 138 610,00	192 400,00					
211		Зарплата	53 190 944,00	42 448 544,00	0,00	2 213 904,00	8 328 496,00						
212		Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	70 000,00		0,00	20 000,00	50 000,00						
213		Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	16 063 666,00	12 879 856,00	0,00	608 600,00	2 515 210,00						
214		Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	450 000,00	350 000,00			100 000,00						
221		Услуги связи	195 200,00	60 000,00		30 000,00	92 200,00	13 000,00					
222		Транспортные услуги	9 000,00			9 000,00							
223		Коммунальные услуги	1 433 400,00	1 013 510,00		69 629,00	267 381,00	82 880,00					
225		Работа, услуги по содержанию имущества	2 185 371,89	259 820,00		613 508,43	1 305 043,46	7 000,00					
112		Командировочные расходы	151 000,00	20 000,00		50 000,00	81 000,00						
113		Командировочные расходы на проезд и проживание	379 902,00	200 000,00		0,00	179 902,00						
244		Прочие работы, услуги	1 458 604,00	349 720,00		0,00	144 908,00	944 236,00	19 740,00				
		Итого по 226 ст.	1 989 506,00	569 720,00	0,00	194 908,00	1 205 138,00	19 740,00	0,00				0,00
227		Средствование	10 230,00				10 230,00						
228		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00										
233		Оплата за пользование объектами капитальных вложений	40 561,27			40 561,27							
263		Платежи по социальным обязательствам в натуральной форме	0,00										
266		Служебные поездки и командировки персонала в служебной форме	59 000,00	50 000,00		2 000,00	7 000,00						
291		Налоги, пошлины и сборы	193 495,00	110 530,00		9 285,00	73 680,00						
292		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00										
296		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00										
297		Иные выплаты текущего характера организациям	0,00										
310		Увеличение стоимости ОС	935 610,30	70 810,00	0,00	241 020,30	554 000,00	69 780,00					
343		Увеличение стоимости ИСМ	171 790,00	70 000,00		20 000,00	81 790,00						
344		Увеличение стоимости строительных материалов	1 161 182,30	360 000,00		10 450,00	850 732,30						
345		Увеличение стоимости иного имущества	0,00	0,00		0,00	0,00						
346		Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	502 805,24	20 000,00	0,00	147 144,00	335 661,24	0,00					
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	52 000,00	20 000,00			32 000,00	0,00					
810		Увеличение задолженности по внутренним кредитам (займам, займам)	350 048,00					0,00					
		Итого:	79 043 810,00	58 422 790,00	0,00	4 290 010,00	16 138 610,00	192 400,00	0,00				0,00
		Остаток на 01.01.2025г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего по плану

Колонка М.А.

shk

Обоснования (расчеты) плановых показателей по субсидии на выполнение муниципального задания
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

Единица измерения:

руб

основной документ - код(1), изменение к документу - код(2)

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100	304,48	306,91	198,98		4 361,50	4 361,50	4 361,50		1 328 010,00	1 338 590,00	867 870,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0200	304,76	307,18	312,98		183 539,58	183 539,58	183 539,58		55 935 130,00	56 380 070,00	57 444 390,00	
Уплата налогов	0300									110 530,00	110 530,00	110 530,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		57 373 670,00	57 829 190,00	58 422 790,00	

Ведущий экономист

Козлова М.А.

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ОДЦИ № 3" г. Братска

Единица измерения:

руб

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

1.

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Благотворительные пожертвования: в том числе:				
1.Пожертвования юридических лиц	100	0,00		
	200	120 000,00		
	300	30 000,00		
Итого	9000	150 000,00	0,00	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 2022 год

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	19 410 300,00	15 213 623,00	4 044 127,00	54 750,00	97 800,00
		19 257 750,00		152 550,00	

Родительская плата в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
прочие поступления (возмещение расх. УФК (соц.страх))	0,00	139
родительская плата (плата за обучение)	15 213 623,00	131
Итого	15 213 623,00	

Платные услуги в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
оформление и консультационные услуги	37 450,00	131
коммунальные услуги	16 000,00	135
прочие услуги (оформл.справок)	480,00	131
прочие поступления	8 000,00	131
платные услуги (плата за обучение)	3 982 197,00	131
Итого	4 044 127,00	

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
	Итого	74			4750	54750

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 2023 год

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	20 220 460,00	15 822 168,00	4 205 892,00	54 750,00	137 650,00
		20 028 060,00		192 400,00	

Родительская плата в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
прочие поступления (возмещение расх. УФК (соц.страх))	0,00	139
родительская плата (плата за обучение)	15 822 168,00	131
Итого	15 822 168,00	

Платные услуги в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
оформление и консультационные услуги	37 450,00	131
коммунальные услуги	16 000,00	135
прочие услуги (оформл.справок)	480,00	131
прочие поступления	8 000,00	131
платные услуги (плата за обучение)	4 143 962,00	131
Итого	4 205 892,00	

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
	Итого	74			4750	54750

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 2024 год

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	20 621 020,00	16 138 610,00	4 290 010,00	54 750,00	137 650,00
		20 428 620,00		192 400,00	

Родительская плата в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
прочие поступления (возмещение расх. УФК (соц.страх))	0,00	139
родительская плата (плата за обучение)	16 138 610,00	131
Итого	16 138 610,00	

Платные услуги в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
оформление и консультационные услуги	37 450,00	131
коммунальные услуги	16 000,00	135
прочие услуги (оформл.справок)	480,00	131
прочие поступления	8 000,00	131
платные услуги (плата за обучение)	4 228 080,00	131
Итого	4 290 010,00	

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
	Итого	74			4750	54750

Ведущий экономист



Козлова М.А.

