



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

от "30" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО "Город Киров" в лице администрации г.Кирова

Коды	30 01 2020
Дата по Сводному реестру глава по БК	911
по Сводному реестру ИНН	4346053388
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Первая детская музыкальная школа" г. Кирова  
 Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 965 369,49	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0	0	0	0
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>50 824 600,00</b>	<b>46 150 840,00</b>	<b>46 593 170,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	131	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 184 000,00	44 469 448,00	44 911 778,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	132	38 389 400,00	38 674 840,00	39 117 170,00	
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0
в том числе:	1410			0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	150		5 135 200,00	176 000,00	176 000,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1510	150		186 000,00	176 000,00	176 000,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		4 949 200,00	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 <sup>6</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>52 789 660,49</b>	<b>46 150 840,00</b>	<b>46 593 170,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 932 660,00	41 340 510,00	41 766 390,00	x
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111	211	31 348 773,00	31 661 483,00	31 988 583,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	2 661 323,00	2 661 323,00	2 661 323,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	211.132	28 687 450,00	29 000 160,00	29 327 260,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2112	111	266	89 000,00	89 000,00	89 000,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2112	111	266.131	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	266.132	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		690,00	1 380,00	1 380,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	690,00	1 380,00	1 380,00	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	690,00	1 380,00	1 380,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2122	112	212.131	0,00	0,00	0,00	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	2123	112	222.132	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2124	112	226	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2124	112	226.131	0,00	0,00	0,00	x

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2124	112	226.132	0,00	0,00	0,00	x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>9 494 197,00</b>	<b>9 588 647,00</b>	<b>9 687 427,00</b>	<b>x</b>
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты по оплате труда всего:</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>9 494 197,00</i>	<i>9 588 647,00</i>	<i>9 687 427,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	119	213.131	806 437,00	806 437,00	806 437,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	213.132	8 687 760,00	8 782 210,00	8 880 990,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>23 215,43</b>	<b>22 055,85</b>	<b>21 124,19</b>	<b>x</b>
<i>из них:</i>							
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	<i>2310</i>	<i>851</i>	<i>291</i>	<i>23 215,43</i>	<i>22 055,85</i>	<i>21 124,19</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2310	851	291.131	2 785,43	2 645,85	2 534,19	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2310	851	291.132	20 430,00	19 410,00	18 590,00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>2320</i>	<i>852</i>	<i>292</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>11 834 094,06</b>	<b>4 788 274,15</b>	<b>4 805 655,81</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 834 094,06	4 788 274,15	4 805 655,81	x
из них:	2641	244		0,00	0,00	0,00	x
<i>услуги связи</i>	<i>2641</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>141 111,43</i>	<i>134 100,00</i>	<i>134 100,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2641	244	221.131	32 011,43	25 000,00	25 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	221.132	109 100,00	109 100,00	109 100,00	x
<i>транспортные услуги</i>	<i>2642</i>	<i>244</i>	<i>222</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
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
<i>коммунальные услуги</i>	<i>2643</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>664 189,07</i>	<i>686 240,10</i>	<i>704 320,61</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2643	244	223.131	79 917,92	82 340,10	84 510,61	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.131.01	34 822,59	36 703,01	37 840,80	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.131.02	35 160,10	35 530,60	36 383,40	x
оплата водоснабжения	2643	244	223.131.03	4 114,23	4 285,49	4 465,41	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.131.07	5 821,00	5 821,00	5 821,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2643	244	223.132	584 271,15	603 900,00	619 810,00	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.132.01	255 370,00	269 160,00	277 500,00	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.132.02	255 986,15	260 560,00	266 820,00	x
оплата водоснабжения	2643	244	223.132.03	30 175,00	31 440,00	32 750,00	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.132.07	42 740,00	42 740,00	42 740,00	x
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	<i>2644</i>	<i>244</i>	<i>224</i>	<i>10 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
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	10 400,00	0,00	0,00	x
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>2645</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>3 875 966,32</i>	<i>2 883 499,62</i>	<i>2 882 689,11</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2645	244	225.131	3 725 006,32	2 821 819,62	2 819 649,11	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2645	244	225.132	150 960,00	61 680,00	63 040,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2645	244	225.15001	0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>2646</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>692 590,00</i>	<i>624 000,00</i>	<i>624 000,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2646	244	226.131	531 000,00	431 000,00	431 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2646	244	226.132	72 490,00	17 000,00	17 000,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2646	244	226.15005	89 100,00	176 000,00	176 000,00	x
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	<i>2649</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>6 012 818,00</i>	<i>282 000,00</i>	<i>282 000,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	310.131	1 063 618,00	282 000,00	282 000,00	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	4 949 200,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	<i>2649</i>	<i>244</i>	<i>344</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	344.131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	<i>2649</i>	<i>244</i>	<i>346</i>	<i>240 519,24</i>	<i>148 434,43</i>	<i>148 546,09</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	346.131	240 519,24	148 434,43	148 546,09	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	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применяемых</i>							
	2649	244	349	166 500,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности							
	2649	244	349.131	80 000,00	0,00	0,00	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	86 500,00	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	11 834 094,06	4 788 274,15	4 805 655,81	0,00
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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами"	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований <del>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</del>	26300	х	11 527,10			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	11 713 466,96	4 679 174,15	4 696 555,81	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	803 970,00	682 580,00	699 850,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	803 970,00	682 580,00	699 850,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 135 200,00	176 000,00	176 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 135 200,00	176 000,00	176 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 774 296,96	3 820 594,15	3 820 705,81	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	79 153,40	82 340,10	84 510,61	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 695 143,56	3 738 254,05	3 736 195,20	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>х</b>	<b>6 127 423,40</b>	<b>1 050 020,10</b>	<b>1 069 460,61</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2019				
		26520	2020	6 127 423,40			
		26530	2021		1 050 020,10		
		26540	2022			1 069 460,61	
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>	<b>5 695 143,56</b>	<b>3 738 254,05</b>	<b>3 736 195,20</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		26620	2020	5 695 143,56	0,00	0,00	0,00
		26630	2021	0,00	3 738 254,05	0,00	0,00
		26640	2022	0,00	0,00	3 736 195,20	0,00



