

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	45 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	45 000,00	30 000,00	30 000,00
Всего	9000	45 000,00	30 000,00	30 000,00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	15 000,00	0,00	0,00
в том числе: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей" муниципальной программы города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск"		15 000,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00
в т.ч. расходы на Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей" муниципальной программы города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск"	0201	0,00	0,00	0,00
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300			
в том числе:				
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0301			
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации	0302			
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0303			
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0304			
пожертвования	0305	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие безвозмездные поступления	0306			
Всего	9000	45 000,00	30 000,00	30 000,00

1.1.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	30 000,00	30 000,00	30 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение

МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	4540,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	15 780,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	24 582 253,00	22 700 289,00	22 700 289,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 571 013,00	22 700 289,00	22 700 289,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	24 157 193,00	22 378 269,00	22 378 269,00

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Музыкальный фольклор	0700	229,52	188,04	188,04	5 852	6 564	6 564	1 343 139,93	1 234 295,84	1 234 295,84
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Художественная программа	0800	148,95	138,84	138,84	32 940	31 108	31 108	4 906 325,90	4 318 895,16	4 318 895,16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 157 193,00	22 378 261,00	22 378 261,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) за учебный год (9 месяцев), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), чел.			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление платной услуги по программе: «Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств» - Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкальных искусств: Основы музыкального исполнительства: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, домра, баян, аккордеон, флейта, саксофон, кларнет.	0100	1 287,27	1 020,00	1 020,00	11	10	10	127 440,00	91 800,00	91 800,00
Предоставление платной услуги по Дополнительной общеразвивающей программе в области музыкальных искусств: « Основы музыкального исполнительства: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, домра, баян, аккордеон, флейта, саксофон, кларнет.»	0200	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3	1	1	32 400,00	10 800,00	10 800,00
Предоставление платной услуги по Дополнительной общеразвивающей программе в области музыкальных искусств: « Основы музыкального исполнительства: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, домра, баян, аккордеон, флейта, саксофон, кларнет.»	0300	1 666,67	2 000,00	2 000,00	2	1	1	30 000,00	18 000,00	18 000,00
Предоставление платной услуги по Дополнительной общеразвивающей программе в области музыкальных искусств: « Основы музыкального исполнительства: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, домра, баян, аккордеон, флейта, саксофон, кларнет.»	0400	2 133,33	1 600,00	1 600,00	4	4	4	76 800,00	57 600,00	57 600,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение

МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	17 690 241,00	16 410 600,00	16 410 600,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	17 690 241,00	16 410 600,00	16 410 600,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	17 590 241,00	16 374 600,00	16 374 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	100 000,00	36 000,00	36 000,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	11 821 207,00	11 067 090,00	11 067 090,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	100 000,00	36 000,00	36 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	5 769 034,00	5 307 510,00	5 307 510,00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	17 690 241,00	16 410 600,00	16 410 600,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
	КФО	КПС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	БЮД	0703033008062Z	211	0001	3	36 803,40	12	1 324 922,50
Педагогический персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0002	51,26	21 356,46	12	13 136 785,00
Прочий персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0003	10	20 631,50	12	2 475 780,50
Прочий персонал	Дотации МРОТ	07030330010340	211	0004	8	2 223,00	7	124 488,00
Педагогический персонал	Дотации	0703033008062Z	211	0004	26	1 076,68	12	335 924,00
АУП	ПД	07030330000810	211	0005	2	2 764,21	12	66 341,00
Педагогический персонал	ПД	07030330000810	211	0006	23	456,52	12	126 000,00
				0007				
			Итого	9000	x	x	x	17 590 241,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
	КФО	КПС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	БЮД	0703033008062Z	211	0001	3	31 497,67	12	1 204 475,00
Педагогический персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0002	51,26	20 562,19	12	12 648 215,00
Прочий персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0003	10	19 732,52	12	2 367 902,00
Педагогический персонал	Дотации	0703033008062Z	211	0004	0	#ДЕЛ/0!	0	0,00
АУП	ПД	07030330000810	211	0005	2	1 167,00	12	28 008,00
Педагогический персонал	ПД	07030330000810	211	0006	23	456,52	12	126 000,00
				0007				
			Итого	9000	x	x	x	16 374 600,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
	КФО	КПС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	БЮД	0703033008062Z	211	0001	3	31 497,67	12	1 204 475,00
Педагогический персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0002	51,26	20 562,19	12	12 648 215,00
Прочий персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0003	10	19 732,52	12	2 367 902,00
Педагогический персонал	Дотации	0703033008062Z	211	0004	0	#ДЕЛ/0!	0	0,00
АУП	ПД	07030330000810	211	0005	2	1 167,00	12	28 008,00
Педагогический персонал	ПД	07030330000810	211	0006	23	456,52	12	126 000,00
				0007				
			Итого	9000	x	x	x	16 374 600,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в т.ч.:	0001									
БЮД	0002	3 333,33	30	100 000,00	2 400,00	15	36 000,00	2 400,00	15	36 000,00
Итого	9000	x	x	100 000,00	x	x	36 000,00	x	x	36 000,00