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	АУП	7,00	71 751,12	42 117,91	1 578,52	28 054,69	0,00	11 451 478,75
2.	Основной персонал (преподаватели)	47,00	35 778,83	30 991,62	286,23	4 500,98	0,00	38 340 589,94
3.	Вспомогательный персонал	8,00	24 671,15	18 996,79	3 947,38	1 726,98	0,00	4 500 017,76
4.	Обслуживающий персонал	23,00	24 671,13	18 996,77	3 947,38	1 726,98	0,00	12 937 540,57
Итого		85,00					х	67 229 627,03
Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год								51 744 059,00

Код видов расходов: КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1.				
Итого		х	х	0,00

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.	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 218,55	16,00	3,00	58 490,48
Итого		х	х	х	58 490,48

Всего расходов по КВР 111

51 802 549,48

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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
Итого					
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год	x	x	x	0,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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.					
2.					
3.					
Итого		x	x	x	

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	13	6,00	20 000,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	17	6,00	50 000,00
Итого		x	x	x	70 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год				70 000,00

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)	28 571,43	7	1,00	200 000,00
Итого		x	x	x	200 000,00

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	2	12	65	509,52
Итого		x	x	x	509,52

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: 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	4 500,00	6,00	3,00	81 000,00
2.	Оплата за проживание	1 666,67	6,00	3,00	30 000,00
Итого		х	х	х	111 000,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия

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	5 000,00	0,00	3,00	0,00
Итого		х	х	х	0,00

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, проживание) работников школы	3 333,33	5,00	3,00	50 000,00
0		х	х	х	50 000,00

Всего расходов по КВР 112 КОСГУ 226

161 000,00

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	11 383 692,98
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	51 744 059,00	11 383 692,98
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 604 065,83
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	51 744 059,00	1 500 577,71
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%	51 744 059,00	103 488,12
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%)	51 744 059,00	2 638 947,01
Итого		x	15 626 705,82
	Предусмотрено в плане ФХД на 2021 год		15 627 491,00

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 долговых обязательств учреждений, в т.ч. погашение процентов за автомобиль X-TRIAL-114 223, Мерседес Бенц-280 108, пианино	233	853			157 071,42	0,00	0,00	157 071,42	0,00
2.	Налог на землю	291	851	12 280 368,88	1,50	184 210,00	110 530,00	73 680,00	0,00	0,00
3.	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852			8 985,00	0,00	0,00	8 985,00	0,00
4.	Уплата штрафов, пени	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					x	350 266,42	110 530,00	73 680,00	166 056,42	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, пианино	810	810	984 364,00	0,00	984 364,00
Итого				984 364,00	0,00	984 364,00

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	11 111,11	9,00	100 000,00
Итого				
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год		x	100 000,00
				100 000,00

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	25 000,00	2,00	50 000,00
Итого				
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год		x	50 000,00
				50 000,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Проезд приглашенных "Академия музыки"	28 571,43	7,00	200 000,00
Итого				
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год		x	200 000,00
				200 000,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

350 000,00

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.	Абонентская плата за основной телефон	3	12	576,00	55 296,00	17 930,58	13 824,00	12 563,55	10 977,87
2.	Абонентская плата за параллельный телефон	2	12	97,20	2 332,80	972,00	583,20	194,40	583,20
3.	Сокращенный набор номера	1	12	54,00	648,00	270,00	162,00	54,00	162,00
4.	Интернет, подключение и обслуживание	2	12	4 614,66	92 540,00	46 702,76	33 003,07	12 834,17	0,00
5.	Услуги междоуличной связи	1	12	916,932	11 003,20	4 584,66	3 667,73	1 833,88	916,93
6.	Подключение и настройка оконечного оборудования	2	12	60	1 440,00	600,00	360,00	120,00	360,00
7.	Почтовые расходы	1	4	1200	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Итого					168 060,00	71 060,00	54 000,00	30 000,00	13 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год				168 060,00	71 060,00	54 000,00	30 000,00	13 000,00

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.	Оплата услуг по доставке документов и грузов	3,00	5 666,67	17 000,00		10000	7000		
2.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы								
3.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы								
Итого		х	х	17 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			17 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244,247 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 услуги	род.плата	платные услуги	аренда
1.	Теплоснабжение (КВР 247)	699,090	1130,67	1	778 951,14	536 216,97	196 749,52	156 501,29	40 248,23	45 984,65
2.	Горячая вода (КВР 247)	383,070	21,95	1	8 265,80	5 690,03	2 087,81	1 660,71	427,10	487,96
3.	Электроэнергия (КВР 247)	60863,670	5,04	1	306 752,90	228 617,00	84 460,00	66 724,00	17 736,00	20 770,00
4.	Водоснабжение (КВР 244)	776,000	21,91	1	67 952,15	56 134,33	10 769,42	8 113,42	2 156,00	1 548,40
5.	Канализация (КВР 244)	1159,070	16,26	1	12 895,85	595,67	10 688,58	8 444,58	2 244,00	1 611,00
6.	Услуги по обращению с ТКО (КВР 244)				80 848,00	56 730,00	20 958,00	16 558,00	4 400,00	3 160,00
Итого		х	х	х	1 236 480,00	846 730,00	312 820,00	247 128,00	65 692,00	76 930,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год				1 236 480,00	846 730,00	312 820,00	247 128,00	65 692,00	76 930,00

