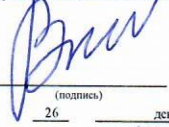


РАССМОТРЕН  
Председатель наблюдательного совета

  
Черноусова Валентина Викторовна  
(подпись) (Ф.И.О.)  
26 декабря 20 24 г.  
(дата рассмотрения)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025  
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 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 реестру	26.12.2024
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	3804016408
КПП	380401001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. 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				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	53 527 240,00	52 096 230,00	52 482 070,00	
в том числе:	1100	120	120	360 850,00	360 850,00	360 850,00	
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	120	360 850,00	360 850,00	360 850,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	51 794 390,00	51 585 380,00	51 971 220,00	
в том числе:	1210	130	131	47 220 930,00	46 825 920,00	47 117 040,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	130	4 573 460,00	4 759 460,00	4 854 180,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 372 000,00	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	1 372 000,00	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							
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	53 133 921,00	52 096 230,00	52 482 070,00	
в том числе:	2100	100	200	47 845 250,00	46 742 900,00	46 753 330,00	
на выплаты персоналу, всего:							
в том числе:	2110	111	200	36 293 250,00	35 569 480,00	35 577 490,00	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	143 250,00	83 250,00	83 250,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	450 000,00	350 000,00	350 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	10 958 750,00	10 740 170,00	10 742 590,00	
в том числе:	2141	100	200	10 958 750,00	10 740 170,00	10 742 590,00	
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	62 866,00	46 932,00	46 929,00	
из них:	2310	851	290	19 066,00	38 132,00	38 129,00	
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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	233	15 000,00			
уплата иных платежей (233)	2340	853	233	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	5 225 805,00	5 306 398,00	5 681 811,00	

в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 604 735,00	4 452 768,00	4 689 191,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	621 070,00	853 630,00	992 620,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>			
в том числе: налог на прибыль	3010	180	180			
налог на добавленную стоимость	3020	110	110			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	180			
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>0000</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>93 319,00</b>		
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>0000</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>300 000,00</b>		

**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			за пределами планового периода
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>		<b>5 225 805,00</b>	<b>5 306 398,00</b>	<b>5 681 811,00</b>	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		5 225 805,00	5 306 398,00	5 681 811,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 450 514,00	3 978 788,00	4 269 011,00	
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		3 450 514,00	3 978 788,00	4 269 011,00	
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.5.3.2.1.	из них:	00000.0	X					
1.5.3.2.2.	на реализацию национальных проектов	26421.1	X	115A155193				
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.5.3.3.1.	из них:	00000	X					
1.5.3.3.2.	на реализацию национальных проектов	26422.1	X	115A155193				
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 775 291,00	1 327 610,00	1 412 800,00	
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		1 775 291,00	1 327 610,00	1 412 800,00	
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>X</b>					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	00000	X					
2.1.1.	2025	26510	2025					
2.1.2.	2026	26510	2026					
2.1.3.	2027	26510	2027					
<b>3.</b>	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>X</b>		<b>5 225 805,00</b>	<b>5 306 395,00</b>	<b>5 681 811,00</b>	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	00000	X		5 225 805,00	5 306 395,00	5 681 811,00	
3.1.1.	2025	26610	2025		5 225 805,00	5 306 395,00	5 681 811,00	
3.1.2.	2026	26610	2026					
3.1.3.	2027	26610	2027					

Директор \_\_\_\_\_

Азизян Левон Патваканович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Шапалова Татьяна Валерьевна  
(расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_

Ведущий экономист \_\_\_\_\_

Козлова Мария Анатольевна  
(расшифровка подписи)

номер телефона 42-34-69

26 декабря 2024 г.

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

План ФХД от 26.12.2024

Код КС	Код РН	Наименование статьи расхода	Всего	Субсидия на выполнение учр. задания	Целимые		Льготные учения	Аренда	Взношение на развитие спорта	Канцелярские принадлежности	Средство на приобретение по договору	Кредитные средства
					Субсидия на выполнение учр. задания	Целимые						
		<b>Остаток на 01.2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
		<b>Итого</b>	<b>55 527 240,00</b>	<b>47 220 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 573 460,00</b>	<b>360 850,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>150 000,00</b>			
211		Зарплата	36 187 250,00	33 256 450,00	0,00	2 930 800,00						
212		Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	43 250,00	21 250,00	0,00	12 000,00						
213		Назначение на выплаты по оплате труда	10 938 750,00	10 073 650,00	0,00	885 100,00						
214		Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00	0,00								
221		Услуги связи	152 880,00	93 310,00		39 830,00	19 140,00	0,00				
222		Транспортные услуги	0,00	0,00		0,00						
223		Коммунальные услуги	649 170,00	373 940,00		109 370,00	58 860,00	107 000,00				
225		Работа, услуги по содержанию имущества	440 420,00	301 110,00	0,00	57 110,00	57 200,00	25 000,00				
117		Коммунальные расходы	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
118		Коммунальные расходы при оплате и учст.	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00			
216	243	Работа по разработке дизайн-проекта и сметы капитального ремонта помещений конкурсного зала	0,00	0,00		0,00		0,00				
244		Прочие работы, услуги	2 160 170,00	2 020 940,00	0,00	11 600,00	27 630,00	50 000,00	50 000,00			
		<b>Итого 236 ст.</b>	<b>2 710 170,00</b>	<b>2 320 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>27 630,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
227		Строительство	24 000,00	24 000,00		24 000,00		0,00				
228		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00		0,00						
233		Обслуживание денежных обязательств учреждений	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
263		Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00	0,00		0,00						
264		Пособия, пособия, выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые бюджетным учреждениям	0,00	0,00		0,00						
265		Компенсация расходов по вылету из районов Крайнего Севера	0,00	0,00		0,00						
266		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	106 000,00	100 000,00	0,00	6 000,00						
291		Выкуп, продажа и сборы	27 866,00	19 066,00		8 800,00						
292		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00		0,00						
296		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00		0,00			0,00			
297		Иные выплаты текущего характера организациям	15 000,00	0,00		15 000,00			0,00			
310		Увеличение стоимости ОС	848 020,00	150 000,00	0,00	200 000,00	198 020,00	300 000,00	0,00			
341		Автотранспорт	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
343		Увеличение стоимости ГСМ	248 000,00	180 000,00	0,00	18 000,00			50 000,00	0,00		
344		Увеличение стоимости строительных материалов	158 610,00	158 610,00		0,00						
345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	35 000,00	35 000,00		0,00						
346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	417 535,00	75 004,00	0,00	142 531,00	0,00	200 000,00	0,00			
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	90 000,00	60 000,00		0,00		30 000,00	0,00			
810		Увеличение задолженности по натуральному приросту имущества	393 319,00	393 319,00		93 319,00		300 000,00				
		<b>Итого:</b>	<b>53 527 240,00</b>	<b>47 220 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 573 460,00</b>	<b>360 850,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Остаток на 01.2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Колова М.А.

