

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

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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 (добровольные пожертвования)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Итого	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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	10 752 281,06	10 754 144,13	10 748 144,13
	Итого	10 752 281,06	10 754 144,13	10 748 144,13

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	0,00	500 000,00	0,00
1	Соглашение б/н от 01.01.2023г			
2	Проезд к месту отдыха и обратно	0,00	110 000,00	0,00
2	Соглашение б/н от 01.01.2023г			
3	Организация проведения районных мероприятий	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Соглашение б/н от 01.01.2023г			
	Итого	30 000,00	640 000,00	30 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Очередной финансовый год, руб. (2023)												
№ п/п	Категории персонала/ должности	Средняя численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент и сверхная надбавка	Премияльные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12-гр. 10)	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
			всего	в том числе:								
				по должностному 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
	Итого	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)

Очередной финансовый год, руб. (2023)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода, руб. (2024)	Второй год планового периода, руб. (2025)
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
	Итого	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)

Очередной финансовый год, руб. (2023)							
№ 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	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 (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	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
	Итого	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)

Очередной финансовый год, руб. (2023)					первого планового периода, руб. (2024)	планового периода, руб. (2025)
№ п/п	Наименование расходов	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
	Итого	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00

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 офисной техники (ноутбук, принтер)	1	22000	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Итого	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)

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 (ЭКО Diesel) (ДТ-1 3-К5)	55,89	53,68	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Строительные материалы (гвозди, кисти, 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
	Итого	x	x	113 000,00	113 000,00	113 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "ДШИ с.Пагга" 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	Установле нная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премииальные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 10 x 12) + гр. 11				
			всего	по должностном у окладу	повышение оклада		по выплатам компенсацион ного характера				по выплатам стимулирующ его характера			
					в том числе:									
					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	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		1,7	10 600,00	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	7776,84	84,90	1,7		166 657,71	166 657,71	166 657,71	
Итого		x	94 889,29	x	x	x	x	x	x	x	7 832 500,00	7 832 500,00	7 832 500,00	

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	б/л (3 ФОТ)	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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	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
Итого		x	2 369 945,00	2 369 945,00	2 369 945,00

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 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	3	484,21	1 452,63	6 000,00	0,00
Итого		x	x	x	1 452,63	6 000,00	0,00

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 потреблен ия 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
Итого		x	x	x	533 383,43	530 699,13	530 699,13

**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
	Итого	x	x	0,00	110 000,00	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	x	x	0,00	500 000,00	0,00
	Итого	x	x	0,00	500 000,00	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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятий	60	500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00