

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "Детская школа искусств №1"
Муниципального образования г. Братска


(подпись)
"29" (дата утверждения)
Гудков Е.В.
(Ф.И.О.)
2022 г.


(подпись)
"29" (дата утверждения)
Гавриленко В. Ю.
(Ф.И.О.)
2022 г.

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

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3805111358
КПП	380501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	63 633 070,00	65 256 850,00	65 135 950,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности:							
в том числе:	1110	120	120				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	63 633 070,00	65 256 850,00	65 135 950,00	
в том числе:	1210	130	131	55 479 810,00	56 979 850,00	56 858 950,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	130	8 153 260,00	8 277 000,00	8 277 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе:	1410	150	150				
субсидии на иные цели							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления							
прочие доходы, всего	1600	710	710				
в том числе:	1610	710	710				
прочие поступления							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	440				
доходы от операций с активами							
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	2000	000	000	63 633 070,00	65 256 850,00	65 135 950,00	
в том числе:	2100	100	200	58 231 670,00	60 068 300,00	59 947 400,00	
на выплаты персоналу, всего:							
в том числе:	2110	111	200	44 742 550,00	46 116 470,00	46 023 610,00	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	20 000,00	70 000,00	70 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	13 469 120,00	13 881 830,00	13 853 790,00	
в том числе:	2141	100	200	13 469 120,00	13 881 830,00	13 853 790,00	
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 выплат							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	179 220,00	179 220,00	179 220,00	
из них:	2310	851	290	174 080,00	174 080,00	174 080,00	
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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	
уплата иных платежей (233)	2340	853	233				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
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	5 222 180,00	5 009 330,00	5 009 330,00	

в том числе:	2640	244	000	3 167 749,11	3 199 713,06	3 199 713,06	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	2 054 430,89	1 809 616,94	1 809 616,94	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406	299				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	180				
налог на добавленную стоимость	3020	110	110				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	180				
Выбывшие финансовые активы, всего	0000	810	810				

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		5 222 180,00	5 009 330,00	5 009 330,00	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		3 167 749,11	3 199 713,06	3 199 713,06	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.5.3.3.1.	из них:	00000	X					
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
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					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	00000	X					
2.1.1.	2023	26510	2023					
2.1.2.	2024	26510	2024					
2.1.3.	2025	26510	2025					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2 054 430,89	1 809 616,94	1 809 616,94	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	00000	X					
3.1.1.	2023	26610	2023		2 054 430,89			
3.1.2.	2024	26610	2024			1 809 616,94		
3.1.3.	2025	26610	2025				1 809 616,94	



Башмакова Екатерина Андреевна
 (расшифровка подписи)
 Гавриленко Виктория Юрьевна
 (расшифровка подписи)
 Куницына Нина Андреевна
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

МАУ ДО "Детская школа искусств №1"

Расшифровка расходов поступлений от оказания муниципальным автономным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц.
2023 год

