

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовУчреждение
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	241 000,00	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	241 000,00	30 000,00	30 000,00
Всего	9000	241 000,00	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	211 000,00	0,00	0,00
в том числе: Средства субсидии за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей" муниципальной программы города Дивногогорска "Культура муниципального образования город Дивногогорск"		211 000,00	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 Дивногогорска "Культура муниципального образования город Дивногогорск"	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	241 000,00	30 000,00	30 000,00

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
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 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	26 483 980,20	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	26 477 340,20	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	25 988 900,20	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			
Всего	9000	26 483 980,20	23 732 575,00	23 732 575,00

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	428,65	394,58	394,58	10 781,0	10 781,0	10 781,0	4 621 286,67	4 253 966,98	4 253 966,98
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Хоровое пение	0300	283,17	249,10	249,10	13 763,0	13 763,0	13 763,0	3 897 264,45	3 428 344,97	3 428 344,97
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Духовые и ударные инструменты	0400	500,05	465,98	465,98	6 209,5	6 209,5	6 209,5	3 105 073,03	2 893 509,02	2 893 509,02
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Народные инструменты	0500	426,56	392,49	392,49	11 538,5	11 538,5	11 538,5	4 921 874,36	4 528 745,87	4 528 745,87
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Струнные инструменты	0600	546,89	512,82	512,82	4 749,5	4 749,5	4 749,5	2 597 458,91	2 435 638,58	2 435 638,58
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Музыкальный фольклор	0700	279,46	245,39	245,39	5 476,5	5 476,5	5 476,5	1 530 468,28	1 343 878,34	1 343 878,34
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Художественная программа	0800	188,25	154,17	154,17	28 237,0	28 237,0	28 237,0	5 315 474,50	4 353 411,24	4 353 411,24
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 988 900,20	23 237 495,00	23 237 495,00

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 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 проведение 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 проведение 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	495 080,00	495 080,00	495 080,00

Руководитель учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

Г.В. Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

О.В. Ивойлочева
(расшифровка подписи)

8 (39144) 3-64-54
(телефон)

" 27 "

11

20 23 г.

**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	19 371 148,00	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	19 371 148,00	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	19 271 148,00	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	12 433 642,00	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	6 837 506,00	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			
Всего	9000	19 371 148,00	17 231 625,00	17 231 625,00

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 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	40 951,39	12	1 474 250,00
Прочий персонал	БЮД	0703033008062Z	211	0002	10	24 913,68	11,9	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	22 612,44	12	13 939 214,00
Педагогический персонал	Дотации	0703033008062Z	211	0005	26,8	1 944,37	12	625 308,00
АУП	ПД	07030330000810	211	0006	2	2 625,33	12	63 008,00
Педагогический персонал	ПД	07030330000810	211	0007	23	469,01	12	129 448,00
				0008				
			Итого	9000	x	x	x	19 271 148,00

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				
			Итого	9000	x	x	x	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				
			Итого	9000	x	x	x	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
Итого	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплаты поощрительного, стимулирующего характера	0001	96507,66	64,37	6 212 198,00	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									
Итого	9000	х	х	6 837 506,00	х	х	5 837 504,00	х	х	5 837 504,00

**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
Вид документа

МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"

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	51 866,80	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	51 866,80	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	51 866,80	61 400,00	61 400,00
Всего	9000	51 866,80	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	1 560,00	3	10	46 800,00	2 670,00	2	10	53 400,00	2 670,00	2	10	53 400,00
Первичный мед.осмотр	226	0002	2 266,80	1	1	2 266,80	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								
Итого	9000		x	x	x	51 866,80	x	x	x	61 400,00	x	x	x	61 400,00

**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	5 822 302,08	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	5 822 310,48	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 822 310,48	5 173 755,00	5 173 755,00
1.1.	в том числе: БЮД	0110	18 378 192,00	16 977 617,00	16 977 617,00	5 550 126,00	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	192 456,00	154 008,00	154 008,00	58 122,00	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4239652,56	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	19 271 148,00	17 131 625,00	17 131 625,00	4239652,56	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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	561379,07	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	19 271 148,00	17 131 625,00	17 131 625,00	561379,07	496821,38	496821,38
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	982828,55	873712,88	873712,88
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	19 271 148,00	17 131 625,00	17 131 625,00	982828,55	873712,88	873712,88
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				38542,30	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	19 271 148,00	17 131 625,00	17 131 625,00	38542,30	34263,25	34263,25
	Итого	9000	x	x	x	5822402,48	5173755,00	5173755,00

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

**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	1 499 069,89	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	1 504 620,61	1 295 795,00	1 295 795,00	
Всего	9000	1 504 620,61	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	
Междугородная 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	
Итого по коду КОСГУ					9001	34 286,97	31 840,00	31 840,00	
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	
Итого по коду КОСГУ					9002	425 775,00	390 597,00	390 597,00	

