

Управление культуры администрации города Кирова
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» города Кирова

ПРИКАЗ

№ 34

10.09.2020

г. Киров

Об утверждении
Проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО «ДХШ» г. Кирова на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Директор

М.В. Вачевских





г. Кирова
(наименование должности уполномоченного лица)
г. Кирова
(наименование органа - учредителя (учреждения))
М.В. Вачевских
(расшифровка подписи)
10 сентября 2020 г.

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

от "10" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МО "Город Киров" в лице администрации г.Кирова

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" г. Кирова
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
10.09.2020
911
4346052916
434501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 778 379,27	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			20 282 115,32	19 954 160,00	20 109 290,00	
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		19 921 229,32	19 834 160,00	19 989 290,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	132	12 409 384,59	14 034 160,00	14 189 290,00	
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0
	1410			0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	150		280 886,00	40 000,00	40 000,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1510	150		280 886,00	40 000,00	40 000,00	0
целевые субсидии	1520	150	15005	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0
целевые субсидии	1520	150	15006	213 496,00	0,00	0,00	1
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	15002	52 390,00	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		22 060 494,59	19 954 160,00	20 109 290,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 536 645,37	12 675 271,00	12 786 971,00	x
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111	211	12 356 691,00	12 552 601,00	12 664 301,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	2 667 211,00	2 668 211,00	2 668 211,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	211.132	9 689 480,00	9 884 390,00	9 996 090,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2112	111	266	64 128,97	50 600,00	50 600,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2112	111	266.131	18 128,97	4 600,00	4 600,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	266.132	46 000,00	46 000,00	46 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		115 825,40	72 070,00	72 070,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2121	112	222	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	222.131	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	22 000,00	10 000,00	10 000,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2122	112	212.131	22 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Прочие работы, услуги	2124	112	226	45 135,40	12 000,00	12 000,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2124	112	226.131	45 135,40	12 000,00	12 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2124	112	226.132	690,00	2 070,00	2 070,00	x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 746 870,83	3 804 780,00	3 838 510,00	x
в том числе:	2141	119	213	3 746 870,83	3 804 780,00	3 838 510,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	119	213.131	806 750,83	805 800,00	805 800,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	213.132	2 940 120,00	2 998 980,00	3 032 710,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		263 563,49	258 237,00	254 761,80	x
из них:	2310	851	291	262 563,49	258 237,00	254 761,80	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2310	851	291.131	76 143,49	74 887,00	73 881,80	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2310	851	291.132	186 420,00	183 350,00	180 880,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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, иных платежей	2330	853	292.131	1 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 513 414,90	3 215 872,00	3 229 047,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 513 414,90	3 215 872,00	3 229 047,20	x
из них:	2641	244		0,00	0,00	0,00	x
услуги связи	2641	244	221	40 594,34	41 580,00	41 580,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2641	244	221.131	2 780,00	2 780,00	2 780,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	221.132	46 814,34	38 800,00	38 800,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	40 000,00	25 000,00	25 000,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2642	244	222.131	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2642	244	222.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2642	244	222.15005	15 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	620 079,13	486 330,94	498 238,53	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2643	244	223.131	154 704,38	144 920,94	148 438,53	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.131.01	51 471,69	54 251,16	55 932,95	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.131.02	56 081,78	45 998,40	47 102,40	x
оплата водоснабжения	2643	244	223.131.03	19 760,91	17 281,38	18 013,18	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.131.07	27 390,00	27 390,00	27 390,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2643	244	223.132	474 374,75	341 410,00	349 800,00	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.132.01	248 494,75	132 830,00	136 940,00	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.132.02	109 020,00	112 620,00	115 320,00	x
оплата водоснабжения	2643	244	223.132.03	66 500,00	45 600,00	47 180,00	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.132.07	50 360,00	50 360,00	50 360,00	x
арендная плата за пользование имуществом	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
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 786 355,00	1 540 470,40	1 541 738,01	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2645	244	225.131	1 179 000,00	1 001 310,40	998 798,01	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2645	244	225.132	607 355,00	539 160,00	542 940,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2645	244	225.15001	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 037 111,43	427 101,66	427 101,66	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2646	244	226.131	800 601,66	387 101,66	387 101,66	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2646	244	226.132	196 509,77	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2646	244	226.15005	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	936 300,00	264 000,00	264 000,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	310.131	884 000,00	264 000,00	264 000,00	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	52 300,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	133 000,00	133 000,00	133 000,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	344.131	133 000,00	133 000,00	133 000,00	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 машинного инвентаря	2649	244	345	70 000,00	0,00	0,00	x
деятельности	2649	244	345.131	70 000,00			x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	345.132				x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	499 389,00	231 389,00	231 389,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	346.131	311 389,00	231 389,00	231 389,00	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	188 496,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	352 000,00	67 000,00	67 000,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	349.131	307 000,00	67 000,00	67 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 513 414,90	3 215 872,00	3 229 047,20	
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		13 967,62	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 238,09			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	14 729,53			
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		3 497 447,28	3 215 872,00	3 229 047,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 323 815,77	919 370,00	931 540,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 323 815,77	919 370,00	931 540,00	
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		280 886,00	40 000,00	40 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		280 886,00	40 000,00	40 000,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1						
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		3 892 745,51	2 256 502,00	2 257 507,20	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		139 974,85	144 920,94	148 438,53	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 752 770,66	2 111 581,06	2 109 068,67	
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		1 759 406,15	1 104 290,94	1 119 978,53	
	в том числе по году начала закупки:				1 759 406,15			
	2020							
	2021					1 104 290,94		
	2022	26510					1 119 978,53	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 738 041,13	2 111 581,06	2 109 068,67	
	в том числе по году начала закупки:				3 738 041,13			
	2020							
	2021					2 111 581,06		
	2022	26610					2 109 068,67	



