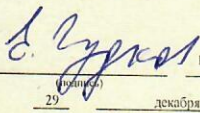


РАССМОТРЕН
Председатель наблюдательного совета


Гудков Евгений Владимирович
(Ф.И.О.)
29 декабря 2022 г.
(дата рассмотрения)



Аликин Левон Патванканович
(Ф.И.О.)
20 декабря 2022 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному регистру	29.12.2022
глава по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	3804016408
КТП	380401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	82 362 420,00	82 606 770,00	82 506 040,00	
в том числе:	1100	120	120	152 550,00	152 550,00	152 550,00	
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	120	152 550,00	152 550,00	152 550,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	82 059 870,00	82 304 220,00	82 203 490,00	
в том числе:	1210	130	131	62 229 870,00	61 949 020,00	61 848 290,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	130	19 830 000,00	20 355 200,00	20 355 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:	1410	150	150				
субсидии на иные цели							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления							
прочие доходы, всего	1600	710	710				
в том числе:	1610	710	710				
прочие поступления							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	440				
доходы от операций с активами							
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	2000	000	000	81 367 466,00	81 716 718,00	81 698 500,00	
в том числе:	2100	100	200	74 193 070,00	74 229 960,33	74 097 860,33	
на выплаты персоналу, всего:							
в том числе:	2110	111	200	56 124 520,00	56 012 740,00	55 911 280,00	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	667 000,00	717 000,00	717 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	487 000,00	613 060,33	613 060,33	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	16 914 550,00	16 887 160,00	16 856 520,00	
в том числе:	2141	100	200	16 914 550,00	16 887 160,00	16 856 520,00	
на выплаты по оплате труда							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
в том числе:	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, 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	416 378,77	382 179,83	479 777,02	
из них:	2310	851	290		74 150,00	277 530,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	4 759,00	4 759,00	4 759,00	
уплата иных платежей (233)	2340	853	233	391 619,77	283 270,83	177 488,02	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
из них:	2440	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 758 017,23	7 104 577,84	7 120 862,65	
в том числе:	2640	244	000	5 822 626,83	6 228 846,77	6 245 131,58	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего							

закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	935 390,40	875 731,07	875 731,07
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	000			
всего						
в том числе:	2710	406	299			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000			
в том числе:	3010	180	180			
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	110	110			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	180			
Выбытие финансовых активов, всего	0000	810	810	994 954,00	890 052,00	807 540,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		6 758 017,23	7 104 577,84	7 120 862,65	
1.1.	в том числе:	00000	X					
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:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		6 758 017,23	7 104 577,84	7 120 862,65	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 508 800,00	1 284 690,00	1 316 060,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 508 800,00	1 284 690,00	1 316 060,00	
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.5.3.3.1.	из них:	00000	X					
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		5 249 217,23	5 819 887,84	5 804 802,65	
1.5.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		5 249 217,23	5 819 887,84	5 804 802,65	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	00000	X					
2.1.1.	2023	26510	2023					
2.1.2.	2024	26510	2024					
2.1.3.	2025	26510	2025					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		6 758 017,23	7 104 577,84	7 120 862,65	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	00000	X					
3.1.1.	2023	26610	2023		6 758 017,23	7 104 577,84	7 120 862,65	
3.1.2.	2024	26610	2024			7 104 577,84		
3.1.3.	2025	26610	2025				7 120 862,65	

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

29 декабря 2022 г.

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

Код	Код	Наименование статьи расходов	План ФХД от 29.12.2022									
			Всего	Субсидия на выполнение м.н. задания	Целевые	Платные услуги	Разовые платежи	Аренда	Капитальные расходы	Страховое возмещение ущерба	Получен по кредитам по договору	Кредитные средства
		Остаток на 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Итого	82 362 420,00	62 229 870,00	0,00	4 631 000,00	15 199 000,00	152 550,00	150 000,00			
211		Заработная плата	56 028 520,00	46 357 520,00	0,00	2 306 276,50	7 364 723,50					
212		Прочие вознаграждения выполняющим работу в денежной форме	76 000,00		0,00	20 000,00	56 000,00		0,00			
213		Платежи на выплаты по оплате труда	16 914 550,00	13 993 550,00	0,00	1 097 000,00	1 824 000,00					
214		Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	100 000,00	0,00			100 000,00					
221		Услуги связи	188 500,00	50 000,00		70 000,00	55 300,00	13 000,00				
222		Транспортные услуги	17 000,00			7 000,00	10 000,00					
223		Коммунальные услуги	1 021 508,40	654 790,00		134 811,33	179 527,00	52 380,07				
225		Работы, услуги по содержанию имущества	1 342 962,70	318 260,00		199 822,43	819 880,27	5 000,00				
112		Командировочные расходы	491 000,00	0,00	0,00	50 000,00	391 000,00		50 000,00			
113		Командировочные расходы на проезд, и улич.	457 000,00	300 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00		57 000,00			
244		Работы по разработке дизайн-проекта и сметы капитального ремонта помещений концертного зала	0,00									
244		Прочие работы, услуги	1 240 087,55	315 750,00	0,00	129 257,47	745 426,50	29 653,58	20 000,00			
		Итого 226 ст.	2 218 087,55	615 750,00	0,00	184 257,47	1 261 426,50	29 653,58	127 000,00	0,00		0,00
227		Страхование	17 118,62				17 118,62					
228		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00									
233		Обслуживание денежных обязательств учреждений	391 619,77			391 619,77						
263		Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00									
264		Пособия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00	0,00			0,00					
265		Компенсация расходов на проезд из районов Крайнего Севера	0,00									
266		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	96 000,00	70 000,00		12 000,00	14 000,00					
291		Налоги, пошлины и сборы	4 759,00	0,00		4 759,00	0,00					
292		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00				0,00					
296		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00					0,00			
297		Иные выплаты текущего характера организациям	20 000,00			20 000,00						
310		Увеличение стоимости ОС	1 101 211,06	0,00	0,00	50 000,00	1 003 358,06	24 853,00	23 000,00			
343		Увеличение стоимости ГСМ	200 000,00	20 000,00		20 000,00	160 000,00		0,00			
344		Увеличение стоимости строительных материалов	265 000,00	100 000,00		15 000,00	150 000,00					
345		Увеличение стоимости материального инвентаря	22 453,50	0,00		7 453,50	15 000,00					
346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 112 375,40	40 000,00		83 000,00	961 712,05	27 663,35	0,00			
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	250 000,00	10 000,00		8 000,00	212 000,00		0,00			
310		Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам, кредитам	994 954,00				994 954,00					
		Итого:	82 362 420,00	62 229 870,00	0,00	4 631 000,00	15 199 000,00	152 550,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Остаток на 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ведущий экономист

Кослова М.А.

