

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" (строка 1200)

2.1. Расчеты плановых показателей поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (строка 1210)

№ п/п	Наименование услуги	Планируемые поступления доходов, всего (гр.4-гр.5+гр.6- гр.9+гр.10)	Задолженность по доходам на начало года, руб.		Расчет объема планируемых поступлений			Задолженность по доходам на конец года, руб.	
			дебиторская	кредиторская	сумма, руб.	плата (тариф), руб.	объем (в натуральных показателях)	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	29 491 985,60	148 985,60		29 343 000,00	X	X		
1	Оказание учреждениями услуг по предоставлению дополнительного образования				29 343 000,00	97 810,00	300,00		
	на 2023 год (на первый год планового периода)	29 382 000,00			29 382 000,00	X	X		
2	Оказание учреждениями услуг по предоставлению дополнительного образования				29 382 000,00	97 940,00	300,00		
	на 2024 год (на второй год планового периода)	29 382 000,00			29 382 000,00	X	X		
3	Оказание учреждениями услуг по предоставлению дополнительного образования				29 382 000,00	97 940,00	300,00		
	ИТОГО	88 255 985,60	X	X	88 107 000,00		X	X	X

2.2. Расчеты плановых показателей поступлений доходов от платных услуг (строка 1220)

№ п/п	Наименование услуги	Планируемые поступления доходов, всего (гр.4-гр.5+гр.6- гр.9+гр.10)	Задолженность по доходам на начало года, руб.		Расчет объема планируемых поступлений			Задолженность по доходам на конец года, руб.	
			дебиторская	кредиторская	сумма, руб. /9 месяцев	плата (тариф), руб./мес	объем (в натуральных показателях)	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	2 000 000,00	987 008,59		2 000 000,00	X	X		
1	подготовительное	X	X	X	108 000,00	1 000,00	12	X	X
2	музичирование	X	X	X	360 000,00	4 000,00	10	X	X
3	подготовительная хореография	X	X	X	337 500,00	2 500,00	15	X	X
4	путешествие в страну музыки 1 год	X	X	X	435 000,00	4 000,00	12	X	X
5	путешествие в страну музыки 2 год	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7	X	X
6	студия ИНДИГО	X	X	X	252 000,00	4 000,00	7	X	X
7	школа ИНДИГО	X	X	X	129 500,00	7 200,00	2	X	X
8	пташечка	X	X	X	100 800,00	2 800,00	4	X	X
	на 2023 год (на первый год планового периода)	2 000 000,00			2 000 000,00	X	X		
1	подготовительное	X	X	X	108 000,00	1 000,00	12	X	X
2	музичирование	X	X	X	360 000,00	4 000,00	10	X	X
3	подготовительная хореография	X	X	X	337 500,00	2 500,00	15	X	X
4	путешествие в страну музыки 1 год	X	X	X	435 000,00	4 000,00	12	X	X
5	путешествие в страну музыки 2 год	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7	X	X
6	студия ИНДИГО	X	X	X	252 000,00	4 000,00	7	X	X
7	школа ИНДИГО	X	X	X	129 500,00	7 200,00	2	X	X
8	пташечка	X	X	X	100 800,00	2 800,00	4	X	X

	на 2024 год (на второй год планового периода)	2 000 000,00			2 000 000,00	X	X		
1	подготовительное	X	X	X	108 000,00	1 000,00	12	X	X
2	музичирование	X	X	X	360 000,00	4 000,00	10	X	X
3	подготовительная хореография	X	X	X	337 500,00	2 500,00	15	X	X
4	путешествие в страну музыки 1 год	X	X	X	435 000,00	4 000,00	12	X	X
5	путешествие в страну музыки 2 год	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7	X	X
6	студия ИНДИГО	X	X	X	252 000,00	4 000,00	7	X	X
7	школа ИНДИГО	X	X	X	129 500,00	7 200,00	2	X	X
8	пташечка	X	X	X	100 800,00	2 800,00	4	X	X
	ИТОГО	6 000 000,00	X	X	6 000 000,00	X	X	X	X

