Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБДО "ДМШ с.Вильгорт" на начало 2023 года и плановый период 2024 и 2025 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 (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Платные услуги: детский эстрадный вокал	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 (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
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 (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (родительская плата)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Итого	250 000,00	250 000,00	250 000,00

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 (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2023г	18 669 464,60	18 697 464,60	18 657 464,60
	Итого	18 669 464,60	18 697 464,60	18 657 464,60

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2023)	На первый год планируемого периода (2024)	На второй год планируемого периода (2025)
1	2	3	4	5
1	Поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) Соглашение б/н от 01.01.2023г	4 695 917,22	0,00	0,00
2	Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям дополнительного образования детей Соглашение б/н от 01.01.2023г	0,00	60 000,00	0,00
3	Организация и проведение районных мероприятий для населения Соглашение б/н от 01.01.2023г	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	4 725 917,22	90 000,00	30 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУДО "ДМШ с.Вильгорт" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111 КОСГУ 211)

№ 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. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
			в том числе:									
			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	Заместители	1	3 750,00					3 750,00			3 750,00	3 750,00
2	Преподаватели	3	3 750,00					3 750,00			11 250,00	11 250,00
	Итого	x	7 500,00	x	x	x	x	7 500,00	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доставка муз инструментов	1	1000	1000	1000	1000
	Итого	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	здание школы	12	2 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
2	Работы по эксплуатац-тех.обслуж. объектного каналообразующего оборудования	здание школы	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3	Тех.осмотр муз. инструментов, составление экспертного заключения	муз инструменты	11	1 683,64	18 520,00	18 520,00	18 520,00
4	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	8	360,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
	Итого	x	x	x	85 000,00	85 000,00	85 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр работников	1	2520*5	12 600,00	12 600,00	12 600,00
2	Публикация объявления в газете	2	700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3	Оказание услуг по выполнению программно-технического сопровождения сайта	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
1	2	3	4	5	6	7
3	Приобретение офисной мебели (столы, стулья, стеллажи)	10	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
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	200	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	126	298,66	37 930,00	37 930,00	37 930,00
5	Вода питьевая (бутилированная)	71	170	12 070,00	12 070,00	12 070,00
6	Печатная литература	20	500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	25	400	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	x	x	89 000,00	89 000,00	89 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "ДМШ с.Вильгорт" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 (КВР 111 КОСГУ 211)**

остаток средств на начало года по 211 - _____ руб.

Очередной финансовый год, руб. (2023)													
№ 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. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
			всего	в том числе:		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера (стаж и пр)						
				по должностному окладу	повышение оклада								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	руководители	1	27 858,13	15370,00	3842,50	0,00	0,00	8645,63	1,7	47 700,00	616 005,75	616 005,75	616 005,75
2	заместители	1	17 220,00	11460,00	2870,00	0,00	0,00	2870,00	1,7		351 288,00	351 288,00	351 288,00
3	преподаватели	18	26 354,08	11275,00	2818,75	1879,17	1371,82	4256,97	1,7	1 043 296,00	10 720 513,75	10 720 513,75	10 720 513,75
4	прочий персонал	5	16 759,73	8609,00	0,00	0,00	7653,27	497,46	1,7		1 709 492,50	1 709 492,50	1 709 492,50
	Итого	х	88 194,94	х	х	х	х	х	х	х	13 397 300,00	13 397 300,00	13 397 300,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 111 КОСГУ 266)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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	6	7
1	16/л (3 ФОТ)	х	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Итого	х	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (КВР 119 КОСГУ 213)

Очередной финансовый год, руб. (2023)				Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	13 397 300,00	30,2	4 073 164,6		
2	13 397 300,00	30,2	4 073 164,6		
3	13 397 300,00	30,2	4 073 164,6		4 073 164,6
	Итого	х	4 073 164,60	4 073 164,60	4 073 164,60

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244 КОСГУ 221)

Очередной финансовый год, руб. (2023)						Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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	7	8
1	Абонентская плата	1	4	500	2 000,00	10 000,00	0,00
2	Интернет	1	4	2500	10 000,00	30 000,00	0,00
	Итого	х	х	х	12 000,00	40 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244 КОСГУ 223)

Очередной финансовый год, руб. (2023)						Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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	теплоэнергия	194,43	5091,74	1	990 000,00	990 000,00	990 000,00
2	электроэнергия	7712,42	7,65	1	59 000,00	59 000,00	59 000,00
3	водоснабжение	189,9	48,71	1	9 250,00	9 250,00	9 250,00
4	водоотведение	310,4	47,52	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00
5	вывоз ТКО	28,17	852,03	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Итого	х	х	х	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУДО "ДМШ с.Вильгорт" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 112, КОСГУ 214)
Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям дополнительного образования**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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 обратно	20000	3	0,00	60 000,00	0,00
	Итого	х	х	0,00	60 000,00	0,00

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)

Поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение музыкальных инструментов	10	469591,72	4 695 917,22	0,00	0,00
	Итого	х	х	4 695 917,22	0,00	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)
Организация и проведение районных мероприятий для населения**

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ 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	1000	30	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00