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

КОСГУ	КПП	Наименование статьи расходов	Всего	Субсидия на выполнение муни. задания	Целевые	План ФХД от 29.12.2022						Возврат по претензии по договору	Кредитные средства
					Платные услуги	Ремонтная работа	Аренда	Капитальные вложения	Страховые возмещения ущерба				
		Остаток на 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Восприимчивость	82 606 770,00	61 949 020,00	0,00	4 759 100,00	15 596 100,00	152 550,00	150 000,00				
211		Зарплата	55 916 740,00	46 245 740,00	0,00	2 306 276,50	7 364 723,50						
212		Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	76 000,00		0,00	20 000,00	56 000,00		0,00				
213		Начисления на выплаты по оплате труда	16 887 160,00	13 966 160,00	0,00	1 097 000,00	1 824 000,00						
214		Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	150 000,00	50 000,00			100 000,00						
221		Услуги связи	188 300,00	50 000,00		70 000,00	55 300,00	13 000,00					
222		Транспортные услуги	17 000,00			7 000,00	10 000,00						
223		Коммунальные услуги	944 330,07	435 160,00		191 851,00	264 939,00	52 380,07					
225		Работы, услуги по содержанию имущества	1 342 962,70	318 260,00		199 822,43	819 880,27	5 000,00					
226	112	Командировочные расходы	491 000,00	0,00	0,00	50 000,00	391 000,00		50 000,00				
	113	Командировочные расходы питания, и проч.	613 060,33	300 000,00	0,00	31 060,33	225 000,00		57 000,00				
	243	Работы по разработке дизайн-проекта и сметы капитального ремонта помещения концертного зала	0,00										
	244	Прочие работы, услуги	1 268 937,55	343 700,00	0,00	129 257,47	745 426,50	29 653,58	20 000,00				
		Итого 226 ст.	2 372 097,88	643 700,00	0,00	210 317,80	1 361 426,50	29 653,58	127 000,00	0,00		0,00	
227		Страхование	17 118,62				17 118,62						
228		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00										
233		Обслуживание долговых обязательств учреждений	283 270,83			283 270,83							
263		Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00										
264		Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00	0,00			0,00						
265		Компенсация расходов по вылету из районов Крайнего Севера	0,00										
266		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	96 000,00	70 000,00		12 000,00	14 000,00						
291		Налоги, пошлины и сборы	78 909,00	32 430,00		4 759,00	41 720,00						
292		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00				0,00						
296		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00					0,00				
297		Иные выплаты текущего характера организациям	20 000,00			20 000,00							
310		Увеличение стоимости ОС	1 443 631,06	17 570,00	0,00	100 000,00	1 278 228,06	24 853,00	23 000,00				
343		Увеличение стоимости ГСМ	160 000,00	20 000,00		20 000,00	120 000,00		0,00				
344		Увеличение стоимости строительных материалов	250 000,00	50 000,00		50 000,00	150 000,00						
345		Увеличение стоимости иного инвентаря	20 000,00	0,00		5 000,00	15 000,00						
346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 223 177,84	40 000,00		153 802,44	1 001 712,05	27 663,35	0,00				
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	230 000,00	10 000,00		8 000,00	212 000,00		0,00				
810		Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	890 052,00				890 052,00						
		Итого:	82 606 770,00	61 949 020,00	0,00	4 759 100,00	15 596 100,00	152 550,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Остаток на 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Вед. эк.  Удостоверен М.А.

Расшифровка по выплатам
в соответствии с планом ФХД на 2025 год
МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

Код	Наименование статьи расходов	Всего	Субсидия на выполнение муз. задания	План ФХД от 29.12.2022							
				Целевые	Прочие ресурсы	Результатная плата	Аренда	Бюджетные средства	Средства государственного бюджета	Полученные средства по договору	Прочие средства
	Остаток на 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Пенсионеры	82 506 040,00	61 848 290,00	0,00	4 759 100,00	15 596 100,00	152 550,00	150 000,00			
211	Заработная плата	55 815 280,00	46 144 280,00	0,00	2 306 276,50	7 364 723,50					
212	Прочие начисленные выплаты персоналу в денежной форме	76 000,00		0,00	20 000,00	56 000,00		0,00			
213	Пенсии по выплатам по оплате труда	16 856 520,00	13 935 520,00	0,00	1 097 000,00	1 824 000,00					
214	Прочие начисленные выплаты персоналу в натуральной форме	150 000,00	50 000,00			100 000,00					
221	Услуги связи	185 500,00	50 000,00		70 000,00	55 500,00	13 000,00				
222	Проектные услуги	17 000,00			7 000,00	10 000,00					
223	Амортизационные услуги	944 330,07	435 160,00		191 851,00	264 939,00	52 380,07				
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 342 962,70	318 260,00		199 822,43	819 880,27	5 000,00				
112	Командировочные расходы	491 000,00	0,00	0,00	50 000,00	391 000,00		50 000,00			
113	Командировочные расходы привлечен. в утиц	613 060,33	300 000,00	0,00	31 060,33	225 000,00		57 000,00			
243	Работы по разработке дизайн-проекта и сметы капитального ремонта помещений концертного зала	0,00									
244	Прочие работы, услуги	1 263 037,55	343 700,00	0,00	129 257,47	745 426,50	29 653,58	20 000,00			
	Итого 226 ст.	2 372 097,88	643 700,00	0,00	210 317,80	1 361 426,50	29 653,58	127 000,00	0,00		0,00
227	Страхование	17 118,62				17 118,62					
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00									
233	Обслуживание долговых обязательств учреждений	177 488,02			177 488,02						
262	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00									
264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам	0,00	0,00			0,00					
265	Компенсация расходов на проезд из районов Крайнего Севера	0,00									
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	96 000,00	70 000,00		12 000,00	14 000,00					
291	Налоги, пошлины и сборы	282 259,00	32 430,00		4 759,00	245 100,00					
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00				0,00					
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00					0,00			
297	Иные выплаты текущего характера организациям	20 000,00			20 000,00						
310	Увеличение стоимости ОС	1 540 805,87	48 940,00	0,00	205 782,81	1 238 228,06	24 853,00	23 000,00			
343	Увеличение стоимости ГСМ	200 000,00	20 000,00		20 000,00	160 000,00		0,00			
344	Увеличение стоимости строительных материалов	250 000,00	50 000,00		50 000,00	150 000,00					
345	Увеличение стоимости иного инвентаря	20 000,00	0,00		5 000,00	15 000,00					
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 102 309,84	40 000,00		153 802,44	880 844,05	27 663,35	0,00			
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	230 000,00	10 000,00		8 000,00	212 000,00		0,00			
310	Увеличение задолженности по внутренним приписанным обязательствам	807 540,00				807 540,00					
	Итого:	82 506 040,00	61 848 290,00	0,00	4 759 100,00	15 596 100,00	152 550,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток на 01.01.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ведущий бухгалтер

