Утверждаю
Директор МБУДО "ДШИ "Фольклорная" г.Кирова
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения)
Я.А. Житник
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 - 2022 годов

от " 29" декабря 2020 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	29.12.2020
	по Сводному реестру	
МО "Город Киров" в лице администрации г.Кирова	глава по БК	911
	по Сводному реестру	
	ИНН	4346053620
Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Фольклорная" г. Кирова**	КПП	434501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	113 153,04	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	**1000**			15 407 085,98	15 234 960,00	15 383 490,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	131	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 622 900,00	14 734 960,00	14 883 490,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	132	12 859 636,50	13 034 960,00	13 183 490,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	131	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0
в том числе:	1410			0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	150		284 185,98	0,00	0,00	0
в том числе:		150		0,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1510	150	15001	170 922,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1510	150	15002	17 041,98	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1510	150	15005	6 000,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1510	150	15006	62 832,00	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	15002	27 390,00	0,00	0,00	0
				0,00	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	0
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	x		0,00	0,00	0,00	0
Расходы, всего	**2000**	**x**		15 520 239,02	15 234 960,00	15 383 490,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**13 092 950,00**	**13 259 020,00**	**13 396 460,00**	**x**
в том числе: оплата труда всего	**2110**	**111**	**211**	**10 010 037,76**	**10 142 110,00**	**10 247 670,00**	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	780 823,16	780 910,00	780 910,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	211.132	9 229 214,60	9 361 200,00	9 466 760,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	**2112**	**111**	**266**	**26 412,24**	**26 500,00**	**26 500,00**	**x**
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2112	111	266.131	2 586,84	2 500,00	2 500,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	266.132	23 825,40	24 000,00	24 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**19 500,00**	**19 490,00**	**19 490,00**	**x**
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	*2121*	*112*	*266*	*700,00*	*690,00*	*690,00*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2121	112	266.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	266.132	700,00	690,00	690,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	*2122*	*112*	*212*	*14 400,00*	*14 400,00*	*14 400,00*	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2122	112	212.131	14 400,00	14 400,00	14 400,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2122	112	212.132	0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	*2123*	*112*	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2123	112	222.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания оплата труда всего	2123	112	222.132	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	*2124*	*112*	*226*	*4 400,00*	*4 400,00*	*4 400,00*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2124	112	226.131	4 400,00	4 400,00	4 400,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2124	112	226.132	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 031 000,00	3 070 920,00	3 102 800,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда всего:	*2141*	*119*	*213*	*3 031 000,00*	*3 070 920,00*	*3 102 800,00*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	119	213.131	236 590,00	236 590,00	236 590,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	213.132	2 794 410,00	2 834 330,00	2 866 210,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" (ежемесячные денежные		321	262	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	6 000,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		127 300,35	125 277,60	123 677,16	x
из них:	*2310*	*851*	*291*	*127 300,35*	*125 277,60*	*123 677,16*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	*2310*	851	291.131	12 730,35	12 527,60	12 367,16	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	*2310*	851	291.132	114 570,00	112 750,00	111 310,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	*2320*	*852*	*292*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	*2320*	852	291.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	*2320*	852	291.132	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**2 299 988,67**	**1 850 662,40**	**1 863 352,84**	
в том числе:		241		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 299 988,67	1 850 662,40	1 863 352,84	x
из них:	2641	244		0,00	0,00	0,00	x
услуги связи	*2641*	*244*	*221*	*41 580,00*	*41 580,00*	*41 580,00*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2641	244	221.131	7 480,00	7 480,00	7 480,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	221.132	34 100,00	34 100,00	34 100,00	x
транспортные услуги	*2642*	*244*	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2642	244	222.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2642	244	222.132	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	*2643*	*244*	*223*	*617 862,99*	*499 565,55*	*513 099,04*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2643	244	223.131	170 481,69	49 955,55	51 309,04	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.131.01	147 625,69	34 007,14	35 061,36	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.131.02	9 377,69	9 687,20	9 919,70	x
оплата водоснабжения	2643	244	223.131.03	1 577,87	1 641,21	1 707,98	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.131.07	11 900,44	4 620,00	4 620,00	x