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	страх.возмещ.
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 ВГ через ЦИТ, заправка картриджа	Вып. Техн в жилищ.услуг	1	53 310,00	0,00	46 310,00		7 000,00	0,00
3.	Промывка системы отопления	здания школы	1	41 500,88	41 500,88	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	140 000,00		40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6.	Текущий ремонт учебных классов, коридоров, большого зала	зд. по ул.Рябикова 49, Кирова 206	1	600 000,00		400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7.	Замена светильников	зд.Кирова 206, Рябикова 49	1	52 500,00		52 500,00		0,00	0,00
8.	Обеж ртут.ламп	зд.Кирова 206, Рябикова 50	1	0,00				0,00	0,00
9.	Замена блока СКЗ		1	0,00					
10.	Устан.сист.климат-контроль		1	0,00					
11.	Монтаж тепл. занавес	зд.Кирова 206,	1	0,00					
12.	Переоборудовка пом.рукавов	зд.Кирова 206, Рябикова 50	1	0,00					
13.	Другие расходы			105 441,73	3 450,00	12 062,15	89 929,58		
14.	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	зд.Кирова 206, Рябикова 49	0	75 000,00	75 000,00			0,00	0,00
15.	Проверка и перезарядка	Огнетушители	1	11 170,00	11 170,00			0,00	0,00
16.	Замена оконных блоков, перебенка окон	зд. ш. Рябикова 49	1	952 000,00		952 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Рябикова 49 (774,79 кв.м.)	зд. ш. Рябикова 50	1	90 720,00	90 720,00			0,00	0,00
18.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Кирова, 206 (250 кв.м.)	зд. Кирова 206,	1	35 000,00			35 000,00		
19.	Повешка мономентов, пожарных кранов		1	9 200,00	2 000,00	7 200,00			
20.	Огнезащитная обработка дер.конструкций и портьер в концертном зале в здании по ул. Кирова, 206 (60 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	39 000,00			39 000,00		
21.	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	зд.ш.Рябикова 49	1	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	2 293 161,73	282 160,00	1 525 072,15	478 929,58	7 000,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			2 293 161,73	282 160,00	1 525 072,15	478 929,58	7 000,00	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	150 161,00	61 380,00	58 137,00	18 644,00	12 000,00
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйфтек, лицензия "Касперского", Информ.обслужив.1С (Апогей-БК)	1	218 530,00	16 000,00	186 000,00	12 840,00	3 690,00
3.	Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя	1	9 790,00	0,00	5 969,30	3 820,70	0,00
4.	Медицинский осмотр работников	1	383 540,00	227 280,00	123 446,00	32 814,00	0,00
5.	Размещение информационных и новостных материалов, международная академия муз.инноваций	1	70 940,27	0,00	0,00	70 940,27	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	42 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00
8.	Курсы повышения квалификации	1	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
9.	Прочие расходы	1	39 839,73	0,00	33 930,70	4 799,03	1 110,00
10.	Затраты по охране труда	1	77 940,00	41 940,00	28 000,00	8 000,00	0,00
11.	Взнос за участие в конкурсе	1	70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00
12.	Услуги банка	1	52 200,00	0,00	46 000,00	4 600,00	1 600,00
Итого	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год	x	1 239 041,00	346 600,00	685 583,00	188 458,00	18 400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

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		50 000,00
Итого	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год	x	50 000,00
			50 000,00

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	8 667,01	8 667,01	0,00	0,00
Итого	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год	x	8 667,01			
			8 667,01			

Ведущий экономист

М.А. Козлова

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	благ.ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Приобр. сист. климат-контроль								
2.	Приобр.тепловой завесы								
3.	Приобр.рециркуляторов								
4.	Жалюзи	1,00	169 890,00	169 890,00	0,00	105 000,00	43 750,00	21 140,00	
5.	Стулья, кресла	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.	Приобр.корпус.мебели (худож.отд.)								
7.	Столы,стулья	70,00	3 200,00	224 000,00	30 000,00	194 000,00	0,00	0,00	
8.	ПК, ПО, монитор, сканер, проигрыватели,проектора	2,00	48 000,00	96 000,00	0,00	46 000,00	50 000,00		
9.	шкаф купе	1,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
10.	Музыкальные инструменты(гитара,домра,кларнет,цифровой метроном)	2,00	99 174,92	198 349,84	0,00	174 349,84	24 000,00	0,00	
Итого				723 239,84	30 000,00	554 349,84	117 750,00	21 140,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			723 239,84	30 000,00	554 349,84	117 750,00	21 140,00	0,00

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	благ.ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ГСМ АИ-95	1 600,00	48,00	76 804,00	13 000,00	73 600,00	0,00	0,00	0
2.	Дизельное топливо	1 759,00	54,00	94 986,00	20 006,90	94 986,00	0,00	0,00	0
Итого				171 790,00	33 006,90	168 586,00	0,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			171 790,00	50 000,00	101 790,00	20 000,00	0,00	0