Кокшова М.А.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по субсидии на выполнение муниципального задания
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

1

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

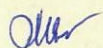
Единица измерения:

руб

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100	349,33	560,59	559,68	4 361,50	4 361,50	4 361,50	1 523 610,00	2 445 020,00	2 441 040,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0200	330,75	324,03	323,50	183 539,58	183 539,58	183 539,58	60 706 260,00	59 471 570,00	59 374 820,00
Уплата налогов	0300							0,00	32 430,00	32 430,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	62 229 870,00	61 949 020,00	61 848 290,00

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 2023 год

Месяцы	Всего доходов	руб. в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	19 982 550,00	15 199 000,00	4 631 000,00	94 575,00	57 975,00
		19 830 000,00		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)	15 199 000,00	131
Итого	15 199 000,00	

Платные услуги в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
оформление и консультационные услуги	37 450,00	131
коммунальные услуги	38 970,00	135
прочие услуги (оформл.справок)	480,00	131
прочие поступления	8 000,00	131
платные услуги (плата за обучение)	4 546 100,00	131
Итого	4 631 000,00	

Расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом

	Наименован ие объекта аренды	Площадь части недвижимого имущества, кв.м.	Ставка арендной платы за 1 кв.м. в месяц, руб.	Коэффициент типа недвижимого имущества	Арендная плата за месяц, руб.	Арендная плата за год, руб.
1.	Место для стоянки автомобиля	10	400	0	4000	48000
2.	Размещение торговых автоматов	4	250	0,75	750	6750
3.	Размещение кабинета робототехник и	60	150	0,75	6750	39825
	Итого	74			11500	94575

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**

руб.

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	20 507 750,00	15 596 100,00	4 759 100,00	94 575,00	57 975,00
		20 355 200,00		152 550,00	

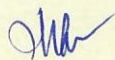
Родительская плата в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
прочие поступления (возмещение расх. УФК (соц.страх))	0,00	139
родительская плата (плата за обучение)	15 596 100,00	131
Итого	15 596 100,00	

Платные услуги в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
оформление и консультационные услуги	37 450,00	131
коммунальные услуги	38 970,00	135
прочие услуги (оформл.справок)	480,00	131
прочие поступления	8 000,00	131
платные услуги (плата за обучение)	4 674 200,00	131
Итого	4 759 100,00	

Расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом

	Наименование объекта аренды	Площадь части недвижимого имущества, кв.м.	Ставка арендной платы за 1 кв.м. в месяц, руб.	Коэффициент типа недвижимого имущества	Арендная плата за месяц, руб.	Арендная плата за год, руб.
1.	Место для стоянки автомобиля	10	400	0	4000	48000
2.	Размещение торговых автоматов	4	250	0,75	750	6750
3.	Размещение кабинета робототехники	60	150	0,75	6750	39825
	Итого	74			11500	94575

Ведущий экономист



Козлова М.А.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

1

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Благотворительные пожертвования: в том числе:	100	0,00		
1.Пожертвования юридических лиц	200	120 000,00		
2.Пожертвования физических лиц	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 2025 год

руб.

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	20 507 750,00	15 596 100,00	4 759 100,00	94 575,00	57 975,00
		20 355 200,00		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)	15 596 100,00	131
Итого	15 596 100,00	

Платные услуги в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
оформление и консультационные услуги	37 450,00	131
коммунальные услуги	38 970,00	135
прочие услуги (оформл.справок)	480,00	131
прочие поступления	8 000,00	131
платные услуги (плата за обучение)	4 674 200,00	131
Итого	4 759 100,00	

Расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом

	Наименование объекта аренды	Площадь части недвижимого имущества, кв.м.	Ставка арендной платы за 1 кв.м. в месяц, руб.	Коэффициент типа недвижимого имущества	Арендная плата за месяц, руб.	Арендная плата за год, руб.
1.	Место для стоянки автомобиля	10	400	0	4000	48000
2.	Размещение торговых автоматов	4	250	0,75	750	6750
3.	Размещение кабинета робототехник и	60	150	0,75	6750	39825
	Итого	74			11500	94575

Ведущий экономист



Козлова М.А.

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	кредит.ср-ва	благ.ср-ва
1.	Приобр. сист. климат-контроль									
2.	Приобр.тепловой завесы									
3.	Приобр.рециркуляторов									
4.	Жалюзи	1,00	131 140,00	131 140,00	0,00	110000,00	0,00	21 140,00		
5.	Стулья, кресла	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6.	Приобр. автомобиля Nissan X-Terra	1,00	0,00	0,00						
7.	Столы, стулья	70,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	ПК, ПО, монитор, сканер, проигрыватель, проектор, ТВ в худ. отд.	6,00	47 893,01	287 358,06	0,00	238358,06	26 000,00			
9.	шкаф купе	1,00	35 000,00	35 000,00		35000,00				23 000,00
10.	Музыкальные инструменты (гитара, домра, кларнет, флейта), цифровой метроном, муфельная печь	5,00	129 542,60	647 713,00	0,00	620000,00	24 000,00	3 713,00		
Итого				1 101 211,06	0,00	1 003 358,06	50 000,00	24 853,00	0,00	23 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			1 101 211,06	0,00	1 003 358,06	50 000,00	24 853,00	0,00	23 000,00
					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.ср-ва
1.	ГСМ АИ-95	1 672,00	50,00	83 600,00	10 000,00	63 600,00	10 000,00	0,00	0
2.	Дизельное топливо	2 155,56	54,00	116 400,00	10 000,00	96 400,00	10 000,00	0,00	0
Итого				200 000,00	20 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			200 000,00	20 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0
					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	целевая субсидия
1.	Материалы для текущего ремонта	1,00	265 000,00	265 000,00	100 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Итого				265 000,00	100 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			265 000,00	100 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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.	Мягкий инвентарь	1,00	22 453,50	22 453,50	0,00	15 000,00	7 453,50	0,00	0,00
Итого				22 453,50	0,00	15 000,00	7 453,50	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			22 453,50	0,00	15 000,00	7 453,50	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	кредит
1.	Канцелярские товары	1,00	200 898,00	200 898,00	40 000,00	149 050,00	11 848,00		0,00
2.	Приобрет. панелей светодиодных	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Моющие средства, хоз.товары, диз.ср-ва	1,00	484 552,05	484 552,05		464 552,05	20 000,00		0,00
4.	Приобр.метод. разраб.	1,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		
5.	Запчасти к музыкальным инструментам	1,00	335 773,35	335 773,35		278 110,00	30 000,00	27 663,35	0,00
6.	Наборы керамиста, глина, эструдецы	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7.	Запчасти для ремонта а/машин, шины	1,00	71 152,00	71 152,00		50 000,00	21 152,00		0,00
Итого			х	1 112 375,40	40 000,00	961 712,05	83 000,00	27 663,35	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			1 112 375,40	40 000,00	961 712,05	83 000,00	27 663,35	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

