

**Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБДО "ДШИ с.Пажга" на начало 2023 года и плановый период 2024 и 2025 годов**

од аналитической группы подвидов дохода: **131**

сточник 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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
	<b>Итого</b>			

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 (добровольные пожертвования)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	<b>Итого</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

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	10 752 281,06	10 754 144,13	10 748 144,13
	<b>Итого</b>	<b>10 752 281,06</b>	<b>10 754 144,13</b>	<b>10 748 144,13</b>

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	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры			
1	Соглашение б/н от 01.01.2023г	0,00	500 000,00	0,00
2	Проезд к месту отдыха и обратно			
2	Соглашение б/н от 01.01.2023г	0,00	110 000,00	0,00
3	Организация проведения районных мероприятий			
3	Соглашение б/н от 01.01.2023г	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>	<b>30 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "ДШИ с.Пажка" 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	Средняя численность, единиц	Очередной финансовый год, руб. (2023)						Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)		
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			всего	в том числе:				Районный коэффициент и северная надбавка			Премияльные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в году, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)
по должностям у окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	специалисты (материальная помощь)	5	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	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 (КВР 244 КОСГУ 222)**

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2023)			Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
		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, учебы)	9	5 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Очередной финансовый год, руб. (2023)			Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
			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
	<b>Итого</b>	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2023)			Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр работников	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Организационные взносы для участия в конкурсах	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Образовательные услуги по ДПП ПК	10	6 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Услуги проведения мастер - классов	10	8 500,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
5	Настройка и обслуживание музыкальных инструментов	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, КОСГУ 228)**

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2023)			Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по пошиву костюмов	10	7 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Очередной финансовый год, руб. (2023)		Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной техники (ноутбук, принтер)	1	22000	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Очередной финансовый год, руб. (2023)		Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение бензина для выезда в район на мероприятия (ЭКО Diesel) (ДТ-З-КС)	55,89	53,68	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Строительные материалы (гвозди, нити, шурупы и т.д.)	40	250	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	140	250	35 000,00	35 000,00	35 000,00
5	Приобретение ткани, нитки, ленты для пошива костюмов	45	1000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	20	500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого</b>	x	x	113 000,00	113 000,00	113 000,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "ДШИ с.Пажга" 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)													Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент и северная надбавка	Премия за работу за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 10 x 12) + гр.11			
			всего	по должностному окладу	в том числе:		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	28 818,75	15370,00	3842,50	0,00	0,00	9606,25	1,7	42 900,00	630 802,50	630 802,50	630 802,50	
2	заместители	0,5	18 655,00	11480,00	2870,00	0,00	4305,00	9606,25	1,7	10 500,00	200 881,00	200 881,00	200 881,00	
3	преподаватели	9	31 063,80	11275,00	4285,01	2233,67	1592,60	4638,32	1,7	1 130 845,00	6 834 158,79	6 834 158,79	6 834 158,79	
4	прочий персонал	0,5	16 351,74	8490,00	0,00	0,00	7775,84	84,90	1,7		166 657,71	166 657,71	166 657,71	
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>94 889,29</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 832 500,00</b>	<b>7 832 500,00</b>	<b>7 832 500,00</b>	

**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	б/л (3 ФОТ)	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

**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	7 832 500,00	30,2	2 369 945,00		
2	7 832 500,00	30,2	2 369 945,00		
3	7 832 500,00	30,2	2 369 945,00		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>2 369 945,00</b>	<b>2 369 945,00</b>	<b>2 369 945,00</b>

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

**б.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 расхода	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	3	484,21	1 452,63	6 000,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 452,63</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>

**б.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 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	73,92	5090,93	1	376 307,43	365 195,13	365 195,13
2	электроэнергия	15123,86	7,67	1	116 000,00	116 000,00	116 000,00
3	водоснабжение	69	72,46	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	водоотведение	148,81	100,8	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	вывоз ТКО	13,01	851,29	1	11 076,00	19 504,00	19 504,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>533 383,43</b>	<b>530 699,13</b>	<b>530 699,13</b>

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО  
"ДШИ с.Пажга"  
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	x	x	0,00	110 000,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	x	x	0,00	500 000,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>