

Кур.е

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МОБУДО "ДШИ №11" г.Кирова

(наименование учреждения)

И.А. Лунина

(расшифровка подписи)

11

января

20 21 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**

на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов

от "11" января 20 21 г.<sup>1</sup>

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

Учреждение **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Кирова**

Коды	
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4346052313
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед.измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>31 111 016,15</b>	<b>30 987 883,45</b>	<b>30 978 825,31</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 073 216,15	30 271 883,45	30 308 825,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	24 647 716,15	24 846 383,45	24 883 325,31	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	5 425 500,00	5 425 500,00	5 425 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>530 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	530 000,00	540 000,00	550 000,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>507 800,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		507 800,00	176 000,00	120 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>31 111 016,15</b>	<b>30 987 883,45</b>	<b>30 978 825,31</b>	
в том числе:							
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>26 213 894,51</b>	<b>26 746 030,82</b>	<b>26 739 187,71</b>	<b>X</b>
в том числе:							
<b>оплата труда, всего</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>211</b> ✓	<b>19 704 458,62</b>	<b>20 124 054,60</b>	<b>20 129 102,27</b>	<b>X</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	1 898 258,62	2 218 672,76	2 218 720,43	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	17 806 200,00	17 905 381,84	17 910 381,84	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	111	211.132	0,00	0,00	0,00	X
<b>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:</b>	<b>2113</b>	<b>111</b>	<b>266</b> ✓	<b>104 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>X</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	9 000,00	8 000,00	7 500,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	95 000,00	90 000,00	85 000,00	X
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	266.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	222.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	226.131	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	✓	<b>5 982 192,10</b>	<b>6 107 060,49</b>	<b>6 106 923,89</b>	<b>X</b>
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 982 192,10	6 107 060,49	6 106 923,89	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	575 992,10	672 455,17	672 318,57	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	5 406 200,00	5 434 605,32	5 434 605,32	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	119	213.132	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>X</b>
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>343 243,79</b>	<b>336 915,73</b>	<b>330 661,55</b>	<b>X</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	343 243,79	336 915,73	330 661,55	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	168 530,38	165 366,35	162 239,26	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	174 713,41	171 549,38	168 422,29	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131				X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>4</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>4 897 121,64</b>	<b>4 241 852,63</b>	<b>4 239 637,60</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 671 096,08	2 949 285,89	2 879 791,92	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 226 025,56	1 292 566,74	1 359 845,68	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	68 100,00	68 100,00	68 100,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	48 100,00	48 100,00	48 100,00	
транспортные услуги	2642	244	222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	1 226 025,56	1 292 566,74	1 359 845,68	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности				193 905,90	204 505,72	215 221,74	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.131	141 874,33	150 812,42	159 861,16	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.131	46 646,11	48 045,49	49 486,85	
оплата водоснабжения		247	223.03.131	1 784,34	1 855,71	1 929,94	
оплата водоотведения		247	223.03.131	1 231,96	1 328,17	1 381,30	
оплата за горколлектор		247	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		247	223.07.131	2 369,16	2 463,93	2 562,49	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				1 032 119,66	1 088 061,02	1 144 623,94	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	744 840,26	791 765,19	839 271,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.132	244 892,06	252 238,82	259 805,99	
оплата водоснабжения		247	223.03.132	9 367,76	9 742,47	10 132,17	
оплата водоотведения		247	223.03.132	6 467,77	6 972,91	7 251,82	
оплата за горколлектор		247	223.03.132	6 808,84	6 808,84	6 808,84	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		247	223.07.132	19 742,97	20 532,79	21 354,12	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	42 580,00	42 580,00	42 580,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	224.131	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	224.132	2 580,00	2 580,00	2 580,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	827 373,92	642 505,89	626 011,92	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	755 762,00	554 400,00	554 400,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	71 611,92	88 105,89	71 611,92	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	651 191,16	724 000,00	668 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	11 191,16	18 000,00	18 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	110 000,00	176 000,00	120 000,00	
услуги по страхованию имущества	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальныхложений	2648	244	228	397 800,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	228.15005	397 800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 204 897,00	1 049 300,00	1 049 300,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	1 204 897,00	1 049 300,00	1 049 300,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	310.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	310.15002	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	343.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	343.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	257 520,00	200 000,00	200 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	257 520,00	200 000,00	200 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	345.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	128 834,00	130 000,00	133 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	128 834,00	130 000,00	133 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	346.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	346.15006	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>244</i>	<i>347</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	347.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	347.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	347.15006	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		<i>244</i>	<i>349</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 800,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	12 800,00	12 800,00	12 800,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	349.15006	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup>	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900, 1990 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строке 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>3</sup> В графе 4 указываются код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	х		4 897 121,64	4 241 852,63	4 239 637,60	
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) <sup>12</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		4 897 121,64	4 241 852,63	4 239 637,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 165 602,74	1 244 846,91	1 284 915,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 165 602,74	1 244 846,91	1 284 915,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		507 800,00	176 000,00	120 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		507 800,00	176 000,00	120 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1						
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 <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 223 718,90	2 821 005,72	2 834 721,74	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		193 905,90	204 505,72	215 221,74	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 029 813,00	2 616 500,00	2 619 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		1 867 308,64	1 625 352,63	1 620 137,60	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				1 867 308,64			
	2021					1 625 352,63		
	2022	26510					1 620 137,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 029 813,00	2 616 500,00	2 619 500,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				3 029 813,00			
	2021					2 616 500,00		
	2022	26610					2 619 500,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