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	Операции по лицевым		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях				
				Субсидия	Иные цели	Родительская плата	Платные услуги	Спонсорские средства	Аренда	
Остаток на 1 января 2023 г										
Планируемый доход			63 633 070,00	55 479 810,00		6 596 790,00	1 556 470,00	0,00	0,00	
	210		58 221 670,00	53 539 570,00	0,00	4 682 100,00	0,00			
Заработная плата	211	111	44 667 550,00	41 067 550,00		3 600 000,00	0,00			
Социальное обеспечение	266	111	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00			
		112	0,00	0,00		0,00	0,00			
Прочие выплаты (команд. расходы: суточные, проживание)	212	112	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда 30,28%	213	119	13 469 120,00	12 397 020,00		1 072 100,00	0,00			
Прочие выплаты (льготный проезд)	214	112	0,00	0,00		0,00	0,00			
	220		4 850 700,00	1 625 020,00	0,00	1 746 690,00	1 478 990,00			
Услуги связи, интернет, почт. расходы	221	244	116 466,12	0,00		91 466,12	25 000,00			
Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00		0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	244,247	2 220 037,57	1 223 820,00		831 767,57	164 450,00			
Работы, услуги по содержанию имущества:	225	244	249 500,00	104 500,00		145 000,00	0,00			
			<i>Дератизация, дезинфекция</i>	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		
			<i>Текущий ремонт</i>	209 500,00	64 500,00		145 000,00	0,00		
Прочие работы, услуги:	226	244	2 248 196,31	296 700,00		661 956,31	1 289 540,00			
			<i>Услуги охраны</i>	148 548,00	0,00		148 548,00	0,00		
			<i>Хранение а/транспорта, усл.банка, медосмотр, спецоценка, и т.д.</i>	2 099 648,31	296 700,00		513 408,31	1 289 540,00		
Прочие работы, услуги (команд. расх.: проезд)	226	112	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00			
Прочие работы, услуги (иные расходы)	226	113	0,00	0,00		0,00	0,00			
Страхование	227	244	6 500,00	0,00		6 500,00	0,00			
	228	244	0,00	0,00		0,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	290		179 220,00	175 220,00	0,00	0,00	4 000,00			
Уплата налогов, пошлин, сборов	291	851,852	175 220,00	175 220,00		0,00	0,00			
Уплата штрафов, пеней по налога и сборам	292	853	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00			
Уплата штрафов, пеней по условиям контрактов	293	853	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00			
	300		381 480,00	140 000,00	0,00	168 000,00	73 480,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	45 000,00	0,00		45 000,00	0,00			
	341		3 000,00	0,00		3 000,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	130 000,00	90 000,00		30 000,00	10 000,00			
	344		45 000,00	0,00		25 000,00	20 000,00			
	345		5 000,00	0,00		5 000,00	0,00			
	346		40 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			
	349		113 480,00	50 000,00		40 000,00	23 480,00			
ИТОГО:			63 633 070,00	55 479 810,00	0,00	6 596 790,00	1 556 470,00	0,00	0,00	

Директор МАУ ДО "ДШИ №1"
Главный бухгалтер



Гавриленко В. Ю.
Куницына Н. А.

Гавриленко В. Ю.
Куницына Н. А.

МАУ ДО "Детская школа искусств №1"
 Расшифровка расходов поступлений от оказания муниципальным автономным
 учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц.
 2024 год

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	Операции по лицевым		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
				Субсидия	Иные цели	Родительская плата	Платные услуги	Спонсорские средства	Аренда
Остаток на 1 января 2024 г									
Планируемый доход			65 256 850,00	56 979 850,00		6 691 082,00	1 585 918,00	0,00	0,00
	210		60 058 300,00	55 246 000,00	0,00	4 812 300,00	0,00		
Заработная плата	211	111	46 016 470,00	42 316 470,00		3 700 000,00	0,00		
Социальное обеспечение	266	111	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		
		112	0,00	0,00		0,00	0,00		
Прочие выплаты (команд. расходы: суточные, проживание)	212	112	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда 30,28%	213	119	13 881 830,00	12 779 530,00		1 102 300,00	0,00		
Прочие выплаты (льготный проезд)	214	112	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		
	220		4 619 840,00	1 350 230,00	0,00	1 742 782,00	1 526 828,00		
Услуги связи, интернет, почт. расходы	221	244	116 466,12	0,00		91 466,12	25 000,00		
Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00		0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	244,247	1 951 410,00	920 730,00		866 178,00	164 502,00		
Работы, услуги по содержанию имущества:	225	244	249 500,00	104 500,00		100 000,00	45 000,00		
<i>Дератизация, дезинфекция</i>			40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		
<i>Текущий ремонт</i>			209 500,00	64 500,00		100 000,00	45 000,00		
Прочие работы, услуги:	226	244	2 285 963,88	325 000,00		668 637,88	1 292 326,00		
<i>Услуги охраны</i>			148 548,00	0,00		148 548,00	0,00		
<i>Хранение а/транспорта, усл.банка, медосмотр, спецоценка, и т.д.</i>			2 137 415,88	325 000,00		520 089,88	1 292 326,00		
Прочие работы, услуги (команд. расх.: проезд)	226	112	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
Прочие работы, услуги (иные расходы)	226	113	0,00	0,00		0,00	0,00		
Страхование	227	244	6 500,00	0,00		6 500,00	0,00		
	228	244	0,00	0,00		0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	290		179 220,00	175 220,00	0,00	0,00	4 000,00		
Уплата налогов, пошлин, сборов	291	851,852	175 220,00	175 220,00		0,00	0,00		
Уплата штрафов, пеней по налогам и сборам	292	853	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00		
Уплата штрафов, пеней по условиям контрактов	293	853	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00		
	300		399 490,00	208 400,00	0,00	136 000,00	55 090,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
	341		5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	130 000,00	90 000,00		30 000,00	10 000,00		
	344		73 400,00	43 400,00		20 000,00	10 000,00		
	345		5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
	346		60 000,00	25 000,00		15 000,00	20 000,00		
	349		76 090,00	50 000,00		11 000,00	15 090,00		
ИТОГО:			65 256 850,00	56 979 850,00	0,00	6 691 082,00	1 585 918,00	0,00	0,00