Директор  
(должность)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Комаровских Л.С.  
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела  
(должность)

*[Handwritten signature]*  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Култышева Е.А.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры администрации города Кирова  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

В.В. Костина  
(расшифровка подписи)

№ 30 \* января 20 20 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Первая детская музыкальная 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	5 400,00	5 400,00	5 400,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	5 794 600,00	5 794 600,00	5 794 600,00
безвозмездные денежные поступления	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Итого:</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>

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, руб. всего	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	8	8
	<b>основной персонал всего:</b>		6887,48	0,0	0	6 887,5	2 314 193,91	2 314 193,91	2 314 193,91
	в том числе по группам должностей:								
	должности педагогических работников	28	6 887,5	0,0		6 887,5	2 314 193,9	2 314 193,9	2 314 193,9
	районный коэффициент						347 129,1	347 129,1	347 129,1
	индексация фонда оплаты труда	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>ИТОГО</b>	<b>28</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 661 323,00</b>	<b>2 661 323,00</b>	<b>2 661 323,00</b>
	Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	x	2 661 323,00	2 661 323,00	2 661 323,00

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			9000	9000	9000
	<b>Итого:</b>			<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>
	Утверждено по плану ФХД:			9000	9000	9000

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	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		587 471,06		587 471,06		587 471,06
	в том числе:						
1.1	по ставке 22%	2 670 323,00	587 471,06	2 670 323,00	587 471,06	2 670 323,00	587 471,06
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего		82 780,01		82 780,01		82 780,01
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 670 323,00	77 439,37	2 670 323,00	77 439,37	2 670 323,00	77 439,37
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 670 323,00	5 340,65	2 670 323,00	5 340,65	2 670 323,00	5 340,65
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 670 323,00	136 186,47	2 670 323,00	136 186,47	2 670 323,00	136 186,47
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>806 437,00</b>	<b>x</b>	<b>806 437,00</b>	<b>x</b>	<b>806 437,00</b>
	Утверждено по плану ФХД:		x	x	806 437,00	x	806 437,00