И.А. Думина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(подпись)

И.А. Крысник  
(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации города Кирова

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Строй

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

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

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
на 20\_21\_год и на плановый период 20\_22\_ и 20\_23\_ годов**

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Кирова

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	0300	30 073 216,15	30 271 883,45	30 308 825,31
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	24 647 716,15	24 846 383,45	24 883 325,31
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	5 425 500,00	5 425 500,00	5 425 500,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>30 073 216,15</b>	<b>30 271 883,45</b>	<b>30 308 825,31</b>

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	0101	201,51	183,22	190,59	11380,0	8500,0	9390,0	2 293 223,51	1 557 371,31	1 789 608,76
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств ФОРТЕПИАНО	0102	201,49	183,23	190,59	13271,5	14916,0	13587,0	2 674 030,72	2 733 102,18	2 589 607,67
предпрофессиональных программ в области искусств ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО	0104	201,51	183,24	190,59	28903,5	30850,0	29288,0	5 824 255,33	5 652 800,70	5 582 076,37
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	0105	201,51	183,23	190,58	8797,0	10513,5	9100,5	1 772 663,75	1 926 340,11	1 734 367,77
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	0106	201,50	183,24	190,59	11565,5	12716,0	12661,5	2 330 441,56	2 330 093,84	2 413 184,89
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств ХОРОВОЕ ПЕНИЕ	0107	201,50	183,23	190,60	37788,0	42514,0	39648,5	7 614 418,95	7 789 838,14	7 556 817,06
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств ЖИВОПИСЬ	0109	201,55	183,24	190,60	2688,0	5992,0	8008,0	541 756,80	1 097 961,68	1 526 343,17
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	0110	201,50	183,23	190,59	7925,0	9599,5	8874,0	1 596 925,53	1 758 875,48	1 691 319,62
	0200									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 647 716,15</b>	<b>24 846 383,45</b>	<b>24 883 325,31</b>

