

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	6 640,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	25 811 061,20	23 732 575,00	23 732 575,00
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	25 804 421,20	23 732 575,00	23 732 575,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	25 315 981,20	23 237 495,00	23 237 495,00

Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	495 080,00	495 080,00	495 080,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>25 811 061,20</b>	<b>23 732 575,00</b>	<b>23 732 575,00</b>

#### 1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), чел.-час			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на муниципальное задание	0100									
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Фортепиано	0200	420,32	394,58	394,58	10 781,0	10 781,0	10 781,0	4 531 450,23	4 253 966,98	4 253 966,98
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Хоровое пение	0300	274,84	249,10	249,10	13 763,0	13 763,0	13 763,0	3 782 579,46	3 428 344,97	3 428 344,97
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Духовые и ударные инструменты	0400	491,72	465,98	465,98	6 209,5	6 209,5	6 209,5	3 053 330,21	2 893 509,02	2 893 509,02
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Народные инструменты	0500	418,23	392,49	392,49	11 538,5	11 538,5	11 538,5	4 825 725,79	4 528 745,87	4 528 745,87
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Струнные инструменты	0600	538,56	512,82	512,82	4 749,5	4 749,5	4 749,5	2 557 882,05	2 435 638,58	2 435 638,58
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Музыкальный фольклор	0700	271,13	245,39	245,39	5 476,5	5 476,5	5 476,5	1 484 833,43	1 343 878,34	1 343 878,34
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Художественная программа	0800	179,91	154,17	154,17	28 237,0	28 237,0	28 237,0	5 080 180,03	4 353 411,24	4 353 411,24
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 315 981,20</b>	<b>23 237 495,00</b>	<b>23 237 495,00</b>

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	10	10	10	145 800,00	145 800,00	145 800,00
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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	6	6	6	129 600,00	129 600,00	129 600,00
Организация и порведение на базе учреждения конкурсов для физических и юридических лиц (ансамбли)	0300	800,00	800,00	800,00	5	5	5	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Организация и порведение на базе учреждения конкурсов для физических и юридических лиц (солисты)	0400	500,00	500,00	500,00	62	62	62	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Предоставление платной услуги по программе: «Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств» - Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального исполнительства: Фольклорный ансамбль»	0500	1 620,00	1 620,00	1 620,00	6	6	6	87 480,00	87 480,00	87 480,00
Предоставление платной услуги по программе : «Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств» в области хореографических услуг	0600	1 080,00	1 080,00	1 080,00	10	10	10	97 200,00	97 200,00	97 200,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>495 080,00</b>	<b>495 080,00</b>	<b>495 080,00</b>

Руководитель учреждения

Директор  
(должность)

(подпись)

Г.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

О.В. Ивойлочева  
(расшифровка подписи)

8 (39144) 3-64-54  
(телефон)

" 12 "

10

20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Всего</b>	9000	30 000,00	30 000,00	30 000,00

## 1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0,00	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"		0,00	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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

## 1.1.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

**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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	18 819 243,00	17 231 625,00	17 231 625,00
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	18 819 243,00	17 231 625,00	17 231 625,00

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	18 719 243,00	17 131 625,00	17 131 625,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	100 000,00	100 000,00	100 000,00

\* 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	11 987 642,00	11 294 121,00	11 294 121,00
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	100 000,00	100 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	6 731 601,00	5 837 504,00	5 837 504,00
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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>18 819 243,00</b>	<b>17 231 625,00</b>	<b>17 231 625,00</b>

## 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 2023 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	33 166,67	11,5	1 144 250,00
Прочий персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0002	10	25 780,24	11,5	2 964 728,00
Повышение 6,3% (АУП, проч. перс.)	БЮД	0703033008062Z	211	0003	5,5	2 278,55	6	75 192,00
Педагогический персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0004	51,37	23 279,21	11,5	13 752 309,00
Педагогический персонал	Дотации	0703033008062Z	211	0005	26,8	1 944,37	12	625 308,00
АУП	ПД	07030330000810	211	0006	2	1 167,00	12	28 008,00
Педагогический персонал	ПД	07030330000810	211	0007	23	469,01	12	129 448,00
				0008				
			<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 719 243,00</b>

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	33 166,67	11	1 094 500,00
Педагогический персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0002	51,37	23 267,39	11	13 147 703,00
Прочий персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0003	10	24 867,40	11	2 735 414,00
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				
			<b>Итого</b>	9000	х	х	х	17 131 625,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	33 166,67	11	1 094 500,00
Педагогический персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0002	51,37	23 267,39	11	13 147 703,00
Прочий персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0003	10	24 867,40	11	2 735 414,00
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				
			<b>Итого</b>	9000	х	х	х	17 131 625,00

**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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	4 000,00	25	100 000,00	4 000,00	25	100 000,00	4 000,00	25	100 000,00
<b>Итого</b>	9000	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00

