

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

от « 08 » _____ мая _____ 20 ____ 24 г.

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

МБУ ДО "ДШИ Г.ДИВНОГОРСКА"

3

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

руб

	КОДЫ
Дата	08.05.2024
зодному реестру	043Ц5698
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	244 751,00	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	244 751,00	58 251,00	58 251,00	

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

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	186 500,00	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	186 500,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			0,00	
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	244 751,00	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	

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «08» мая 20 24 г.

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

руб.

Дата	08.05.2024
по Сводному реестру	043Ц5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
код по ОКЕИ	383

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				
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	22 998,56	10 433,00	10 433,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых иных выплат персоналу	0500			
	9000	22 998,56	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 знания» 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				
В том числе:				
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0100	22 998,56	10 433,00	10 433,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0101			
0102				
0103				
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на				
в том числе:				
компенсация	0200	22 998,56	10 433,00	10 433,00
0201				
Всего	9000	22 998,56	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	574,96	1	20	22 998,56
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120	574,96	2	20	22 998,56

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 закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «08» мая 2024 г.

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО "ДШИ"

3

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

Единица измерения:

руб

Дата	08.05.2024
по Сводному реестру	043Ц5694
ИНН	2446002506
КПП	244601001
код по ОКЕИ	383

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					
Дебиторская задолженность на начало года	0100	5 074,81			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0200				
Кредиторская задолженность на конец года	0300	1 335 963,31	1 135 931,00	1 135 931,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500				
	0600	1 341 038,12	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

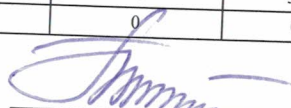
Наименование объекта закупки	Вид расходов		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год размещения закупки)	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	КФО	КПС				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на 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	9001	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	2 980,00	25 000,00	25 000,00	
Теплоснабжение	ДП	07030000000815247	223	2024	0202	12 350,00	0,00	0,00	

Теплоснабжение (остатки прошлого года)	МЗ	0703033008062Т247	223	2024	0203	14 085,36	0,00	0,00	
ГВС, мЗ	МЗ	0703033008062Т247	223	2024	0204	0,00	0,00	0,00	
Электроснабжение	МЗ	0703033008062Т247	223	2024	0205	59 685,77	59 685,77	59 685,77	
Электроснабжение	ПД	0703000000810247	223	2024	0206	9 784,44	10 000,00	10 000,00	
Электроснабжение (остатки прошлого года)	МЗ	0703033008062Т247	223	2024	0207	2 785,98	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение	МЗ	0703033008062Т244	223	2024	0208	7 314,07	7 314,07	7 314,07	
Водоотведение	МЗ	0703033008062Т244	223	2024	0209	9 962,19	9 962,19	9 962,19	
Негативное воздействие	МЗ	0703033008062Т244	223	2024	0210	4 981,10	4 981,10	4 981,10	
Вывоз ТКО	МЗ	0703033008062Т244	223	2024	0211	7 500,02	7 500,02	7 500,02	
Аренда оборудования	МЗ	07030330080620244	224	Итого по коду КОСГУ 223		9002	434 865,78	410 780,00	410 780,00
				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 ПАК 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, шлаббаума	МЗ	07030330080620244	225	2024	0413	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Санитарная обработка оборудования	ПД	0703000000810244	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	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	
Разработка проектной документации	ИЦ	07030330080620244	226	2024	0505	99 000,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ 226		9005	452 100,00	353 100,00	353 100,00
Орг.техника	ДП	07030000000815244	310	2024	0601	0,00	5 000,00	5 000,00	
Орг.техника	ИЦ	07030330080620244	310	2024	0601	87 500,00	0,00	0,00	
Музыкальные инструменты	ДП	07030000000815244	310	2024	0602	47 472,34	40 601,00	40 601,00	
				Итого по коду КОСГУ 310		9006	134 972,34	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	88 386,78	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)

8 (39144) 3-64-54
(телефон)

" 08 "

мая

20 24 г.

**Сведения о поступлениях и выплатах
на 20 24 финансовый год**
от « 08 » _____ мая 20 24 г.

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

по Сводному реестру
ИНН _____
КПП _____
по ОКЕИ _____

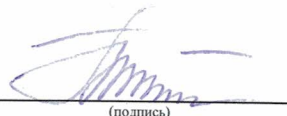
КОДЫ	
043Щ5694	
2446002506	
244601001	
383	

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	3308730,62	3841816,87	3210987,09	1576832,19	1594938,53	1621599,66	2280218,52	1847985,09	2257215,08	27840882,00
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	3308730,62	3841816,87	3210987,09	1576832,19	1594938,53	1621599,66	2280218,52	1847985,09	2257215,08	27840882,00

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	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Г.В. Павленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника ФЭО
(должность)

Е.С. Клек
(фамилия, инициалы)

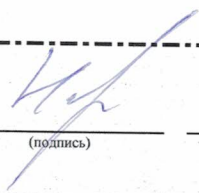
8(39144) 3-64-54
(телефон)

« 08 » мая 20 24

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела культуры

(наименование должностного лица органа — учредителя)


(подпись)

Т.В. Чавдарь
(расшифровка подписи)

« 08 » мая 20 24



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.