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение в группах раннего развития «Каруселька»	0100	405000	405000	405000				405 000,00	405 000,00	405 000,00
Обучение в группах раннего развития «Радость»	0200	485000	485000	485000				485 000,00	485 000,00	485 000,00
Обучение в подготовительной группе хорового отделения	0300	162000	162000	162000				162 000,00	162 000,00	162 000,00
Обучение в подготовительной группе хореографического отделения	0400	162000	162000	162000				162 000,00	162 000,00	162 000,00
Обучение в подготовительной группе отделения декоративно-прикладного искусства	0500	504000	504000	504000				504 000,00	504 000,00	504 000,00
Обучение в подготовительной группе инструментального (вокального) отделения	0600	630000	630000	630000				630 000,00	630 000,00	630 000,00
Обучение игре на музыкальном инструменте 1 час	0700	486000	486000	486000				486 000,00	486 000,00	486 000,00
Обучение игре на музыкальном инструменте 2 часа	0800	468000	468000	468000				468 000,00	468 000,00	468 000,00
Обучение на хоровом отделении	0900	468000	468000	468000				468 000,00	468 000,00	468 000,00
Обучение на вокально-хоровом отделении	1000	342000	342000	342000				342 000,00	342 000,00	342 000,00
Обучение на отделении декоративно-прикладного искусства	1100	360000	360000	360000				360 000,00	360 000,00	360 000,00
Обучение на хореографическом отделении	1200	180000	180000	180000				180 000,00	180 000,00	180 000,00
Индивидуальное обучение на музыкальном инструменте (или сольное пение) - 1 час		468000	468000	468000				468 000,00	468 000,00	468 000,00
Индивидуальное обучение на музыкальном инструменте (или сольное пение) - 0,5 часа в неделю		175500	175500	175500				175 500,00	175 500,00	175 500,00
Доход от проводимых мероприятий, мастер-классов и прочее		130000	130000	130000				130 000,00	130 000,00	130 000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 425 500,00</b>	<b>5 425 500,00</b>	<b>5 425 500,00</b>

1.1.3. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0101									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.А. Дмитриева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Ведущий экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Н.А. Красных  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
21-35-79  
(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 20\_21\_год и на плановый период 20\_22\_ и 20\_23\_ годов**

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Кирова

Вид документа \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_  
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	530 000,00	540 000,00	550 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22_год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500	530 000,00	540 000,00	550 000,00
Прочие безвозмездные поступления	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>530 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>550 000,00</b>

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22_год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	530 000,00	540 000,00	550 000,00
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	0,00	0,00	0,00
пожертвования физических лиц	0102	530 000,00	540 000,00	550 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>530 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>550 000,00</b>

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22_год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Руководитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.А. Дмитриева \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Н.А. Красных \_\_\_\_\_ 21-35-79 \_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>5</sup>  
на 20\_21\_ год и на плановый период 20\_22\_ и 20\_23\_ годов**

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Кирова

Вид документа \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_  
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	507 800,00	176 000,00	120 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с.0 200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

<sup>5</sup> Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	507 800,00	176 000,00	120 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>507 800,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Поступления прочих доходов, всего</b>	<b>0100</b>	<b>507 800,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
в том числе на:				
Организация проведения мероприятий	0101	110 000,00	176 000,00	120 000,00
в том числе на:				
Межрайонный фестиваль искусств "Музыкальное содружество"		20 000,00		
Межрегиональный фестиваль "Полифонические фрески"		20 000,00		
Культурно-образовательный проект - "Творческая школа для юных музыкантов-учащихся ДШИ и ДМШ г. Кирова "Провинция-Столица"		50 000,00		
Межрайонный фестиваль-конкурс эстрадной и джазовой музыки "Шлягер-фестиваль"		20 000,00		
Антитеррористические мероприятия	0102	397 800,00	0,00	0,00
в том числе на:				
Монтаж системы видеонаблюдения		397 800,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>507 800,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	Главный бухгалтер (должность)	_____	_____	_____	Е.А. Дмитриева (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	Ведущий экономист (должность)	_____	Н.А. Красных (фамилия, инициалы)	_____	21-35-79 (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых выплат**

**1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»<sup>1</sup>

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Кирова

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

(субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

Вид документа

01

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

Единица измерения: руб.