2.3. Расчеты плановых показателей поступлений доходов от родительской платы (строка 1230)

№ п/п	Наименование услуги	Планируемые поступления доходов, всего (гр.4-гр.5+гр.6- гр.9+гр.10)	Задолженность по доходам		Расчет объема планируемых поступлений			Задолженность по доходам	
			дебиторская	кредиторская	сумма, руб. /9 месяцев	плата (тариф), руб./мес	объем (в натуральных показателях)	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	5 402 804,36	1 402 804,36		4 000 000,00	X	X		
1	фортепиано	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
2	фортепиано льгота 50%	X	X	X	297 000,00	1 100,00	30,00	X	X
3	фортепиано иногородние	X	X	X	198 000,00	5 500,00	4,00	X	X
4	скрипка, флейта	X	X	X	64 300,00	1 700,00	4,00	X	X
5	скрипка, флейта льгота 50%	X	X	X	31 500,00	875,00	4,00	X	X
6	скрипка-флейта иногородние	X	X	X	49 500,00	5 500,00	1,00	X	X
7	аккордеон-баян	X	X	X	63 000,00	1 400,00	5,00	X	X
8	аккордеон-баян льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X
9	гитара	X	X	X	396 000,00	2 200,00	20,00	X	X
10	гитара льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X
11	гитара иногородние	X	X	X	53 100,00	5 900,00	1,00		
12	домра-балалайка	X	X	X	50 400,00	1 400,00	4,00	X	X
13	домра-балалайка льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X
14	хоровое пение	X	X	X	469 800,00	1 800,00	29,00	X	X
15	хоровое пение льгота 50%	X	X	X	243 000,00	900,00	30,00	X	X
16	хоровое пение иногородние	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7,00	X	X
17	хореография	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
18	хореография льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X
	на 2023 год (на первый год планового периода)	4 000 000,00			4 000 000,00	X	X		
1	фортепиано	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
2	фортепиано льгота 50%	X	X	X	297 000,00	1 100,00	30,00	X	X
3	фортепиано иногородние	X	X	X	198 000,00	5 500,00	4,00	X	X
4	скрипка, флейта	X	X	X	64 300,00	1 700,00	4,00	X	X
5	скрипка, флейта льгота 50%	X	X	X	31 500,00	875,00	4,00	X	X
6	скрипка-флейта иногородние	X	X	X	49 500,00	5 500,00	1,00	X	X
7	аккордеон-баян	X	X	X	63 000,00	1 400,00	5,00	X	X
8	аккордеон-баян льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X
9	гитара	X	X	X	396 000,00	2 200,00	20,00	X	X
10	гитара льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X
11	гитара иногородние	X	X	X	53 100,00	5 900,00	1,00		
12	домра-балалайка	X	X	X	50 400,00	1 400,00	4,00	X	X
13	домра-балалайка льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X
14	хоровое пение	X	X	X	469 800,00	1 800,00	29,00	X	X
15	хоровое пение льгота 50%	X	X	X	243 000,00	900,00	30,00	X	X
16	хоровое пение иногородние	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7,00	X	X
17	хореография	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
18	хореография льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X