Директор МАУ ДО "ДШИ №1"
 Главный бухгалтер



исполнитель: Балмакова Е.А.

370-231

Гавриленко В. Ю.
Куницына Н. А.

Гавриленко В. Ю.
 Куницына Н. А.

МАУ ДО "Детская школа искусств №1"

Расшифровка расходов поступлений от оказания муниципальным автономным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц.

2025 год

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	Операции по лицевым		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
				Субсидия	Иные цели	Родительская плата	Платные услуги	Спонсорские средства	Аренда
Остаток на 1 января 2025 г									
Планируемый доход			65 135 950,00	56 858 950,00		6 691 082,00	1 585 918,00	0,00	0,00
	210		59 937 400,00	55 125 100,00	0,00	4 812 300,00	0,00		
Заработная плата	211	111	45 923 610,00	42 223 610,00		3 700 000,00	0,00		
Социальное обеспечение	266	111	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		
		112	0,00	0,00		0,00	0,00		
Прочие выплаты (команд. расходы: суточные, проживание)	212	112	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда 30,28%	213	119	13 853 790,00	12 751 490,00		1 102 300,00	0,00		
Прочие выплаты (льготный проезд)	214	112	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		
	220		4 619 840,00	1 350 230,00	0,00	1 742 782,00	1 526 828,00		
Услуги связи, интернет, почт. расходы	221	244	116 466,12	0,00		91 466,12	25 000,00		
Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00		0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	244,247	1 951 410,00	920 730,00		866 178,00	164 502,00		
Работы, услуги по содержанию имущества:	225	244	249 500,00	104 500,00		100 000,00	45 000,00		
<i>Дератизация, дезинфекция</i>			40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		
<i>Текущий ремонт</i>			209 500,00	64 500,00		100 000,00	45 000,00		
Прочие работы, услуги:	226	244	2 285 963,88	325 000,00		668 637,88	1 292 326,00		
<i>Услуги охраны</i>			148 548,00	0,00		148 548,00	0,00		
<i>Хранение а/транспорта, усл.банка, медосмотр, спецценка, и т.д.</i>			2 137 415,88	325 000,00		520 089,88	1 292 326,00		
Прочие работы, услуги (команд. расх.: проезд)	226	112	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
Прочие работы, услуги (иные расходы)	226	113	0,00	0,00		0,00	0,00		
Страхование	227	244	6 500,00	0,00		6 500,00	0,00		
	228	244	0,00	0,00		0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	290		179 220,00	175 220,00	0,00	0,00	4 000,00		
Уплата налогов, пошлин, сборов	291	851,852	175 220,00	175 220,00		0,00	0,00		
Уплата штрафов, пеней по налогу и сборам	292	853	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00		
Уплата штрафов, пеней по условиям контрактов	293	853	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00		
	300		399 490,00	208 400,00	0,00	136 000,00	55 090,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
	341		5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	130 000,00	90 000,00		30 000,00	10 000,00		
	344		73 400,00	43 400,00		20 000,00	10 000,00		
	345		5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
	346		60 000,00	25 000,00		15 000,00	20 000,00		
	349		76 090,00	50 000,00		11 000,00	15 090,00		
ИТОГО:			65 135 950,00	56 858 950,00	0,00	6 691 082,00	1 585 918,00	0,00	0,00

Директор МАУ ДО "ДШИ №1"
Главный бухгалтер



исполнитель Башмакова Е.А.

