

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБДО "ДШХР с.Вельгорт" 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Итого	350 000,00	350 000,00	350 000,00

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	6 252 457,00	6 252 457,00	6 252 457,00
	Итого	6 252 457,00	6 252 457,00	6 252 457,00

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	Организация проведения районных мероприятий Соглашение б/н от 01.01.2022г	10 000,00	5 000,00	10 000,00
	Итого	10 000,00	5 000,00	10 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУДО "ДШХР с.Вильгорт"
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, единиц	Очередной финансовый год, руб. (2022)				
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
			всего	по должностному окладу	повышение оклада		по выплатам компенсационного характера
за работу в сельской местности 25%	за наличие квалификационной категории						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Преподаватели	5	4 000,00				
	Итого	х	4 000,00	х	х	х	х

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Первый год	Второй год
						планового периода, руб. (2023)	планового периода, руб. (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение почтовых марок. Маркированных конвертов	х	20	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого	х	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Первый год	Второй год
						планового периода, руб. (2023)	планового периода, руб. (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт офисного оборудования, заправка лазерного МФУ	МФУ	12	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг. Страхование (КОСГУ 226, 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год	Второй год
					планового периода, руб. (2023)	планового периода, руб. (2024)
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр работников	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Организационные взносы для участия в конкурсах	10	3 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Образовательные услуги по ДПП ПК	7	5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4	Приобретение программного продукта	3	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5	Страхование детей в летнем лагере	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	х	х	155 000,00	155 000,00	155 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Первый год	Второй год
					планового периода, руб. (2023)	планового периода, руб. (2024)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной техники	2	38000	76 000,00	76 000,00	76 000,00
	Итого	х	х	76 000,00	76 000,00	76 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Первый год	Второй год
1	2	3	4	5	6	7

№ 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	Ткани, нитки (для мастер-классов)	10	500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	200	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Вода питьевая (бутилированная)	71,4	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	350	200	70 000,00	70 000,00	70 000,00
5	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	4	2500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	115 000,00	115 000,00	115 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "ДШХР 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

остаток средств на начало года по 211 - _____ руб.

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	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)
			всего	по должностям у оклада	повышение оклада		по выплатам компенсации одного 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	2	15 970,50	10647,00	2661,75	0,00	0,00	2661,75	1,7	60 000,00	711 596,40	711 596,40	711 596,40
4	преподаватели	6,5	21 814,72	10344,60	2586,15	3182,95	3294,35	2406,66	1,7	588 885,76	3 481 517,53	3 481 517,53	3 481 517,53
Итого			x	62 461,01	x	x	x	x	x	x	4 756 500,00	4 756 500,00	4 756 500,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)					Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5		
1	б/л (3 ФОТ)	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (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	4 756 500,00	30,2	1 445 523,0		
2	4 756 500,00	30,2		1 445 523,0	
3	4 756 500,00	30,2			1 445 523,0

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

Очередной финансовый год, руб. (2022)						Первый год планового периода, руб. (2023)	Второй год планового периода, руб. (2024)
№ п/п	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	вывоз ТКО	23,8	858,64	1	20 434,00	20 434,00	20 434,00
Итого		x	x	x	20 434,00	20 434,00	20 434,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО
"ДШХР с.Вильгорт"
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 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	х	х	10 000,00	5 000,00	10 000,00