

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг,
выполнения работ, компенсации затрат учреждения³
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 06 » февраля 20 24 г.

Учреждение _____ МБУ ДО "ДШИ Г.ДИВНОГОРСКА" _____

Вид документа _____ 1 _____
(первичный — «б», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	06.02.2024
Сводному реестру	043Ш5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200	9 670,00			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	27 615 471,00	24 626 469,00	24 626 469,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	0600	27 605 801,00	24 626 469,00	24 626 469,00	0,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	27 376 441,00	24 397 109,00	24 397 109,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0300	229 360,00	229 360,00	229 360,00	0,00
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0300				
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0400				
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0500	229 360,00	229 360,00	229 360,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0600				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700				
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800				
Итого	9000	27 605 801,00	24 626 469,00	24 626 469,00	0,00

2. 1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) чел.-часов			Сумма планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	427,12	427,12	427,12	11000,00	11000,00	11000,00	4 380 230,56	3 903 537,44	3 903 537,44
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Хоровое пение	0300	281,64	281,64	281,64	13809	13809	13809	3 832 701,74	3 415 595,26	3 415 595,26
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Духовые и ударные инструменты	0400	498,52	498,52	498,52	5896,5	5896,5	5896,5	2 737 644,10	2 439 710,90	2 439 710,90
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Народные инструменты	0500	484,16	484,16	484,16	11159	11159	11159	5 201 523,79	4 635 450,71	4 635 450,71
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Струнные инструменты	0600	604,49	604,49	604,49	4945	4945	4945	2 737 644,10	2 439 710,90	2 439 710,90
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Программа Музыкальный фольклор	0700	337,05	337,05	327,85	6271	6271	6447	1 916 350,87	1 707 797,63	1 707 797,63
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Художественная программа	0800	248,69	248,69	248,69	28565	28237	28237	6 570 345,84	5 855 306,16	5 855 306,16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 376 441,00	24 397 109,00	24 397 109,00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) за месяц учебного года (9 месяцев), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), чел.				Сумма планируемых поступлений			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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		5	5	5		72 900,00	72 900,00	72 900,00	
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		2	2	2		43 200,00	43 200,00	43 200,00	
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		63	63	63		31 500,00	31 500,00	31 500,00	
Предоставление платной услуги по программе : «Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств» в области хореографических услуг	0500	1 080,00	1 080,00	1 080,00		8	8	8		77 760,00	77 760,00	77 760,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	229 360,00	229 360,00	229 360,00	x

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 06 » февраля 20 24 г.

Учреждение МБУ ДО "ДШИ Г. ДИВНОГОРСКА"

Вид документа 0
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)2

Единица измерения: руб

	коды
Дата	06.02.2024
зодному реестру	043Щ5698
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	58 251,00	58 251,00	58 251,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	58 251,00	58 251,00	58 251,00	

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
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"	0101	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
в т.ч. расходы на Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных музейных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск"	0201				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	58 251,00	58 251,00	58 251,00	
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				
пожертвования	0304	58 251,00	58 251,00	58 251,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0305				
прочие безвозмездные поступления	0306				
Всего	9000	58 251,00	58 251,00	58 251,00	

2.1.

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	58 251,00	58 251,00	58 251,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	58 251,00	58 251,00	58 251,00	
Итого	9000	58 251,00	58 251,00	58 251,00	

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁸**

от « 06 » февраля 20 24 г.