**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
выплаты поощрительного, стимулирующего характера	0001	94862,40	64,37	6 106 293,00	90 686,72	64,37	5 837 504,00	90 686,72	64,37	5 837 504,00
Дотации	0002	23332,39	26,8	625 308,00						
	0003									
<b>Итого</b>	9000	х	х	6 731 601,00	х	х	5 837 504,00	х	х	5 837 504,00

**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	9		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	17,40		
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 655 718,08	5 173 755,00	5 173 755,00
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	5 655 726,48	5 173 755,00	5 173 755,00

## 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	5 655 726,48	5 173 755,00	5 173 755,00
1.1.	в том числе: БЮД	0110	17 861 287,00	16 977 617,00	16 977 617,00	5 394 112,00	5 127 245,00	5 127 245,00
1.2.	в том числе: Повышение на 6,3% с 01.07.2023	0120	75 192,00	0,00	0,00	22 708,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе: ДОТАЦИИ	0130	625 308,00	0,00	0,00	188 848,00	0,00	0,00
1.4.	в том числе: ПД	0140	157 456,00	154 008,00	154 008,00	47 552,00	46 510,00	46 510,00
1.5.	в том числе: БЮД (остатки прошлого года 2022г.)	0150	0,00	0,00	0,00	2 506,48	0,00	0,00

### 2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	4118233,46	3768957,50	3768957,50
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	18 719 243,00	17 131 625,00	17 131 625,00	4118233,46	3768957,50	3768957,50

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	545373,14	496821,38	496821,38
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	18 719 243,00	17 131 625,00	17 131 625,00	545373,14	496821,38	496821,38
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	954681,39	873712,88	873712,88
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	18 719 243,00	17 131 625,00	17 131 625,00	954681,39	873712,88	873712,88
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400				37438,49	34263,25	34263,25
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	18 719 243,00	17 131 625,00	17 131 625,00	37438,49	34263,25	34263,25
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5655726,48</b>	<b>5173755,00</b>	<b>5173755,00</b>

<sup>6</sup> 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).

<sup>7</sup> 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	64 200,00	61 400,00	61 400,00
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	64 200,00	61 400,00	61 400,00

**2.**

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	64 200,00	61 400,00	61 400,00
<b>Всего</b>	9000	64 200,00	61 400,00	61 400,00

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту	226	0001	2 670,00	2	10	53 400,00	2 670,00	2	10	53 400,00	2 670,00	2	10	53 400,00
Первичный мед.осмотр	226	0002	2 000,00	4	1	8 000,00	2 000,00	4	1	8 000,00	2000	4	1	8 000,00
Командировочные расходы (суточные)	226	0003	1400	2	1	2 800,00								
<b>Итого</b>		9000	х	х	х	64 200,00	х	х	х	61 400,00	х	х	х	61 400,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на конец года	0100	5 550,72			
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1 321 306,69	1 295 795,00	1 295 795,00	
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	1 326 857,41	1 295 795,00	1 295 795,00	
<b>Всего</b>	9000	1 326 857,41	1 295 795,00	1 295 795,00	

**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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Местная связь	МЗ	07030330080620244	221	2023	0101	21 578,49	20 000,00	20 000,00	
Междугородняя связь	МЗ	07030330080620244	221	2023	0102	805,62	800,00	800,00	
Интернет	МЗ	07030330080620244	221	2023	0103	11 902,86	11 040,00	11 040,00	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>34 286,97</b>	<b>31 840,00</b>	<b>31 840,00</b>	
Теплоснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2023	0201	284 248,21	268 355,01	268 355,01	
Теплоснабжение	ПД	07030000000810247	223	2023	0202	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Электроснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2023	0203	79 284,80	60 000,00	60 000,00	
Электроснабжение	ПД	07030000000810247	223	2023	0204	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Холодное водоснабжение	МЗ	0703033008062Т244	223	2023	0205	6 965,78	6 965,78	6 965,78	
Водоотведение	МЗ	0703033008062Т244	223	2023	0206	9 487,80	9 487,80	9 487,80	
Негативное воздействие	МЗ	0703033008062Т244	223	2023	0207	4 743,90	4 743,90	4 743,90	
Вывоз ТКО	МЗ	0703033008062Т244	223	2023	0208	6 044,51	6 044,51	6 044,51	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>425 775,00</b>	<b>390 597,00</b>	<b>390 597,00</b>	