Директор (подпись) М.В. Вачевских
 Ведущий экономист (подпись) Н.А. Косных
 (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления экономики администрации города Кирова
 (подпись) И.П. Строй (расшифровка подписи)
 " 10 " сентября 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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных нормативных 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.
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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

источник финансового 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	12 409 384,59	14 034 160,00	14 189 290,00

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 всего	размер оплаты труда на одного работника, руб.			фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
	руководитель	1	30 540,0	25 540,0		5 000,0	757 661,5	772 828,8	780 721,9
	заместитель руководителя	2	22 378,0	17 878,0		4 500,0	1 026 875,7	1 049 298,1	1 060 014,8
	обслуживающий персонал	8,75	15 567,0	5 189,0		10 378,0	1 702 599,2	1 736 685,8	1 756 220,5
	основной персонал всего:	22,22	13 140,2	7 147,0	0,0	5 993,2	6 248 343,7	6 371 577,3	6 445 132,9
	в том числе по группам должностей:								
	должности педагогических работников	21,22	13 140,2	7 147,0		5 993,2	5 967 139,8	6 086 611,1	6 155 072,8
	методист	1	x	x	x	x	281 203,9	284 966,2	290 060,1
	индексация фонда оплаты труда	x	x	x	x	x	x	x	x
	ИТОГО	33,97	x	x	x	x	9 689 480,0	9 884 390,0	9 996 090,0
	Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	x	9 689 480,0	9 884 390,0	9 996 090,0

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			46 000,00	46 000,00	46 000,00
	Итого:			46 000,00	46 000,00	46 000,00
	Утверждено по плану ФХД:			46 000,00	46 000,00	46 000,00

