

"Утверждаю"

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



А. Е. Пошукаева.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.

УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2024 год

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "20" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
20.03.2024
по Сводному реестру
глава по БК
20050Е61820
050
по Сводному реестру
ИНН
5015004261
КПП
501501001
по ОКЕИ
383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	878 661,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Поступления, всего:	1000			29 529 259,68	42 709 259,68	29 529 259,68	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 791 459,68	28 791 459,68	28 791 459,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 979 959,68	26 979 959,68	26 979 959,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 811 500,00	1 811 500,00	1 811 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		737 800,00	13 917 800,00	737 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150			13 180 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1430	150		737 800,00	737 800,00	737 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	х					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:	1981	510					х
Выплаты, всего	2000	х		30 407 921,48	42 709 259,68	29 529 259,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 339 619,80	27 542 858,00	27 542 858,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 951 030,33	21 154 268,53	21 154 268,53	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 388 589,47	6 388 589,47	6 388 589,47	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 388 589,47	6 388 589,47	6 388 589,47	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 008 301,68	15 106 401,68	1 926 401,68	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 890 045,44	14 988 145,44	1 808 145,44	
из них: услуги связи			221	45 780,00	45 780,00	45 780,00	
транспортные услуги			222	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
коммунальные услуги			223	70 637,65	70 637,65	70 637,65	
работы, услуги по содержанию имущества			225	368 145,59	368 145,59	368 145,59	
прочие работы, услуги			226	540 445,68	458 545,68	458 545,68	
расходы на приобретение основных средств			310	289 000,00	13 469 000,00	289 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на приобретение материальных запасов			340	495 036,52	495 036,52	495 036,52	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		118 256,24	118 256,24	118 256,24	
из них:							
коммунальные услуги			223	70 637,65	70 637,65	70 637,65	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	1 926 401,68	15 106 401,68	1 926 401,68	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	244,247		477 000,41			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			477 000,41			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			1 449 401,27	15 106 401,68	1 926 401,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			263 870,08	342 851,68	342 851,68	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244,247		263 870,08	342 851,68	342 851,68	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	13 180 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	244			13 180 000,00		
	в соответствии с нац проектом 02 5 A1 S0480		х	0500703025 A1S0480612			13 180 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 185 397,19	1 583 550,00	1 583 550,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	244,247		1 185 397,19	1 583 550,00	1 583 550,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			1 449 401,27	15 726 401,68	1 926 401,68	
	в том числе по году начала закупки:								
		2024г				1 449 401,27			
		2025г					15 726 401,68		
		2026г	26510					1 926 401,68	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

— А. Е. Пошукаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора
(должность)

Ивахин А. В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 20 " _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Председателя Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е. Ю. Хворостьянова
(расшифровка подписи)

" " _____ 20 _____ г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД
Муниципальное бюджетное учреждение Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2024 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления				26 979 959,68	45 132,40	0,00	2 549 300,00	833 529,40
Расходы, всего:				26 979 959,68			2 549 300,00	
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	26 637 108,00	45 132,40	0,00	905 750,00	751 629,40
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	20 458 608,00	45 132,40		695 660,53	751 629,40
Начисление на оплату труда	119	213	05	6 178 500,00	0,00		210 089,47	0,00
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		24 000,00	0,00		21 780,00	0,00
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	0,00	0,00		118 256,24	0,00
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	0,00	0,00		70 637,65	0,00
Услуги по содержанию имущества		225		62 300,00	0,00		305 845,59	0,00
Прочие работы, услуги		226		256 551,68	0,00		201 994,00	81 900,00
Страхование		227		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00	0,00		495 036,52	
Транспортные услуги (конкурсы, концертная деятельность)	244	222		0,00			81 000,00	
Налог на имущество	851	291		0,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00		60 000,00	
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07					
Основные средства		310	04	0,00			289 000,00	
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги		226						
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:

ФИО, телефон

Подпись

342 851,68

1 583 550,00

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

26 979 959,68

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	6 137 582,40	1 853 550,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	14 321 025,60	4 324 950,00
Итого:		20 458 608,00	6 178 500,00

26 637 108,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

342 851,68

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0,00	2,2	0,00
Итого:			x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по предоставлению интернет	1	12	2 000,00	24 000,00
Итого:		x	x	x	24 000,00

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		4	5
1	Проверка системы вентиляции	1	1	10 000,00
2	ТО газового оборудования	1	9	12 600,00
3	ТО видеокамер	1	12	24 000,00
5	Измерение сопротивления изоляции электропроводов	1	1	15 700,00
Итого:		x	x	62 300,00

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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	32	162 233,25
3	Проведение мероприятий местного значения	2	63 336,83
4	Охранные услуги в зданиях их частях и комбинациях оборудованных действующим "Комплексом" технических средств охраны	1	30 981,60
Итого:		x	256 551,68

ФОТ	26 637 108,00				
Закупки	342 851,68	342 851,68	0,00	111	78 981,60
Налоги	0,00			112	263 870,08
	26 979 959,68				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2024 год)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.	
1	2	3	4	
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по платному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	13 539,72	0,00	
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	31 592,68		
Итого:		45 132,40	0,00	45 132,40