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>17 901 200,00</b>	<b>17 995 381,84</b>	<b>17 995 381,84</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата, всего	211	0001			
в том числе					
административный персонал	211				
основной персонал	211				
прочий персонал	211				
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002			
в том числе					

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

3

**1.2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	17 806 200,00	17 905 381,84	17 910 381,84
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	95 000,00	90 000,00	85 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>17 901 200,00</b>	<b>17 995 381,84</b>	<b>17 995 381,84</b>

4

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Е.А. Дмитриева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Н.А. Красных  
(фамилия, инициалы)

21-35-79  
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых выплат**

**1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»<sup>1</sup>**

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Кирова

Источник финансового обеспечения

**Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

(субсидия на выполнение муниципального задания; субсидия на иные цели; субсидия на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб.

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>1 907 258,62</b>	<b>2 226 672,76</b>	<b>2 226 220,43</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата, всего	211	0001	0,00	0,00	0,00
в том числе					
административный персонал	211				
основной персонал	211				
вспомогательный персонал	211				
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002			
в том числе					
административный персонал					
основной персонал					
вспомогательный персонал		0003			
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

3

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	1 898 258,62	2 218 672,76	2 218 720,43
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	9 000,00	8 000,00	7 500,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 907 258,62</b>	<b>2 226 672,76</b>	<b>2 226 220,43</b>

4

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	Главный бухгалтер (должность)	_____	(подпись)	_____	Е.А. Дмитриева (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	Ведущий экономист (должность)	_____	Н.А. Красных (фамилия, инициалы)	_____	21-35-79 (телефон)

**2. Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»<sup>2</sup>**

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Киров

Источник финансового обеспечения

**Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

(субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб.

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 20_21_ год (на текущий финансовый год)	На 20_22_ год (на первый год планового периода)	На 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

<sup>2</sup> Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» классификации расходов бюджетов.

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 20_21_ год (на текущий финансовый год)	На 20_22_ год (на первый год планового периода)	На 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты (маршрутные листы) (222)		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты (226)		80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Всего</b>	9000	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.А. Дмитриева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Ведущий экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Н.А. Красных  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
21-35-79  
(телефон)

**4. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»<sup>4</sup>**

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Киров

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

(субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений))

Вид документа

01

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

Единица измерения: руб.

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 406 200,00	5 434 605,32	5 434 605,32
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование <small>(с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</small>	0600			

<sup>4</sup> Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений».

2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)	на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 938 264,00	3 958 984,00	3 958 984,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	17 901 200,00	17 995 381,84	17 995 381,84	3 938 264,00	3 958 984,00	3 958 984,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0%	0131						
1.3.2.	по тарифу <sup>5</sup>	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2%	0141						
1.4.2.	по тарифу 5	0142						
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	519 134,80	521 866,07	521 866,07
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	17 901 200,00	17 995 381,84	17 995 381,84	519 134,80	521 866,07	521 866,07
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу <sup>5</sup>	0231						
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	912 961,20	917 764,47	917 764,47
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	17 901 200,00	17 995 381,84	17 995 381,84	912 961,20	917 764,47	917 764,47

3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу <sup>6</sup>	0321						
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	35 802,40	35 990,76	35 990,76
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	17 901 200,00	17 995 381,84	17 995 381,84	35 802,40	35 990,76	35 990,76
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5	0420						
5.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 406 200,00</b>	<b>5 434 605,32</b>	<b>5 434 605,32</b>

<sup>5</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

<sup>6</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ Главный бухгалтер (должность)	_____ (подпись)	_____ Е. А. Дмитриева (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____ Ведущий экономист (должность)	_____ Н. А. Красных (фамилия, инициалы)	_____ 21-35-79 (телефон)

**4. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»<sup>4</sup>**

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Киров

Источник финансового

обеспечения

**Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

(субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

Вид документа

01

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

Единица измерения: руб.

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	575 992,10	672 455,17	672 318,57
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

<sup>4</sup> Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений».

