

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБДО "ДШИ с.Пажга" 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	Доходы от оказания платных услуг	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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)	430 000,00	430 000,00	430 000,00
	Итого	430 000,00	430 000,00	430 000,00

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	9 382 984,00	9 390 098,00	9 392 098
	Итого	9 382 984,00	9 390 098,00	9 392 098,00

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	Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры Соглашение б/н от 01.01.2022г	160 000,00		
2	Организация проведения районных мероприятий Соглашение б/н от 01.01.2022г	10 000,00	5 000,00	10 000,00
	Итого	170 000,00	5 000,00	10 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУО
"ДШИ с.Пажга"
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)

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, едениц	Очередной финансовый год, руб. (2022)						Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.	Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
			всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
				по должностному окладу	в том числе: повышение оклада		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Преподаватели	4	2 500,00					2500,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	2 500,00	x	x	x	x	2500,00	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2022)			Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (проезд к месту командировки)	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Очередной финансовый год, руб. (2022)			Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт, заправка лазерного МФУ	МФУ	20	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2022)			Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр работников	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Организационные взносы для участия в конкурсах	15	2 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Образовательные услуги по ДПП ПК	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Пошив костюмов	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2022)			Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной техники (ноутбук, принтер)	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Итого	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2022)			Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы	10	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение ткани, нитки, ленты для пошива костюмов	60	500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	500	50,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	250	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Запасные части для оргтехники	20	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "ДШИ с.Пагга" 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

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. 4x 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					
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	24 675,79	14100,45	3525,11	0,00	0,00	7050,23	1,7	60 000,00	563 386,07	563 386,07	563 386,07
2	заместители	0,5	19 746,57	10531,50	2632,88	0,00	3949,32	2632,88	1,7	40 000,00	241 415,04	241 415,04	241 415,04
3	преподаватели	8	27 493,60	10344,60	2586,15	2305,49	1718,96	4306,23	1,7	1 359 687,38	5 846 642,97	5 853 642,97	5 853 642,97
4	прочий персонал	0,5	15 281,75	8052,69	0,00	0,00	5839,81	1389,25	1,7		155 873,88	155 873,88	155 873,88
	Итого	x	87 197,71	x	x	x	x	x	x	x	6 807 317,97	6 814 317,97	6 814 317,97

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Очередной финансовый год, руб. (2022)			Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	6 807 317,97	30,2	2 058 830,03		
2	6 807 317,97	30,2	2 060 944,03		
3	6 807 317,97	30,2		2 060 944,03	

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

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

№ п/п	Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
	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	7	8
1	Абонентская плата	1	12	500	6 000,00	4 000,00	6 000,00
	Итого	x	x	x	6 000,00	4 000,00	6 000,00

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

№ п/п	Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	78,45	4869,21	1	382 000,00	382 000,00	382 000,00
2	электроэнергия	10763,45	7,99	1	86 000,00	86 000,00	86 000,00
3	водоснабжение	109,22	100,71	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4	водоотведение	144,27	110,9	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5	вывоз ТКО	6,85	852,14	1	5 836,00	5 836,00	5 836,00
	Итого	x	x	x	500 836,00	500 836,00	500 836,00

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

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

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

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

**Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий
муниципальных учреждений сферы культуры**

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
1	Приобретение мебели для создания ремесленных классов	4	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	160 000,00	0,00	0,00

6.7. 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 продукция для награждения	2500	4	10 000,00	5 000,00	10 000,00
	Итого	x	x	10 000,00	5 000,00	10 000,00