	на 2024 год (на второй год планового периода)	4 000 000,00			4 000 000,00	X	X		
1	фортепиано	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
2	фортепиано льгота 50%	X	X	X	297 000,00	1 100,00	30,00	X	X
3	фортепиано иногородние	X	X	X	198 000,00	5 500,00	4,00	X	X
4	скрипка, флейта	X	X	X	64 300,00	1 700,00	4,00	X	X
5	скрипка, флейта льгота 50%	X	X	X	31 500,00	875,00	4,00	X	X
6	скрипка-флейта иногородние	X	X	X	49 500,00	5 500,00	1,00	X	X
7	аккордеон-баян	X	X	X	63 000,00	1 400,00	5,00	X	X
8	аккордеон-баян льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X
9	гитара	X	X	X	396 000,00	2 200,00	20,00	X	X
10	гитара льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X
11	гитара иногородние	X	X	X	53 100,00	5 900,00	1,00		
12	домра-балалайка	X	X	X	50 400,00	1 400,00	4,00	X	X
13	домра-балалайка льгота 50%	X	X	X	12 600,00	700,00	2,00	X	X
14	хоровое пение	X	X	X	469 800,00	1 800,00	29,00	X	X
15	хоровое пение льгота 50%	X	X	X	243 000,00	900,00	30,00	X	X
16	хоровое пение иногородние	X	X	X	277 200,00	4 400,00	7,00	X	X
17	хореография	X	X	X	792 000,00	2 200,00	40,00	X	X
18	хореография льгота 50%	X	X	X	99 000,00	1 100,00	10,00	X	X
	ИТОГО	12 000 000,00	X	X	12 000,00	X	X	X	X

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" (строка 1400)

№ п/п	Наименование услуги	Планируемые поступления доходов, всего (гр.4-гр.5+гр.6- гр.9+гр.10)	Задолженность по доходам на начало года, руб.		Расчет объема планируемых поступлений			Задолженность по доходам на конец года, руб.	
			дебиторская	кредиторская	сумма, руб.	плата (тариф), руб.	объем (в натуральных показателях)	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	3 499 800,00	1 402 804,36		3 499 800,00				
1	субсидии на иные цели (строка 1410)	3 499 800,00			3 499 800,00				
2	Компенсация родительской платы	X	X	X	1 306 800,00				
3	Прочие мероприятия - медосмотр и обучение сотрудников, антиковидные меры	X	X	X	278 000,00				
4	Общегородские мероприятия (конкурсы "Дважды два-четыре", "Вокруг гитары", грант Главы)	X	X	X	468 000,00			X	X
5	Приобретение музыкальных инструментов	X	X	X	630 000,00				
6	Ремонты	X	X	X	552 000,00				
7	Приобретение мебели	X	X	X	102 000,00				
8	Приобретение методической литературы, учебников	X	X	X	50 000,00			X	X
9	Приобретение сценических костюмов и обуви	X	X	X	77 000,00			X	X
10	Принтер, колонки для компьютера				24 000,00			X	X
11	Доступная среда	X	X	X	12 000,00			X	X
	на 2023 год (на первый год планового периода)	2 759 300,00			2 759 300,00				
1	субсидии на иные цели (строка 1410)	2 759 300,00			2 759 300,00				
2	Компенсация родительской платы	X	X	X	1 557 300,00			X	X
3	Прочие мероприятия - медосмотр и обучение сотрудников, антиковидные меры	X	X	X	278 000,00				
4	Общегородские мероприятия (конкурсы "Дважды два-четыре", "Вокруг гитары", грант Главы)	X	X	X	468 000,00				
5	Приобретение музыкальных инструментов	X	X	X	362 000,00				
6	Доступная среда	X	X	X	94 000,00			X	X
	на 2024 год (на второй год планового периода)	2 868 300,00			2 868 300,00				
1	субсидии на иные цели (строка 1410)	2 868 300,00			2 868 300,00				
2	Компенсация родительской платы	X	X	X	1 844 600,00			X	X
3	Прочие мероприятия - медосмотр и обучение сотрудников, антиковидные меры	X	X	X	278 000,00				
4	Общегородские мероприятия (конкурсы "Дважды два-четыре", "Вокруг гитары", грант Главы)	X	X	X	468 000,00				
5	Приобретение музыкальных инструментов	X	X	X	270 000,00				
6	Доступная среда	X	X	X	7 700,00			X	X
	ИТОГО	9 127 400,00	X	X	X	X	X	X	X

Уполномоченное лицо
(ответственное за предоставление плана)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.И. Титаренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Е.И. Титаренко
(расшифровка подписи)

тел. 8 909 912 90 75
31 марта 2022 г.