

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБДО "ДШИ с.Зеленец" 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	Доходы от оказания платных услуг	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Итого	250 000,00	250 000,00	250 000,00

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 (добровольное пожертвование)	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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	12 163 531,20	12 197 531,20	12 151 531,20
	Итого	12 163 531,20	12 197 531,20	12 151 531,20

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
	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры			
1	Соглашение б/н от 01.01.2023г	0,00	0,00	200 000,00
	Проезд к месту отдыха и обратно			
2	Соглашение б/н от 01.01.2023г	0,00	170 000,00	0,00
	Организация проведения районных мероприятий			
3	Соглашение б/н от 01.01.2023г	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	30 000,00	200 000,00	230 000,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУДО "ДШИ с.Зеленец"**

на начало 2023 года и на плановый период 2024 и 2025 годов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2023)						Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тех облуживание пожарной сигнализации	здание школы	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Обслуживание станции РСПИ "Стрелец-мониторинг"	здание школы	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Заправка и ремонт картриджа	МФУ	16	500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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, КОСГУ 226)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр работников	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2	Организационные взносы для участия в конкурсах	15	1 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
3	Услуги по обслуживанию официального сайта	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Образовательные услуги по ДПП ПК	10	3 850,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
5	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6	Услуги по распечатке дипломов	1	250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Итого		х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КВР 244, КОСГУ 227)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					Первый год планового периода, руб. (2024)	Первый год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование детей в летнем лагере	1	50*10	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого		х	х	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

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	2	75000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого		х	х	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

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 Бензина для выезда в район на мероприятия (ЭКТО Diesel (ДТ-3-К5)	37,26	53,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Строительные материалы (гвозди, кисти, шурупы и т.д.)	60	250	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	100	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	108	250	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	30	500	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		x	x	69 000,00	69 000,00	69 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОО "ДШИ с.Зеленец"
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	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премияльные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр. 10 х 12)+ гр.11	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)		
			всего	по должностном у окладу	в том числе:		по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера (стаж и пр)							
					повышение оклада										
					за работу в сельской местности 25%	за наличие квалификацио нной категории									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	руководители	1	28 818,75	15370,00	3842,50	0,00	0,00	9606,25	1,7	55 500,00	643 402,50	643 402,50	643 402,50		
2	методист	0,5	16 552,50	11035,00	2758,75	0,00	0,00	2758,75	1,7		168 835,50	168 835,50	168 835,50		
3	преподаватели	11	30 159,34	11275,00	2818,75	2029,50	1637,69	3936,42	1,7	1 027 403,0	7 626 322,50	7 626 322,50	7 626 322,50		
4	прочий персонал	2	16 349,02	8490,00	0,00	0,00	6789,46	1069,56	1,7		667 039,50	667 039,50	667 039,50		
Итого		x	91 879,60	x	x	x	x	x	x	x	9 105 600,00	9 105 600,00	9 105 600,00		

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 х гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	б/л (3 ФОТ)	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого				x	20 000,00	20 000,00

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	9 105 600,00	30,2	2 755 931,2		
2	9 105 600,00	30,2		2 755 931,2	
3	9 105 600,00	30,2			2 755 931,2
Итого			x	2 755 931,20	2 755 931,20

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 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	1	3	966,67	2 900,00	11 000,00	0,00
2	Интернет	1	3	3033,33	9 100,00	35 000,00	0,00
Итого					x	46 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244,247 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 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	93,82	2558,2	1	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2	электроэнергия	0	0,00	1	0,00	0,00	0,00
3	водоснабжение	78,94	44,34	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4	водоотведение	91,15	38,4	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
5	вывоз ТКО	27	851,76	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Итого					x	270 000,00	270 000,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБООД
"ДШИ с.Зеленец"
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	х	х	0,00	170 000,00	0,00
	Итого	х	х	0,00	170 000,00	0,00

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

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры**

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	х	х	0,00	0,00	200 000,00
	Итого	х	х	0,00	0,00	200 000,00

**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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	60	500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00