2. 3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплаты поощрительного, стимулирующего характера	0001	84548,86	64,26	5433110	82594,30	64,26	5307510	82594,30	64,26	5307510
Дотации	0002	12920,15	26	335924						
	0003									
Итого	9000	x	x	5769034	x	x	5307510	x	x	5307510

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

Учреждение _____ МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"
 Вид документа _____ 02
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на начисление по оплате труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий) финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на конец года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 348 954,00	4 955 993,00	4 955 993,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	5 348 954,00	4 955 993,00	4 955 993,00

2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование и иные выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов и иные выплаты			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 348 954,00	4 955 993,00	4 955 993,00
1.1.	в том числе: БЮД	0110	17 037 488,00	16 256 592,00	16 256 592,00	5 151 824,00	4 909 483,00	4 909 483,00
1.2.	в том числе: ДОТАЦИИ МРОТ	0120	124 488,00	0,00	0,00	37 595,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе: ДОТАЦИИ	0120	335 924,00	0,00	0,00	101 448,00	0,00	0,00
1.4.	в том числе: ПД	0130	192 341,00	154 008,00	154 008,00	58 087,00	46 510,00	46 510,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3891853,02	3610332,00	3610332,00
1.1.	в том числе: - в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17 690 241,00	16 410 600,00	16 410 600,00	3891853,02	3610332,00	3610332,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	519518,21	475899,20	475899,20
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17 690 241,00	16 410 600,00	16 410 600,00	519518,21	475899,20	475899,20
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	902202,29	836940,60	836940,60
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17 690 241,00	16 410 600,00	16 410 600,00	902202,29	836940,60	836940,60
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				35380,48	32821,20	32821,20
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	17 690 241,00	16 410 600,00	16 410 600,00	35380,48	32821,20	32821,20
	Итого	9000	x	x	x	5348954,00	4955993,00	4955993,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**

Учреждение МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"
 Вид документа 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	20 236,20	12 000,00	12 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 236,20	12 000,00	12 000,00

2.
 2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			

Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	20 236,20	12 000,00	12 000,00
	Всего 9000	20 236,20	12 000,00	12 000,00

2.1.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Первичный медицинский осмотр	226	0001	3 000,00	2	2	5 087,20	3 000,00	4	4	12 000,00	3 000,00	4	4	12 000,00
Компенсация за проезд к месту работы		0002	200	2	38	15 149,00								
		0003												
Итого		9000	x	x	x	20 236,20	x	x	x	12 000,00	x	x	x	12 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	179779,00	0	0
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	179779	0	0