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	благ.ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Материалы для текущего ремонта	1,00	170 010,00	170 010,00	200 000,00	525 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Итого				170 010,00	200 000,00	525 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			825 000,00	200 000,00	525 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 345

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	прочий доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мягкий инвентарь	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Итого				20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00

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	80 898,00	80 898,00	20 000,00	49 050,00	11 848,00		0,00
2.	Моющие средства, хоз.товары,диз.ср-ва	1,00	151 794,00	151 794,00		130 218,00	21 576,00		0,00
3.	Приобр.метод разраб.	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.	Запчасти к музыкальным инструментам	1,00	260 658,00	260 658,00		118 002,00	126 576,00	16 080,00	0,00
5.	Наборы керамика,глина,экструдеры	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6.	Запчасти для ремонта а/машин	1,00	70 000,00	70 000,00		50 000,00	20 000,00		0,00
Итого				563 350,00	20 000,00	347 270,00	180 000,00	16 080,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			563 350,00	20 000,00	347 270,00	180 000,00	16 080,00	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	3	4	5	6	7
1.	Приобретение грамот, благодарностей для	42 000,00	10 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год	52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Приложение. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Объединенная Детская школа искусств № 3" муниципального образования города Братска на 2023 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АУП	7,00	71 751,12	42 117,91	1 578,52	28 054,69	0,00	1,90	11 451 478,75
2.	Основной персонал (преподаватели)	47,00	35 778,83	30 991,62	286,23	4 500,98	0,00	1,90	38 340 589,94
3.	Вспомогательный персонал	8,00	24 671,15	18 996,79	3 947,38	1 726,98	0,00	1,90	4 500 017,76
4.	Обслуживающий персонал	23,00	24 671,13	18 996,77	3 947,38	1 726,98	0,00	1,90	12 937 540,57
Итого		85,00					0,00	1,90	67 229 627,03
Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год									53 245 040,00

Код видов расходов: КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.				
Итого		х	х	0,00

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	1 229,17	16,00	3,00	59 000,00
Итого		х	х	х	59 000,00

Всего расходов по КВР 111

53 304 040,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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
Итого					
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год	х	х	х	0,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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.					
2.					
3.					
Итого					
		х	х	х	

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	13	6,00	20 000,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	17	6,00	50 000,00
Итого					
Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год		x	x	x	70 000,00
					70 000,00

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)	21 428,57	7	1,00	150 000,00
Итого					
		x	x	x	150 000,00

Ведущий экономист

М.А. Козлова

М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: 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	4 208,33	8,00	3,00	101 000,00
2.	Оплата за проживание	1 666,67	6,00	3,00	30 000,00
Итого		x	x	x	131 000,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия

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	3 333,33	2,00	3,00	20 000,00
Итого		x	x	x	20 000,00

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, проживание) работников школы				0,00
0		x	x	x	0,00

Всего расходов по КВР 112 КОСГУ 226

151 000,00

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	11 713 908,80
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	53 245 040,00	11 713 908,80
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 650 596,24
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	53 245 040,00	1 544 106,16
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%	53 245 040,00	106 490,08
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%)	53 245 040,00	2 715 497,04
Итого		x	16 080 002,08
Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год			16 080 010,00

Ведущий экономист

М.А. Козлова

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 долговых обязательств учреждений, в т.ч. погашение процентов за автомобиль Мерседес Бенц-280 108, пианино	233	853			73 461,57	0,00	0,00	73 461,57	0,00
2.	Налог на землю	291	851	12 280 368,88	1,50	184 210,00	110 530,00	73 680,00	0,00	0,00
3.	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852			8 985,00	0,00	0,00	8 985,00	0,00
4.	Уплата штрафов, пени	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					х	266 656,57	110 530,00	73 680,00	82 446,57	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 Мерседес Бенц-629 316, пианино	810	810	434 950,00	0,00	434 950,00
Итого				434 950,00	0,00	434 950,00

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	9 375,00	8,00	75 000,00
Итого				
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год		x	75 000,00
				75 000,00

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			0,00
Итого				
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год		x	0,00
				0,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Проезд приглашенных "Академия музыки"	28 571,43	7,00	200 000,00
Итого				
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год		x	200 000,00
				200 000,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

275 000,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

6. Расчеты (обоснование) 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.	Абонентская плата за основной телефон	8	12	576,00	55 296,00	17 930,58	13 824,00	12 563,55	10 977,87
2.	Абонентская плата за параллельный телефон	2	12	97,20	2 332,80	972,00	583,20	194,40	583,20
3.	Сокращенный набор номера	1	12	54,00	648,00	270,00	162,00	54,00	162,00
4.	Интернет, подключение и обслуживание	2	12	4 614,66	119 680,00	35 642,76	71 203,07	12 834,17	0,00
5.	Услуги междогородной связи	1	12	916,932	11 003,20	4 584,66	3 667,73	1 833,88	916,93
6.	Подключение и настройка оконечного оборудования	2	12	60	1 440,00	600,00	360,00	120,00	360,00
7.	Почтовые расходы	1	4	1200	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Итого					195 200,00	60 000,00	92 200,00	30 000,00	13 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год				195 200,00	60 000,00	92 200,00	30 000,00	13 000,00