Ведущий экономист



Расшифровка по выплатам  
в соответствии с планом ФХД на 2026 год  
МАУ ДО "ОДШИ №3" г. Братска

План ФХД от 16.12.2024

КОСГУ	КБФ	Наименование статьи расходов	Всего	Субсидии на выполнение му. задания	Целевые		Плательщик с/счета	Адреса	Платежные поручения	Платежные поручения	Кредитные счета
					Субсидии на выполнение му. задания	Целевые					
		<i>Остаток на 01.01.2026</i>	0,00	0,00	0,00	0,00					
		<i>Износитель</i>	52 096 230,00	46 825 920,00	0,00	4 759 460,00	360 850,00		150 000,00		
211		Заработная плата	35 463 490,00	32 532 680,00	0,00	2 930 800,00			0,00		
212		Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	33 250,00	21 250,00	0,00	12 000,00			0,00		
213		Изменения из выплаты по оплате труда	10 740 170,00	9 855 070,00	0,00	885 100,00					
214		Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00	0,00							
221		Услуги связи	137 190,00	43 060,00		74 220,00	19 910,00		0,00		
222		Транспортные услуги	0,00	0,00		0,00					
223		Коммунальные услуги	869 240,00	668 050,00		132 650,00	68 540,00		0,00		
225		Работы, услуги по содержанию имущества	501 410,00	217 590,00	0,00	226 710,00	57 200,00		0,00		
112		Коммунальные расходы	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	
113		Коммунальные расходы организации и учени.	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	
226		Работы по разработке дизайн-проекта в сметы капитального ремонта помещений конкурсного за	0,00	0,00		0,00			0,00		
243		Итого по разделу 243	2 791 410,00	2 652 180,00	0,00	61 600,00	27 630,00		0,00	150 000,00	
244		Прочие работы, услуги	3 191 410,00	2 932 180,00	0,00	61 600,00	27 630,00		0,00	150 000,00	0,00
		<b>Итого 226 ст.</b>	24 000,00	24 000,00		0,00			0,00		0,00
227		Страхование	0,00	0,00		0,00					
228		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00		0,00					
233		Обслуживание договоров, обязательств учреждения	0,00	0,00		0,00					
263		Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00	0,00		0,00					
264		Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, выполнявшими обязанности работодателя	0,00	0,00		0,00					
265		Компенсация расходов по вылету в район Крайнего Севера	0,00	0,00		0,00					
266		Социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	106 000,00	100 000,00		6 000,00					
291		Налоги, пошлины и сборы	46 932,00	38 132,00		8 800,00					
292		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00		0,00					
296		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00		0,00			0,00		
297		Иные выплаты текущего характера организациям	0,00	0,00		0,00			0,00		
310		Увеличение стоимости ОС	187 570,00	0,00	0,00	0,00	187 570,00		0,00		
341		Амортизация	2 000,00	2 000,00		0,00					
343		Увеличение стоимости ТСМ	198 000,00	126 000,00	0,00	72 000,00			0,00		
344		Увеличение стоимости строительных материалов	200 000,00	100 000,00		100 000,00					
345		Увеличение стоимости материальных запасов	34 998,00	34 998,00		0,00					
346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	275 000,00	75 000,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00		
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	85 500,00	60 000,00		25 500,00			0,00		
810		Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам (займам)	0,00	0,00		0,00			0,00		
		<b>Итого:</b>	52 096 230,00	46 825 920,00	0,00	4 759 460,00	560 850,00		0,00	150 000,00	0,00
		Остаток на 01.01.2027	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Колесникова М.А.

Будущий экономист



Решение по выплатам  
в соответствии с планом ФХД на 2027 год  
МАУ ДО "ОДШИ №3" г. Братск

ККТ	КПР	Наименование статьи расходов	Всего	Субсидия на выполнение му. задания	Целевые		Плановые закупки	Аренда	Плановые выплаты по контрактам от поставщиков	Контрактные выплаты	Средство возмещения	Позварт по решению по договору	Кредитные средства
					Субсидия на выполнение му. задания	Целевые							
		<i>Остаток на 01.01.2027</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
		<i>Прогноз</i>											
211		Заработная плата	32 482 070,00	47 117 040,00	0,00	0,00	4 854 180,00	360 850,00	0,00	150 000,00			
212		Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	35 471 490,00	32 540 690,00	0,00	0,00	2 930 800,00						
213		Назначение на выплаты по оплате труда	33 230,00	21 230,00	0,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00			
214		Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	10 742 590,00	9 857 490,00	0,00	0,00	885 100,00						
221		Услуги связи	164 720,00	44 780,00			99 240,00	20 700,00	0,00				
222		Транспортные услуги	0,00	0,00			0,00						
223		Коммунальные услуги	1 017 000,00	711 300,00			167 700,00	138 000,00	0,00				
225		Работы, услуги по содержанию имущества	508 190,00	218 880,00	0,00	0,00	232 110,00	57 200,00	0,00				
112		Коммунальные расходы	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00			
113		Коммунальные расходы арендаторам и учас.	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00			
245		Работы по разработке документации и сметы капитального ремонта объектов капитального за	0,00	2 932 050,00	0,00	0,00	41 600,00	44 830,00	0,00	50 000,00			
244		Прочие работы, услуги	3 063 430,00	3 232 050,00	0,00	0,00	41 600,00	44 830,00	0,00	150 000,00			
		<b>Итого 226 ст.</b>	<b>3 468 480,00</b>	<b>3 232 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>44 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
227		Строование	24 000,00				24 000,00		0,00				
228		Услуги работы для лиц с ограниченными возможностями	0,00				0,00						
233		Обслуживание объектов обязательности учреждения	0,00				0,00						
263		Пособия по социальной помощи высланным в натуральной форме	0,00										
264		Денежные пособия, выплачиваемые работодателями, вынужденными покинуть работу	0,00	0,00									
265		Компенсация расходов по вылету из районов Крайнего Севера	0,00										
266		Социальные пособия в компенсацию переезду в денежной форме	106 000,00	100 000,00			6 000,00						
291		Налоги, пошлины и сборы	46 229,00	28 599,00			18 330,00						
292		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00										
296		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			
297		Иные выплаты текущего характера организациям	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			
310		Увеличение стоимости ОС	100 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 120,00	0,00	0,00			
341		Денежная	2 000,00	2 000,00									
343		Увеличение стоимости ГСМ	198 000,00	90 000,00	0,00	0,00	108 000,00		0,00	0,00			
344		Увеличение стоимости строительных материалов	200 000,00	100 000,00			100 000,00						
345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	35 000,00	35 000,00									
346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	275 001,00	75 001,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	89 300,00	60 000,00			29 300,00		0,00	0,00			
810		Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам	0,00				0,00		0,00				
		<b>Итого:</b>	<b>52 482 070,00</b>	<b>47 117 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 854 180,00</b>	<b>360 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Остаток на 01.01.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Котлова М.А.

Ведущий экономист



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по субсидии на выполнение муниципального задания  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

МАУ ДО "ОДШИ №3" г. Братска

Учреждение  
Вид документа

1  
(основной документ - код 01; изменение 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100	615,79	610,39	614,31	4 361,50	4 361,50	4 361,50	2 685 780,00	2 662 230,00	2 679 330,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0200	242,54	240,41	241,96	183 539,58	183 539,58	183 539,58	44 516 084,00	44 125 558,00	44 409 111,00
Уплата налогов	0300							19 066,00	38 132,00	28 599,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	<b>47 220 930,00</b>	<b>46 825 920,00</b>	<b>47 117 040,00</b>

Ведущий экономист



Козлова М.А.