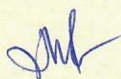
Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 349

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.ср-ва
1.	Приобретение грамот, благодарностей для	44 000,00	10 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00
2.	Приобретение сувениров для награждения учащихся школы искусств	186 000,00	0,00	180 000,00	6 000,00	0,00
3.	Приобретение (изготовление) бланков строгой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		230 000,00	10 000,00	212 000,00	8 000,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год	230 000,00	10 000,00	212 000,00	8 000,00	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	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оказание услуг по охране, мониторинг, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	1	155 415,58	50 000,00	58 137,00	18 644,00	28 634,58	
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйфтек, лицензия "Касперского", Информ.обслужив.1С (Апогей-БК)	1	205 571,55	6 731,55	186 000,00	12 840,00	0,00	
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	430 039,50	246 750,00	183 289,50	0,00	0,00	
5.	Размещение информационных и новостных материалов, международная академия муз.инноваций	1	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
6.	Проведение мастер-классов и концертов	9	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	
7.	Оплата за проживание, командировки, конкурсы	3	42 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00		
8.	Курсы повышения квалификации	1	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	
9.	Прочие расходы, доп.оборуд. для машины	1	73 666,61	383,14	33 930,70	39 352,77	0,00	0
10.	Затраты по охране труда, проф.гигиен.подг., пож.техмин.	1	47 885,31	11 885,31	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		
12.	Услуги банка	1	51 619,00	0,00	46 000,00	4 600,00	1 019,00	
Итого		x	1 220 087,55	315 750,00	745 426,50	129 257,47	29 653,58	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год		1 220 087,55	315 750,00	745 426,50	129 257,47	29 653,58	0
				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.	Прочие, проживание		20 000,00
Итого		x	20 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год		20 000,00

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	17 118,62	17 118,62	0,00	0,00
Итого		x	17 118,62			
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год		17 118,62			

Ведущий экономист



М.А. Козлова

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

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4хгр.5)	в том числе			
						субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1.	Абоненская плата за основной телефон	8	12	784,33	75 296,00	17 930,58	13 824,00	32 563,55	10 977,87
2.	Абоненская плата за параллельный телефон	2	12	97,20	2 832,80	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	3 865,83	92 780,00	25 642,76	34 303,07	32 834,17	0,00
5.	Услуги междоурядной 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	1700	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Итого					188 300,00	50 000,00	55 300,00	70 000,00	13 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год				188 300,00	50 000,00	55 300,00	70 000,00	13 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

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		10 000	7 000		
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 2023 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 и род.плата	платные услуги	аренда	
1.	Теплоснабжение (КВР 247)	579,659	1219,24	1	706 743,20	456 789,97	223 669,52	112 421,29	111 248,23	26 283,71
2.	Горячая вода (КВР 247)	453,557	23,56	1	10 685,80	8 110,03	2 087,81	1 660,71	427,10	487,96
3.	Электроэнергия (КВР 247)	43246,310	5,04	1	217 961,40	464 900,00	225 757,33	114 082,00	111 675,33	26 771,67
4.	Водоснабжение (КВР 244)	844,000	24,17	1	20 401,72	13 404,33	5 538,99	41 724,00	12 736,00	19 448,40
5.	Канализация (КВР 244)	1239,070	18,7	1	23 170,92	9 595,67	8 688,58	3 382,99	2 156,00	548,40
6.	Негатив.воздействия				10 730,43	3 000,00	6 730,43	4 730,43	2 000,00	1 000,00
7.	Услуги по обращению с ТКО(КВР 244)				36 000,00	26 000,00	20 958,00	16 558,00	4 400,00	3 160,00
Итого		х	х	х	1 021 508,40	19 837,00	13 163,00	7 163,00	6 000,00	3 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год				1 021 508,40	654 790,00	314 336,33	179 527,00	134 811,33	52 380,07
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

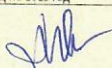
Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 225

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. возме щущерба	целевая субсидия
1.	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии, снятие и обработка данных с приборов учета, производство эл.измерений и испытаний эл.проводки и аппаратов	Приборы учета	1	58 304,16	58 304,16	0,00		0,00	0,00	
2.	Техническое обслуживание ВТ через ЦИТ, заправка матриц	Вып. Техн в шк.искусств	1	46 310,00	0,00	46 310,00		0,00	0,00	
3.	Промывка системы отопления	Здания школы	1	39 500,88	39 500,88	0,00		0,00	0,00	
4.	Промывка внутренних канализационных сетей	Здания школы	1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.	Техобслуживание и ремонт	автомобили	2	139 822,43		40 000,00	99 822,43	0,00	0,00	
6.	Текущий ремонт учебных классов, коридоров, большого зала	Здание по ул.Рябикова 49, Кирова 206	1	800 000,00	200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
7.	Замена светильников	зд.Кирова 206, Рябикова 49	1	52 500,00		52 500,00		0,00	0,00	
8.	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,	1	0,00						
12.	Переборка пожар.рукавов	зд.Кирова 206, Рябикова 50	1	0,00						
13.	Другие расходы			20 517,11	8 454,96	12 062,15	0,00			
14.	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	зд.Кирова 206, Рябикова 49	0	0,00	0,00			0,00	0,00	
15.	Проверка и перезарядка	Огнетушители	1	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	
16.	Замена оконных блоков, перепенка окон	зд. шк.Рябикова 49	1	146 808,12		146 808,12	0,00	0,00	0,00	
15.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Рябикова, 49 (774,70 кв.м.)	зд. шк.Рябикова 50	1	0,00	0,00					
16.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Кирова, 206 (250 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	0,00						
17.	Поверка монотронов, пожарных кранов		1	9 200,00	2 000,00	7 200,00				
18.	Огнезащитная обработка дер.конструкций и портьер в коцертном зале в здании по ул. Кирова, 206 (60 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	0,00						
19.	Ремонт муз.инстр.		1	5 000,00				5 000,00		
20.	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	зд.шк.Рябикова 49	1	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	
Итого		х	х	1 342 962,70	318 260,00	819 880,27	199 822,43	5 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			1 342 962,70	318 260,00	819 880,27	199 822,43	5 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	14 444,44	9,00	130 000,00
Итого			x	130 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			130 000,00