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.	Оплата услуг по доставке документов и грузов	2,00	4 500,00	9 000,00	0	9000			
2.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы								
3.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы								
Итого				9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			9 000,00	0,00	9 000,00	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 (КВР 247)	699,090	1130,67	1	728 510,34	481 731,03	200 830,82	157 620,29	43 210,53	45 948,49
2.	Горячая вода (КВР 247)	383,070	21,95	1	7 427,27	4 865,97	2 097,18	1 660,71	436,47	464,12
3.	Электроснабжение (КВР 247)	60863,670	5,04	1	306 752,90	204 017,00	87 685,00	69 272,00	18 413,00	20 770,00
4.	Водоснабжение (КВР 244)	776,000	21,91	1	37 016,56	24 806,74	10 661,42	8 422,61	2 238,81	1 548,40
5.	Канализация (КВР 244)	1159,070	16,26	1	38 527,44	25 819,26	11 096,58	8 766,39	2 330,19	1 611,60
6.	Услуги по обращению с ТКО (КВР 244)				75 544,00	50 626,00	21 758,00	17 189,00	4 569,00	3 160,00
Итого					1 160 250,00	755 620,00	324 760,00	255 131,00	69 629,00	79 870,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год				1 160 250,00	755 620,00	324 760,00	255 131,00	69 629,00	79 870,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	страх.возмещ.ущерб
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 БТ через ЦИТ, замена батарей	Выч. Техн в шк. искусств	1	53 310,00	0,00	46 310,00		7 000,00	0,00
3.	Промывка системы отопления	Здания школы	1	41 500,88	41 500,88	0,00		0,00	0,00
4.	Промывка внутренних канализационных сетей	Здания школы	1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Техобслуживание и ремонт	автомобили	2	140 000,00		40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6.	Текущий ремонт учебных классов, коридоров, большого зала	Здание по ул.Рябикова 49, Кирова 206	1	907 711,31	139 840,00	531 971,31	235 900,00	0,00	0,00
7.	Замена светильников	зд. Кирова 206, Рябикова 49	1	225 178,85		52 500,00	172 678,85	0,00	0,00
8.	Обезж. ртут.ламп	зд. Кирова 206, Рябикова 50	1	0,00					
9.	Замена блока СКЗИ		1	0,00					
10.	Устан. сист.климат-контроль		1	0,00					
11.	Монтаж тепл. завесы	зд. Кирова 206, Рябикова 50	1	0,00					
12.	Переборка пожар. рукавов	зд. Кирова 206, Рябикова 50	1	0,00					
13.	Другие расходы								
14.	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	зд. Кирова 206, Рябикова 49	0	0,00	3 450,00	12 062,15	89 929,58		
15.	Проверка и перезарядка	Огнетушители	1	11 170,00	11 170,00			0,00	0,00
16.	Замена оконных блоков, перепенка окон	зд. шк.Рябикова 49	1	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Рябикова, 49 (774,70 кв.м.)	зд. шк.Рябикова 50	1	0,00	0,00				
18.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Кирова, 206 (250 кв.м.)	зд. Кирова 206,	1	0,00			0,00		
19.	Поворот манометров, пожарных кранов		1	9 200,00	2 000,00	7 200,00			
20.	Огнезащитная обработка конструкций и портрет в концертном зале в здании по ул. Кирова, 206 (60 кв.м.)	зд. Кирова 206,	1	0,00			0,00		
21.	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	зд.шк.Рябикова 49	1	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Итого				2 181 831,89	256 280,00	1 305 043,46	613 508,43	7 000,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			2 181 831,89	256 280,00	1 305 043,46	613 508,43	7 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Будущий 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	150 161,00	61 380,00	58 137,00	18 644,00	12 000,00
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйфтек, лицензия "Касперского", Информ.обслужив.1С (Апогей-БК)	1	218 530,00	16 000,00	186 000,00	12 840,00	3 690,00
3.	Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя	1	9 790,00	0,00	5 969,30	3 820,70	0,00
4.	Медицинский осмотр работников	1	383 540,00	227 280,00	123 446,00	32 814,00	0,00
5.	Размещение информационных и новостных материалов, международная академия муз.инноваций	1	47 390,27	0,00	0,00	47 390,27	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	42 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00
8.	Курсы повышения квалификации	1	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
9.	Прочие расходы	1	124 422,73	0,00	117 173,70	4 799,03	2 450,00
10.	Затраты по охране труда	1	77 940,00	41 940,00	28 000,00	8 000,00	0,00
11.	Взнос за участие в конкурсе	1	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
12.	Услуги банка	1	52 200,00	0,00	46 000,00	4 600,00	1 600,00
Итого	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год	x	1 280 074,00	346 600,00	768 826,00	144 908,00	19 740,00
			1 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
Итого	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год	x	0,00

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	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00
Итого	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год	x	10 230,00			
			10 230,00			

Ведущий экономист

shk

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	благ.ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Приобр.сист. климат-контроль								
2.	Приобр.тепловой завесы								
3.	Приобр.рециркуляторов								
4.	Жалюзи	1,00	169 890,00	169 890,00	0,00	105 000,00	43 750,00	21 140,00	
5.	Стулья, кресла	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.	Приобр.корпус.мебели (худож.отд.)								
7.	Столы,стулья	70,00	3 200,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	
8.	ПК, ПО, монитор, сканер, проигрыватели,проектора	2,00	48 000,00	111 440,16	0,00	61440,16	50 000,00		
9.	шкаф купе	1,00	35 000,00	85 300,00		35000,00	50 300,00		
10.	Музыкальные инструменты(гитара,домра,кларнет,цифровой метроном)	2,00	99 174,92	249 999,84	0,00	174349,84	24 000,00	51 650,00	
Итого				810 630,00	0,00	569 790,00	168 050,00	72 790,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			810 630,00	0,00	569 790,00	168 050,00	72 790,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		