**Обновления (расчеты) плановых показателей поступлений по целевой субсидии  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

1	2	3	Сумма	
			на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Целевая субсидия: в том числе:				
1. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания посетителей в учреждениях, подведомственных ДК муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры	100	0,00		
2. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	200	0,00		
3. Разработка проектной документации	300	0,00		
4. Организация мероприятий и общественно-значимых событий	400	0,00		
5. Расходы по предупреждению COVID-19	500	0,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2026 год**

руб.

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
<b>Доходы</b>	<b>5 120 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 759 460,00</b>	<b>141 450,00</b>	<b>219 400,00</b>
			<b>4 759 460,00</b>	<b>360 850,00</b>	

Платные услуги в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
оформление и консультационные услуги	55 350,00	131
коммунальные услуги	100 670,00	135
прочие услуги (оформл.справок)	1 920,00	131
прочие поступления	8 000,00	131
платные услуги (плата за обучение)	4 593 520,00	131
<b>Итого</b>	<b>4 759 460,00</b>	

**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		60000,00
2.	Размещение торговых автоматов	4	250	0,75	750,00	7200,00
3.	Размещение кабинета робототехник и	60	150	0,75	6750,00	74250,00
	<b>Итого</b>	<b>74</b>			<b>7500,00</b>	<b>141450,00</b>

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
<b>Доходы</b>	<b>5 215 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 854 180,00</b>	<b>141 450,00</b>	<b>219 400,00</b>
			<b>4 854 180,00</b>	<b>360 850,00</b>	

Платные услуги в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
оформление и консультационные услуги	55 350,00	131
коммунальные услуги	100 670,00	135
прочие услуги (оформл.справок)	1 920,00	131
прочие поступления	8 000,00	131
платные услуги (плата за обучение)	4 688 240,00	131
<b>Итого</b>	<b>4 854 180,00</b>	

**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		60000,00
2.	Размещение торговых автоматов	4	250	0,75	750,00	7200,00
3.	Размещение кабинета робототехники	60	150	0,75	6750,00	74250,00
	<b>Итого</b>	<b>74</b>			<b>7500,00</b>	<b>141450,00</b>

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 2027 год**

руб.

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	5 215 030,00	0,00	4 854 180,00	141 450,00	219 400,00
		4 854 180,00		360 850,00	

Платные услуги в т.ч.:	Сумма	КОСГУ
оформление и консультационные услуги	55 350,00	131
коммунальные услуги	100 670,00	135
прочие услуги (оформл.справок)	1 920,00	131
прочие поступления	8 000,00	131
платные услуги (плата за обучение)	4 688 240,00	131
<b>Итого</b>	<b>4 854 180,00</b>	

**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		60000,00
2.	Размещение торговых автоматов	4	250	0,75	750,00	7200,00
3.	Размещение кабинета робототехник и	60	150	0,75	6750,00	74250,00
	<b>Итого</b>	<b>74</b>			<b>7500,00</b>	<b>141450,00</b>

Ведущий экономист



Козлова М.А.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

МАУ ДО "ОУДШИ № 3" г. Братска

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Благотворительные пожертвования, в том числе:</b>				
1. Пожертвования юридических лиц	100	0,00		
2. Пожертвования физических лиц	200	75 000,00		
3. Пожертвования от родителей	300	1 222 000,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ведущий экономист



Козлова М.А.

Приложение. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Объединенная детская школа искусств № 3" муниципального образования города Братска на 2025 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.	АУП	7,00	105 204,50	81 605,26	405,26	23 193,98	0,00	1,90	16 790 638,20
2.	Основной персонал (преподаватели)	46,70	42 365,59	39 115,63	559,33	2 690,63	0,00	1,90	45 109 185,61
3.	Вспомогательный персонал	7,00	33 825,40	30 025,20	2 724,52	1 075,68	0,00	1,90	5 398 533,84
4.	Обслуживающий персонал	25,50	32 920,98	29 222,39	2 651,67	1 046,92	0,00	1,90	19 140 257,77
<b>Итого</b>		<b>86,20</b>						<b>х</b>	<b>86 438 615,42</b>
<b>Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год</b>									<b>36 187 250,00</b>

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.	Премия для поощрения педагогов, подготовивших обладателей Гран-при XIX городского фестиваля детского творчества "Жемчужина Братска-2023" им. Ф. Юсфина с учетом НДФЛ	0,00	7,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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	1 766,67	20,00	3,00	106 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>106 000,00</b>

Всего расходов по КВР 111

36 293 250,00

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	18	4,00	18 000,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	10	5,05	25 250,00
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>43 250,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год					<b>43 250,00</b>

0,00

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
1.	Суточные водителя в г. Иркутск (аэропорт)	250,00			0,00
2.	Суточные Терлыга Ю.И. для поездки в г. Магадан с учащимися музыкального отделения Романом Колгановым и Валерием Пермяковым для участия в Межрегиональном фестивале детского и молодежного творчества «Сияние Севера»	500,00			0,00
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год					<b>0,00</b>

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)	0,00	25	1,00	0,00
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>0,00</b>

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		4,00	3,00	0,00
2.	Оплата за проживание		4,00	2,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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	5 000,00	4,00	3,00	60 000,00
2.	Оплата за проживание	5 000,00	4,00	2,00	40 000,00
	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

1.10. 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 (преподавателя, концертмейстера Терлыга Ю.И. и водителя) в связи с поездкой в г. Магадан с 17.06.2024 по 25.06.2024 с учащимися музыкального отделения для участия в Межрегиональном фестивале детского и молодежного творчества «Сияние Севера»	0,00	2,00	10,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

Всего расходов по КВР 112 КОСГУ 226

**100 000,00**

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	7 961 195,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	36 187 250,00	7 961 195,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 121 804,75
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	36 187 250,00	1 049 430,25
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%	36 187 250,00	72 374,50
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%)	36 187 250,00	1 845 549,75
Итого		x	10 928 549,50
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год		10 958 750,00

Ведущий экономист

М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия и 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	20 000,00	15,00	300 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>300 000,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год			300 000,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Командировочные расходы приглашенных музыкантов и учащихся школы искусств	25 000,00	2,00	50 000,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>50 000,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год			50 000,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

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.				0,00
2.				0,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>0,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год			0,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

350 000,00

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	233	853			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2.	Налог на землю	291	851		1,50	19 066,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00
3.	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852			8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
4.	вступ.взнос	297	853			15 000,00		0,00	15 000,00	
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
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>62 866,00</b>	<b>19 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>0,00</b>

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	
					Бл.ср.	платные услуги
1	2	3	4	5	6	7
1.	Погашение основного долга: в т.ч. за автомобиль X-TERRA	810	810	393 319,00	300 000,00	93 319,00
<b>Итого</b>				<b>393 319,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>93 319,00</b>