Учреждение МБУ ДО "ДШИ"
 Вид документа 1
 (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)2

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	06.02.2024
по Сводному реестру	043Ц5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	20 376 948,00	18 101 808,00	18 101 808,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100–стр. 0200+стр. 0300–стр. 0400+стр. 0500)	9000	20 376 948,00	18 101 808,00	18 101 808,00

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	13 519 670,40	13 519 670,40	13 519 670,40
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	6 757 277,60	4 482 137,60	4 482 137,60
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	20 376 948,00	18 101 808,00	18 101 808,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4×гр. 5*12 мес)
				всего (гр. 6+гр. 7+гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
					компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	3	44 690,49	12 625,00	17 956,00	14 109,49	1 608 857,60
Педагогический персонал		0002	49,54	25 706,00	8 691,04	10 044,03	6 970,93	15 281 703,20
Прочий персонал		0003	10	19 462,00	4 148,80	6 527,30	8 785,90	3 386 387,20
Итого		9000	62,54	х	х	х	х	20 276 948,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4×гр. 5*12 мес)
				всего (гр. 6+гр. 7+гр. 8)	по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	3	39 902,22	12 625,00	17 956,00	9 321,22	1 436 480,00
Педагогический персонал		0002	49,54	22 779,18	8 691,04	10 044,03	4 044,12	13 541 768,00
Прочий персонал		0003	10	17 376,78	4 148,80	6 527,30	6 700,68	3 023 560,00
Итого		9000	62,54	х	х	х	х	18 001 808,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4×гр. 5*12 мес)
				всего (гр. 6+гр. 7+гр. 8)	по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	3	39 902,22	12 625,00	17 956,00	9 321,22	1 436 480,00
Педагогический персонал		0002	49,54	22 779,18	8 691,04	10 044,03	4 044,12	13 541 768,00
Прочий персонал		0003	10	17 376,78	4 148,80	6 527,30	6 700,68	3 023 560,00
Итого		9000	62,54	х	х	х	х	18 001 808,00

¹⁹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

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 (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 24_ год (на текущий финансовый год)			на 20 25_ год (на первый год планового периода)			на 20 26_ 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	0001	4 000,00	25	100 000,00	4 000,00	25	100 000,00	4 000,00	25	100 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	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	на 20 24_ год (на текущий финансовый год)			на 20 25_ год (на первый год планового периода)			на 20 26_ 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
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера	0001	108 047,29	62,54	6 757 277,60	71 668,33	62,54	4 482 137,60	71 668,33	62,54	4 482 137,60
	0002									
Итого	9000	x	x	6 757 277,60	x	x	4 482 137,60	x	x	4 482 137,60

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя, (КФО,КПС)	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Бюджет (0703033008062Z)	211	0001	20 143 748,00	17 868 608,00	17 868 608,00
Дотации (0703033008062Z)	211	0002			
ПД (07030330000810)	211	0003	133 200,00	133 200,00	133 200,00
Бюджет (0703033008062Z)	266	0004	100 000,00	100 000,00	100 000,00

²⁰ 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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	20 243 748,00	17 968 608,00	17 968 608,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	133 200,00	133 200,00	133 200,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

²¹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 24 _____ год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 06 » _____ февраля 20 24 г.

Учреждение _____ МБУ ДО "ДШИ"
 Вид документа _____ 1
 (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)2

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	06.02.2024
по Сводному реестру	043Щ5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового)	на 2026 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 123 640,00	5 436 548,00	5 436 548,00
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)	9000	6 123 640,00	5 436 548,00	5 436 548,00

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам»

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование,	0100	х	х	х	6 083 084,40	5 400 542,40	5 400 542,40
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	20 276 948,00	18 001 808,00	18 001 808,00	6 083 084,40	5 400 542,40	5 400 542,40
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу,	0200	х	х	х	40 553,90	36 003,62	36 003,62
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	20 276 948,00	18 001 808,00	18 001 808,00	40 553,90	36 003,62	36 003,62
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 30	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	х	х	х	1,70	1,98	1,98
в том числе:							
корректировка округления	0310	х	х	х	1,70	1,98	1,98
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	х	х	х			
Итого	9000	х	х	х	6 123 640,00	5 436 548,00	5 436 548,00

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310) (далее — Налоговый кодекс).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Бюджет (0703033008062Z)	213	0001	6 083 413,00	5 396 321,00	5 396 321,00
Дотации (0703033008062Z)	213	0002			
ПД (07030330000810)	213	0003	40 227,00	40 227,00	40 227,00

³¹ 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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	6 083 413,00	5 396 321,00	5 396 321,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	40 227,00	40 227,00	40 227,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

³² Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование». Раздел заполняется в случае, если Порядком организатора предусмотрено указание детализации

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от « 12 » января 20 24 г.