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	19 000,00	3,00	57 000,00
Итого			x	57 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			57 000,00

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"	25 000,00	12,00	300 000,00
Итого			x	300 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			300 000,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Проезд приглашенных музыкантов в рамках проекта "Академия музыки" (оркестр)			0,00
Итого			x	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год			0,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

487 000,00

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, 297

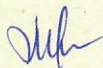
Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

№ 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-TERRA-318158,20, Мерседес Бенц-1603,79, пианино-71857,78	233	853			391 619,77	0,00	0,00	391 619,77	0,00
2.	Налог на землю	291	851		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852			4 759,00	0,00	0,00	4 759,00	0,00
4.	вступ.взнос	297	853			20 000,00			20 000,00	
5.	Уплата штрафов, пени	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Компенс.мораль.вреда	296	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					x	416 378,77	0,00	0,00	416 378,77	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 X-TERRA-560004, Мерседес Бенц-104902,00, пианино-330048,00	810	810	994 954,00	0,00	994 954,00
Итого				994 954,00	0,00	994 954,00

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	12 326 274,40
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	56 028 520,00	12 326 274,40
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 736 884,12
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	56 028 520,00	1 624 827,08
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%	56 028 520,00	112 057,04
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%)	56 028 520,00	2 857 454,52
Итого		x	16 920 613,04
	Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год		16 914 550,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

1.8. Расчет (обоснование) выплат коменсационного 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	5 213,33	25,00	3,00	391 000,00
2.	Оплата за проживание	2 777,78	6,00	3,00	50 000,00
Итого		x	x	x	441 000,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия

1.8. Расчет (обоснование) выплат коменсационного 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		x	x	x	0,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

1.9. Расчет (обоснование) выплат коменсационного 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		x	x	x	50 000,00

Всего расходов по КВР 112 КОСГУ 226

491 000,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные при командировках (Иркутская обл.)	250,00	20	6,00	30 000,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	15	6,00	46 000,00
Итого		x	x	x	76 000,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год					76 000,00

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)	10 000,00	10	1,00	100 000,00
Итого		x	x	x	100 000,00

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

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

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	АУП	7,00	71 751,12	42 117,91	1 578,52	28 054,69	0,00	1,90
2.	Основной персонал (преподаватели)	46,00	35 778,83	30 991,62	286,23	4 500,98	0,00	1,90
3.	Вспомогательный персонал	7,00	24 671,15	18 996,79	3 947,38	1 726,98	0,00	1,90
4.	Обслуживающий персонал	24,00	24 671,13	18 996,77	3 947,38	1 726,98	0,00	1,90
Итого		84,00						х
Предусмотрено в плане ФХД на 2023 год								56 028 520,00

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	1 684,21	19,00	3,00	96 000,00
Итого		х	х	х	96 000,00

Всего расходов по КВР 111

56 124 520,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4)	в т.ч.					
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	кредит.ср-ва	благ.ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобр.сист. климат-контроль									
2.	Приобр.тепловой завесы									
3.	Приобр.рециркуляторов									
4.	Жалюзи	1,00	131 140,00	131 140,00	0,00	110000,00	0,00	21 140,00		
5.	Стулья, кресла	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
6.	Приобр. автомобиля Nissan X-Terra	1,00	0,00	0,00						
7.	Столы, стулья	70,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	ПК, ПО, монитор, сканер, проигрыватель, проектор, ТВ в худ.отд.	6,00	56 226,34	337 358,06	0,00	238358,06	76 000,00			
9.	шкаф купе	1,00	35 000,00	35 000,00		35000,00				23 000,00
10.	Музыкальные инструменты (гитара, домра, кларнет, флейта), цифровой метроном, муфельная печь	7,00	134 307,57	940 153,00	17 570,00	894870,00	24 000,00	3 713,00		
Итого				1 443 651,06	17 570,00	1 278 228,06	100 000,00	24 853,00	0,00	23 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			1 443 651,06	17 570,00	1 278 228,06	100 000,00	24 853,00	0,00	23000,00
					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.ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ГСМ АИ-95	1 272,00	50,00	63 600,00	10 000,00	43 600,00	10 000,00	0,00	0
2.	Дизельное топливо	1 752,73	55,00	96 400,00	10 000,00	76 400,00	10 000,00	0,00	0
Итого				160 000,00	20 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			160 000,00	20 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0
					0,00	0,00	0,00	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	целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Материалы для текущего ремонта	1,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Итого				250 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			250 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	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 2024 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	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Канцелярские товары	1,00	200 898,00	200 898,00	40 000,00	149 050,00	11 848,00		0,00
2.	Приобрет. панелей светодиодных	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Моющие средства, хоз.товары,диз.ср-ва	1,00	484 552,05	484 552,05		464 552,05	60 000,00		0,00
4.	Приобр.метод.разраб.	1,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
5.	Запчасти к музыкальным инструментам	1,00	335 773,35	335 773,35		318 110,00	30 000,00	25 843,35	0,00
6.	Наборы керамиста,глина,экструдеры	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7.	Запчасти для ремонта а/машин, шины	1,00	71 152,00	71 152,00		50 000,00	51 954,44		0,00
Итого				1 112 375,40	40 000,00	1 001 712,05	153 802,44	25 843,35	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			1 221 357,84	40 000,00	1 001 712,05	153 802,44	25 843,35	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	

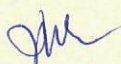
Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 349

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	44 000,00	10 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00
2.	Приобретение сувениров для награждения учащихся школы искусств	186 000,00	0,00	180 000,00	6 000,00	0,00
3.	Приобретение (изготовление) бланков строгой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		230 000,00	10 000,00	212 000,00	8 000,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год	230 000,00	10 000,00	212 000,00	8 000,00	0,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость расходов, руб
1	2	3
1.	Приобретение оборудования (экран, проектор, цветной принтер)	0,00
Итого		0,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год		0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость расходов, руб
1	2	3
1.	Расход на приобретение расходных материалов для организации и проведения пленэра в июне 2022 года	0,00
2.	Приобретение учебных и наглядных материалов (мольберт ученический, софит напольный, турнетка металлическая, гипс анатомический, геометрический, гипс маска, чучело животных)	0,00
Итого		0,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год		0,00

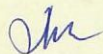
Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

6.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость расходов, руб
1	2	3
1.		
Итого		0,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2022 год		

Ведущий экономист



М.А. Козлова

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

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4хгр.5)	в том числе			
						субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Абонентская плата за основной телефон	8	12	784,33	75 295,00	17 930,58	13 824,00	32 563,55	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	3 865,83	92 780,00	25 642,76	34 303,07	32 834,17	0,00
5.	Услуги междоуродной связи	1	12	916,932	11 003,20	4 584,66	3 667,73	1 833,88	916,93
6.	Подключение и настройка оконечного оборуд.доступа	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					188 300,00	50 000,00	55 300,00	70 000,00	13 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год				188 300,00	50 000,00	55 300,00	70 000,00	13 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 222