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	Пожертв. от родителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ГТС Предост. мест. соед. абонентская система основной ном.	8	12	307,20	29 491,20	23 887,87		3 538,94	2 064,38	
2.	ГТС Пользов. оконечным оборуд., при парал. сх. у одного абон	2	12	97,20	2 332,80	1 889,57		279,94	163,30	
3.	ГТС ДВО Сокращенный набор номера	1	12	54,00	648,00	524,88		77,76	45,36	
4.	ГТС Пред. в пост.польз. абон.линии с инд.схемой без ТВ СПУС	8	12	372,00	35 712,00	28 926,72		4 285,44	2 499,84	
5.	Предост.внутризон.соед-я автом. способом на абон.фикс.связи	1	12	303,97	3 647,66	2 954,61		437,72	255,34	
6.	Внутризонавое соединение на абонента сети подвиж. Связи	1	12	910,188	10 922,26	8 847,03		1 310,67	764,56	
7.	Услуги междугородной связи	1	12	168,144	2 017,73	1 634,36		242,13	141,24	
8.	Интернет	1	12	12889,116	52 524,30	19 101,88		20 747,31	12 675,10	
9.	Предоставление в пользование оборудования	1	12	632,004	7 584,05	6 143,08		910,09	530,88	
10.	Почтовые расходы	1	4	2000	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00	
<b>Итого</b>					<b>152 880,00</b>	<b>93 910,00</b>		<b>39 830,00</b>	<b>19 140,00</b>	<b>0,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				<b>152 880,00</b>	<b>93 910,00</b>		<b>39 830,00</b>	<b>19 140,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	0,00	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 хгр.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	0,00	0,00	0,00			0		
2.	Оплата услуг по доставке телевизора	1,00		0,00					
3.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы								
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	пожертв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Теплоснабжение (КВР 247)	338,841	1322,98	1	448 280,00	278 570,00		78 430,00	41 280,00	50 000,00	
2.	Горячая вода (КВР 247)	317,541	25,54	1	8 110,00	8 110,00			0,00	0,00	
3.	Электроэнергия (КВР 247)	18411,565	5,88	1	108 260,00	44 350,00		0,00	21 580,00	12 330,00	30 000,00
4.	Водоснабжение (КВР 244)	844,000	60,04	1	19 760,00	8 770,00		0,00	3 800,00	2 190,00	5 000,00
5.	Канализация(КВР 244)	1161,541	45,36	1	25 460,00	14 900,00		0,00	3 520,00	2 040,00	5 000,00
6.	Негатив.воздейств.		45,36		11 200,00	3 140,00		0,00	2 040,00	1 020,00	5 000,00
7.	Услуги по обращению с ТКО(КВР 244)				56 420,00	26 810,00		0,00	9 360,00	5 250,00	15 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 100,00</b>	<b>16 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>109 370,00</b>	<b>58 860,00</b>	<b>107 000,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				<b>649 170,00</b>	<b>373 940,00</b>		<b>0,00</b>	<b>109 370,00</b>	<b>58 860,00</b>	<b>107 000,00</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	в т.ч.					
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	Пожертв. от родителей	целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	28 710,00	28 710,00	0,00		0,00	0,00	
2.	Техническое обслуживание ВТ через ЦИТ, заправка картриджей	Выч. Техн в ш.к.искусств	1	48 710,00	34 400,00		7 110,00	7 200,00		
3.	Промывка системы отопления	Здания школы	1	60 000,00	60 000,00					
4.	Промывка внутренних канализационных сетей	Здания школы	1	0,00						
5.	Техобслуживание и ремонт автомобилей	автомобили	2	150 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00
6.	Текущий ремонт учебных классов, коридоров	Здание по ул.Рябикова 49, Кирова 206	1	0,00						
7.	Замена светильников	зд.Кирова 206, Рябикова 49	1	39 600,00	39 600,00					
8.	Обеж.ртут.ламп	зд.Кирова 206, Рябикова 50	1	0,00						
9.	Замена блока СКЭН		1	0,00						
10.	Замеры сопротивления		1	50 000,00	50 000,00					
11.	Монтаж тепл. завесы	зд. Кирова 206,	1	0,00						
12.	Перебортовка пож.рукавов	зд.Кирова 206, Рябикова 50	1	7 200,00	7 200,00					
13.	Другие расходы			25 000,00					25 000,00	
14.	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	зд.Кирова 206, Рябикова 49	0	0,00						
15.	Проверка и перезарядка огнетушителей	Огнетушители	1	18 200,00	18 200,00					
16.	Замена оконных блоков, перепенка окон	зд. шк.Рябикова 49	1	0,00						
15.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Рябикова, 49 (774,70 кв.м.)	зд. шк.Рябикова 50	1	0,00						
16.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Кирова, 206 (250 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	0,00						
17.	Поверка монументов, пожарных кранов		1	3 000,00	3 000,00					
18.	Огнезащитная обработка дер.конструкций и портьер в кошерном зале в здании по ул. Кирова, 206 (60 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	0,00						
19.	Ремонт муз.инстр.		1	0,00						
20.	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	зд.шк.Рябикова 49	1	10 000,00	10 000,00					
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>440 420,00</b>	<b>301 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 110,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год			<b>440 420,00</b>	<b>301 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 110,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
					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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оказание услуг по охране, мониторинг, техническое обслуживание ОПС, физ.охрана	1	1 214 660,00	1 187 030,00			27 630,00
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйфтек, лицензия "Касперского", Информ.обслужив.1С (Апогей-БК)	1	200 340,00	200 340,00			
3.	Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя	1	0,00				
4.	Медицинский осмотр работников	1	460 200,00	460 200,00			
5.	Медицинский осмотр водителя	1	28 770,00	17 170,00		11 600,00	
6.	Договоры ГПХ (проведение мастер-классов, ремонт)	9	82 200,00	82 200,00			
7.	Оплата за проживание, командировки, конкурсы	3	0,00				
8.	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00	20 000,00			
9.	Прочие расходы, доп.оборуд. для машины	1	0,00				
10.	Затраты по охране труда, проф.гигиен.подг., пож.техмин.	1	27 000,00	27 000,00			
11.	Взнос за участие в конкурсе	1	27 000,00	27 000,00			
12.	Услуги банка	1	0,00				
Итого		x	2 060 170,00	2 020 940,00	0,00	11 600,00	27 630,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год		2 060 170,00	2 020 940,00		11 600,00	27 630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Проживание, догов.ГПХ приглас.музыкантов, концерт к Дню Победы		100 000,00
Итого		x	100 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год		100 000,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Оплата по договору ГПХ (проведение мастер-классов)	1	0,00
Итого		x	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год		0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе		
				род.плата	платные услуги	Пожертв. от родит.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	34 226,66	0,00	24 000,00	10 226,66
Итого		x	34 226,66	0,00	24 000,00	10 226,66
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год		34 226,66	0,00	24 000,00	10 226,66

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	пожертв. от род.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Огнетушители	48,00	3 125,00	150 000,00	150 000,00					
2	Столы, стулья, кресла	70,00	0,00	0,00						
3	ПК, ПО, монитор, сканер, копир.аппарат на Кирова	1,00	0,00	0,00						
4	кулер для воды	1,00	0,00	0,00						
5	Музыкальные инструменты (гитара, домра, кларнет, флейта), цифровой метроном, мультимедийная печь	1,00	698 020,00	698 020,00			200 000,00	198 020,00		300 000,00
<b>Итого</b>				<b>848 020,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				848 020,00	150 000,00	0,00	200 000,00	198 020,00	0,00	300 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 341