370-231

Гавриленко В. Ю.

Гавриленко В. Ю.
Куницына Н. А.

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

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО "ДШИ №1" г. Братска

1

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

Единица измерения: руб

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100	354,38	363,99	363,23	27 247,50	27 247,50	27 247,50	10 547 850,00	10 833 942,21	10 780 882,21
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0200	354,41	364,03	363,25	128 800,00	128 800,00	128 800,00	44 756 740,00	45 970 687,79	45 872 847,79
Уплата налогов	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 220,00	175 220,00	175 220,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 479 810,00	56 979 850,00	56 828 950,00

Директор

Экономист



Северина

Гавриленко

Гавриленко В. Ю.

Башмакова Е. А.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ ДО ДШИ №1 г. Братска

1

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе: 1.	0101	0,00	0,00	0,00
в том числе: 2.	0101	0,00	0,00	0,00
в том числе: 3.	0101	0,00	0,00	0,00
в том числе: 4.	0101	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Директор

Экономист



Гавриленко В. Ю.

Башмакова Е. А.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг
и сдачи имущества в аренду
по МАУ ДО ДШИ №1 г.Братска на 2023 год и на плановый период 204-2025 годов.**

2023 г. руб.

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	8 153 260,00	6 596 790,00	1 556 470,00	0,00	0,00
		8 153 260,00			0,00

2024г. руб.

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	8 277 000,00	6 691 082,00	1 585 918,00	0,00	0,00
		8 277 000,00			0,00

2025 г. руб.

Месяцы	Всего доходов	в том числе			
		родительская плата	платные услуги	аренда имущества	Прокат
Доходы	8 277 000,00	6 691 082,00	1 585 918,00	0,00	0,00
		8 277 000,00			0,00

Директор

Экономист



Гавриленко

Гавриленко В. Ю.

Башмакова Е. А.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г.**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания
и средства род.пл. и иной приносящий доход деят-ти

N п/п	группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент, Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	9	30973,27	23571,00	0,00	7402,27	10491,90	37318,65	8508652,88
2	Специалисты (служащие)	8,5	24791,83	8779,00	0,00	16012,83	10894,17	32117,40	6915946,80
3	Преподавательский состав	95,87	8664,00	8194,00	0,00	470,00	2544,55	10087,70	24500052,10
4	Прочий персонал (рабочии)	26	8245,00	6145,00	50,00	2050,00	9000,42	15520,88	10223084,98
Итого:		x		x	x	x	x	x	50147736,76
Предусмотрено ПФХД									44 742 550,00

Расчеты (обоснования) расходов компенсационного характера (прочие выплаты)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
и средства род.пл. и иной приносящий доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.(гр.3xгр.4)
1	2	3	4	5
2	Командировочные расходы директора (суточные, проживание)	x	x	10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания
и средства род.пл и иной приносящ. доход деят-ти

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	50 147 736,76	11 032 502,09
1.2	по ставке 10,0%		
1.3			

	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 147 736,76	1 454 284,37
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	50 147 736,76	140 413,66
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 %)	50 147 736,76	2 557 534,57
	Итого:	x	15 184 734,69
Предусмотрено ПФХД			13 469 120,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания и средства род.пл. и иной приносящий доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	120	9,5	1140
2	Земельный налог	11 605 333,33	1,5	174080
3	Уплата пени(по налогам, по контрактным договорам)	x	x	4000
	Итого:		x	179220

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма, руб.(гр.3хгр.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12	725,43	60 936,12
2	Меж.город	x	12	300	3 600,00
3	Интернет	x	12	4207,5	50 490,00
4	Предост-е в пользов.-е оборудования	x	12	120	1 440,00
	Итого:	x	x	x	116 466,12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.4хгр.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоноситель(м3)	111,9851	25,54		2 860,10
2	Тепловая энергия (Гкал)	572,98268	1322,98		758 044,63
3	Электроэнергия (Квт/ч)	89760,00	3,887475		348 939,76
4	Водоснабжение(м3)	1089,33	29,712		32 366,17
5	Водоотведение(м3)	1342,39	22,332		29 978,25
6	Вывоз ТБО	97,5	529,55		51 631,13
	Итого:	х	х	х	1 223 820,0