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2643	244	223.132	447 381,30	449 610,00	461 790,00	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.132.01	323 184,44	306 070,00	315 555,00	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.132.02	92 395,56	87 185,00	89 280,00	x
оплата водоснабжения	2643	244	223.132.03	14 210,00	14 775,00	15 375,00	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.132.07	17 591,30	41 580,00	41 580,00	x
арендная плата за пользование иммуществом	*2644*	*244*	*224*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	*2644*	*244*	*224.131*	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	*2644*	*244*	*224.132*	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	*2644*	*244*	*224.15005*	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	*2645*	*244*	*225*	*1 035 773,74*	*723 280,00*	*723 630,00*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	*2645*	*244*	*225.131*	596 263,50	505 000,00	505 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	*2645*	*244*	*225.132*	268 588,24	218 280,00	218 630,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	*2645*	*244*	*225.15001*	170 922,00	0,00	0,00	x
прочие работы,услуги	*2646*	*244*	*226*	*332 000,00*	*380 000,00*	*380 000,00*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	*2646*	*244*	*226.131*	272 000,00	380 000,00	380 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	*2646*	*244*	*226.132*	60 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	*2646*	*244*	*226.15005*	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы,услуги для целей капитальных вложений	*2646*	*244*	*228*	*17 041,98*	*0,00*	*0,00*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	*2646*	*244*	*228.131*	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	*2646*	*244*	*228.132*	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	*2646*	*244*	*228.15002*	17 041,98	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	*2649*	*244*	*310*	*124 748,70*	*140 000,00*	*140 000,00*	*x*
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	*2649*	*244*	*310.131*	97 358,70	140 000,00	140 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	*2649*	*244*	*310.132*	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	*2649*	*244*	*310.15002*	27 390,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	*2649*	*244*	*344*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	*2649*	*244*	*344.131*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	*2649*	*244*	*344.132*	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	*2649*	*244*	*344.15006*	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	*2649*	*244*	*346*	*95 367,00*	*32 535,00*	*32 535,00*	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	*2649*	*244*	*346.131*	32 535,00	32 535,00	32 535,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	*2649*	*244*	*346.132*	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	*2649*	*244*	*346.15006*	62 832,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	*2649*	*244*	*349*	*15 614,26*	*13 701,85*	*12 508,80*	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	*2649*	*244*	*349.131*	15 614,26	13 701,85	12 508,80	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	*2649*	*244*	*349.132*	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	*2649*	*244*	*349.15006*	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		*2 299 988,67*	*1 850 662,40*	*1 863 352,84*	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		*245 690,05*			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	*39 237,07*			
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	*206 452,98*			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		*2 054 298,62*	*1 850 662,40*	*1 863 352,84*	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		*770 832,47*	*701 990,00*	*714 520,00*	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		*770 832,47*	*701 990,00*	*714 520,00*	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		278 185,98	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		278 185,98	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 005 280,17	1 148 672,40	1 148 832,84	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		135 120,83	49 955,55	51 309,04	
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		870 159,34	1 098 716,85	1 097 523,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		***1 132 219,70***	***751 945,55***	***765 829,04***	
	в том числе по году начала закупки: *2020*				*1 132 219,70*			
	2021					*751 945,55*		
	2022	26510					*765 829,04*	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		***922 078,92***	***1 098 716,85***	***1 097 523,80***	
	в том числе по году начала закупки: *2020*				*922 078,92*			
	2021					*1 098 716,85*		
	2022	26610					*1 097 523,80*	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — *Директор* (должность) — (подпись) — *Я.А. Житник* (расшифровка подписи)

Исполнитель — *Ведущий экономист* (должность) — (фамилия, инициалы) — *Н.А. Красных* (телефон)

" 29 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) — И.П. Строй (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 20 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Фольклорная" г. Кирова
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

источник финансовго обеспечения **бюджет МО "Город Киров" (КФО 4)**

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	12 859 636,50	13 034 960,00	13 183 490,00