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 1064 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	0	0	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Утверждено по плану ФХД:	x	x	0	0	0



### 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	3	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер	0	2	215	7011,43	0,00	0,00
2	Междугородние разговоры	0	12	1450	0,00	0,00	0,00
3	Услуги интернет-провайдера	1	5,5555	1 800	25000	25000	25000
<b>Итого:</b>					<b>32011,43</b>	<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					32011,43	25000,00	25000,00

#### 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	4 817	7,14	34 395,58	35 530,60	36 383,40
2	Теплоэнергия	21,03	1 656,20	34 822,59	36 703,01	37 840,80
3	Вода	116	24,28	2 812,09	2 886,33	2 968,59
4	Водоотведение	116	11,22	1 302,14	1 399,16	1 496,82
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			0,00	0,00	0,00
6	ТБО	1 договор	5 821,00	5 821,00	5 821,00	5 821,00
<b>Итого:</b>				<b>79 153,40</b>	<b>82 340,10</b>	<b>84 510,61</b>
Утверждено по плану ФХД:				79 153,40	82 340,10	84 510,61

#### 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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			0,00	0,00	0,00
2	ТО пожарной и охранной сигнализации			0,00	0,00	0,00
3	ТО системы оповещения о пожаре			0,00	0,00	0,00
4	Очистка кровли от снега, уборка и вывоз снега	12	14 166,67	170 000,00	170 000,00	170 000,00
5	ТО теплового узла			0,00	0,00	0,00
6	ТО оргтехники	12	1 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Ремонт охранно-пожарной сигнализации	2	310 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
8	Текущий ремонт помещений туалетов для мальчиков, замена пластиковых панелей по предписанию	2	1 457 503,16	2 915 006,32	2 011 819,62	2 009 649,11
<b>Итого:</b>				<b>3 725 006,32</b>	<b>2 821 819,62</b>	<b>2 819 649,11</b>
Утверждено по плану ФХД:				3 725 006,32	2 821 819,62	2 819 649,11

\* дефектные ведомости на выполнение ремонтных работ прилагаются прилагаются

#### 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 договоров	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация и проведение мастер-классов, фестивалей, конкурсов	3	120000	360000	360000	360000
2	Подписка на периодические издания	2	24000	48000	48000	48000
3	Оплата за использование фонограмм РАО и ВОИС	12	416,67	5000	5000	5000
4	Согласование смет на проведение ремонтных работ	5	2400	12000	12000	12000
5	Программное обеспечение "Антивирус"	1	6000	6000	6000	6000
6	Прочие расходы			100 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>531 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				531 000,00	431 000,00	431 000,00

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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Мебель офисная, ученическая	10	10000	100000	100000	100000
2	ССД диски для ноутбуков	5	2100	10500	10500	10500
3	Учебная литература	120	350	42000	42000	42000
4	Звуковое оборудование	8	15000	120000	120000	120000
5	Монитор	1	9500	9500	9500	9500
6	Прочие расходы			781 618,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>1 063 618,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				1 063 618,00	282 000,00	282 000,00

\* коммерческие предложения приложены

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	ТСМ			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Итого:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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
	канц. товары			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	хоз. товары, хоз. инвентарь			0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	сантехнические товары			0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	прочие товары			0,00	110 519,24	18 434,43	18 546,09
<b>Итого:</b>				<b>240 519,24</b>	<b>148 434,43</b>	<b>148 546,09</b>	<b>148 546,09</b>
Утверждено по плану ФХД:				240 519,24	148 434,43	148 546,09	148 546,09