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность  
6.9. Расчет (обоснование) расходов на аптечку автомоб. и для работников

№ 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.	Аптечка	2,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00					
<b>Итого</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				2 000,00	2 000,00	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  
6.10. 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	Пожертв. от род.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ГСМ АИ-95	1 852,46	61,00	113 000,00	80 000,00		8 000,00		25 000,00
2.	Дизельное топливо	1 776,32	76,00	135 000,00	100 000,00		10 000,00		25 000,00
<b>Итого</b>				<b>248 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				248 000,00	180 000,00	0,00	18 000,00	0,00	50 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 344

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность  
6.11. 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	158 610,00	158 610,00	158 610,00		0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>158 610,00</b>	<b>158 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				158 610,00	158 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 345

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность  
6.12. 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность  
6.13. 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	Пожертв. от родит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Канцелярские товары	1,00	292 531,00	292 531,00	50 000,00		142 531,00		100 000,00
2	Потолочные светильники в гараж, прожекторов уличных, ламп светодиодных	1,00		0,00					
3	Моющие средства, хоз.товары, диз.ср-ва	1,00	25 004,00	25 004,00	25 004,00				
4	Приобр.метод.разраб.	1,00		0,00					
5	Запчасти к музыкальным инструментам	1,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00
6	Электроды, диски, круги, краны сантех. замена счетч. ГВ и ХВ	1,00		0,00					
7	Запчасти для ремонта а/машин, шины	1,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00
8	Глина для ХО	1,00		0,00					
<b>Итого</b>				<b>417 535,00</b>	<b>75 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год				417 535,00	75 004,00	0,00	142 531,00	0,00	200 000,00
					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  
6.14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость расходов, руб	в том числе				
			субсидия	род.плата	платные услуги	Пожертв. от родит.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение грамот, благодарностей для	60 000,00	30 000,00				30 000,00
2.	Приобретение сувениров для награждения учащихся школы искусства	30 000,00	30 000,00				
3.	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	0,00					
<b>Итого</b>		<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год		90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Код видов расходов: КВР 321 КОСГУ 264

Источник финансового обеспечения: субсидия

Расчет (обоснование) выплат пособия по социальной помощи, выплачиваемого работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной 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 по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (бывшему сотруднику)	307,82	0,00	3,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов: КВР 321 КОСГУ 264

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) выплат пособия по социальной помощи, выплачиваемого работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной 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 по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (бывшему сотруднику)	332,91	0,00	3,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов: КВР 321 КОСГУ 265

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) выплат пособия по социальной помощи, выплачиваемого работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной 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.	Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов: КВР 350 КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер премии	Кол-во, чел	Сумма, руб
1	2	4	5	6
1.		200 000,00	1,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>0,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2025 год			0,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Приложение. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Объединенная детская школа искусств № 3" муниципального образования города Братска на 2025 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.	АУП	7,00	105 204,50	81 605,26	405,26	23 193,98	0,00	1,90	16 790 638,20
2.	Основной персонал (преподаватели)	46,70	42 365,59	39 115,63	559,33	2 690,63	0,00	1,90	45 109 185,61
3.	Вспомогательный персонал	7,00	33 825,40	30 025,20	2 724,52	1 075,68	0,00	1,90	5 398 533,84
4.	Обслуживающий персонал	25,50	32 920,98	29 222,39	2 651,67	1 046,92	0,00	1,90	19 140 257,77
<b>Итого</b>		<b>86,20</b>						<b>х</b>	<b>86 438 615,42</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год									<b>35 463 480,00</b>

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.	Премия для поощрения педагогов, подготовивших обладателей Гран-при XIX городского фестиваля детского творчества "Жемчужина Братска-2023" им. Ф. Юсфина с учетом НДФЛ	0,00	7,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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	1 766,67	20,00	3,00	106 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>106 000,00</b>

Всего расходов по КВР 111

35 569 480,00

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	13	4,00	13 000,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	10	4,00	20 250,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 250,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год					<b>33 250,00</b>

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
1.	Суточные водителя в г. Иркутск (аэропорт)	250,00			0,00
2.	Суточные Терлыга Ю.И. для поездки в г. Магадан с учащимися музыкального отделения Романом Колгановым и Валерием Пермяковым для участия в Межрегиональном фестивале детского и молодежного творчества «Сияние Севера»	500,00			0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год					<b>0,00</b>

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)	0,00	25	1,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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		4,00	3,00	0,00
2.	Оплата за проживание		4,00	2,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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	2 500,00	4,00	3,00	30 000,00
2.	Оплата за проживание	2 500,00	4,00	2,00	20 000,00
		<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

1.10. 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 (преподавателя, концертмейстера Терлыга Ю.И. и водителя) в связи с поездкой в г. Магадан с 17.06.2024 по 25.06.2024 с учащимися музыкального отделения для участия в Межрегиональном фестивале детского и молодежного творчества «Сияние Севера»	0,00	2,00	10,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

Всего расходов по КВР 112 КОСГУ 226

50 000,00

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	<b>7 801 965,60</b>
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	<b>35 463 480,00</b>	7 801 965,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	<b>1 099 367,88</b>
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	<b>35 463 480,00</b>	1 028 440,92
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%	<b>35 463 480,00</b>	70 926,96
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%)	<b>35 463 480,00</b>	<b>1 808 637,48</b>
<b>Итого</b>		x	<b>10 709 970,96</b>
	<b>Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год</b>		<b>10 740 170,00</b>

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия и 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	20 000,00	15,00	300 000,00
<b>Итого</b>				<b>300 000,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год		х	300 000,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Командировочные расходы приглашенных музыкантов и учащихся школы искусств	25 000,00	2,00	50 000,00
<b>Итого</b>				<b>50 000,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год		х	50 000,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

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.				0,00
2.				0,00
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год		х	0,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

350 000,00

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	Налог на землю	291	851		1,50	38 132,00	38 132,00	0,00	0,00	0,00
2	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852			8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
3	вступ.взнос	297	853			0,00		0,00	0,00	
4	Уплата штрафов, пени	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Компенс.мораль.вреда	296	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>					<b>x</b>	<b>46 932,00</b>	<b>38 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>