Аренда оборудования	МЗ	07030330080620244	224	2023	0301	16,80	16,00	16,00
				Итого по коду КОСГУ	9003	16,80	16,00	16,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	МЗ	07030330080620244	225	2023	0401	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Настройка и проверка приборов учета (теплосчетчики, манометры, термометры и т.п.)	МЗ	07030330080620244	225	2023	0402	2 130,00	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	0,00	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	07030000000810244	225	2023	0413	2 000,00	2 500,00	2 500,00
				Итого по коду КОСГУ	9004	182 830,00	207 220,00	207 220,00
Курсы повышения квалификации, обучение, организационные взносы, обучение ТБ, санитарно-гигиеническое обучение	МЗ	07030330080620244	226	2023	0501	44 636,01	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
				Итого по коду КОСГУ	9005	304 331,00	364 500,00	364 500,00
Монтаж системы оповещения (антитеррор)	ИЦ	07030330077450244	228	2023	0601	211 000,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9006	211 000,00	0,00	0,00
Оборудование (счетчики, манометры)	МЗ	07030330080620244	310	2023	0701	2 029,00	3 960,00	3 960,00
Музыкальные инструменты	МЗ	07030330080620244	310	2023	0702	15 990,00	0,00	0,00
Орг. техника	ПД	07030000000810244	310	2023	0703	0,00	40 000,00	40 000,00
Стойка для муз.инструментов	ПД	07030000000810244	310	2023	0704	5 140,00	0,00	0,00
Учебная литература	ПД	07030000000810244	310	2023	0705	0,00	30 000,00	30 000,00
Музыкальные инструменты	ПД	07030000000810244	310	2023	0706	122 670,00	85 662,00	85 662,00
Музыкальные инструменты	ДП	07030000000815244	310	2023	0707	71 601,34	17 350,00	17 350,00
				Итого по коду КОСГУ	9007	217 430,34	176 972,00	176 972,00
Медикаменты (аптечка)	МЗ	07030330080620244	341	2023	0801	3 000,00	3 000,00	3 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9008	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Горюче-смазочные материалы (триммер)	МЗ	07030330080620244	343	2023	0901	1 000,00	3 000,00	3 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9009	1 000,00	3 000,00	3 000,00

Строительные материалы	МЗ	07030330080620244	344	2023	1001	0,00	0,00	0,00
Строительные материалы	ПД	0703000000810244	344	2023	1002	0,00	10 000,00	10 000,00
Строительные материалы	ДП	0703000000815244	344	2023	1003	2 200,00	5 000,00	5 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9010	2 200,00	15 000,00	15 000,00
Спецодежда	МЗ	07030330080620244	345	2023	1101	0,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9011	0,00	0,00	0,00
Запасные части для офисной техники, картриджи, тонеры	МЗ	07030330080620244	346	2023	1201	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Канцелярские товары	МЗ	07030330080620244	346	2023	1202	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Электротовары	МЗ	07030330080620244	346	2023	1203	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Вода питьевая, стаканчики пластиковые	МЗ	07030330080620244	346	2023	1204	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	МЗ	07030330080620244	346	2023	1205	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Запчасти для шлагбаума (мотор-редуктор с расцепителем)	МЗ	07030330080620244	346	2023	1206	22 000,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	ПД	0703000000810244	346	2023	1207	1 104,50	10 000,00	10 000,00
Электротовары	ПД	0703000000810244	346	2023	1208	0,00	2 000,00	2 000,00
Вода питьевая, стаканчики пластиковые	ПД	0703000000810244	346	2023	1209	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ПД	0703000000810244	346	2023	1210	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Запчасти для муз.инструментов	ПД	0703000000810244	346	2023	1211	7 996,00	0,00	0,00
Вода питьевая, стаканчики пластиковые	ДП	0703000000815244	346	2023	1212	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Канцелярские товары	ДП	0703000000815244	346	2023	1213	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Хозяйственные товары, моющие средства, дезинфицирующие средства	ДП	0703000000815244	346	2023	1214	3 000,00	3 000,00	3 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9012	122 750,50	103 650,00	103 650,00
				Всего	9013	1 504 620,61	1 295 795,00	1 295 795,00

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
9013	1 014 708,05	1 032 633,00	1 032 633,00										211 000,00											

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 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	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
9013	273 361,84	263 162,00	263 162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.В. Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

О.В. Ивойлочева
(фамилия, инициалы)

8 (39144) 3-64-54
(телефон)

" 27 "

11

20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
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. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	70 873,28	0,00	0,00
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	70 873,28	0,00	0,00
Всего	9000	70 873,28	0,00	0,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	70873,28	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
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			
Всего	9000	70873,28	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	70873,28	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101	20873,28	1	20873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101	50 000,00	1	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	70873,28	x	x	0,00	x	x	0,00