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг - перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4хгр.5)	в том числе				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благотворительные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	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 2024 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 и род.плата	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Теплоснабжение (КВР 247)	532,601	1219,24	1	649 368,87	300 852,97	322 232,19	186 445,29	135 786,90	26 283,71
2.	Горячая вода (КВР 247)	459,557	23,56	1	10 685,80	8 110,03	2 087,81	1 660,71	427,10	487,96
3.	Электроэнергия (КВР 247)	42792,937	5,04	1	2 156 764,47	95 735,00	100 493,00	58 286,00	42 207,00	19 448,40
4.	Водоснабжение (КВР 244)	844,000	24,17	1	20 384,00	95 735,00	100 493,00	58 286,00	42 207,00	19 448,40
5.	Канализация(КВР 244)	1239,070	18,7	1	23 170,32	7 406,00	6 753,00	4 597,00	2 156,00	2 368,40
6.	Негатив.воздейств.				15 129,60	7 000,00	6 518,00	4 000,00	2 518,00	1 611,60
7.	Услуги по обращению с ТКО(КВР 244)				9 000,00	3 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00
Итого		х	х	х	40 657,00	17 406,00	18 271,00	10 597,00	7 674,00	4 980,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год				29 762,00	13 056,00	13 706,00	7 950,00	5 756,00	3 000,00
					946 150,07	435 160,00	456 790,00	264 939,00	191 851,00	54 200,07
					946 150,07	435 160,00	456 790,00	264 939,00	191 851,00	54 200,07
						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. возме щ.ущерба	целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Техническое обслуживание приборов учета теп.энергии, снятие и обработка данных с приборов учета,производство эл.измерений и испытаний эл.проводки и аппаратов	Приборы учета	1	58 304,16	58 304,16	0,00		0,00	0,00	
2.	Техническое обслуживание ВТ через ЦИТ, замена картриджей	Вып. Техн в шк.искусств	1	46 310,00	0,00	46 310,00		0,00	0,00	
3.	Промывка системы отопления	Здания школы	1	39 500,88	39 500,88	0,00		0,00	0,00	
4.	Промывка внутренних канализационных сетей	здания школы	1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.	Техобслуживание и ремонт	автомобили	2	139 822,43		40 000,00	99 822,43	0,00	0,00	
6.	Текущий ремонт учебных классов, коридоров, большого зала	Здание по ул.Рябинова 49, Кирова 206	1	800 000,00	200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
7.	Замена светильников	зд.Кирова 206, Рябинова 49	1	52 500,00		52 500,00		0,00	0,00	
8.	Обезж.ртут.ламп	зд.Кирова 206, Рябинова 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,	1	0,00						
12.	Перебортовка пож.рукавов	зд.Кирова 206, Рябинова 50	1	0,00						
13.	Другие расходы			20 517,11	8 454,96	12 062,15	0,00			
14.	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	зд.Кирова 206, Рябинова 49	0	0,00	0,00			0,00	0,00	
15.	Проверка и перезарядка	Отметыватели	1	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	
16.	Замена оконных блоков, переплетка окон	зд. шк.Рябинова 49	1	146 808,12		146 808,12	0,00	0,00	0,00	
15.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Рябинова, 49 (274,70 кв.м.)	зд. шк.Рябинова 50	1	0,00	0,00					
16.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Кирова, 206 (250 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	0,00						
17.	Проверка монотронов, пожарных кранов		1	9 200,00	2 000,00	7 200,00				
18.	Огнезащитная обработка дер.конструкций и портьер в коцертном зале в здании по ул. Кирова, 206 (60 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	0,00						
19.	Ремонт муз.инстр.		1	5 000,00				5 000,00		
20.	Ремонт пожарно-охранной сигнализация	зд.шк.Рябинова 49	1	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	
Итого		х	х	1 342 962,70	318 260,00	819 880,27	199 822,43	5 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			1 342 962,70	318 260,00	819 880,27	199 822,43	5 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оказание услуг по охране, мониторинг, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	1	183 365,58	77 950,00	58 137,00	18 644,00	28 634,58	
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйфтек, лицензия "Касперского", Информ.обслужив.1С (Апогей-БК)	1	205 571,55	6 731,55	186 000,00	12 840,00	0,00	
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	430 039,50	246 750,00	183 289,50	0,00	0,00	
5.	Размещение информационных и новостных материалов, международная академия муз.инноваций	1	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
6.	Проведение мастер-классов и концертов	9	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	
7.	Оплата за проживание, командировки, конкурсы	3	42 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00		
8.	Курсы повышения квалификации	1	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	
9.	Прочие расходы, доп.оборуд. для машины	1	73 666,61	383,14	33 930,70	39 352,77	0,00	0
10.	Затраты по охране труда,проф.гигиен.подг.,пож.техмин.	1	47 885,31	11 885,31	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		
12.	Услуги банка	1	51 619,00	0,00	46 000,00	4 600,00	1 019,00	
Итого		x	1 248 037,55	343 700,00	745 426,50	129 257,47	29 653,58	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год		1 248 037,55	343 700,00	745 426,50	129 257,47	29 653,58	0
				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.	Прочие, проживание		20 000,00
Итого		x	20 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год		20 000,00

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	17 118,62	17 118,62	0,00	0,00
Итого		x	17 118,62			
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год		17 118,62			

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, 297

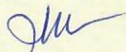
Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

№ 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-TERRA-242709,56, пзанино-40561,27	233	853			283 270,83	0,00	0,00	283 270,83	0,00
2.	Налог на землю	291	851		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852			4 759,00	0,00	0,00	4 759,00	0,00
4.	вступ.взнос	297	853			20 000,00			20 000,00	
5.	Уплата штрафов, пени	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Компенс.мораль.вреда	296	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					x	308 029,83	0,00	0,00	308 029,83	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-TERRA-560004, пзанино-330048,00	810	810	890 052,00	0,00	890 052,00
Итого				890 052,00	0,00	890 052,00

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	21 338,36	12,00	256 060,33
Итого			x	256 060,33
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			256 060,33

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	19 000,00	3,00	57 000,00
Итого			x	57 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			57 000,00

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"	25 000,00	12,00	300 000,00
Итого			x	300 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			300 000,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

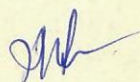
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Проезд приглашенных музыкантов в рамках проекта "Академия музыки" (оркестр)			0,00
Итого			x	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год			0,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