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	
					Бл.ср.	платные услуги
1	2	3	4	5	6	7
1.		810	810	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Пожертв. от родителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ГТС Предост. мест. соед. абонентская система основной ном.	8	12	509,18	48 881,19	8 887,87		37 928,94	2 064,38	
2.	ГТС Пользов. оконечным оборуд., при парал. ск. у одного абон	2	12	97,20	2 332,81	1 889,57		279,94	163,30	
3.	ГТС ДВО Сокращенный набор номера	1	12	54,00	648,00	524,88		77,76	45,36	
4.	ГТС Пред. в пост.польз.абон.линии с инд.схемой без ТВ СПУС	8	12	194,92	18 712,00	11 926,72		4 285,44	2 499,84	
5.	Предост.анутризон.соед-я автом. способом на абон.фикс.связи	1	12	303,97	3 647,67	2 954,61		437,72	255,34	
6.	Внутризонное соединение на абонента сети подвиж. Связи	1	12	910,188	10 922,26	8 847,03		1 310,67	764,56	
7.	Услуги междугородной связи	1	12	168,144	2 017,73	1 634,36		242,13	141,24	
8.	Интернет	1	12	2870,3575	34 444,29	251,88		20 747,31	13 445,10	
9.	Предоставление в пользование оборудования	1	12	632,004	7 584,05	6 143,08		910,09	530,88	
10.	Почтовые расходы	1	4	2000	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00	
<b>Итого</b>					137 190,00	43 060,00		74 220,00	19 910,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год				137 190,00	43 060,00		74 220,00	19 910,00	0,00
					0,00	0,00	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.3х 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	0,00	0,00	0,00					
2.	Оплата услуг по доставке телевизора	1,00		0,00			0		
3.	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы								
<b>Итого</b>		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год			0,00	0,00	0,00	0,00	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.		аренда	Пожертв. от родителей
9	10	11	12								
1.	Теплоснабжение (КВР 247)	429,167	1322,88	1	567 780,00	417 480,00			100 200,00	50 100,00	
2.	Горячая вода (КВР 247)	330,462	25,54	1	8 440,00	8 440,00			0,00	0,00	
3.	Электроэнергия (КВР 247)	32431,973	5,88	1	576 220,00	425 920,00		0,00	100 200,00	50 100,00	0,00
					190 700,00	155 000,00		0,00	22 720,00	12 980,00	0,00
4.	Водоснабжение (КВР 244)	844,000	60,04	1	26 970,00	20 740,00			3 950,00	2 280,00	
5.	Канализация(КВР 244)	1174,462	45,36	1	32 490,00	26 710,00			3 660,00	2 120,00	
6.	Негатив.воздейств.		45,36		27 250,00	24 070,00			2 120,00	1 060,00	
					86 710,00	71 520,00		0,00	9 730,00	5 460,00	0,00
7.	Услуги по обращению с ТКО(КВР 244)				15 610,00	15 610,00			0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		x	x	x	869 240,00	668 050,00		0,00	132 650,00	68 540,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год				869 240,00	668 050,00		0,00	132 650,00	68 540,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	в т.ч.					
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	Пожертв. от родителей	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	34 700,00	34 700,00	0,00		0,00	0,00	
2.	Техническое обслуживание ВТ через ЦИТ, заправка на тридней	Выч. Техн в шк.имущества	1	48 710,00	34 400,00		7 110,00	7 200,00		
3.	Промывка системы отопления	здания школы	1	190 000,00	60 000,00		130 000,00			
4.	Промывка внутренних канализационных сетей	здания школы	1	0,00						
5.	Техобслуживание и ремонт автомобилей	автомобили	2	150 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00
6.	Текущий ремонт учебных классов, коридоров	Здание по ул.Рабикова 49, Кирова 206	1	0,00						
7.	Замена светильников	зд.Кирова 206, Рабикова 49	1	39 600,00	0,00		39 600,00			
8.	Обезж.ргут.ламп	зд.Кирова 206, Рабикова 50	1	0,00						
9.	Замена блока СКЗИ		1	0,00						
10.	Замеры сопротивления		1	0,00	0,00					
11.	Монтаж тепл.завесы	зд.Кирова 206,	1	0,00						
12.	Перебортовка пож.рукавов	зд.Кирова 206, Рабикова 50	1	7 200,00	7 200,00					
13.	Другие расходы			0,00						
14.	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	зд.Кирова 206, Рабикова 49	0	0,00						
15.	Проверка и перезарядка	Огнетушители	1	18 200,00	18 200,00					
16.	Замена оконных блоков, перепенка окон	зд. шк.Рабикова 49	1	0,00						
15.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Рабикова, 49 (774,70 кв.м.)	зд. шк.Рабикова 50	1	0,00						
16.	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Кирова, 206 (250 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	0,00						
17.	Проверка монотрофов, пожарных кранов		1	3 000,00	3 000,00					
18.	Огнезащитная обработка дер.конструкций и портьер в концертном зале в здании по ул. Кирова, 206 (60 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	0,00						
19.	Ремонт муз.инстр.		1	0,00						
20.	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	зд.шк.Рабикова 49	1	10 000,00	10 000,00					
<b>Итого</b>		x	x	501 410,00	217 500,00	0,00	226 710,00	57 200,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год			501 410,00	217 500,00	0,00	226 710,00	57 200,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ведущий экономист



M.A. 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	Пожертв. от родит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оказание услуг по охране, мониторинг, техническое обслуживание ОПС, физ.охрана	1	1 872 900,00	1 845 270,00			27 630,00	
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйфтек, лицензия "Касперского", Информ.обслужив.1С (Апогей-БК)	1	200 340,00	200 340,00				
3.	Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя	1	0,00					
4.	Медицинский осмотр работников	1	460 200,00	460 200,00				
5.	Медицинский осмотр водителя	1	28 770,00	17 170,00		11 600,00		
6.	Договоры ГПХ (проведение мастер-классов, ремонт)	9	82 200,00	82 200,00				
7.	Оплата за проживание, командировки, конкурсы	3	0,00					
8.	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00	20 000,00				
9.	Прочие расходы, доп.оборуд. для машины	1	0,00					
10.	Затраты по охране труда, проф.гигиен.подг., пож.техмин.	1	27 000,00	27 000,00				
11.	Взнос за участие в конкурсе	1	30 000,00	0,00		30 000,00		
12.	Услуги банка	1	0,00					
Итого		x	2 721 410,00	2 652 180,00	0,00	41 600,00	27 630,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год		2 721 410,00	2 652 180,00		41 600,00	27 630,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Проживание, догов.ГПХ приглаш.музыкантов,концерт к Дню Победы		50 000,00
Итого		x	50 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год		50 000,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Оплата по договору ГПХ (проведение мастер-классов)	1	0,00
Итого		x	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год		0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе		
				род.плата	платные услуги	Пожертв. от родит.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	34 226,66	0,00	24 000,00	10 226,66
Итого		x	34 226,66	0,00	24 000,00	10 226,66
	Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год		34 226,66	0,00	24 000,00	10 226,66

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	пожертв. от род.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Огнетушители	48,00		0,00	0,00					
2	Столы,стулья,кресла	70,00								
3	ПК, ПО, монитор, сканер, копир.аппарат на Кирова	1,00		0,00						
4	кулер для воды	1,00		0,00						
5	Музыкальные инструменты (гитара,домра,кларнет,флейта),цифровой метроном,муфельная печь	1,00	187 570,00	187 570,00			187 570,00			
<b>Итого</b>				<b>187 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год				187 570,00	0,00	0,00	0,00	187 570,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 341

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.9. Расчет (обоснование) расходов на аптечек автомоб. и для работников

№ 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.	Аптечка	2,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00					
<b>Итого</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год				2 000,00	2 000,00	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

6.10. 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	Пожертв. от род.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ГСМ АИ-95	1 353,85	65,00	88 000,00	56 000,00		32 000,00			
2.	Дизельное топливо	1 375,00	80,00	110 000,00	70 000,00		40 000,00			
<b>Итого</b>				<b>198 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год				198 000,00	126 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 344