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	благ.ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ГСМ АИ-95	1 179,17	48,00	56 600,00	13 000,00	33 600,00	10 000,00	0,00	0
2.	Дизельное топливо	1 785,27	55,00	98 190,00	20 000,00	68 190,00	10 000,00	0,00	0
Итого				154 790,00	33 000,00	101 790,00	10 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			154 790,00	33 000,00	101 790,00	10 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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	170 010,00	961 182,00	100 000,00	850 732,30	10 450,00	0,00
Итого				961 182,00	100 000,00	850 732,30	10 450,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			961 182,30	100 000,00	850 732,30	10 450,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 345

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	прочий доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мягкий инвентарь	1,00	0,00	0,00	0,00				
Итого				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	80 898,00	80 898,00	20 000,00	49 050,00	11 848,00		0,00
2.	Моющие средства, хоз.товары,диз.ср-ва	1,00	151 794,00	140 145,24		118 569,24	21 576,00		0,00
3.	Приобр.метод.разраб.	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.	Запчасти к музыкальным инструментам	1,00	260 658,00	211 722,00		118 002,00	93 720,00	0,00	0,00
5.	Наборы керамики,глина,экструдеры	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6.	Запчасти для ремонта а/машин	1,00	70 000,00	70 000,00		50 000,00	20 000,00		0,00
Итого			x	502 765,24	20 000,00	335 621,24	147 144,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			502 765,24	20 000,00	335 621,24	147 144,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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	42 000,00	10 000,00	32 000,00	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 (подготовка) бланков строгой отчетности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год	52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	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 2024 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	в том числе:	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ДУП	7,00	71 751,12	42 117,91	1 578,52	28 054,69	0,00	1,90	11 451 478,75
2.	Основной персонал (преподаватели)	47,00	35 778,83	30 991,62	286,23	4 500,98	0,00	1,90	38 340 589,94
3.	Вспомогательный персонал	8,00	24 671,15	18 996,79	3 947,38	1 726,98	0,00	1,90	4 500 017,76
4.	Обслуживающий персонал	23,00	24 671,13	18 996,77	3 947,38	1 726,98	0,00	1,90	12 937 540,57
Итого		85,00						х	67 229 627,03
Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год									53 190 944,00

Код видов расходов: КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.				0,00
Итого		х	х	0,00

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	1 229,17	16,00	3,00	59 000,00
Итого		х	х	х	59 000,00

Всего расходов по КВР 111

53 249 944,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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
Итого					
	Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год	х	х	х	0,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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.					
2.					
3.					
Итого					
		х	х	х	

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	13	6,00	20 000,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	17	6,00	50 000,00
Итого					
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год	x	x	x	70 000,00
					70 000,00

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	15	1,00	450 000,00
Итого					
		x	x	x	450 000,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: 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	4 208,33	8,00	3,00	101 000,00
2.	Оплата за проживание	1 666,67	6,00	3,00	30 000,00
Итого		х	х	х	131 000,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия

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	3 333,33	2,00	3,00	20 000,00
Итого		х	х	х	20 000,00

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, проживание) работников школы				0,00
0		х	х	х	0,00

Всего расходов по КВР 112 КОСГУ 226

151 000,00

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	11 702 007,68
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	53 190 944,00	11 702 007,68
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 648 919,26
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	53 190 944,00	1 542 537,38
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%	53 190 944,00	106 381,89
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%)	53 190 944,00	2 712 738,14
Итого		x	16 063 665,09
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год		16 063 666,00

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 долговых обязательств учреждений, в т.ч. погашение процентов за автомобиль Мерседес Бенц-280 108, пианино	233	853			40 561,27	0,00	0,00	40 561,27	0,00
2.	Налог на землю	291	851	12 280 368,88	1,50	184 210,00	110 530,00	73 680,00	0,00	0,00
3.	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852			8 985,00	0,00	0,00	8 985,00	0,00
4.	Уплата штрафов, пени	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					x	233 756,27	110 530,00	73 680,00	49 546,27	0,00

Расчет расходов по КОСГУ 811 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам (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 Мерседес Бенц-629 316, пианино	810	810	330 048,00	0,00	330 048,00
Итого				330 048,00	0,00	330 048,00

Ведущий экономист

М.А. Козлова

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	8 995,10	20,00	179 902,00
Итого				
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год		x	179 902,00
				179 902,00

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			0,00
Итого				
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год		x	0,00
				0,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Проезд приглашенных "Академия музыки"	28 571,43	7,00	200 000,00
Итого				
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год		x	200 000,00
				200 000,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