613 060,33

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	5 213,33	25,00	3,00	391 000,00
2.	Оплата за проживание	2 777,78	6,00	3,00	50 000,00
Итого		х	х	х	441 000,00

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

491 000,00

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	12 301 682,80
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	55 916 740,00	12 301 682,80
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 733 418,94
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	55 916 740,00	1 621 585,46
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%	55 916 740,00	111 833,48
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%)	55 916 740,00	2 851 753,74
Итого		x	16 886 855,48
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год		16 887 160,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные при командировках (Иркутская обл.)	250,00	20	6,00	30 000,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	15	6,00	46 000,00
Итого		x	x	x	76 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2024 год				76 000,00

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)	15 000,00	10	1,00	150 000,00
Итого		x	x	x	150 000,00

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

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 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 (гр.3хгр.4)	аренда	кредит.ср-ва	благ.ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобр.сист. климат-контроль									
2.	Приобр.тепловой завесы									
3.	Приобр.рециркуляторов									
4.	Жалюзи	1,00	131 140,00	131 140,00	0,00	110000,00	0,00	21 140,00		
5.	Стулья, кресла	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6.	Приобр. автомобиля Nissan X-Teга	1,00	0,00	0,00						
7.	Столы, стулья	9,00	3 485,56	31 370,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	ПК, ПО, монитор, сканер, проигрывателя, проектора, ТВ в худ.отд.	6,00	56 226,34	337 358,06	0,00	238358,06	76 000,00			
9.	шкаф купе	1,00	35 000,00	35 000,00		35000,00				23 000,00
10.	Музыкальные инструменты (гитара, домра, кларнет, флейта), цифровой метроном, муфельная печь	7,00	143 705,12	1 005 935,81	17 570,00	854870,00	129 782,81	3 713,00		
Итого				1 540 803,87	48 940,00	1 238 228,06	205 782,81	24 853,00	0,00	23 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год			1 540 803,87	48 940,00	1 238 228,06	205 782,81	24 853,00	0,00	23 000,00
					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.ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ГСМ АИ-95	1 577,36	53,00	83 600,00	10 000,00	63 600,00	10 000,00	0,00	0
2.	Дизельное топливо	2 006,90	58,00	116 400,00	10 000,00	96 400,00	10 000,00	0,00	0
Итого				200 000,00	20 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год			200 000,00	20 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0
					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	целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Материалы для текущего ремонта	1,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Итого				250 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год			250 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	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 2025 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	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Канцелярские товары	1,00	200 898,00	200 898,00	40 000,00	149 050,00	11 848,00		0,00
2.	Приобрет. панелей светодиодных	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Моющие средства, хоз.товары, диз.ср-ва	1,00	464 552,05	464 552,05		404 552,05	60 000,00		0,00
4.	Приобр.метод.разраб.	1,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		
5.	Запчасти к музыкальным инструментам	1,00	313 085,35	313 085,35		257 242,00	30 000,00	25 843,35	0,00
6.	Наборы керамиста,глина,экструдеры	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7.	Запчасти для ремонта а/машин, шины	1,00	101 954,44	101 954,44		50 000,00	51 954,44		0,00
Итого			х	1 100 489,84	40 000,00	880 844,05	153 802,44	25 843,35	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год			1 100 489,84	40 000,00	880 844,05	153 802,44	25 843,35	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	44 000,00	10 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00
2.	Приобретение сувениров для награждения учащихся школы искусств	186 000,00	0,00	180 000,00	6 000,00	0,00
3.	Приобретение (изготовление) бланков строгой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		230 000,00	10 000,00	212 000,00	8 000,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год	230 000,00	10 000,00	212 000,00	8 000,00	0,00



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	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оказание услуг по охране, мониторинг, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	1	183 365,58	77 950,00	58 137,00	18 644,00	28 634,58	
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйфтек, лицензия "Касперского", Информ.обслужив. 1С (Апогей-БК)	1	205 571,55	6 731,55	186 000,00	12 840,00	0,00	
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	430 039,50	246 750,00	183 289,50	0,00	0,00	
5.	Размещение информационных и новостных материалов, международная академия муз.инноваций	1	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
6.	Проведение мастер-классов и концертов	9	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	
7.	Оплата за проживание, командировки, конкурсы	3	42 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00		
8.	Курсы повышения квалификации	1	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	
9.	Прочие расходы, доп.оборуд. для машины	1	73 666,61	383,14	33 930,70	39 352,77	0,00	0
10.	Затраты по охране труда, проф.гигиен.подг.,пож.техмин.	1	47 885,31	11 885,31	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		
12.	Услуги банка	1	51 619,00	0,00	46 000,00	4 600,00	1 019,00	
Итого		x	1 248 037,55	343 700,00	745 426,50	129 257,47	29 653,58	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год		1 248 037,55	343 700,00	745 426,50	129 257,47	29 653,58	0
				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.	Прочие, проживание		20 000,00
Итого		x	20 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год		20 000,00

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	17 118,62	17 118,62	0,00	0,00
Итого		x	17 118,62			
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год		17 118,62			

Ведущий экономист



М.А. Козлова

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

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4хгр.5)	в том числе			
						субсидия	род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Абонентская плата за основной телефон	8	12	784,33	75 296,00	17 930,58	13 824,00	32 563,55	10 977,87
2.	Абонентская плата за параллельный телефон	2	12	97,20	2 382,80	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	3 865,83	92 780,00	25 642,76	34 303,07	32 834,17	0,00
5.	Услуги междоуродной связи	1	12	916,932	11 003,20	4 584,66	3 667,73	1 833,88	916,93
6.	Подключение и настройка оконечного оборуд. доступа	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					188 300,00	50 000,00	55 300,00	70 000,00	13 000,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год					188 300,00	50 000,00	55 300,00	70 000,00	13 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