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 111 211**

№ п/п	Итого:	установленная штатная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
	руководитель								
	заместитель руководителя								
	обслуживающий персонал								
	основной перонал всего:								
	в том числе по группам должностей:								
	должности педагогических работников								
	районный коэффициент								
	индексация фонда оплаты труда								
	ИТОГО	0	**x**	x	**x**	**x**	**9 229 214,60**	**9 361 200,0**	**9 466 760,0**
	Уверждено по плану ФХД:		x	x	x	x	9 229 214,60	9 361 200,0	9 466 760,0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 111 266**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			23 825,40	24 000,00	24 000,00
			Итого:	**23 825,40**	**24 000,00**	**24 000,00**
			Утверждено по плану ФХД:	23 825,40	24 000,00	24 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в федеральный фонд медицинского страхования

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 119 213**

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, 2020 год	Сумма взноса 2020 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2021 год	Сумма взноса 2021 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2022 год	Сумма взноса 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	2 035 668,80		2 064 744,00		2 087 967,20
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	9 253 040,00	2 035 668,80	9 385 200,00	2 064 744,00	9 490 760,00	2 087 967,20
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:	x	286 844,24		290 941,20		294 213,56
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 253 040,00	268 338,16	9 385 200,00	272 170,80	9 490 760,00	275 232,04
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 253 040,00	18 506,08	9 385 200,00	18 770,40	9 490 760,00	18 981,52
	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 253 040,00	471 905,04	9 385 200,00	478 645,20	9 490 760,00	484 028,76
	ИТОГО	**x**	**2 794 410,00**	**x**	**2 834 330,00**	**x**	**2 866 210,00**
	Утверждено по плану ФХД:	x	2 794 410,00	x	2 834 330,00	x	2 866 210,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код классификации расходов бюджета **000 1004 00000 00000 112 266**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	компенсация по уходу за ребенком	1	57,5*12	700,00	690,00	690,00
			Итого:	**700,00**	**690,00**	**690,00**
			Утверждено по плану ФХД:	700,00	690,00	690,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товааров, работ, услуг

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 221**

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2020год	Сумма, (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2021год	Сумма, (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2022год
1	2	2	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	215	2 580,00	2 580,00	2 580,00
2	Междугородние разговоры	1	12	1450	17 400,00	17 400,00	17 400,00
3	Услуги интернет-провайдера	1	7,84	1 800	14 120,00	14 120,00	14 120,00
				Итого:	**34 100,00**	**34 100,00**	**34 100,00**
				Утверждено по плану ФХД:	34 100,00	34 100,00	34 100,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату комунальных услуг

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 223**

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	10 356	8,15	84 395,56		
	Электроэнергия	10 356	8,42		87 185,00	
	Электроэнергия	10 356	8,62			89 280,00
2	Теплоэнергия	256,35	1 260,71	323 184,44		
	Теплоэнергия	230,33	1 328,83		306 070,00	
	Теплоэнергия	230,33	1 370,01			315 555,00
3	Вода	266	19,29	5 122,98		
	Вода	266	20,28		5 387,98	
	Вода	266	21,40			5 682,98
4	Водоотведение	245	16,54	4 060,00		
	Водоотведение	245	17,77		4 360,00	
	Водоотведение	245	19,01			4 665,00
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			5 027,02	5 027,02	5 027,02
6	ТБО			8 780,00	41 580,00	41 580,00
			Итого:	**430 570,00**	**449 610,00**	**461 790,00**
			Утверждено по плану ФХД:	430 570,00	449 610,00	461 790,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату за пользование имуществом

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 224**

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за пользование имуществом	1	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 225**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинфекция	1	2 230,00	2 230,00	0,00	2 250,00
2	ТО пожарной и охранной сигнализации	12	1 100,00	13 200,00	0,00	0,00
3	ТО системы оповещения о пожаре	12	1 250,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Управление многоквартирным домом	12	16 640,00	199 680,00	199 680,00	199 680,00
5	Очистка кровли от снега и наледи, уборка и вывоз снега	1	16 052,47	16 052,47	3 600,00	1 700,00
6	Текущий ремонт			0,00	0,00	0,00
			Итого:	**246 162,47**	**218 280,00**	**218 630,00**
			Утверждено по плану ФХД:	246 162,47	218 280,00	218 630,00