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.4хгр.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоноситель(м3)	90,9851	25,54		2 323,76
2	Тепловая энергия (Гкал)	478,62282	1322,98		633 208,42
3	Электроэнергия (Квт/ч)	79 500,00	3,887475		309 054,26
4	Вывоз ТБО	97,50	529,55		51 631,13
	Итого:	х	х	х	996 217,57

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация	помещение МАУ ДО "ДШИ №1"	1	20 000,00
2	Промывка систем отопления	помещение МАУ ДО "ДШИ №1"	1	20 000,00
3	Текущий ремонт	помещение МАУ ДО "ДШИ №1"	х	64 500,00
	Итого:	х	х	104 500,00

Расчет (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Заправка	картриджи, огнетушители принтеры,	х	25 000,00
2	Ремонт техники	процессоры, мониторы	х	25 000,00
3	Работы по замену масел, свечей ит.д	Транспортное средство	х	25 000,00
4	Текущий ремонт кабинетов на 3-м этаже	кабинеты	х	70 000,00
	Итого:	х	х	145 000,00

Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров *	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договору за проведение дополнительных занятий на подготовительном внебюджетном отделении (отделение эстетического развития, отделение музыкального искусства, отделение изобразительного искусства)	33	1 084 948,31
2	Охранные услуги(Рубеж, Рубеж+,Витязь-Т)	3	148 548,00
3	Аренда гаража для служебного автомобиля	1	63 000,00
4	Медосмотр, техосмотр водителя	2	40 000,00
5	Комиссия за услуги банка	1	50 000,00
6	Утилизация ртутных ламп	1	10 000,00
7	Оплата по договору за обслуживание сети и телефонной линии и за размещение инф-и на сайте школы	2	70 000,00
8	Сопровождение программы 1С, продление 1С:ИТС	2	265 000,00
9	Приобретение лицензированной программы Windos	1	150 000,00
10	Оплата за обслуживание и право исползов. Программы Контур Экстерн, ЭП по закупкам по 223-ФЗ, за право исползов. СБИС, за тех обслужив ККТ	4	70 000,00
	Итого:		1 951 496,31

Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы: проезд	x	10 000,00
	Итого:		10 000,00

Расчет (обоснования) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оформление обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО,	1	6 500,00
	Итого:		6 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников учреждения за 2022 г.	1	53 225,34
2	Медосмотр работников учреждения за 2023 г.	3	243 474,66
	Итого:	x	296 700,00

Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медицинской аптечки, масок, бесконтактных термометров	x	x	3 000,00
2	Приобретение канц.товаров, хоз. товаров	x	x	40 000,00
3	Приобретение строительных материалов	x	x	45 000,00
4	Материалы однократного применения (вода, цветы, призы, кубки)	x	x	63 480,00
5	Приобретения мягкого инвентаря	x	x	5 000,00
6	Покупка жидкостей и запчастей для обслуживания автомобиля	x	x	40 000,00
7	Покупка компьютерной и орг. техники (ПК)	x	x	45 000,00
	Итого:	x		241 480,00

Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Покупка ГСМ	x	x	90 000,00
2	Приобретение материалов однократного применения(призы участникам конкурса)	x	x	50 000,00
	Итого:	x	x	140 000,00

Директор МАУ ДО "ДШИ №1":

Экономист "МАУ ДО "ДШИ №1":



Гавриленко В. Ю.

Башмакова Е.А.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г.**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания
и средства род.пл. и иной приносящий доход деят-ти

N п/п	группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент, Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	9	30973,27	23571,00	0,00	7402,27	10491,90	37318,65	8508652,88
2	Специалисты (служащие)	8,5	24791,83	8779,00	0,00	16012,83	10894,17	32117,40	6915946,80
3	Преподавательский состав	95,87	8664,00	8194,00	0,00	470,00	2544,55	10087,70	24500052,10
4	Прочий персонал (рабочий)	26	8245,00	6145,00	50,00	2050,00	9000,42	15520,88	10223084,98
Итого:		x		x	x	x	x	x	50147736,76
Предусмотрено ПФХД									46 116 470,00