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			500,00	0,00	0,00	0,00
	призы, подарки, цветы		160,00	500,00	80 000,00	0,00	0,00
	БСО			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				80 000,00	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 2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю	312,36	1,50	468,54	468,54	468,54
2	Налог на имущество	1 053,13	2,20	2 316,89	2 177,31	2 065,65
<b>Итого:</b>				<b>2 785,43</b>	<b>2 645,85</b>	<b>2 534,19</b>
Утверждено по плану ФХД:				2 785,43	2 645,85	2 534,19

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач. планово-экономического

  
(подпись)

Е.А. Кулышчева

(расшифровка подписи)

111,112,119	3 476 760,00	3 476 760,00	3 476 760,00
112			
244	5 781 308,39	3 820 594,15	3 820 705,81
851	2 785,43	2 645,85	2 534,19
Всего	9 260 853,82	7 300 000,00	7 300 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Первая детская музыкальная 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	38 389 400,00	38 674 840,00	39 117 170,00

**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, руб.			фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	руководитель	1	44 002,36	25 850,00	18 152,36	528 028,32	528 028,32	528 028,32
	заместитель руководителя	3	35 000,00	21 541,66	13 458,34	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	обслуживающий персонал	12,75	13 938,00	5 044,83	8 893,17	2 132 514,00	2 155 759,65	2 180 074,99
	<b>основной персонал всего:</b>							
	в том числе по группам должностей:							
	должности педагогических работников	131,72	15 668,91	7 147,00	8 521,91	24 766 907,68	25 056 372,03	25 359 156,69
	<b>ИТОГО</b>	<b>148,47</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 687 450,0</b>	<b>29 000 160,0</b>	<b>29 327 260,0</b>
	Утверждено по плану ФХД:		х	х	х	28 687 450,0	29 000 160,0	29 327 260,0

**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 (больничные листы 3 дня за счет работодателя)	25	3200	80000	80000	80000
	<b>Итого:</b>			<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>
	Утверждено по плану ФХД:			80000	80000	80000

**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 112 213**

№ 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	х	6 328 839,00	х	6 397 635,20	х	6 469 597,20
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	28 767 450,00	6 328 839,00	29 080 160,00	6 397 635,20	29 407 260,00	6 469 597,20
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:	х	891 790,95	х	901 484,96	х	911 625,06
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 767 450,00	834 256,05	29 080 160,00	843 324,64	29 407 260,00	852 810,54
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 767 450,00	57 534,90	29 080 160,00	58 160,32	29 407 260,00	58 814,52
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 767 450,00	1 467 139,95	29 080 160,00	1 483 088,16	29 407 260,00	1 499 770,26
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>8 687 760,00</b>	<b>х</b>	<b>8 782 210,00</b>	<b>х</b>	<b>8 880 990,00</b>
	Утверждено по плану ФХД:	х	8 687 760,00	х	8 782 210,00	х	8 880 990,00

**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	1380	1380
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>690</b>	<b>1380</b>	<b>1380</b>
	Утверждено по плану ФХД:	х	х	690	1380	1380



### 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) 2021 год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за номер	6	12	215	15480	15480	15480
2	Междугородние разговоры	4	12	1450	69600	69600	69600
3	Услуги интернет-провайдера	1	12	1 800	24020	24020	24020
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109100,00</b>	<b>109100,00</b>	<b>109100,00</b>
Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	109100,00*	109100,00	109100,00

\* остальные средства за счет приносящей доход деятельности

#### 3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных 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	35 310	7,14	252 235,00	260 560,00	266 820,00
2	Теплоэнергия	154,19	1 656,20	255 370,00	269 160,00	277 500,00
3	Вода	492,85	24,28	11 964,53	12 509,53	13 109,53
4	Водоотведение	492,85	19,38	9 550,00	10 270,00	10 980,00
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор	4кв.	2 165,12	8 660,47	8 660,47	8 660,47
6	ТБО	1 договор	42470,00	42 740,00	42 740,00	42 740,00
<b>Итого:</b>				<b>580 520,00</b>	<b>603 900,00</b>	<b>619 810,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				580 520,00	603 900,00	619 810,00