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	0,00		
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	0,00	0,00	0,00
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006	179779,00		
Всего	9000	179779,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на конец года	0100	2 540,32			
Дебиторская задолженность на начало года	0200	9,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1 465 996,06	1 351 688,00	1 351 688,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 468 527,38	1 351 688,00	1 351 688,00	
Всего	9000	1 468 536,38	1 351 688,00	1 351 688,00	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	Вид расходов		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	КФО	КПС				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Местная связь	МЗ	07030330080620244	221	2022	0101	19 818,20	19 818,20	19 818,20	
Местная связь (остаток на ЛС на 01.01.2022)	МЗ	07030330080620244	221	2022	0102	1 933,50	0,00	0,00	
Междугородняя связь	МЗ	07030330080620244	221	2022	0103	800,00	800,00	800,00	
Интернет	МЗ	07030330080620244	221	2022	0104	10 381,80	10 381,80	10 381,80	
				Итого по коду КОСГУ		32 933,50	31 000,00	31 000,00	
Теплоснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2022	0201	295 573,36	304 073,36	304 073,36	
Теплоснабжение	ПД	07030000000810247	223	2022	0202	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Электроснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2022	0204	54 368,92	50 868,92	50 868,92	
Электроснабжение	ПД	07030000000810247	223	2022	0205	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Электроснабжение (остаток на ЛС на 01.01.2022)	МЗ	0703033008062Т247	223	2022	0206	2 849,74	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение	МЗ	0703033008062Т244	223	2022	0207	6 617,27	4 667,27	4 667,27	
Водоотведение	МЗ	0703033008062Т244	223	2022	0208	8 570,54	5 870,54	5 870,54	

Негативное воздействие	МЗ	0703033008062Т244	223	2022	0209	4 285,27	2 935,27	2 935,27	
Вывоз ТКО	МЗ	0703033008062Т244	223	2022	0210	5 520,64	5 520,64	5 520,64	
				Итого по коду КОСГУ	9002	412 785,74	408 936,00	408 936,00	
Аренда оборудования	МЗ	07030330080620244	224	2022	0301	15,60	15,60	15,60	
				Итого по коду КОСГУ	9003	15,60	15,60	15,60	
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	МЗ	07030330080620244	225	2022	0401	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Настройка и проверка приборов учета (теплосчетчики, манометры, термометры и т.п.)	МЗ	07030330080620244	225	2022	0402	630,00	6 120,00	6 120,00	
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция помещений МБУ ДО "ДШИ"	МЗ	07030330080620244	225	2022	0403	18 508,80	19 000,00	19 000,00	
Промывка и опрессовка системы отопления	МЗ	07030330080620244	225	2022	0405	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Техническое обслуживание видеонаблюдения	МЗ	07030330080620244	225	2022	0406	14 400,00	15 000,00	15 000,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МЗ	07030330080620244	225	2022	0407	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг	МЗ	07030330080620244	225	2022	0408	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Техническое обслуживание шлаббаума	МЗ	07030330080620244	225	2022	0409	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Техническое обслуживание средств охраны	МЗ	07030330080620244	225	2022	0410	37 200,00	38 000,00	38 000,00	
Техническое обслуживание внутренних инженерных коммуникаций	МЗ	07030330080620244	225	2022	0411	0,00	1 500,00	1 500,00	
Заправка картриджей	МЗ	07030330080620244	225	2022	0412	16 400,00	16 400,00	16 400,00	
Зарядка огнетушителей	МЗ	07030330080620244	225	2022	0413	970,00	3 000,00	3 000,00	
Огнезащитная обработка	МЗ	07030330080620244	225	2022	0414	65 120,00	65 160,18	65 160,18	
Аварийное обслуживание	МЗ	07030330080620244	225	2022	0415	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Проведение санитарной обработки оборудования	ПД	07030000000810244	225	2022	0416	0,00	1 500,00	1 500,00	
				Итого по коду КОСГУ	9004	260 228,80	272 680,18	272 680,18	
Курсы повышения квалификации, обучение, организационные взносы, обучение ТБ, санитарно-гигиеническое обучение	МЗ	0703030080620244	226	2022	0501	52 170,00	72 000,00	72 000,00	
Обслуживание тревожной сигнализации	МЗ	0703030080620244	226	2022	0502	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Оказание услуг по централизованной охране	МЗ	0703030080620244	226	2022	0503	69 521,70	64 500,00	64 500,00	
Медицинский осмотр персонала	МЗ	0703030080620244	226	2022	0504	148 955,00	140 000,00	140 000,00	
Антивирус	МЗ	0703030080620244	226	2022	0505	6 380,00	8 000,00	8 000,00	
Техническое обслуживание сайта учреждения	МЗ	0703030080620244	226	2022	0506	9 100,00	10 000,00	10 000,00	
Разработка рабочей документации по устройству защитной стенки здания в зоне прохождения трубопроводов (герметичная перегородка) в рамках капитального ремонта	ИЦ	0703030080620243	226	2022	0507	15 000,00	0,00	0,00	
Курсы повышения квалификации, обучение, организационные взносы, обучение ТБ, санитарно-гигиеническое обучение	ПД	07030000000810244	226	2022	0508	0,00	4 500,00	4 500,00	
Оплата членов жюри конкурсов	ПД	07030000000810244	226	2022	0509	0,00	17 532,03	17 532,03	
				Итого по коду КОСГУ	9005	325 126,70	340 532,03	340 532,03	