Аренда оборудования	МЗ	07030330080620244	224	2023	0301	16,80	16,00	16,00	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9003</b>	<b>16,80</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	МЗ	07030330080620244	225	2023	0401	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Настройка и поверка приборов учета (теплосчетчики, манометры, термометры и т.п.)	МЗ	07030330080620244	225	2023	0402	6 120,00	6 120,00	6 120,00	
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция помещений	МЗ	07030330080620244	225	2023	0403	19 434,24	19 434,24	19 434,24	
Промывка и опрессовка системы отопления	МЗ	07030330080620244	225	2023	0404	6 000,00	6 500,00	6 500,00	
Техническое обслуживание видеонаблюдения	МЗ	07030330080620244	225	2023	0405	14 400,00	15 000,00	15 000,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МЗ	07030330080620244	225	2023	0406	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг	МЗ	07030330080620244	225	2023	0407	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования, лифтов, шлагбаума	МЗ	07030330080620244	225	2023	0408	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Техническое обслуживание средств охраны	МЗ	07030330080620244	225	2023	0409	37 200,00	38 000,00	38 000,00	
Заправка картриджей	МЗ	07030330080620244	225	2023	0410	7 665,76	7 665,76	7 665,76	
Зарядка огнетушителей	МЗ	07030330080620244	225	2023	0411	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Аварийное обслуживание	МЗ	07030330080620244	225	2023	0412	0,00	15 000,00	15 000,00	
Проведение санитарной обработки оборудования	ПД	0703000000810244	225	2023	0413	2 000,00	2 500,00	2 500,00	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9004</b>	<b>189 820,00</b>	<b>207 220,00</b>	<b>207 220,00</b>	
Курсы повышения квалификации, обучение, организационные взносы, обучение ТБ, санитарно-гигиеническое обучение	МЗ	07030330080620244	226	2023	0501	51 636,01	72 000,00	72 000,00	
Аттестация рабочих мест	МЗ	07030330080620244	226	2023	0502	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
Оказание услуг по централизованной охране	МЗ	07030330080620244	226	2023	0503	78 263,99	94 000,00	94 000,00	
Медицинский осмотр персонала	МЗ	07030330080620244	226	2023	0504	161 942,00	170 000,00	170 000,00	
Антивирус	МЗ	07030330080620244	226	2023	0505	1 889,00	8 000,00	8 000,00	
Программное обеспечение, техническое обслуживание сайта учреждения	МЗ	07030330080620244	226	2023	0506	9 100,00	10 000,00	10 000,00	
Генерализация ключа ЭЦП	МЗ	07030330080620244	226	2023	0507	0,00	2 000,00	2 000,00	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9005</b>	<b>311 331,00</b>	<b>364 500,00</b>	<b>364 500,00</b>	
Оборудование (счетчики, манометры)	МЗ	07030330080620244	310	2023	0601	2 029,00	3 960,00	3 960,00	
Орг.техника	ПД	0703000000810244	310	2023	0602	29 467,30	40 000,00	40 000,00	
Учебная литература	ПД	0703000000810244	310	2023	0603	0,00	30 000,00	30 000,00	
Музыкальные инструменты	ПД	0703000000810244	310	2023	0604	122 670,00	85 662,00	85 662,00	
Музыкальные инструменты	ДП	0703000000815244	310	2023	0605	71 601,34	17 350,00	17 350,00	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9006</b>	<b>225 767,64</b>	<b>176 972,00</b>	<b>176 972,00</b>	
Медикаменты (аптечка)	МЗ	07030330080620244	341	2023	0701	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9007</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
Горюче-смазочные материалы (триммер)	МЗ	07030330080620244	343	2023	0801	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9008</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
Строительные материалы	МЗ	07030330080620244	344	2023	0901	0,00	0,00	0,00	
Строительные материалы	ПД	0703000000810244	344	2023	0902	6 010,00	10 000,00	10 000,00	
Строительные материалы	ДП	0703000000815244	344	2023	0903	2 200,00	5 000,00	5 000,00	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9009</b>	<b>8 210,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	

Спецодежда	МЗ	07030330080620244	345	2023	1001	0,00	0,00	0,00	
					<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Запасные части для офисной техники, картриджи, тонеры	МЗ	07030330080620244	346	2023	1101	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Канцелярские товары	МЗ	07030330080620244	346	2023	1102	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Электротовары	МЗ	07030330080620244	346	2023	1103	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Вода питьевая, стаканчики пластиковые	МЗ	07030330080620244	346	2023	1104	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	МЗ	07030330080620244	346	2023	1105	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Запчасти для шлагбаума (мотор-редуктор с расцепителем)	МЗ	07030330080620244	346	2023	1106	22 000,00	0,00	0,00	
Канцелярские товары	ПД	07030000000810244	346	2023	1107	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Электротовары	ПД	07030000000810244	346	2023	1108	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Вода питьевая, стаканчики пластиковые	ПД	07030000000810244	346	2023	1109	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ПД	07030000000810244	346	2023	1110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Вода питьевая, стаканчики пластиковые	ДП	07030000000815244	346	2023	1111	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
Канцелярские товары	ДП	07030000000815244	346	2023	1112	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ДП	07030000000815244	346	2023	1113	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
					<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9011</b>	<b>125 650,00</b>	<b>103 650,00</b>	<b>103 650,00</b>
					<b>Всего</b>	<b>9012</b>	<b>1 326 857,41</b>	<b>1 295 795,00</b>	<b>1 295 795,00</b>

Код строки	в том числе:																							
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																							
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												целевая субсидия											
	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				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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34





<b>Итого</b>	9000	x	x	70873,28	x	x	0,00	x	x	0,00
--------------	------	---	---	----------	---	---	------	---	---	------