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.11. 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	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год				200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 345

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.12. 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.13. 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	Пожертв. от родит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Канцелярские товары	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2	Потолочные светильники в гараж, прожекторов уличных, ламп светодиодных	1,00		0,00					
3	Моющие средства, хоз.товары,диз.ср-ва	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
4	Приобр.метод.разраб.	1,00		0,00					
5	Запчасти к музыкальным инструментам	1,00		0,00					
6	Электроды, диски, круги, краны сантех.,замена счетч. ГВ и ХВ	1,00		0,00					
7	Запчасти для ремонта в/машины, шины	1,00		0,00					
8	Глина для ХО	1,00		0,00					
<b>Итого</b>				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

6.14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость расходов, руб	в том числе				
			субсидия	род.плата	Пожертв. от родит.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение грамот, благодарностей для	30 000,00	30 000,00				
2.	Приобретение сувениров для награждения учащихся школы искусств	30 000,00	30 000,00				
3.	Приобретение (изготовление) бланков строгой	0,00	0,00				
<b>Итого</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2026 год		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Ма*

Приложение. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Объединенная детская школа искусств № 3" муниципального образования города Братска на 2025 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.	ДУП	7,00	105 204,50	81 605,26	405,26	23 193,98	0,00	1,90	16 790 638,20
2.	Основной персонал (преподаватели)	46,70	42 365,59	39 115,63	559,33	2 690,63	0,00	1,90	45 109 185,61
3.	Вспомогательный персонал	7,00	33 825,40	30 025,20	2 724,52	1 075,68	0,00	1,90	5 398 533,84
4.	Обслуживающий персонал	25,50	32 920,98	29 222,39	2 651,67	1 046,92	0,00	1,90	19 140 257,77
<b>Итого</b>		<b>86,20</b>						<b>х</b>	<b>86 438 615,42</b>
Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год									<b>35 471 490,00</b>

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.	Премия для поощрения педагогов, подготовивших обладателей Гран-при XIX городского фестиваля детского творчества "Жемчужина Братска-2023" им. Ф. Юсфина с учетом НДФЛ	0,00	7,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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	1 766,67	20,00	3,00	106 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>106 000,00</b>

Всего расходов по КВР 111

35 577 490,00

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 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.	Суточные при командировках (Иркутская обл.)	250,00	13	4,00	13 000,00
2.	Суточные при командировках (за пределы Иркутской обл.)	500,00	10	4,00	20 250,00
Итого		x	x	x	33 250,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год				33 250,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

1.4. 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.	Суточные водителя в г. Иркутск (аэропорт)	250,00			0,00
2.	Суточные Терлыга Ю.И. для поездки в г. Магадан с учащимися музыкального отделения Романом Колгановым и Валерием Пермяковым для участия в Межрегиональном фестивале детского и молодежного творчества «Сияние Севера»	500,00			0,00
Итого		x	x	x	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год				0,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 214

Источник финансового обеспечения: субсидия и иная приносящая доход деятельность

1.6. 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.	Коменсация 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)	0,00	25	1,00	0,00
Итого		x	x	x	0,00

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		4,00	3,00	0,00
2.	Оплата за проживание		4,00	2,00	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 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	2 500,00	4,00	3,00	30 000,00
2.	Оплата за проживание	2 500,00	4,00	2,00	20 000,00
		0	х	х	50 000,00

Код видов расходов: КВР 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

1.10. 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 (преподавателя, концертмейстера Терлыга Ю.И. и водителя) в связи с поездкой в г. Магадан с 17.06.2024 по 25.06.2024 с учащимися музыкального отделения для участия в Межрегиональном фестивале детского и молодежного творчества «Сияние Севера»	0,00	2,00	10,00	0,00
Итого		х	х	х	0,00

Всего расходов по КВР 112 КОСГУ 226

50 000,00

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	<b>7 803 727,80</b>
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	<b>35 471 490,00</b>	7 803 727,80
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	<b>1 099 616,19</b>
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством по ставке 2,9%	<b>35 471 490,00</b>	1 028 673,21
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%	<b>35 471 490,00</b>	70 942,98
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%)	<b>35 471 490,00</b>	<b>1 809 045,99</b>
<b>Итого</b>		x	<b>10 712 389,98</b>
	<b>Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год</b>		<b>10 742 590,00</b>

Ведущий экономист



М.А. Козлова

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия и 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	20 000,00	15,00	300 000,00
<b>Итого</b>				<b>300 000,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год		x	300 000,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 чел.	Кол-во, чел	Сумма, руб
1	2	4	5	6
1.	Командировочные расходы приглашенных музыкантов и учащихся школы искусств	25 000,00	2,00	50 000,00
<b>Итого</b>				<b>50 000,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год		x	50 000,00

Код видов расходов: КВР 113 КОСГУ 226

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.				0,00
2.				0,00
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год		x	0,00

Всего расходов по КВР 113 КОСГУ 226

350 000,00

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	Налог на землю	291	851		1,50	38 129,00	28 599,00	0,00	9 530,00	0,00
2	Транспортный налог, гос.пошлина	291	852			8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
3	вступ.взнос	297	853			0,00		0,00	0,00	
4	Уплата штрафов, пени	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Компенс.мораль.вреда	296	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>						<b>46 929,00</b>	<b>28 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 330,00</b>	<b>0,00</b>

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	
					Бл.ср.	платные услуги
1	2	3	4	5	6	7
1.		810	810	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Пожертв. от родит.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оказание услуг по охране, мониторинг, техническое обслуживание ОПС, физ.охрана	1	2 169 970,00	2 125 140,00			44 830,00	
2.	Услуги по сопровождению лицензионной программы "1С: Бухгалтерия", Сэйттек, лицензия "Касперского", Информ.обслужив.1С (Апогей-БК)	1	200 340,00	200 340,00				
3.	Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя	1	0,00					
4.	Медицинский осмотр работников	1	460 200,00	460 200,00				
5.	Медицинский осмотр водителя	1	28 770,00	17 170,00		11 600,00		
6.	Договоры ГПХ (проведение мастер-классов, ремонт)	9	82 200,00	82 200,00				
7.	Оплата за проживание, командировки, конкурсы	3	0,00					
8.	Курсы повышения квалификации	1	20 000,00	20 000,00				
9.	Прочие расходы, доп.оборуд. для машины	1	0,00					
10.	Затраты по охране труда, проф.гигиен.подг., пож.техмин.	1	27 000,00	27 000,00				
11.	Взнос за участие в конкурсе	1	30 000,00	0,00		30 000,00		
12.	Услуги банка	1	0,00					
Итого		x	3 018 480,00	2 932 050,00	0,00	41 600,00	44 830,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год		3 018 480,00	2 932 050,00		41 600,00	44 830,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Проживание, догов.ГПХ приглаш.музыкантов, концерт к Дню Победы		50 000,00
Итого		x	50 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год		50 000,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Оплата по договору ГПХ (проведение мастер-классов)	1	0,00
Итого		x	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год		0,00