Оргтехника (компьютер)	МЗ	0703030080620244	310	2022	0601	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Учебная литература	МЗ	0703030080620244	310	2022	0602	19 919,00	20 000,00	20 000,00	
Счетчики, манометры	МЗ	0703030080620244	310	2022	0603	0,00	4 500,00	4 500,00	
Учебная литература	ПД	07030000000810244	310	2022	0604	10 462,00	10 462,00	10 462,00	
Музыкальные инструменты, оборудование для музыкальных инструментов	ПД	07030000000810244	310	2022	0605	121 908,03	0,00	0,00	
Музыкальные инструменты, оборудование для музыкальных инструментов	ДП	07030000000815244	310	2022	0606	12 350,00	12 350,00	12 350,00	
Музыкальные инструменты (остаток на ЛС на 01.01.2022)	ДП	07030000000815244	310	2022	0607	40 150,34	0,00	0,00	
Оргтехника	ДП	07030000000815244	310	2022	0608	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9006	259 789,37	102 312,00	102 312,00
Медикаменты (аптечка)	МЗ	07030330080620244	341	2022	0701	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9007	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Горюче-смазочные материалы (триммер)	МЗ	07030330080620244	343	2022	0801	890,00	3 000,00	3 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9008	890,00	3 000,00	3 000,00
Строительные материалы	МЗ	07030330080620244	344	2022	0901	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
Строительные материалы	ПД	07030000000810244	344	2022	0902	11 350,70	27 753,00	27 753,00	
Строительные материалы	ДП	07030000000815244	344	2022	0903	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9009	26 350,70	82 753,00	82 753,00
Запасные части для офисной техники, картриджи, тонеры	МЗ	07030330080620244	346	2022	1001	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Канцелярские товары	МЗ	07030330080620244	346	2022	1002	31 390,00	20 000,00	20 000,00	
Электротовары	МЗ	07030330080620244	346	2022	1003	26 800,00	10 000,00	10 000,00	
Вода питьевая, стаканчик пластиковые	МЗ	07030330080620244	346	2022	1004	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	МЗ	07030330080620244	346	2022	1005	34 253,70	20 054,22	20 054,22	
Канцелярские товары	ПД	07030000000810244	346	2022	1006	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Канцелярские товары (остаток на ЛС на 01.01.2022)	ПД	07030000000810244	346	2022	1007	1 600,00	0,00	0,00	
Электротовары	ПД	07030000000810244	346	2022	1008	3 682,27	3 780,00	3 780,00	
Вода питьевая, стаканчик пластиковые	ПД	07030000000810244	346	2022	1009	8 040,00	8 000,00	8 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ПД	07030000000810244	346	2022	1010	0,00	3 974,97	3 974,97	
Вода питьевая, стаканчик пластиковые	ДП	07030000000815244	346	2022	1011	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
Канцелярские товары	ДП	07030000000815244	346	2022	1012	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ДП	07030000000815244	346	2022	1013	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
					Итого по коду КОСГУ	9010	147 415,97	107 459,19	107 459,19
					Всего	9011	1 468 536,38	1 351 688,00	1 351 688,00

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
9011	143 285,31	145 502,00	145 502,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.В. Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.началька ФЭО
(должность)

Е.С. Клек
(фамилия, инициалы)

8 (39144) 3-64-54
(телефон)

" *dd* "

декабря

20 22 г.