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	Сумма взноса 2020 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2021	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	2 141 805,60		2 184 685,80		2 209 259,80
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	9 735 480,00	2 141 805,60	9 930 390,00	2 184 685,80	10 042 090,00	2 209 259,80
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:	x	301 799,88		307 842,09		311 304,79
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 735 480,00	282 328,92	9 930 390,00	287 981,31	10 042 090,00	291 220,61
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 735 480,00	19 470,96	9 930 390,00	19 860,78	10 042 090,00	20 084,18
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 735 480,00	496 509,48	9 930 390,00	506 449,89	10 042 090,00	512 146,59
	ИТОГО	x	2 940 120,00	x	2 998 980,00	x	3 032 710,00
	Утверждено по плану ФХД:	x	2 940 120,00	x	2 998 980,00	x	3 032 710,00

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	690,00	2 070,00	2 070,00
	Итого:			690,00	2 070,00	2 070,00
	Утверждено по плану ФХД:			690,00	2 070,00	2 070,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, 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 x гр.4 x гр.5) 2020 год	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021 год	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022 год
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	2014,6875	24 176,25	17 400,00	17 400,00
3	Услуги интернет-провайдера	1	4,2	4481	18 820,00	18 820,00	18 820,00
Итого:					45 576,25	38 800,00	38 800,00
Утверждено по плану ФХД:					45 576,25	38 800,00	38 800,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных 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	17 888	6,09	109 020,00		
	Электроэнергия	17 889	6,30		112 620,00	
	Электроэнергия	17 890	6,45			115 320,00
2	Теплоэнергия	174,84	720,77	248 494,75		
	Теплоэнергия	175,84	755,40		132 830,00	
	Теплоэнергия	176,84	774,37			136 940,00
3	Вода	603	43,11	48 993,64		
	Вода	604	44,39		26 808,64	
	Вода	605	45,77			27 693,64
4	Водоотведение	742	17,79	13 200,00		
	Водоотведение	743	19,50		14 485,00	
	Водоотведение	744	20,40			15 180,00
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			4 306,36	4 306,36	4 306,36
6	ТБО			50 360,00	50 360,00	50 360,00
Итого:				474 374,75	341 410,00	349 800,00
Утверждено по плану ФХД:				474 374,75	341 410,00	349 800,00

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	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

3.4. 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	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00
2	ТО пожарной и охранной сигнализации	12	3 210,00	38 520,00	0,00	0,00
3	ТО системы оповещения о пожаре	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Управление многоквартирным домом	12	42 513,33	510 160,00	510 160,00	510 160,00
5	Очистка кровли от снега и наледи, уборка и вывоз снега	1	10 610,00	10 610,00	5 000,00	3 380,00
6	Химчистка штор	20	933,25	18 665,00		
7	Текущий ремонт			0,00	0,00	0,00
Итого:				607 355,00	539 160,00	542 940,00
Утверждено по плану ФХД:				607 355,00	539 160,00	542 940,00

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	12	16 375,81	196 509,77	0,00	0,00
Итого:				196 509,77	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				196 509,77	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 измерения	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	0,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 344

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	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	0,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 346

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	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
1	канц. товары			0,00	0,00	0,00	0,00
1	хоз. товары, хоз. инвентарь			0,00	0,00	0,00	0,00
1	прочие товары			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 349

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	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:			0,00	0,00	0,00	0,00
1	призы, подарки, цветы			0,00	0,00	0,00	0,00
1	БСО			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату 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	84 736,36	2,20	186 420,00	183 350,00	180 880,00
Итого:				186 420,00	183 350,00	180 880,00
Утверждено по плану ФХД:				186 420,00	183 350,00	180 880,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

Ведущий экономист

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Н. А. Красных

(расшифровка подписи)

111,112,119	12 676 290,00	12 931 440,00	13 076 870,00
112	0,00	0,00	0,00
244	1 323 815,77	919 370,00	931 540,00
851	186 420,00	183 350,00	180 880,00
Всего	14 186 525,77	14 034 160,00	14 189 290,00

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

источник финансового обеспечения

бюджет МО "Город Киров" (КФО 5)

