

Учреждение

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

Вид документа

код 01

Единица измерения:

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

руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 подвидов доходов бюджетов.

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	X	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения						
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	10 090 215,66	9 960 935,14	10 012 468,63		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	1 434 492,36	960 064,00	960 064,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	131	11 524 708,02	10 920 999,14	10 972 532,63		

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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОУ										
«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
								1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00
ПФДО										
Волебная палитра	0009	39,39	39,39	39,39	4 160	4 160	4 160	163 862,40	163 862,40	163 862,40
Лето-танец	0010	39,39	39,39	39,39	960	960	960	37 814,40	37 814,40	37 814,40
Хип-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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Вид документа

код 01

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

руб

Единица измерения:

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСГУ	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)	5	X
1	2	3	4			
		X	X			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	0	10 000,00	10 000,00		10 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Вид документа

код 01

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

Руб

Единица измерения:

3. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСГУ	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		
Поступления от прочих доходов		X	X	X		
в том числе:	152	148 865,70	148 865,70	148 865,70	148 865,70	
целевые субсидии						
Планируемые поступления от прочих доходов	152	148 865,70	148 865,70	148 865,70	148 865,70	

3.1. Целевые субсидии

Наименование актива	КОСГУ	Сумма 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)		
1	2	3	4	5		
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:		X	X	X		
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности (Код субсидии 112359,112459,112559)	152	16 596,58	16 596,58	16 596,58	16 596,58	
Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2023 г. (Код субсидии 208300,208400,208500)	152	132 269,12	132 269,12	132 269,12	132 269,12	
Итого	152	148 865,70	148 865,70	148 865,70	148 865,70	

Обновления (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2023 г.

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 Код субсидий 120311,120411,120511)

№ 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, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно - управленческий персонал	1,25	52 593,61	28 153,75	-	24 439,86			788 904,12						
2	Учебно - вспомогательный персонал	2,25	18 590,36	9 251,00	3 120,80	6 218,56			501 939,84						
3	Младший обслуживающий персонал	8,45	16 192,06	7 408,58	4 004,57	4 778,91			1 641 874,44						
Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т. д.															
Итого по прочему персоналу			11,95	87 376,03	44 813,33	7 125,37			2 932 718,40						
4	Педагогические работники	26,00	20 391,40	15 911,11	714,17	3 766,12			6 362 115,96						
Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, категории и т. д.															
Итого по педагогическому персоналу:			26,00	20 391,40	15 911,11	714,17	x	x	6 362 115,96						
Итого доведено:			37,95	107 767,43	60 724,44	7 839,55			9 294 834,36	0,797551	7 413 102,13	0,78213	7 269 811,51	0,78213	7 269 811,51

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 (КОСТУ 213, Код субсидии 120312,120412,120512)
 Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый 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 %	9 294 834,36	2 050 232,64						
1.2.	по ставке 10,0 %								
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							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 294 834,36	269 550,20						
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 %	9 294 834,36	18 589,67						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	9 294 834,36	474 036,55						
	Итого:	x	2 812 409,06	0,73	2 052 193,77	0,8	2 195 483,08	0,8	2 195 483,08

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

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2023 году

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 208300,208400,208500)

№	Должность	ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА с учетом расценок часов					Фонд оплаты, руб.	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.**
		количество педагогов	количество групп	количество часов	стоимость часа	оплата труда							
1	2	3 *	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Педагогический персонал	9	9	208	286,00	70 560,00	70 560,00						
	Итого:	x	x	x	x	x	70 560,00						
	ИТОГО							100%	70 560,00	100%	70 560,00	100%	70 560,00

2.2. 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 208300,208400,208500)
119
Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый 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:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	70 560,00	15 523,20						
1.2.	по ставке 10,0 %								
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							
2.1.	в том числе:								
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	70 560,00	2 046,24						
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 %	70 560,00	141,12						
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 %)	70 560,00	3 598,56						
	Итого:	x	21 309,12	1,000	21 309,12	1,000	21 309,12	1,000	21 309,12

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

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 112359,112459,112559)

№	Должность	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ с учетом расценок часов					Фонд оплаты, руб.	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.**
		количество педагогов	количество групп	количество часов	стоимость часа	оплата труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Педагогический персонал	9	9	208	31,78	7 840,00	7 840,00						
	Итого:	X	X	X	X	X	7 840,00	100%	7 840,00	100%	7 840,00	100%	7 840,00
	ИТОГО							100%	7 840,00	100%	7 840,00	100%	7 840,00

3.2. 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 112359,112459,112559)
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередная финансовый 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 %	7 840,00	1 724,80						
1.2.	по ставке 10,0 %								
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							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	7 840,00	227,36						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 840,00	15,68						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	7 840,00	399,84						
	Итого:	x	2 367,68	1,000	2 367,68	1,000	2 367,68	1,000	2 367,68