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2024 год)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон) кредиторская задолженность	1	1		
2	Интернет кредиторская задолженность	1	1		
Итого:		x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО газового оборудования кредиторская задолженность	1	1	
2	Охранные услуги в зданиях их частях и комбинациях оборудованных действующим "Комплексом" тревожных средств охраны кредиторская задолженность	1	1	
3	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	1	
Итого:		x	x	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мат запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Дверь входная металлическая (утепленная)	1		
Итого:		x	x	x

45 132,40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Группа "Музыкальное развитие"	85 500,00	57 000,00	50 000,00	150 000,00	342 500,00
2	Репетиторство	371 000,00	314 000,00	196 000,00	588 000,00	1 469 000,00
	Итого:	456 500,00	371 000,00	246 000,00	738 000,00	1 811 500,00

2 549 300,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от добровольных пожертвований юридических и физических лиц

Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения Добровольные пожертвования юридических и физических лиц

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования	262 600,00	108 400,00	104 200,00	262 600,00	737 800,00
	Итого:					737 800,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	139 132,11	42 017,89
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	556 528,42	168 071,58
	Итого:	695 660,53	210 089,47

905 750,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства от оказания платных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов и другие экономические санкции	60 000,00		60 000,00
	Итого:	x	x	60000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от оказания платных услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	1	12	1500	21 780,00
	Итого:	x	x	x	21780,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (конкурсы, концертная деятельность)			81 000,00
	Итого:			81 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение	240		1,1	20 126,42
2	Водоснабжение	240	23,45	1,1	9 000,00
3	Вывоз ТБО	12	3 144,79	1,1	41 511,23
	Итого:	x	x	x	70 637,65

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО технических средств охраны КТС	1	12	37 673,58
2	ТО системы автоматической подачи сигнала о пожаре на пульт "01"	1	12	96 000,00
3	Ремонт и обслуживание оргтехники, ПК и программного обеспечения		5	50 000,00
4	Настройка фортепиано	1	1	112 172,01
6	Дератизация и дезинсекция	1	1	10 000,00
Итого:				305845,59

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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Справочно-правовая система	1	94 494,00
2	Курсы повышения квалификации	13	97 500,00
3	Утилизация люминисцентных ламп	1	10 000,00
Итого:			201994,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Изготовление сувенирной продукции	1	69 848,00	80 000,00
2	Изготовление печатной продукции (журналы, бланки, свидетельства)	1	51 104,60	70 000,00
3	Приобретение хозтоваров	1	80 000,00	80 000,00
4	Приобретение канц. товаров	1	80 000,00	80 000,00
5	Приобретение цветов	2	99 000,00	99 000,00
6	Приобретение стройматериалов	1	50 000,00	50 000,00
7	Приобретение вода питьевая	1	10 000,00	10 000,00
8	Приобретение расхлдных для музыкальных инструментов	1		26 036,52
Итого:				495 036,52

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Преобритение жалюзи	1	195 867,26	190 000,00
3	Преобритение ноутбук	1		99 000,00
4				
Итого:				289 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения добровольные пожертвования юридических и физических лиц

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Поставка электроэнергии	5 000	5,95	1,1	50 000,00
2	Поставка газа, снабженческие услуги	7	5 798,49	1,1	55 256,24
3	Транспортировка газа	6	1 508,91	1,1	13 000,00
Итого:					118 256,24

ФОТ 905 750,00
Штрафы 60 000,00
Закупка 1 583 550,00
2 549 300,00

1 229 202,53 112
354 347,47 111
0,00

1 683 550,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения - остатки на лицевых счетах от оказания услуг на платной и иной приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2023 года

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток средств на 01.01.2024					833 529,40
		-	-	-	-	833 529,40

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения - остаток на лицевых счетах от оказания услуг на платной и иной приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2024 года

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Должности по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	225 488,82	
2	Педагогические должности по тарификации, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	526 140,58	
	Итого:	751 629,40	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: остатки на лицевых счетах от оказания платных услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	1	1	1	
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО комплекса технических средств охраны кредиторская задолженность	1	1	
2	ТО системы автоматической подачи сигнала о пожаре на пульт "01" кредиторская задолженность	1	1	
3	Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"	1	1	
	Итого:	x	x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО кредиторская задолженность	1	1	
2	Водоотведение кредиторская задолженность	1		
3	Водоотведение кредиторская задолженность			
	Итого:			-

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Специальная оценка условий труда (СОУТ)	1	29 900,00
2	Система управления охраной труда	1	27 000,00
3	Оценка профессиональных рисков	1	25 000,00
	Итого:	x	81 900,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения добровольные пожертвования юридических и физических лиц

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Поставка электроэнергии кредиторская задолженность				
2	Поставка газа, снабженческие услуги кредиторская задолженность				
3	Транспортировка газа кредиторская задолженность				
	Итого:	x	x	x	0,00

ФОТ
Закупка

742 242,68
81 900,00
824 142,68

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУ ДО Звенигородская ДМШ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (целевая субсидия)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:		х	0,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр.3)
1	2	3	4	5
Итого:		х		0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00