Дата	06.02.2024
по Сводному реестру	043П5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
код по ОКЕИ	383

Учреждение _____ МБУ ДО "ДШИ"
 Вид документа _____ 1
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	10 433,00	10 433,00	10 433,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу	9000	10 433,00	10 433,00	10 433,00

Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания» классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации	0100	10 433,00	10 433,00	10 433,00
В том числе:				
Компенсация	0101			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102			
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103			
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации	0200	10 433,00	10 433,00	10 433,00
в том числе :				
компенсация	0201			
Всего	9000	10 433,00	10 433,00	10 433,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки	0100	521,65	1	20	10 433,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120	521,65	1	20	10 433,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки	0100	521,65	1	20	10 433,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120	521,65	1	20	10 433,00
прочий персонал	1201				

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки	0100	521,65	1	20	10 433,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120	521,65	1	20	10 433,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от "06" февраля 2024 г.

Дата	06.02.2024
по Сводному реестру	043Ц5698
ИНН	2446002496
КПП	244601001
код по ОКЕИ	383

Учреждение _____ МБУ ДО "ДШИ" _____
 Вид документа _____ 1 _____
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)
 Единица измерения: руб

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	169 962,82	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	0600			
Всего	9000	169 962,82	0,00	0,00

Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	169962,82		
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	169962,82	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	169962,82	x	x	0	x	x	0
в том числе:	0101	169962,82	1	169962,82	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	169962,82	x	x	0	x	x	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «06» февраля 2024 г.

Дата	06.02.2024
по Сводному реестру	043Ц5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
код по ОКЕИ	383

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО "ДШИ"
1
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100	5 074,81				
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	1 162 028,87	1 135 931,00	1 135 931,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	1 167 103,68	1 135 931,00	1 135 931,00		

Формируется по элементам вида расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа», 246 «Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» классификации расходов бюджетов.

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Местная связь	МЗ	07030330080620244	221	2024	0101	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Междугородняя связь	МЗ	07030330080620244	221	2024	0102	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Интернет	МЗ	07030330080620244	221	2024	0103	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
				Итого по коду КОСГУ 221		39 000,00	39 000,00	39 000,00	
Теплоснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2024	0201	303 436,85	286 336,85	286 336,85	
Теплоснабжение	ПД	07030000000810247	223	2024	0202	15 330,00	25 000,00	25 000,00	
ГВС, мЗ	МЗ	0703033008062Т247	223	2024	0203	0,00	0,00	0,00	

Электроснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2024	0204	76 557,11	59 685,77	59 685,77
Электроснабжение	ПД	07030000000810247	223	2024	0205	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Холодное водоснабжение	МЗ	0703033008062Т244	223	2024	0206	7 314,07	7 314,07	7 314,07
Водоотведение	МЗ	0703033008062Т244	223	2024	0207	9 962,19	9 962,19	9 962,19
Негативное воздействие	МЗ	0703033008062Т244	223	2024	0208	4 981,10	4 981,10	4 981,10
Вывоз ТКО	МЗ	0703033008062Т244	223	2024	0209	7 500,02	7 500,02	7 500,02
				Итого по коду КОСГУ 223	9002	435 081,34	410 780,00	410 780,00
Аренда оборудования	МЗ	07030330080620244	224	2024	0301	800,00	800,00	800,00
				Итого по коду КОСГУ 224	9003	800,00	800,00	800,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	МЗ	07030330080620244	225	2024	0401	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МЗ	07030330080620244	225	2024	0402	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	МЗ	07030330080620244	225	2024	0403	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Обслуживание технических средств охраны	МЗ	07030330080620244	225	2024	0404	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Настройка и поверка приборов учета (теплосчетчики, манометры, термометры и т.п.)	МЗ	07030330080620244	225	2024	0405	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Зарядка огнетушителей	МЗ	07030330080620244	225	2024	0406	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Измерение сопротивления изоляции проводки, испытание средств защиты, пожарных кранов	МЗ	07030330080620244	225	2024	0407	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МЗ	07030330080620244	225	2024	0408	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Промывка и опрессовка системы отопления	МЗ	07030330080620244	225	2024	0409	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Техническое обслуживание ПИАК Стрелец-Мониторинг	МЗ	07030330080620244	225	2024	0410	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Проверка и испытание пожарных кранов и лестниц	МЗ	07030330080620244	225	2024	0411	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Аварийное обслуживание	МЗ	07030330080620244	225	2024	0412	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования, лифтов, шлагбаума	МЗ	07030330080620244	225	2024	0413	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Санитарная обработка оборудования	ПД	07030000000810244	225	2024	0414	2 500,00	2 500,00	2 500,00
				Итого по коду КОСГУ 225	9004	231 500,00	231 500,00	231 500,00
Курсы повышения квалификации, обучение, организационные взносы, обучение ТБ, санитарно-гигиеническое обучение	МЗ	07030330080620244	226	2024	0501	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Централизованная охрана, обслуживание тревожной сигнализации	МЗ	07030330080620244	226	2024	0502	79 000,00	79 000,00	79 000,00
Медицинский осмотр	МЗ	07030330080620244	226	2024	0503	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Антивирус	МЗ	07030330080620244	226	2024	0504	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Программное обеспечение, техническое обслуживание сайта, генерализация ключа ЭЦП	МЗ	07030330080620244	226	2024	0505	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				Итого по коду КОСГУ 226	9005	353 100,00	353 100,00	353 100,00
Орг.техника	ДП	07030000000815244	310	2024	0601	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Музыкальные инструменты	ДП	07030000000815244	310	2024	0602	47 472,34	40 601,00	40 601,00
				Итого по коду КОСГУ 310	9006	52 472,34	45 601,00	45 601,00
Медикаменты (аптечка)	МЗ	07030330080620244	341	2024	0701	3 000,00	3 000,00	3 000,00
				Итого по коду КОСГУ 341	9007	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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
9012	100 952,34	103 751,00	103 751,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Г.В. Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника ФЭО
(должность)

Е.С. Клек
(фамилия, инициалы)

ч _____
8 (39144) 3-64-54
(телефон)

" 06 " _____ февраля 20 24 г.

**Сведения о поступлениях и выплатах
на 20 24 финансовый год**

от « 06 » февраля 20 24 г.

Учреждение МБУ ДО "ДШИ г. Дивногорска"

Вид документа I

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)¹

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
043Ц5694
2446002506
244601001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма²												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	193705,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	193705,5
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	1335182,85	2483424,65	2481950,85	3209730,62	3754316,87	3210987,09	1576832,19	1594938,53	1621599,66	2280218,52	1847985,09	2257215,08	27654382,00
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего³	0300	x													
в том числе:															
штрафы	0310	140													
по решению суда	0320	140													
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x	1335182,85	2483424,65	2481950,85	3209730,62	3754316,87	3210987,09	1576832,19	1594938,53	1621599,66	2280218,52	1847985,09	2257215,08	27654382,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ³	0500	x													
в том числе:															
возврат в бюджет субсидий	0510	610													
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x													
в том числе: ⁴															
	0521														
штрафы	0530	853													
возмещение ущерба	0540	853													
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x													
в том числе: ⁴															
	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Г.В. Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника ФЭО
(должность)

Е.С. Клек
(фамилия, инициалы)

8(39144) 3-64-54
(телефон)

« 06 » февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

(наименование должностного лица органа — учредителя)

(подпись)

Т.В. Чавдарь
(расшифровка подписи)

« 06 » февраля 20 24 г.

¹ При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

² Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

³ Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.

⁴ Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.