Расчеты (обоснования) расходов компенсационного характера (прочие выплаты)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
и средства род.пл. и иной приносящий доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.(гр.3xг р.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	x	x	50 000,00
2	Командировочные расходы директора (суточные, проживание)	x	x	10 000,00
Итого:		x	x	60 000,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания
и средства род.пл и иной приносящ. доход деят-ти

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	50 147 736,76	11 032 502,09

1.2	по ставке 10,0%		
1.3			
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 147 736,76	1 454 284,37
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	50 147 736,76	140 413,66
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 %)	50 147 736,76	2 557 534,57
	Итого:	x	15 184 734,69
Предусмотрено ПФХД			13 881 830,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания и средства род.пл. и иной приносящий доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	120	9,5	1140
2	Земельный налог	11 605 333,33	1,5	174080
3	Уплата пени(по налогам, по контрактным договорам)	x	x	4000
	Итого:		x	179220

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма, руб.(гр.3хгр.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12	725,43	60 936,12
2	Меж.город	x	12	300	3 600,00
3	Интернет	x	12	4207,5	50 490,00
4	Предост-е в пользов.-е оборудования	x	12	120	1 440,00
	Итого:	x	x	x	116 466,12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.4хгр.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоноситель(м3)	96,7351	25,54		2 470,61
2	Тепловая энергия (Гкал)	449,998346	1322,98		595 338,81
3	Электроэнергия (Квт/ч)	59874,00	3,887475		232 758,68
4	Водоснабжение(м3)	606,33	29,712		18 015,28
5	Водоотведение(м3)	918,66	22,332		20 515,52
6	Вывоз ТБО	97,5	529,55		51 631,13
	Итого:	x	x	x	920 730,0

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деяти

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.4хгр.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоноситель(м3)	95,952	25,54		2 450,61
2	Тепловая энергия (Гкал)	498,611	1322,98		659 652,38
3	Электроэнергия (Квт/ч)	81 530,00	3,887475		316 945,84
4	Вывоз ТБО	97,50	529,55		51 631,13
	Итого:	x	x	x	1 030 680,0

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация	помещение МАУ ДО "ДШИ №1"	1	20 000,00
2	Промывка систем отопления	помещение МАУ ДО "ДШИ №1"	1	20 000,00
3	Текущий ремонт	помещение МАУ ДО "ДШИ №1"	x	64 500,00
	Итого:	x	x	104 500,00

Расчет (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деяти

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Заправка	картриджи, огнетушители	x	25 000,00
2	Ремонт техники	принтеры, процессоры, мониторы	x	25 000,00
3	Работы по замене масел, свечей ит.д	Транспортное средство	x	25 000,00
4	Текущий ремонт кабинетов на 3-м этаже	кабинеты	x	70 000,00
	Итого:	x	x	145 000,00

Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договору за проведение дополнительных занятий на подготовительном внебюджетном отделении (отделение эстетического развития, отделение музыкального искусства, отделение изобразительного искусства)	33	1 094 415,88
2	Охранные услуги(Рубеж, Рубеж+,Витязь-Т)	3	148 548,00
3	Аренда гаража для служебного автомобиля	1	63 000,00
4	Медосмотр, техосмотр водителя	2	40 000,00
5	Комиссия за услуги банка	1	50 000,00
6	Утилизация ртутных ламп	1	10 000,00
7	Оплата по договору за обслуживание сети и телефонной линии и за размещение инф-и на сайте школы	2	70 000,00
8	Сопровождение программы 1С, продление 1С:ИТС	2	265 000,00
9	Приобретение лицензированной программы Windos	1	150 000,00
10	Оплата за обслуживание и право исползов. Программы Контур Экстерн, ЭП по закупкам по 223-ФЗ, за право исползов. СБИС, за тех обслужив ККТ	4	70 000,00
Итого:			1 960 963,88

Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы: проезд	x	10 000,00
Итого:			10 000,00

Расчет (обоснования) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оформление обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО,	1	6 500,00
Итого:			6 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников учреждения	3	325 000,00
Итого:			325 000,00

Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медицинской аптечки, масок, бесконтактных термометров	x	x	5 000,00
2	Приобретение канц.товаров, хоз. товаров	x	x	35 000,00
3	Приобретение строительных материалов	x	x	30 000,00
4	Материалы однократного применения (вода, цветы, призы, кубки)	x	x	26 090,00
5	Приобретения мягкого инвентаря	x	x	5 000,00
6	Покупка жидкостей и запчастей для обслуживания автомобиля	x	x	40 000,00
7	Покупка компьютерной и орг. Техники, телефоны, музыкальные инструменты	x	x	50 000,00
	Итого:	x		191 090,00

Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Покупка ГСМ	x	x	90 000,00
2	Приобретение строительных материалов	x	x	43 400,00
3	Приобретение канц.товаров, хоз. товаров	x	x	25 000,00
4	Приобретение материалов однократного применения(призы участникам конкурса)	x	x	50 000,00
	Итого:	x	x	208 400,00

Директор МАУ ДО "ДШИ №1"

Экономист "МАУ ДО ДШИ №1"



Гавриленко В. Ю.

Башмакова Е.А.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания и средства род.пл. и иной приносящий доход деят-ти

N п/п	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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	9	30973,27	23571,00	0,00	7402,27	10491,90	37318,65	8508652,88
2	Специалисты (служащие)	8,5	24791,83	8779,00	0,00	16012,83	10894,17	32117,40	6915946,80
3	Преподавательский состав	95,87	8664,00	8194,00	0,00	470,00	2544,55	10087,70	24500052,10
4	Прочий персонал (рабочий)	26	8245,00	6145,00	50,00	2050,00	9000,42	15520,88	10223084,98
Итого:		x		x	x	x	x	x	50147736,76
Предусмотрено ПФХД									46 023 610,00

Расчеты (обоснования) расходов компенсационного характера (прочие выплаты)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания и средства род.пл. и иной приносящий доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.(гр.3xгр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	x	x	50 000,00
2	Командировочные расходы директора (суточные, проживание)	x	x	10 000,00
Итого:		x	x	60 000,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания и средства род.пл. и иной приносящ. доход деят-ти

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	50 147 736,76	11 032 502,09
1.2	по ставке 10,0%		

1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 147 736,76	1 454 284,37
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	50 147 736,76	140 413,66
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 %)	50 147 736,76	2 557 534,57
	Итого:	x	15 184 734,69
Предусмотрено ПФХД			13 853 790,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания и средства род.пл. и иной приносящий доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	120	9,5	1140
2	Земельный налог	11 605 333,33	1,5	174080
3	Уплата пени(по налогам, по контрактным договорам)	x	x	4000
	Итого:		x	179220

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма, руб.(гр.3хгр.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12	725,43	60 936,12
2	Меж.город	x	12	300	3 600,00
3	Интернет	x	12	4207,5	50 490,00
4	Предост-е в пользов.-е оборудования	x	12	120	1 440,00
	Итого:	x	x	x	116 466,12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.4хгр.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоноситель(м3)	96,7351	25,54		2 470,61
2	Тепловая энергия (Гкал)	449,998346	1322,98		595 338,81
3	Электроэнергия (Квт/ч)	59874,00	3,887475		232 758,68
4	Водоснабжение(м3)	606,33	29,712		18 015,28
5	Водоотведение(м3)	918,66	22,332		20 515,52
6	Вывоз ТБО	97,5	529,55		51 631,13
	Итого:	х	х	х	920 730,0

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр.4хгр.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоноситель(м3)	95,952	25,54		2 450,61
2	Тепловая энергия (Гкал)	498,611	1322,98		659 652,38
3	Электроэнергия (Квт/ч)	81 530,00	3,887475		316 945,84
4	Вывоз ТБО	97,50	529,55		51 631,13
	Итого:	х	х	х	1 030 680,0

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация	помещение МАУ ДО "ДШИ №1"	1	20 000,00
2	Промывка систем отопления	помещение МАУ ДО "ДШИ №1"	1	20 000,00
3	Текущий ремонт	помещение МАУ ДО "ДШИ №1"	х	64 500,00
	Итого:	х	х	104 500,00