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 226**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оперативное реагирование	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Вневедомственная охрана	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Итого:	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	60 000,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0705 00000 00000 244 226**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Курсы повышения квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 227**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование			0,00	0,00	0,00
			Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 310**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
			Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 343**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГСМ			0,00	0,00	0,00	0,00
				Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 344**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы			0,00	0,00	0,00	0,00
				Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 346**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение материалов			0,00	0,00	0,00	0,00
	канц.товары			0,00	0,00	0,00	0,00
	хоз.товары, хоз.инвентарь			0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие товары			0,00	0,00	0,00	0,00
				Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 349**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение призов, подарков, цветов, БСО в том числе: призы, подарки, цветы			0,00	0,00	0,00	0,00
	БСО			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

4. Расчеты обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов на имущество организаций, земельного налога

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 851 291**

п/п	Наименование расходов	налоговая база	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	52 077,27	2,20	114 570,00	112 750,00	111 310,00
			Итого:	**114 570,00**	**112 750,00**	**111 310,00**
			Утверждено по плану ФХД:	**114 570,00**	**112 750,00**	**111 310,00**

Главный бухгалтар _____ (подпись) Е. А. Дмитриева (расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист _____ (подпись) Н.А. Красных (расшифровка подписи)

111,112,119	12 049 150,00	12 220 220,00	12 357 660,00
244	770 932,47	701 990,00	714 520,00
851	114 570,00	112 750,00	111 310,00
Всего	12 933 552,47	13 034 960,00	13 183 490,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Фольклорная" г. Кирова
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

источник финансовго обеспечения **бюджет МО "Город Киров" (КФО 5)**

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
целевые субсидии	256 795,98	0,00	0,00
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	27 390,00	0,00	0,00

2.1 Рачеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 350 296**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Единовременная выплата преподавателям за победу в городском конкурсе	0	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Итого:	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	6 000,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товааров, работ, услуг

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату за транспортные услуги

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 222**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату за пользование имуществом

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 224**

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за пользование имуществом	1	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 225**

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт кровли программа "Развитие культуры в МО г.Киров"	1	0,00	170 922,00	0,00	0,00
			Итого:	**170 922,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	170 922,00	0,00	0,00

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 226**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация и проведение мероприятия	1	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 228**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж системы тревожной сигнализации	1	17 041,98	17 041,98	0,00	0,00
			Итого:	**17 041,98**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	17 041,98	0,00	0,00

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 310**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Рециркуляторы, термометры программа "Развитие культуры в МО г.Киров"			27 390,00	0,00	0,00
			Итого:	**27 390,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	27 390,00	0,00	0,00

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 346**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение дезинфицирующих средств программа "Развитие культуры в МО г.Киров"				62 832,00	0,00	0,00
				Итого:	**62 832,00**	**0,00**	**0,00**
				Утверждено по плану ФХД:	62 832,00	0,00	0,00

Главный бухгалтар (подпись) Е. А. Дмитриева (расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист (подпись) Н.А. Красных (расшифровка подписи)

250	6 000,00		
244	278 185,98	0,00	0,00
851			
Всего	284 185,98	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Фольклорная" г. Кирова
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

источник финансовго обеспечения **Собственные средства учреждений (КФО 2)**

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
доходы от собственности			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1 763 263,50	1 700 000,00	1 700 000,00
безвозмездные денежные поступления	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого:	**2 263 263,50**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 111 211**

№ п/п	Итого:	установленная штатная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год
							0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
	руководитель								
	должности педагогических работников								
	ИТОГО	0	x	x	x	x	780 823,16	780 910,0	780 910,0
	Уверждено по плану ФХД:		x	x	x	x	**780 823,16**	**780 910,0**	**780 910,0**
							780 823,16	780 910,0	780 910,0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 111 266**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			2 586,84	2 500,00	2 500,00
	Итого:			**2 586,84**	**2 500,00**	**2 500,00**
	Утверждено по плану ФХД:			2 586,84	2 500,00	2 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 119 213**

