

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБДО "ДМШ с.Вильгорт" на начало 2022 года и плановый период 2023 и 2024 годов

Код аналитической группы подвидов дохода: 131

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность (доходы от оказания платных услуг)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Платные услуги: детский эстрадный вокал	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 135

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность (доходы по условным арендным платежам)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
	Итого			

Код аналитической группы подвидов дохода: 155

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность (безвозмездные поступления)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (родительская плата)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Итого	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 131

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2022г	16 507 679,40	16 487 679,40	16 507 679,40
	Итого	16 507 679,40	16 487 679,40	16 507 679,40

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2022)	На первый год планируемого периода (2023)	На второй год планируемого периода (2024)
1	2	3	4	5
1	Организация проведения районных мероприятий Соглашение б/н от 01.01.2022г	30 000,00	10 000,00	30 000,00
	Итого	30 000,00	10 000,00	30 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "ДМШ с.Выльгорт" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Очередной финансовый год, руб. (2022)												
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.	Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
			всего	по должностному окладу	повышение оклада		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
					за работу в сельской местности 25%	за наличие квалификационной категории						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Руководители	1	4 000,00					4000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
2	Заместители	1	4 000,00					4000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Преподаватели	7	3 857,14					3857,14		27 000,00	27 000,00	27 000,00
	Итого	х	11 857,14	х	х	х	х	11857,14	х	35 000,00	35 000,00	35 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 226)

Очередной финансовый год, руб (2022)						Первый год планового периода, руб. (2023)	Первый год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приживание	550,00	1	2	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2	Билеты	3 900,00	1	-	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	Итого	х	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (КОСГУ 213)

Очередной финансовый год, руб. (2022)				Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1					
	Итого	х	0,00	0,00	0,00

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Очередной финансовый год, руб. (2022)						Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание школы	12	1 300,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
2	Техническое обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"	здание школы	11	3 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
3	Дератизация	здание школы	4	350,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Итого	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр работников	1	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00
2	Услуги видеонаблюдения	1	650*12	7 800,00	7 800,00	7 800,00
3	Образовательные услуги по ДПП ПК	3	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Сопровождение сайта	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	х	х	75 000,00	75 000,00	75 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
3	Приобретение офисной мебели (столы, стулья, стеллажи)	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

Очередной финансовый год, руб. (2022)				Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	планового периода, руб. (2023)	планового периода, руб. (2024)
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы	25	400	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря (для оформления зала) при проведении мероприятий	20	195	3 900,00	3 900,00	3 900,00
3	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	90	55,56	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	207	150	31 050,00	31 050,00	31 050,00
5	Вода питьевая (бутилированная)	67	150	10 050,00	10 050,00	10 050,00
6	Потная литература	20	500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	30	500	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	х	х	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "ДМШ с.Вильгорт" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на начало года)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

остаток средств на начало года по 211 - _____ руб.

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Очередной финансовый год, руб. (2022)						Районный коэффициент и северная надбавка	Премияльные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 10 x 12)+ гр.11	Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
			всего	по должностному окладу	повышение оклада		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера (стаж и гр)					
					за работу в сельской местности 25%	за наличие квалификационной категории							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	руководители	1	23 794,51	14100,45	3525,11	0,00	0,00	6189,95	1,7	60 000,00	545 408,00	545 408,00	545 408,00
2	заместители	1	15 797,25	10531,50	2632,88	0,00	0,00	2632,88	1,7	60 000,00	382 263,90	382 263,90	382 263,90
3	преподаватели	16	24 553,90	10344,60	2586,15	2068,92	804,41	4322,07	1,7	1 114 537,0	9 128 928,55	9 128 928,55	9 128 928,55
4	прочий персонал	5	16 183,02	8165,42	0,00	0,00	6834,55	1163,05	1,7		1 651 099,55	1 651 099,55	1 651 099,55
Итого		x	80 328,68	x	x	x	x	x	x	x	11 707 700,00	11 707 700,00	11 707 700,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (266)

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Очередной финансовый год, руб. (2022)		Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	б/л (3 ФОТ)	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого		x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (213)

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.	Очередной финансовый год, руб. (2022)		Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
				Сумма	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11 707 700,00	30,2	3 559 885,4				
2	11 707 700,00	30,2	3 559 885,4				
3	11 707 700,00	30,2	3 559 885,4				3 559 885,4

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Очередной финансовый год, руб. (2022)		Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Абонентская плата	1	11	909,09	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Интернет	1	11	2727,27	30 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		x	x	x	40 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Очередной финансовый год, руб. (2022)		Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
						Сумма	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Теплоэнергия	201,82	4869,21	1	982 700,00	982 700,00	982 700,00	982 700,00	982 700,00
2	электроэнергия	11551,94	7,99	1	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00
3	водоснабжение	195,23	48,66	1	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
4	водоотведение	325,08	47,68	1	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
5	вывоз ТКО	23,4	858,77	1	20 094,00	20 094,00	20 094,00	20 094,00	20 094,00
Итого		x	x	x	1 120 094,00	1 120 094,00	1 120 094,00	1 120 094,00	1 120 094,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "ДМШ с.Вильгорт" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КОСГУ 214)
Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям дополнительного образования**

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Проезд к месту отдыха и 1 обратно					
	Итого	х	х	0,00	0,00	0,00

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

**б.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)
Организация и проведение районных мероприятий для населения**

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подарочная, сувенирная 1 продукция для награждения	х	х	30 000,00	10 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	10 000,00	30 000,00