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
целевые субсидии	228 496,00	40 000,00	40 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	52 390,00	0,00	0,00
ИТОГО	280 886,00	40 000,00	40 000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, 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	15 000,00	0,00	0,00
Итого:				15 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				15 000,00	0,00	0,00

3.2. 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	40 000,00	40 000,00
Итого:				0,00	40 000,00	40 000,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	40 000,00	40 000,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 310**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение прочее		1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Итого:				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				25 000,00	0,00	0,00	0,00

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

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение рециркулятора		1,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
2	Приобретение термометра безконтактного		2,00	2 295,00	4 590,00	0,00	0,00
Итого:				27 390,00	27 390,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				27 390,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

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

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	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		528,00	528,00	188 496,00	0,00	0,00
Итого:				188 496,00	188 496,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				188 496,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	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, цветы		50,00	500,00	25 000,00	0,00	0,00
Итого:				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				25 000,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист



Н.А. Красных

244	280 886,00	40 000,00	40 000,00
Всего	280 886,00	40 000,00	40 000,00

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

источник финансового 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	7 497 364,93	5 800 000,00	5 800 000,00
бюджетные денежные поступления	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Доходы от возврата дебиторской задолженности	14 479,80		
Итого:	7 591 844,73	5 880 000,00	5 880 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код классификации расходов бюджета		000 0703 00000 00000 111 211		0,00		0,00		0,00	
№ п/п	Итого:	установленная штатная численность, единиц	всего	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:			фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	должности педагогических работников						2 319 313,91	2 320 183,5	2 320 183,5
	районный коэффициент						347 897,09	347 897,1	347 897,1
	ИТОГО	0	х	х	х	х	2 667 211,00	2 668 211,0	2 668 211,0
	Утверждено по плану ФХД:		х	х	х	х	2 667 211,00	2 668 211,0	2 668 211,0

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

Код классификации расходов бюджета		000 0703 00000 00000 111 266		Код-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
п.п.	Наименование расходов			3	4	5	6	7
1	2							
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					18 128,97	4 600,00	4 600,00
	Итого:					18 128,97	4 600,00	4 600,00
	Утверждено по плану ФХД:					18 128,97	4 600,00	4 600,00

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		размер базы для начисления страховых взносов, 2020 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2021 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2022 год	Сумма взносов
№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда			Сумма взноса 2020 год	Сумма взноса 2021 год	Сумма взноса 2022 год	Сумма взносов
1	2			3	4	5	6
1	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего			587 006,42	587 006,42	587 006,42	587 006,42
	в том числе:						
1.1	по ставке 22%			2 668 211,00	2 668 211,00	2 668 211,00	587 006,42
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			2 668 211,00	2 668 211,00	2 668 211,00	77 378,12
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			2 668 211,00	2 668 211,00	2 668 211,00	5 336,42
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			2 668 211,00	2 668 211,00	2 668 211,00	136 078,76
	ИТОГО	х	х	806 750,83	805 800,00	805 800,00	805 800,00
	Утверждено по плану ФХД:	х	х	806 750,83	805 800,00	805 800,00	805 800,00

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

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

Код классификации расходов бюджета		000 0703 00000 00000 112		Наименование расходов	средний размер выплаты на	количество работников	количество дней	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2			3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты персоналу при направлении в служебные							115 135,40	115 135,40	115 135,40
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)							45 135,40	10 000,00	10 000,00
	Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей в командировке							48 000,00	48 000,00	48 000,00
	компенсация стоимости проезда (маршрутные листы)							10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Расходы на проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы							12 000,00	12 000,00	12 000,00
	ИТОГО	115 135,40	115 135,40	115 135,40				115 135,40	115 135,40	115 135,40
	Утверждено по плану ФХД:	115 135,40	115 135,40	115 135,40				115 135,40	115 135,40	115 135,40