2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)	на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	419 596,90	489 868,01	489 768,49
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	1 907 258,62	2 226 672,76	2 226 220,43	419 596,90	489 868,01	489 768,49
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0%	0131						
1.3.2.	по тарифу <sup>5</sup>	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2%	0141						
1.4.2.	по тарифу 5	0142						
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	55 310,50	64 573,51	64 560,39
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 907 258,62	2 226 672,76	2 226 220,43	55 310,50	64 573,51	64 560,39



2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу <sup>5</sup>	0231						
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	97 270,19	113 560,31	113 537,24
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 907 258,62	2 226 672,76	2 226 220,43	97 270,19	113 560,31	113 537,24
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу <sup>6</sup>	0321						
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	3 814,52	4 453,35	4 452,44
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	1 907 258,62	2 226 672,76	2 226 220,43	3 814,52	4 453,35	4 452,44
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>	0420						
5.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>575 992,10</b>	<b>672 455,17</b>	<b>672 318,57</b>

<sup>5</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

<sup>6</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е. А. Дмитриева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Ведущий экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Н.А. Красных  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
21-35-79  
(телефон)

13. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 20\_21\_ год и на плановый период 20\_22\_ и 20\_23\_ годов<sup>15</sup>

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Кирова

Вид документа 01  
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года</b>	0100	0	0	0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года</b>	0200	0	0	0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения</b>	0300	4 897 121,64	4 241 852,63	4 239 637,60
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				
<b>Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года</b>	0400	0	0	0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года</b>	0500	0	0	0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				
<b>Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0100 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	0	0	0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				
Всего	9000			

<sup>15</sup> Формируется по элементам вида расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» и 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)			
				На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>221 «Услуги связи»</b>													
<b>за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)</b>				0101	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Абонентская плата за номер	номер	221.131		1,2	1,2	1,2	16033,3	16033,3	16033,3		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Междугородние разговоры	мин	221.131		0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
Услуги интернет-провайдера	мес	221.131		0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
<b>за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе</b>				0102	x	x	x	x	x	x	48 100,00	48 100,00	48 100,00
Абонентская плата за номер	номер	221.132		3	3	3	16 033,34	16 033,34	16 033,34		48 100,00	48 100,00	48 100,00
Междугородние разговоры	мин	221.132		0	0	0	4,41	4,41	4,41				
Услуги интернет-провайдера	мес	221.132		0	0	0	2260,17	2260,17	2260,17				
Лицензионный платеж за облучающую АТС	мес	221.132		0	0	0	950	950	950				
<b>Итого по коду КОСГУ 221</b>				9001	x	x	x	x	x	x	68 100,00	68 100,00	68 100,00
<b>222 «Транспортные услуги»</b>													
<b>за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)</b>				0201	x	x	x	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
транспортные услуги	усл	222.131		11	9	5	7500	9000	15000		80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе</b>				0202	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности</b>				0203	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ 222</b>				9002	x	x	x	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>223 «Коммунальные услуги»</b>													
<b>за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)</b>				0301	x	x	x	x	x	x	193 905,90	204 505,72	215 221,74
оплата отопления и технологических нужд	гКал	223.01.131		68,06189	68,061982	68,061939	2084,49	2215,81	2348,76		141 874,33	150 812,42	159 861,16
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.02.131		4951,8163	4953,1433	4953,6386	9,42	9,7	9,99		46 646,11	48 045,49	49 486,85
оплата водоснабжения	куб.м	223.03.131		60,078788	60,074781	60,085305	29,70	30,89	32,12		1 784,34	1 855,71	1 929,94
оплата водоотведения	куб.м	223.03.131		51,915718	51,922205	51,928571	23,73	25,58	26,6		1 231,96	1 328,17	1 381,30
оплата за гидроколлектор	куб.м	223.03.131		0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.07.131		2,7600042	2,7599946	2,7599953	858,39	892,73	928,44		2 369,16	2 463,93	2 562,49
<b>за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе</b>				0302	x	x	x	x	x	x	1 032 119,66	1 088 061,02	1 144 623,94
оплата отопления и технологических нужд	гКал	223.01.132		357,32494	357,3254	357,32514	2084,49	2215,81	2348,76		744 840,26	791 765,19	839 271,00
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.02.132		25997,034	26004,002	26006,606	9,42	9,7	9,99		244 892,06	252 238,82	259 805,99
оплата водоснабжения	куб.м	223.03.132		315,41279	315,39236	315,44738	29,70	30,89	32,12		9 367,76	9 742,47	10 132,17
оплата водоотведения	куб.м	223.03.132		272,55668	272,59226	272,62481	23,73	25,58	26,6		6 467,77	6 972,91	7 251,82
оплата за гидроколлектор	куб.м	223.03.132		58,696897	54,038413	48,98446	116	126	139		6 808,84	6 808,84	6 808,84
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.07.132		23	23	23	858,39	892,73	928,44		19 742,97	20 532,79	21 354,12
<b>Итого по коду КОСГУ 223</b>				9003	x	x	x	x	x	x	1 226 025,56	1 292 566,74	1 359 845,68
<b>224 «Арендная плата за пользование имуществом»</b>													
<b>за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)</b>				0401	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Аренда ДК "Космос"	усл	224.131		5	5	5	8000	8000	8000		40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе</b>				0402	x	x	x	x	x	x	2 580,00	2 580,00	2 580,00
Аренда контейнеров	усл	224.132		12	12	12	215	215	215		2 580,00	2 580,00	2 580,00
<b>Итого по коду КОСГУ 224</b>				9004	x	x	x	x	x	x	42 580,00	42 580,00	42 580,00
<b>225 «Работы, услуги по содержанию имущества»</b>													
<b>за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)</b>				0501	x	x	x	x	x	x	755 762,00	554 400,00	554 400,00
Утилизация и переработка имущества	усл	225.131		4	4	4	6100	6100	6100		24 400,00	24 400,00	24 400,00
ТО ортехники, замена картриджей,	усл	225.131		12	12	12	2500	2500	2500		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Текущий ремонт	усл	225.131		1	1	1	701362	500000	500000		701 362,00	500 000,00	500 000,00
<b>за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе</b>				0502	x	x	x	x	x	x	71 611,92	88 105,89	71 611,92
ТО системы передачи оповещения о пожаре	мес	225.132		12	12	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
ТО комплексов охран. сигнализ. и системы видеонаблюдения	мес	225.132		12	12	12	3 300,00	3 300,00	3 300,00		39 600,00	39 600,00	39 600,00
Дезинфекция	мес	225.132		12	12	12	667,66	667,66	667,66		8 011,92	8 011,92	8 011,92
Уборка снега	мес	225.132			5		0,00	3 298,79	0,00		0,00	16 493,97	0,00
<b>за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности</b>				0503	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
				0101							0,00	0,00	0,00
				0102							0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ 225</b>				9005	x	x	x	x	x	x	827 373,92	642 505,89	626 011,92