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, 2020 год	Сумма взноса 2020 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2021 год	Сумма взноса 2021 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2022 год	Сумма взноса 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		172 350,20		172 350,20		172 350,20
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	783 410,00	172 350,20	783 410,00	172 350,20	783 410,00	172 350,20
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:		24 285,71		24 285,71		24 285,71
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	783 410,00	22 718,89	783 410,00	22 718,89	783 410,00	22 718,89
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	783 410,00	1 566,82	783 410,00	1 566,82	783 410,00	1 566,82
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	783 410,00	39 953,91	783 410,00	39 953,91	783 410,00	39 953,91
	ИТОГО	**x**	**236 590,00**	**x**	**236 590,00**	**x**	**236 590,00**
	Утверждено по плану ФХД:	x	236 590,00	x	236 590,00	x	236 590,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код классификации расходов бюджета **000 1004 00000 00000 112 266**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	компенсация по уходу за ребенком	1	57,5*12			
	ИТОГО	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**
	Утверждено по плану ФХД:	x	x	0	0	0

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлению в служебные командировки

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 112**

	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного	количество работников	количество дней	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты персоналу при направлении в служебные**				**18 800,00**	**18 800,00**	**18 800,00**
	компенсация дополнительных расходов,связанных с			212	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки			212	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	компенсация стоимости проезда (маршрутные листы)				0,00	0,00	0,00
	суточные			112 226	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	ИТОГО				**18 800,00**	**18 800,00**	**18 800,00**
	Утверждено по плану ФХД:				18 800,00	18 800,00	18 800,00

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 221

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2020год	Сумма, (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2021год	Сумма, (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2022год
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	215	0,00	0,00	0,00
2	Междугородние разговоры	1	12	1450	0,00	0,00	0,00
3	Услуги интернет-провайдера	1	4,15	1 800	7 480,00	7 480,00	7 480,00
				Итого:	**7 480,00**	**7 480,00**	**7 480,00**
				Утверждено по плану ФХД:	7 480,00	7 480,00	7 480,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату за транспортные услуги

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 222

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату комунальных услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 223

44фз

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	1 151	8,15	9 377,69		
	Электроэнергия	1 151	8,42		9 687,20	
	Электроэнергия	1 151	8,62			9 919,70
2	Теплоэнергия	89,05	1 260,71	112 264,83		
	Теплоэнергия	25,59	1 328,83		34 007,14	
	Теплоэнергия	25,59	1 370,01			35 061,36
3	Вода	58	19,29	1 127,10		
	Вода	57	20,28		1 156,85	
	Вода	56	21,40			1 189,82
4	Водоотведение	27	16,54	450,77		
	Водоотведение	27	17,77		484,36	
	Водоотведение	27	19,01			518,16
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			0,00	0,00	0,00
6	ТБО			11 900,44	4 620,00	4 620,00
			Итого:	**135 120,83**	**49 955,55**	**51 309,04**
			Утверждено по плану ФХД:	135 120,83	49 955,55	51 309,04

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату за пользование имуществом

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 224

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за пользование имуществом	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 225

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Восстановление работоспособности имущества, оргтехники	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Огнезащитная обработка деревянной сцены и штор	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Очистка кровли от снега и наледи, уборка и вывоз снега	1	0,00		0,00	0,00
5	Заправка картриджей	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Прочие работы и услуги по содержанию имущества	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
7	Текущий ремонт	1	220 171,38	220 171,38	300 000,00	300 000,00
			Итого:	**425 171,38**	**505 000,00**	**505 000,00**
			Утверждено по плану ФХД:	425 171,38	505 000,00	505 000,00

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 226

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Передача неисключительных прав	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Приобретение программного обеспечения	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Проверка проектно сметной документации	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4	Прочие работы и услуги	1	222 000,00	222 000,00	330 000,00	330 000,00
			Итого:	**242 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**
			Утверждено по плану ФХД:	242 000,00	350 000,00	350 000,00