#### 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	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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	12	180,00	2 160,00	0,00	2 160,00
2	ТО пожарной и охранной сигнализации	12	4 400,00	52 800,00	0,00	0,00
3	ТО системы оповещения о пожаре	12	2 100,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
4	ТО теплового узла	12	1 650,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
5	Очистка кровли от снега, уборка и вывоз снега	1	51 000,00	51 000,00	16 680,00	15 880,00
6	Текущий ремонт			0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>150 960,00</b>	<b>61 680,00</b>	<b>63 040,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				150 960,00	61 680,00	63 040,00

#### 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	12	1 416,67	17 000,00	17 000,00	17 000,00
2	Вневедомственная охрана	12	4 166,67	50 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>67 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				67 000,00	17 000,00	17 000,00

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	1	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>5 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				5 490,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы	1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ	1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 344

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	Строительные материалы	1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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
	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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00	

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 09000 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
	призы, подарки, цветы			0,00	0,00	0,00	0,00
	БСО			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	Налог на землю	2 293,33	1,50	3 440,00	3 440,00	3 440,00
2	Налог на имущество	7 722,73	2,20	16 990,00	15 970,00	15 150,00
<b>Итого:</b>				<b>20 430,00</b>	<b>19 410,00</b>	<b>18 590,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				20 430,00	19 410,00	18 590,00

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

Нач. планово-экономического отдела

  
(подпись) Е. А. Култышева  
(расшифровка подписи)

111,112,119	37 455 210,00	37 862 370,00	38 288 250,00
112	690,00	1380,00	1380,00
244	913 070,00	791 680,00	808 950,00
851	20 430,00	19 410,00	18 590,00
<b>Всего</b>	<b>38 389 400,00</b>	<b>38 674 840,00</b>	<b>39 117 170,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Первая детская музыкальная 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	186 000,00	176 000,00	176 000,00
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	4 949 200,00	0,00	0,00
<b>Всего:</b>	<b>5 135 200,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>

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

**3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату за пользование имуществом**

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

п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	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	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				10 400,00	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 договоров	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация и проведение мастер-классов, фестивалей, конкурсов.	3	29700	89100	176000	176000
<b>Итого:</b>				<b>89 100,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				89 100,00	176 000,00	176 000,00

**3.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств**

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

п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	музыкальные инструменты	1	4 949 200,00	4 949 200,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>4 949 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				4 949 200,00	0,00	0,00

**3.4. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов**

Код классификации расходов бюджета **000 0801 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
	прочие товары			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0801 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
	призы, подарки, цветы	шт	140,00	617,86	86 500,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					86 500,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

*(подпись)*

**Е. А. Дмитриева**  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*(подпись)*

**Е. А. Култышева**  
(расшифровка подписи)

Нач. планово-экономического отдела

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

источник финансового обеспечения

**бюджет МО "Город Киров" Кредиторская задолженность**

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 кредиторская задолженность	4 515,67	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	7 011,43	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	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за номер	6	12	215	7011,43	0	0
2	Междугородние разговоры	4	12	1450	0	0	0
3	Услуги интернет-провайдера	1	12	1 800	0	0	0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7011,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	7011,43	0,00	0,00

\* остальные средства за счет приносящей доход деятельности

**3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных 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	35 310	0,11	3 751,15	0,00	0,00
2	Электроэнергия внебюджет	0,00	0,00	764,52		
3	Вода	0,00	0,00			
4	Водоотведение	0,00	0,00			
5	Прием загрязняющих веществ в Токколлектор	0,00	0,00			
6	ТБО	0	0,00			
<b>Итого:</b>				<b>4 515,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				4 515,67	0,00	0,00

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач. планово-экономического отдела

  
(подпись)

Е. А. Кудышова

(расшифровка подписи)

111,112,119	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00
244	11 527,10	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>11 527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>