379 902,00

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.	Абонентская плата за основной телефон	8	12	576,00	55 296,00	17 930,58	13 824,00	12 563,55	10 977,87
2.	Абонентская плата за параллельный телефон	2	12	97,20	2 332,80	972,00	583,20	194,40	583,20
3.	Сокращенный набор номера	1	12	54,00	648,00	270,00	162,00	54,00	162,00
4.	Интернет, подключение и обслуживание	2	12	4 614,66	119 680,00	35 642,76	71 203,07	12 834,17	0,00
5.	Услуги междугородной связи	1	12	916,932	11 003,20	4 584,66	3 667,73	1 833,88	916,93
6.	Подключение и настройка оконечного оборудования	2	12	60	1 440,00	600,00	360,00	120,00	360,00
7.	Почтовые расходы	1	4	1200	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Итого					195 200,00	60 000,00	92 200,00	30 000,00	13 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год				195 200,00	60 000,00	92 200,00	30 000,00	13 000,00

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	Сумма, руб (гр.3х гр.4)	в том числе				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благотворительные
1.	Оплата услуг по доставке документов и грузов	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы	2,00	4 500,00	9 000,00		0	9000		
3.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы								
Итого		x	x	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244,247 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 услуги	род.плата	платные услуги	аренда
1.	Теплоснабжение (КВР 247)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Горячая вода (КВР 247)	699,090	1130,67	1	905 819,74	643 780,43	213 080,82	169 870,29	43 210,53	48 958,49
3.	Электроснабжение (КВР 247)	383,070	21,95	1	7 427,27	4 865,97	2 097,18	1 660,71	436,47	464,12
4.	Водоснабжение (КВР 244)	60863,670	5,04	1	913 247,01	648 646,40	215 178,00	171 531,00	43 647,00	49 422,61
5.	Канализация (КВР 244)	776,000	21,91	1	306 752,90	273 647,70	87 685,00	69 272,00	18 413,00	20 770,00
6.	Услуги по обращению с ТКО (КВР 244)	1159,070	16,26	1	382 102,70	273 647,70	87 685,00	69 272,00	18 413,00	20 770,00
Итого		x	x	x	1 433 400,00	1 013 510,00	337 010,00	267 381,00	69 629,00	82 880,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год				1 433 400,00	1 013 510,00	337 010,00	267 381,00	69 629,00	82 880,00

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	страх.возмещ.ущерба
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 картриджей	Выч. Техн в ш.искусств	1	53 310,00	0,00	46 310,00		7 000,00	0,00
3.	Промывка Системы отопления	здания школы	1	41 500,88	41 500,88	0,00		0,00	0,00
4.	Промывка внутренних канализационных сетей	здания школы	1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Техобслуживание и ремонт автомобилей	автомобили	2	140 000,00		40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6.	Текущий ремонт учебных классов, коридоров, Большого зала	здание по ул.Рябикова 49, Кирова 206	1	907 711,31	139 840,00	531 971,31	235 900,00	0,00	0,00
7.	Замена светильников	зд.Кирова 206, Рябикова 49	1	225 178,85		52 500,00	172 678,85	0,00	0,00
8.	Обезж.ртут.ламп	зд.Кирова 206, Рябикова 50	1	0,00					
9.	Замена блока СНД		1	0,00					
10.	Устан сист.климат-контроль		1	0,00					
11.	Монтаж тепл. завесы	зд.Кирова 206, Рябикова 50	1	0,00					
12.	Переборка пом. рукавов	зд.Кирова 206, Рябикова 50	1	0,00					
13.	Другие расходы			108 981,73	6 990,00	12 062,15	89 929,58		
14.	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	зд.Кирова 206, Рябикова 49	0	0,00	0,00				
15.	Проверка и перезарядка огнетушители	Огнетушители	1	11 170,00	11 170,00			0,00	0,00
16.	Замена оконных блоков, перепенка окон	зд. ш.К.Рябикова 49	1	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Рябикова, 49 (774,70 кв.м.)	зд. ш.К.Рябикова 50	1	0,00	0,00				
18.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Кирова, 206 (250 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	0,00			0,00		
19.	Проверка манометров, пожарных кранов		1	9 200,00	2 000,00	7 200,00			
20.	Огнезащитная обработка дерконструкций и портьер в концертном зале в здании по ул. Кирова, 206 (60 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	0,00			0,00		
21.	Ремонт пожарн-охранной сигнализации	зд.ш.К.Рябикова 49	1	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	2 185 371,89	259 820,00	1 305 043,46	613 508,43	7 000,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			2 185 371,89	259 820,00	1 305 043,46	613 508,43	7 000,00	0,00

Ведущий экономист

Сид

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	150 161,00	61 380,00	58 137,00	18 644,00	12 000,00
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйфтек, лицензия "Касперского", Информ.обслужив.1С (Апогей-БК)	1	218 530,00	16 000,00	186 000,00	12 840,00	3 690,00
3.	Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя	1	9 790,00	0,00	5 969,30	3 820,70	0,00
4.	Медицинский осмотр работников	1	383 540,00	227 280,00	123 446,00	32 814,00	0,00
5.	Размещение информационных и новостных материалов, международная академия муз.инноваций	1	47 390,27	0,00	0,00	47 390,27	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	42 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00
8.	Курсы повышения квалификации	1	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
9.	Прочие расходы	1	302 952,73	3 120,00	292 583,70	4 799,03	2 450,00
10.	Затраты по охране труда	1	77 940,00	41 940,00	28 000,00	8 000,00	0,00
11.	Взнос за участие в конкурсе	1	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
12.	Услуги банка	1	52 200,00	0,00	46 000,00	4 600,00	1 600,00
Итого	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год	x	1 458 604,00	349 720,00	944 236,00	144 908,00	19 740,00
			1 458 604,00	349 720,00	944 236,00	144 908,00	19 740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

