

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"

Вид документа

код 02

Единица измерения:

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

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

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения		X	X	X
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	9 640 068,12	8 866 387,50	8 901 167,50
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	1 798 427,46	1 065 661,00	987 861,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	131	11 438 495,58	9 932 048,50	9 889 028,50

1.1. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.			Количество часов оказанных услуг за учебный год			Объем планируемых поступлений (руб)		
		на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
ПОУ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Светлячок» (рисование, лепка, аппликация)	0001	90,00	90,00	90,00	3840	3840	3840	345 600,00	345 600,00	345 600,00
«Непоседы» (танцевальная группа)	0002	145,00	145,00	145,00	960	960	960	139 200,00	139 200,00	139 200,00
«Кулиса» (детский музыкальный театр)	0003	90,00	90,00	90,00	5120	5120	5120	460 800,00	460 800,00	460 800,00
"Умники и умницы" (шахматы)	0004	145,00	145,00	145,00	960,00	960,00	960,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00
«Созвучие» (вокальная группа)	0005	165,00	165,00	165,00	960,00	960,00	960,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00
«Зумба»	0006	155,00	155,00	155,00	960,00	960,00	960,00	148 800,00	148 800,00	148 800,00
ПФО								1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00
Волшебная палитра	0009	39,39	39,39	39,39	4 160	4 160	4 160	163 862,40	163 862,40	163 862,40
Лего-танец	0010	39,39	39,39	39,39	960	960	960	37 814,40	37 814,40	37 814,40
Хит-стайл	0011	39,39	39,39	39,39	2 048	2 048	2 048	80 670,72	80 670,72	80 670,72
Сувенир	0012	39,39	39,39	39,39	2 816	2 816	2 816	110 922,24	110 922,24	110 922,24
Современный танец	0013	39,39	39,39	39,39	272	272	272	10 714,08	10 714,08	10 714,08
								403 983,84	403 983,84	403 983,84

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

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		x	x	x
добровольные пожертвования от физических лиц	155	4 100,00	0,00	0,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155	4 100,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Прочие доходы		X	X	X	
в том числе:	152	2 925 796,27	145 158,87	145 158,87	
целевые субсидии					
Планируемые поступления от прочих доходов	152	2 925 796,27	145 158,87	145 158,87	

3.1. Целевые субсидии

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:		X	X	X	
Субсидия на выплаты по решениям налогового органа (пени, штрафы) (Код субсидии 112202)	152	61 642,68	0,00	0,00	
Субсидия на выплаты по исполнительным листам, судебным приказам (пени, штрафы, судебные издержки, задолженность вне договорных отношений) (Код субсидии 112227)	152	4 918,00	0,00	0,00	
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (Код субсидии 112259,112359,112459)	152	14 518,89	14 518,89	14 518,89	
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2022 г. (Код субсидии 208200, 208300,208400)	152	130 639,98	130 639,98	130 639,98	
Субсидии на оплату коммунальных услуг МОУ (Код субсидии 601217)	152	430 725,96	0,00	0,00	

Субсидия на выплату единовременного поощрения (вознаграждения) работникам муниципальных учреждений Волгограда и начислений на выплаты по оплате труда (выполнение Указа Президента РФ) (Коды субсидий 601231)	152	394 529,51	0,00	0,00
Субсидии на оплату кредиторской задолженности, сложившейся за предыдущие периоды в рамках оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных муниципальным заданием (налог на имущество) (Код субсидии 601244)	152	4 500,00	0,00	0,00
Субсидии на оплату кредиторской задолженности, сложившейся за предыдущие периоды в рамках оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренным муниципальным заданием(обеспечение начислений на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений МОУ Волгограда) (Код субсидии 601247)	152	195 387,06	0,00	0,00
Субсидия на выплату единовременного поощрения (вознаграждения) работникам муниципальных учреждений Волгограда и начислений на выплаты по оплате труда (Коды субсидий 707200)	152	1 688 934,19	0,00	0,00
Итого	152	2 925 796,27	145 158,87	145 158,87

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2022 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 120211,120311,120411)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно - управленческий персонал	1,25	48 697,39	26 068,08	-	22 629,31			730 460,88						
2	Учебно - вспомогательный персонал	2,25	11 488,58	8 565,56	-	2 923,02			310 191,60						
3	Младший обслуживающий персонал	8,45	10 076,21	6 859,14	184,33	3 032,73			1 021 727,40						
Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и, т. д.			-						-						
Итого по прочему персоналу			70 262,18	41 492,78	184,33	28 585,07			2 062 379,88						
4	Педагогические работники	26,00	15 435,02	13 111,78	469,83	1 853,41			4 815 727,32						
Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, категории и, т. д.			-						-						
Итого по педагогическому персоналу:			15 435,02	13 111,78	469,83	1 853,41	x	x	4 815 727,32						
Итого доведено:			85 697,20	54 604,56	654,16	30 438,48			6 878 107,20	1,000000	6 878 107,24	0,93572	6 435 964,00	0,93572	6 435 964,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 120212,120312,120412)

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, год. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %								
1.2.	по ставке 10,0 %	6 878 107,20	1 518 552,66						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 878 107,20	199 465,11						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 878 107,20	13 756,21						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 878 107,20	350 783,47						
	Итого:	x	2 082 557,45	1,00	2 077 179,18	0,9	1 943 661,50	0,9	1 943 661,50

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2022 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 601238)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Местный бюджет															
	Учебно-вспомогательный персонал	2,25	7925,58	0,00	0,00	7925,58				17832,55						
	Обслуживающий персонал	8,45	13229,18	0,00	0,00	13229,18				111786,59						
	Итого:	x	21154,76	x	x	x	x	x		129619,14						
	ИТОГО с учетом доведения								100%		129619,14	0%			0%	