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код классификации расходов бюджета		000 0703 00000 00000 244 221		наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2020 год	Сумма, (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2021 год	Сумма, (гр.3 х гр.4 х гр.5) 2022 год
1	2			3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер			3	12	215	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Междугородние разговоры			1	12	1450	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги интернет-провайдера			1	1,5	1 800	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00
	Итого:	2 780,00	2 780,00	2 780,00				2 780,00	2 780,00	2 780,00
	Утверждено по плану ФХД:	2 780,00	2 780,00	2 780,00				2 780,00	2 780,00	2 780,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код классификации расходов бюджета		000 0703 00000 00000 244 222		Наименование расходов	Код-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2			3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги			590	42,37	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого:	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Утверждено по плану ФХД:	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных 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	17 888	2,49	44 528,97		
	Электроэнергия	17 889	2,57		45 998,40	
	Электроэнергия	17 890	2,63			47 102,40
2	Теплоэнергия	174,84	294,39	51 471,69		
	Теплоэнергия	175,84	308,53		54 251,16	
	Теплоэнергия	176,84	316,29			55 932,95
3	Вода	603	18,56	11 192,05		
	Вода	604	19,02		11 487,52	
	Вода	605	19,53			11 814,91
4	Водоотведение	742	7,27	5 392,14		
	Водоотведение	743	7,80		5 793,86	
	Водоотведение	744	8,33			6 198,27
5	Принем загрязняющих веществ в Горколлектор			0,00	0,00	0,00
6	ТБО			27 390,00	27 390,00	27 390,00
Итого:				139 974,85	144 920,94	148 438,53
Утверждено по плану ФХД:				139 974,85	144 920,94	148 438,53

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	Установка грековой системы матового зала	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Ремонт и обслуживание офисной техники	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Строительный контроль	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Утилизация ламп и др. списанного оборудования	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Очистка крошки от снега и наледи, уборка и вывоз снега	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6	Заправка картриджей	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7	Проверка пожарных кранов	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Противопожарная обработка пола и занавеса сцены	2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9	Прочие работы и услуги по содержанию имущества	1	10 000,00	10 000,00		
	Прочие работы и услуги по содержанию имущества	1	6 310,40		6 310,40	
	Прочие работы и услуги по содержанию имущества	1	3 798,01			3 798,01
10	Текущий ремонт	1	749 000,00	749 000,00	749 000,00	749 000,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	4 000,00	4 000,00		
12	Замена неисправных видеокамер	1	20 000,00	20 000,00		
13	Услуги охранного агентства	1	150 000,00	150 000,00		
Итого:				1 179 000,00	1 001 310,40	998 798,01
Утверждено по плану ФХД:				1 179 000,00	1 001 310,40	998 798,01

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	Услуги по внутриобъектовой охране	12	13 333,33	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2	Продажение хостинга	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Охранный надзор	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4	Услуги по оформлению помещения при проведении конкурса	1	327 500,00	327 500,00	4 000,00	4 000,00
5	Услуги по передаче неисключительных прав, эл. ключи, эл. посетители	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Подготовка документации на конкурс	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Подписка на периодические издания	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Услуги по оценке списанного имущества	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9	Подготовка проектно-сметной документации	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10	Прочие работы и услуги (монтаж сигнализации)	1	132 101,66	132 101,66	132 101,66	132 101,66
11	Оплата работы жюри	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
13	Мероприятия по обследованию объекта на предмет доступа граждан с ограниченными возможностями	1	40 000,00	40 000,00		
14	Подписные и печатные услуги	1	50 000,00	50 000,00		
Итого:				800 601,66	387 101,66	387 101,66
Утверждено по плану ФХД:				800 601,66	387 101,66	387 101,66

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	8	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Итого:				40 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				40 000,00	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