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		
Итого	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год	x	0,00

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	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00
Итого	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год	x	10 230,00			
			10 230,00			

Ведущий экономист

М.А. Козлова

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	благ.сп-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Приобр. сист. климат-контроль								
2.	Приобр. тепловой завесы								
3.	Приобр. рециркуляторов								
4.	Лампы								
5.	Стулья, кресла	1,00	169 890,00	169 890,00	0,00	105 000,00	43 750,00	21 140,00	
6.	Приобр. корпус. мебели (худож.отд.)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.	Столы, стулья	70,00	3 200,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	
8.	ПК, ПО, монитор, сканер, проигрыватель, проектора	2,00	48 000,00	111 440,16	0,00	61 440,16	50 000,00		
9.	Музыкальные инструменты (гитара, домра, кларнет, цифровой метроном)	1,00	35 000,00	85 300,00		35 000,00	50 300,00		
10.	Музыкальные инструменты (гитара, домра, кларнет, цифровой метроном)	2,00	99 174,92	249 999,84	70 810,00	158 559,84	97 270,30	48 640,00	
Итого				810 630,00	70 810,00	554 000,00	241 320,30	69 780,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			935 910,30	70 810,00	554 000,00	241 320,30	69 780,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	благ.сп-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ГСМ АИ-95	1 533,33	48,00	73 600,00	30 000,00	33 600,00	10 000,00		
2.	Дизельное топливо	1 785,27	55,00	98 190,00	40 000,00	48 190,00	10 000,00		
Итого				171 790,00	70 000,00	81 790,00	20 000,00		
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			171 790,00	70 000,00	81 790,00	20 000,00		
					0,00	0,00	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	1 161 182,30	1 161 182,30	300 000,00	850 732,30	10 450,00	
Итого				1 161 182,30	300 000,00	850 732,30	10 450,00	
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			1 161 182,30	300 000,00	850 732,30	10 450,00	
					0,00	0,00	0,00	

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 345

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	прочий доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мягкий инвентарь	1,00	0,00	0,00	0,00				
Итого				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	80 898,00	80 898,00	20 000,00	49 050,00	11 848,00		
2.	Моющие средства, хоз.товары, диз.сп-ва	1,00	151 794,00	140 185,24		118 609,24	21 576,00		0,00
3.	Приобр. метод. разраб.	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.	Запчасти к музыкальным инструментам	1,00	260 658,00	211 722,00		118 002,00	93 720,00	0,00	0,00
5.	Наборы керамиста, глина, экструдеры	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6.	Запчасти для ремонта а/машин	1,00	70 000,00	70 000,00		50 000,00	20 000,00		0,00
Итого				502 805,24	20 000,00	335 661,24	147 144,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			502 805,24	20 000,00	335 661,24	147 144,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	4	5	6	7
1.	Приобретение грамот, благодарностей для	42 000,00	10 000,00	32 000,00	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 (заготовление) бланков строгой отчетности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год	52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00

Ведущий специалист

М.А. Козлова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО «ОДШИ №3»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

План ФХД составлен в соответствии с Порядком составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования города Братска, утвержденным постановлением АМО г. Братска от 16.12.2019 № 2461.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Планируемые поступления учреждения в 2022 году составляют 76 933,97 тыс.руб., в том числе: 57 373,67 тыс.руб. – субсидия на выполнение муниципального задания, 19 257,75 тыс.руб. – доходы от платной и иной, приносящей доход, деятельности, 152,55 тыс.руб. – доходы от сдачи имущества в аренду, 150,00 тыс.руб. – безвозмездные поступления.

Ожидаемое исполнение по доходам от платной деятельности и родительской плате за 2021 год составляет 18 680,00 тыс.руб. Таким образом, в 2022 году плановые показатели больше ожидаемых доходов за 2021 год на 577,75 тыс.руб. или на 3,1%. Это связано с тем, что в плановом году уже учтены доходы с учетом повышения родительской платы по основному отделению с 01.09.2021.

Планируемые расходы на оплату труда и начисления на нее за счет собственных доходов учреждения в 2022 году составляют 12 324,96 тыс.руб. или 64% в структуре затрат, этот показатель больше ожидаемых расходов 2021 года на 4,1%.

Расходы на оплату труда за счет средств субсидии на 2022 год запланированы в сумме 55 046,59 тыс.руб., что на 12.6% меньше, чем в 2021 году, в общей структуре затрат этот показатель составляет 95.9% от общей суммы субсидии на выполнение муниципального задания.

В общей структуре расходов на 2022 год работы, услуги по содержанию имущества и коммунальные платежи запланированы в большем объеме, чем в 2021 году.

Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов значительно ниже соответствующих расходов отчетного года, что обусловлено, главным образом, снижением доходов по благотворительным пожертвованиям, отсутствием целевой субсидии, а также по другим источникам финансирования.

Исходя из вышеизложенного, представленный план ФХД рекомендуется к утверждению с учетом следующих рекомендаций:

- средства, дополнительно получаемые в результате оказания платных услуг либо сложившиеся в виде экономии по любым статьям расходов независимо от источников доходов, направлять на покрытие при наличии дефицита по первоочередным статьям расходов (заработная плата, страховые взносы, льготный проезд, коммунальные услуги).

Начальник департамента культуры



Е.В. Гудков