Расчет (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Заправка	картриджи, огнетушители	х	25 000,00
2	Ремонт техники	принтеры, процессоры, мониторы	х	25 000,00
3	Работы по замене масел, свечей ит.д	Транспортное средство	х	25 000,00
4	Текущий ремонт кабинетов на 3-м этаже	кабинеты	х	70 000,00
	Итого:	х	х	145 000,00

Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договору за проведение дополнительных занятий на подготовительном внебюджетном отделении (отделение эстетического развития, отделение музыкального искусства, отделение изобразительного искусства)	33	1 094 415,88
2	Охранные услуги(Рубеж, Рубеж+,Витязь-Т)	3	148 548,00
3	Аренда гаража для служебного автомобиля	1	63 000,00
4	Медосмотр, техосмотр водителя	2	40 000,00
5	Комиссия за услуги банка	1	50 000,00
6	Утилизация ртутных ламп	1	10 000,00
7	Оплата по договору за обслуживание сети и телефонной линии и за размещение инф-и на сайте школы	2	70 000,00
8	Сопровождение программы 1С, продление 1С:ИТС	2	265 000,00
9	Приобретение лицензированной программы Windos	1	150 000,00
10	Оплата за обслуживание и право исползов. Программы Контур Экстерн, ЭП по закупкам по 223-ФЗ, за право исползов. СБИС, за тех обслужив ККТ	4	70 000,00
	Итого:		1 960 963,88

Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы: проезд	х	10 000,00
	Итого:		10 000,00

Расчет (обоснования) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оформление обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО,	1	6 500,00
	Итого:		6 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников учреждения	3	325 000,00
	Итого:	х	325 000,00

Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства род.платы и иной приносящий доход деят-ти

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медицинской аптечки, масок, бесконтактных термометров	x	x	5 000,00
2	Приобретение канц.товаров, хоз. товаров	x	x	35 000,00
3	Приобретение строительных материалов	x	x	30 000,00
4	Материалы однократного применения (вода, цветы, призы, кубки)	x	x	26 090,00
5	Приобретения мягкого инвентаря	x	x	5 000,00
6	Покупка жидкостей и запчастей для обслуживания автомобиля	x	x	40 000,00
7	Покупка компьютерной и орг. Техники, теплофоны, музыкальные инструменты	x	x	50 000,00
	Итого:	x		191 090,00

Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Покупка ГСМ	x	x	90 000,00
2	Приобретение строительных материалов	x	x	43 400,00
3	Приобретение канц.товаров, хоз. товаров	x	x	25 000,00
4	Приобретение материалов однократного применения(призы участникам конкурса)	x	x	50 000,00
	Итого:	x	x	208 400,00

Директор МАУ ДО "ДШИ №1":

Гавриленко В. Ю.

Экономист "МАУ ДО ДШИ №1":

Башмакова Е.А.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДШИ №1"
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Планируемые поступления учреждения в 2023 году составляют 63 633,07 тыс.руб., в том числе: 55 479,81 тыс.руб. – субсидия на выполнение муниципального задания, 8 153,26 тыс.руб. – доходы от платной и иной, приносящей доход, деятельности.

Ожидаемое исполнение по доходам от платной деятельности и родительской плате за 2022 год составляет 8 153,26 тыс.руб. Таким образом, в 2023 году плановые показатели равны ожидаемым доходам за 2022 год.

Расходы на оплату труда за счет средств субсидии на 2023 год запланированы в сумме 41 067,55 тыс.руб., что на 15% меньше, чем в 2022 году, в общей структуре затрат этот показатель составляет 84% от общей суммы субсидии на выполнение муниципального задания, что соответствует процентному соотношению расходов в 2022 году.

По сравнению с предыдущим годом в 2023 году уменьшены расходы на оплату льготного проезда, работ, услуг по содержанию имущества, затраты на коммунальные услуги, уменьшены расходы на прочие работы, услуги, материальные запасы.

Планируемые расходы на оплату труда и начисления на нее за счет собственных доходов учреждения в 2023 году составляют 4 672,10 тыс.руб., что составляет (44% в общей структуре затрат), что равно ожидаемым расходам 2022 года (44% в общей структуре затрат).

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

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

Начальник департамента культуры



Е.В. Гудков

Прудникова Т.С.
349-547