3.7. 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	Студ.ученический регулярный	10	1 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2	Табурет	150	600,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Мольберты	125	1 664,00	208 000,00	98 000,00	98 000,00
4	Газо-дымо-защитные комплекты	25	3 200,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5	Литература для библиотеки	20	350,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6	Прочие приобретения (багетные рамы)	50	700,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7	Компьютер	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
8	Оборудование для выставочного зала	1	300 000,00	300 000,00		
9	Интерактивная доска	1	100 000,00	100 000,00		
Итого:				884 000,00	264 000,00	264 000,00
Утверждено по плану ФХД:				884 000,00	264 000,00	264 000,00

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	УСМ		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

код классификации расходов бюджета							
по 015 по коду бюджета 244-244							
№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	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	Электроотопление	шт	352	292,61	103 000,00	103 000,00	103 000,00
2	Строительные материалы	шт	163,00	184,05	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:					133 000,00	133 000,00	133 000,00
Утверждено по плану ФХД:					133 000,00	133 000,00	133 000,00

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 345

код классификации расходов бюджета							
по 02 000 000 000 244 242							
№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
	2	3	4	5	6	7	8
1	Самоснабжение	шт	20	3500,00	70 000,00	0,00	0,00
2		шт		Итого:	70 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					70 000,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 346

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	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.	230,00	217,39	50 000,00	40 000,00	40 000,00
2	хоз. инвентарь	шт.	16,00	4 687,50	75 000,00	5 000,00	5 000,00
3	хоз. товары	шт.	1 260,00	119,05	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4	вода питьевая	шт.	50,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	политрафикские услуги (афиши, программы)	шт.	65,00	384,62	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6	раскраски цветов	шт.	112,00	44,64	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	прочие приобретения	шт.	50,00	27,78	1 389,00	1 389,00	1 389,00
Итого:					311 389,00	231 389,00	231 389,00
Утверждено по плану ФХД:					311 389,00	231 389,00	231 389,00

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 349

Код классификации расходов бюджета: 000 0 03 0000 0000 244 342							
№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	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	Привы, подарки	шт.	600,00	83,33	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Дипломы, благодарственные письма	шт.	200,00	1 235,00	247 000,00	7 000,00	7 000,00
3	Цветы	шт.	20,00	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					307 000,00	67 000,00	67 000,00
Утверждено по плану ФХД:					307 000,00	67 000,00	67 000,00

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

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату 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	34 610,68	2,20	76 143,49	74 887,00	73 881,80
Итого:				76 143,49	74 887,00	73 881,80
Утверждено по плану ФХД:				76 143,49	74 887,00	73 881,80

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату иных платежей

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 853 292

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	Пени за несвоевременное перечисление НДС	666,67	1,50	1 000,00	0,00	0,00
2						
Итого:				1 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				1 000,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Н.А. Красных

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

111,112,119	3 492 090,80	3 478 611,00	3 478 611,00
112	115135,40	115135,40	115135,40
244	3 892 745,51	2 256 502,00	2 257 507,20
851	76 143,49	74 887,00	73 881,80
853	1 000,00	0,00	0,00
Всего	7 577 115,20	5 925 135,40	5 925 135,40

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

источник финансового 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	1 238,09	0,00	0,00
От предпринимательской деятельности	14 729,53	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, 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 x гр.4 x гр.5) 2020год	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021год	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022год
1	2	2	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер бюджет	1	1	1238,09	1238,09		
2	Междугородние разговоры	1					
3	Услуги интернет-провайдера	1					
Итого:					1238,09	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					1238,09	0,00	0,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

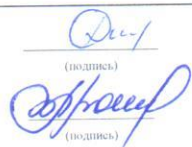
Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 223

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	17 888	6,09			
2	Теплоэнергия внебюджет	16,03	720,77	11 552,81		
3	Вода внебюджет	74	43,11	3 176,72		
4	Водоотведение	742	17,79			
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор					
6	ТБО					
Итого:				14 729,53	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				14 729,53	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель
Ведущий экономист


(подпись)

Е. А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Н.А. Красных
(расшифровка подписи)

111,112,119	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00
244	15 967,62	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00
Всего	15 967,62	0,00	0,00