Код классификации расходов бюджета **000 0705 00000 00000 244 226**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Курсы повышения квалификации	5	6 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Итого:	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
			Утверждено по плану ФХД:	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 227**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование			0,00	0,00	0,00
			Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 310**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	мебель офисная	4	89,68	358,70	40 000,00	40 000,00
2	Баян	1	97 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00
3	прочие приобретения			0,00	0,00	0,00
			Итого:	**97 358,70**	**140 000,00**	**140 000,00**
			Утверждено по плану ФХД:	97 358,70	140 000,00	140 000,00

3.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 343**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	4	5	6	7	8
1	ГСМ		0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 344**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электротовары	шт	100	200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Строительные материалы			0,00	0,00	0,00	0,00
				Итого:	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
				Утверждено по плану ФХД:	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 346**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	канц.товары	шт	50,00	219,50	10 975,00	10 975,00	10 975,00
2	хоз.инвентарь, хоз.товары	шт	56,00	206,43	11 560,00	11 560,00	11 560,00
5	полиграфические услуги (афиши, программы)	шт	50,00	200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				Итого:	**32 535,00**	**32 535,00**	**32 535,00**
				Утверждено по плану ФХД:	32 535,00	32 535,00	32 535,00

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 349**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Призы, подарки, сувениры	шт.			0,00	0,00	0,00
2	Дипломы, благодарственные письма	шт.	100,00	66,14	6 614,26	4 701,85	3 508,80
3	Цветы	шт.	30,00	300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
				Итого:	**15 614,26**	**13 701,85**	**12 508,80**
				Утверждено по плану ФХД:	15 614,26	13 701,85	12 508,80

4. Расчеты обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов на имущество организаций, земельного налога

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 851 291**

п/п	Наименование расходов	налоговая база	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	5 786,52	2,20	12 730,35	12 527,60	12 367,16
			Итого:	**12 730,35**	**12 527,60**	**12 367,16**
			Утверждено по плану ФХД:	**12 730,35**	**12 527,60**	**12 367,16**

Главный бухгалтар _____ (подпись) Е. А. Дмитриева (расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист _____ (подпись) Н.А. Красных (расшифровка подписи)

111,112,119	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
112	18800,00	18800,00	18800,00
244	1 005 280,17	1 148 672,40	1 148 832,84
851	12 730,35	12 527,60	12 367,16
Всего	2 056 810,52	2 200 000,00	2 200 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Фольклорная" г. Кирова
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

источник финансовго обеспечения **бюджет МО "Город Киров" (кредиторская задолженность)**

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	39 237,07	0,00	0,00
От предпринимательской деятельности	206 452,98	0,00	0,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату комунальных услуг

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 223**

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия **бюджет**	994	8,05	8 000,00		
2	Теплоэнергия **внебюджет**	28,05	1 260,71	35 360,86		
3	Вода	266	0,00			
4	Водоотведение	245	0,00			
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор					
6	ТБО **бюджет**			8 811,30		
			Итого:	**52 172,16**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	52 172,16	0,00	0,00

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 225**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинфекция	1	0,00			
2	ТО пожарной и охранной сигнализации **бюджет**	1	22 425,77	22 425,77	0,00	0,00
3	ТО системы оповещения о пожаре	12	1 250,00			
4	Управление многоквартирным домом	12	0,00			
5	Очистка кровли от снега и наледи, уборка и вывоз снега	1	0,00			
6	Текущий ремонт **внебюджет**	1	171 092,12	171 092,12	0,00	0,00
			Итого:	**193 517,89**	**0,00**	**0,00**
			Утверждено по плану ФХД:	193 517,89	0,00	0,00

Главный бухгалтар _____ (подпись) Е. А. Дмитриева (расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист _____ (подпись) Н.А. Красных (расшифровка подписи)

111,112,119	0,00	0,00	0,00
244	245 690,05	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00
Всего	245 690,05	0,00	0,00