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.3 х гр.4)	в том числе				
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	благотворительные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2025 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 и род.плата	в т.ч.		
								род.плата	платные услуги	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Теплоснабжение (КВР 247)	532,601	1219,24	1	649 368,87	300 852,97	322 232,19	186 445,29	135 786,90	26 283,71
2.	Горячая вода (КВР 247)	453,557	23,56	1	10 685,80	8 110,03	2 087,81	1 660,71	427,10	487,96
3.	Электроэнергия (КВР 247)	42792,937	5,04	1	660 054,67	308 963,00	324 320,00	188 106,00	136 214,00	26 771,67
4.	Водоснабжение (КВР 244)	844,000	24,17	1	215 676,40	95 735,00	100 493,00	58 266,00	42 207,00	19 448,40
5.	Канализация (КВР 244)	1239,070	18,7	1	215 676,40	95 735,00	100 493,00	58 266,00	42 207,00	19 448,40
6.	Негатив.воздейств.				15 527,40	7 406,00	6 753,00	4 597,00	2 156,00	2 368,40
7.	Услуги по обращению с ТКО(КВР 244)				15 129,60	7 000,00	6 518,00	4 000,00	2 518,00	1 611,60
Итого		х	х	х	9 000,00	3 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год					40 657,00	17 406,00	18 271,00	10 597,00	7 674,00	4 980,00
					29 762,00	13 056,00	13 706,00	7 950,00	5 756,00	3 000,00
					946 150,07	435 160,00	456 790,00	264 939,00	191 851,00	54 200,07
					946 150,07	435 160,00	456 790,00	264 939,00	191 851,00	54 200,07
						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. возме щ.ущерба	целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Техническое обслуживание приборов учета теп.энергии, снятие и обработка данных с приборов учета,производство эл.измерений и испытаний эл.проводов и аппаратов	Приборы учета	1	58 304,16	58 304,16	0,00		0,00	0,00	
2.	Техническое обслуживание ВТ через ЦИТ, заправка картриджей	Выч. Техн в шк. искусств	1	46 310,00	0,00	46 310,00		0,00	0,00	
3.	Промывка системы отопления	Здания школы	1	39 500,88	39 500,88	0,00		0,00	0,00	
4.	Промывка внутренних канализационных сетей	Здания школы	1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.	Техобслуживание и ремонт	автомобили	2	139 822,43		40 000,00	99 822,43	0,00	0,00	
6.	Текущий ремонт учебных классов, коридоров, большого зала	Здание по ул.Рабикова 49, Кирова 206	1	800 000,00	200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
7.	Замена светильников	Зд.Кирова 206, Рабикова 49	1	52 500,00		52 500,00		0,00	0,00	
8.	Обезж.ртут.ламп	Зд.Кирова 206, Рабикова 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,	1	0,00						
12.	Перебортовка пом.рукавов	Зд.Кирова 206, Рабикова 50	1	0,00						
13.	Другие расходы			20 517,11	8 454,96	12 062,15	0,00			
14.	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	Зд.Кирова 206, Рабикова 49	0	0,00	0,00			0,00	0,00	
15.	Проверка и перезарядка	Огнетушители	1	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	
16.	Замена оконных блоков, перепенка окон	Зд. шк.Рабикова 49	1	146 808,12		146 808,12	0,00	0,00	0,00	
15.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Рабикова, 49 (774,70 кв.м.)	Зд. шк.Рабикова 50	1	0,00	0,00					
16.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Кирова, 206 (250 кв.м.)	Зд.Кирова 206,	1	0,00						
17.	Поверка монсометров, пожарных кранов		1	9 200,00	2 000,00	7 200,00				
18.	Огнезащитная обработка дерконструкций и лортьер в концертном зале в здании по ул. Кирова, 206 (60 кв.м.)	Зд.Кирова 206,	1	0,00						
19.	Ремонт муз.инстр.		1	5 000,00				5 000,00		
20.	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	Зд.шк.Рабикова 49	1	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	
Итого		х	х	1 342 962,70	318 260,00	819 880,27	199 822,43	5 000,00	0,00	0,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				1 342 962,70	318 260,00	819 880,27	199 822,43	5 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	21 338,36	12,00	256 060,33
Итого			x	256 060,33
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				256 060,33

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	19 000,00	3,00	57 000,00
Итого			x	57 000,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				57 000,00

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"	25 000,00	12,00	300 000,00
Итого			x	300 000,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				300 000,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

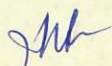
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Проезд приглашенных музыкантов в рамках проекта "Академия музыки" (оркестр)			0,00
Итого			x	0,00
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				0,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

613 060,33

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, 297

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-TERRA-167682,71; пианино-9805,31	233	853			177 488,02	0,00	0,00	177 488,02	0,00
2.	Налог на землю	291	851		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852			4 759,00	0,00	0,00	4 759,00	0,00
4.	вступ.взносы	297	853			20 000,00			20 000,00	
5.	Уплата штрафов, пени	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Компенс.мораль.вреда	296	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					x	202 247,02	0,00	0,00	202 247,02	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-TERRA-560004, пианино-247536	810	810	807 540,00	0,00	807 540,00
Итого				807 540,00	0,00	807 540,00

Ведущий экономист



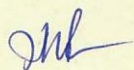
М.А. Козлова

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	12 279 361,60
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	55 815 280,00	12 279 361,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 730 273,68
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	55 815 280,00	1 618 643,12
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%	55 815 280,00	111 630,56
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%)	55 815 280,00	2 846 579,28
Итого		x	16 856 214,56
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год		16 856 520,00

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	5 213,33	25,00	3,00	391 000,00
2.	Оплата за проживание	2 777,78	6,00	3,00	50 000,00
Итого		х	х	х	441 000,00

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

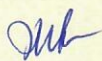
1.9. Расчет (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда при направлении в служебные командировки

№ 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

491 000,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные при командировках (Иркутская обл.)	250,00	20	6,00	30 000,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	15	6,00	46 000,00
Итого		x	x	x	76 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				76 000,00

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)	15 000,00	10	1,00	150 000,00
Итого		x	x	x	150 000,00

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

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

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ЛУП	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 2025 год									55 815 280,00

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	1 684,21	19,00	3,00	96 000,00
Итого		х	х	х	96 000,00

Всего расходов по КВР 111

55 911 280,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО «ОДШИ №3»
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 году составляют 82 362,42 тыс.руб., в том числе: 62 229,87 тыс.руб. – субсидия на выполнение муниципального задания, 19 830,00 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 2022 год составляет 19 299,03 тыс.руб. Таким образом, в 2023 году плановые показатели больше ожидаемых доходов за 2022 год на 530,97 тыс.руб. или на 3%. Это связано с тем, что в плановом году уже учтены доходы с учетом повышения родительской платы по основному отделению с 01.09.2022.

Планируемые расходы на оплату труда и начисления на нее за счет собственных доходов учреждения в 2023 году составляют 12 592,00 тыс.руб. или 63% в структуре затрат, этот показатель больше ожидаемых расходов 2022 года на 2%.

Расходы на оплату труда и начисления на нее за счет средств субсидии на 2023 год запланированы в сумме 60 351,07 тыс.руб, что на 13% меньше, чем в 2022 году, в общей структуре затрат этот показатель составляет 97%.

В общей структуре расходов по субсидии на выполнение муниципального задания, родительской плате и платных услуг на 2023 год

наблюдается увеличение расходов на прочие выплаты, транспортные услуги, прочие работы, услуги, выплату процентов по кредиту, иные выплаты текущего характера организациям, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости мягкого инвентаря.

Остальные статьи расходов запланированы в меньшем объеме.

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