Код видов расходов: КВР 244 КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе		
				род.плата	платные услуги	Пожертв. от родит.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	34 226,66	0,00	24 000,00	10 226,66
Итого		x	34 226,66	0,00	24 000,00	10 226,66
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год		34 226,66	0,00	24 000,00	10 226,66

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	Пожертв. от родителей
1	ГТС Предост. мест. соед. абонентская система основной ном.	8	12	509,18	48 881,19	8 887,87		37 928,94	2 064,38	
2	ГТС Пользов. оконечным оборуд., при парал. ск. у одного абон	2	12	97,20	2 332,81	1 889,57		279,94	163,30	
3	ГТС ДВО Сокращенный набор номера	1	12	54,00	648,00	524,88		77,76	45,36	
4	ГТС Пред. в пост.польз.абон.линии с инд.схемой без ТВ СПУС	8	12	194,92	18 712,00	11 926,72		4 285,44	2 499,84	
5	Предост.внутризон.соед-я автом. способом на абон.фикс.связи	1	12	303,97	3 647,67	2 954,61		437,72	255,34	
6	Внутризоновое соединение на абонента сети подвики. Связи	1	12	910,188	10 922,26	8 847,03		1 310,67	764,56	
7	Услуги междугородной связи	1	12	168,144	2 017,73	1 634,36		242,13	141,24	
8	Интернет	1	12	5164,524167	61 974,29	1 971,88		45 767,31	14 235,10	
9	Предоставление в пользование оборудования	1	12	632,004	7 584,05	6 143,08		910,09	530,88	
10	Почтовые расходы	1	4	2000	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00	
Итого					164 720,00	44 780,00		99 240,00	20 700,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год				164 720,00	44 780,00		99 240,00	20 700,00	0,00
					0,00	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	Оплата услуг по доставке документов и грузов	0,00	0,00	0,00			0		
2	Оплата услуг по доставке телевизора	1,00	0,00	0,00					
3	Заказ автобусов для доставки учащихся на конкурсы								
Итого		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год			0,00	0,00	0,00	0,00	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	Пожертв. от родителей
1	Теплоснабжение (КВР 247)	482,418	1922,98	1	638 230,00	400 090,00			133 950,00	104 190,00
2	Горячая вода (КВР 247)	343,774	25,54	1	8 780,00	8 780,00			0,00	0,00
					647 010,00	408 870,00		0,00	133 950,00	104 190,00
3	Электроэнергия (КВР 247)	34602,041	5,88	1	203 460,00	156 200,00		0,00	23 630,00	23 630,00
					203 460,00	156 200,00		0,00	23 630,00	23 630,00
4	Водоснабжение (КВР 244)	844,000	60,04	1	59 240,00	51 020,00			4 110,00	4 110,00
5	Канализация(КВР 244)	1187,774	45,36	1	54 570,00	46 910,00			3 800,00	3 860,00
6	Негатив.вводейств.		45,36		28 340,00	23 920,00			2 210,00	2 210,00
7	Услуги по обращению с ТКО(КВР 244)				142 150,00	121 850,00		0,00	10 120,00	10 180,00
					24 380,00	24 380,00			0,00	0,00
Итого		х	х	х	1 017 000,00	711 300,00		0,00	167 700,00	138 000,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год				1 017 000,00	711 300,00		0,00	167 700,00	138 000,00
						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.					целевая субсидия
					субсидия	род.плата	платные услуги	аренда	Пожертв. от родителей	
1	Техническое обслуживание приборов учета теплэнергии, снятие и обработка данных с приборов учета,производство эл.измерений и испытаний эл.проводки и аппаратов	Приборы учета	1	36 080,00	36 080,00	0,00		0,00	0,00	
2	Техническое обслуживание ВТ через ЦИТ, заправка картриджей	Выч. Техн в шк.искусств	1	48 710,00	34 400,00		7 110,00	7 200,00		
3	Промывка системы отопления	здания школы	1	190 000,00	60 000,00		130 000,00			
4	Промывка внутренних канализационных сетей	здания школы	1	0,00						
5	Техобслуживание и ремонт	автомобили	2	150 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00
6	Текущий ремонт учебных классов, коридоров	Здание по ул.Рябикова 49, Кирова 206	1	0,00						
7	Замена светильников	зд.Кирова 206, Рябикова 49	1	45 000,00	0,00		45 000,00			
8	Обезж.ртут.ламп	зд.Кирова 206, Рябикова 50	1	0,00						
9	Замена блока СКЗИ		1	0,00						
10	Замеры сопротивления		1	0,00						
11	Монтаж тепл. завесы	зд.Кирова 206,	1	0,00						
12	Перебортовка пож.рукавов	зд.Кирова 206, Рябикова 50	1	7 200,00	7 200,00					
13	Другие расходы			0,00						
14	Проведение испытаний ограждений кровли и пожарных лестниц	зд.Кирова 206, Рябикова 49	0	0,00						
15	Проверка и перезарядка	Огнетушители	1	18 200,00	18 200,00					
16	Замена оконных блоков, перепенка окон	зд. шк.Рябикова 49	1	0,00						
15	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Рябикова, 49 (774,70 кв.м.)	зд. шк.Рябикова 50	1	0,00						
16	Огнезащитная обработка кровли здания по ул. Кирова, 206 (250 кв.м.)	зд.Кирова 206,	1	0,00						
17	Проверка монометров, пожарных кранов		1	3 000,00	3 000,00					
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	0,00						
20	Ремонт пожарно-охранной сигнализации	зд.шк.Рябикова 49	1	10 000,00	10 000,00					
Итого		х	х	508 190,00	218 880,00	0,00	232 110,00	57 200,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в плане ФХД на 2027 год			508 190,00	218 880,00	0,00	232 110,00	57 200,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Ведущий экономист



М.А. Козлова

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**МАУ ДО «ОДШИ №3»**  
**на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 году составляют 53 527,24 тыс.руб., в том числе: 47 220,93 тыс.руб. – субсидия на выполнение муниципального задания, 4 573,46 тыс.руб. – доходы от платной и иной, приносящей доход деятельности, 360,85 тыс.руб. – доходы от сдачи имущества в аренду, 1 372,00 тыс.руб. – безвозмездные поступления.

Ожидаемое исполнение по доходам от платной деятельности и родительской плате за 2024 год составляет 12 381,39 тыс.руб. Таким образом, в 2025 году плановые показатели меньше ожидаемых доходов за 2024 год на 7 807,93 тыс.руб. или на 63%. Это связано с отменой родительской платы с нового учебного года.

Планируемые расходы на оплату труда и начисления на нее за счет собственных доходов учреждения в 2025 году составляют 3 815,90 тыс.руб. или 83% в структуре затрат, этот показатель меньше ожидаемых расходов 2024 года на 54%.

Расходы на оплату труда и начисления на нее за счет средств субсидии на 2025 год запланированы в сумме 43 330,10 тыс.руб, что на 51,23% меньше, чем в 2024 году, в общей структуре затрат этот показатель составляет 92%.

В общей структуре расходов по субсидии на выполнение муниципального задания, платных услуг на 2025 год наблюдается увеличение расходов на страхование, налоги, пошлины и сборы, иные выплаты текущего

характера организациям, увеличение стоимости основных средств, строительных материалов, 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).

И.о. начальника департамента культуры



С.В. Степанова