226 «Прочие работы, услуги»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0601	x	x	x	x	x	x	530 000,00	530 000,00	530 000,00
Организация и проведения мастер-классов, конкурсов	усл	226.131	4	4	4	125 000,00	125 000,00	125 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Проверка сметной стоимости	дог	226.131	5	5	5	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие услуги	усл	226.131	20	20	20	0,00	0,00	0,00				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0602	x	x	x	x	x	11 191,16	18 000,00	18 000,00	
Охрана	мес	226.132	12	12	12	932,60	1 500,00	1 500,00	11 191,16	18 000,00	18 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0603	x	x	x	x	x	110 000,00	176 000,00	120 000,00	
Организация проведения мероприятий	мероп	226.15005	4	5	4	27 500,00	35 200,00	30 000,00	110 000,00	176 000,00	120 000,00	
									0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 226			0906	x	x	x	x	x	651 191,16	724 000,00	668 000,00	
227 «Страхование»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0701	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0702	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 227			9007	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0801	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	усл	228.131	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0802	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0803	x	x	x	x	x	397 800,00	0,00	0,00	
Монтаж системы видеонаблюдения	усл	228.15001	1			397800	0	0	397 800,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 228			9008	x	x	x	x	x	397 800,00	0,00	0,00	
310 «Увеличение стоимости основных средств»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0901	x	x	x	x	x	1 204 897,00	1 049 300,00	1 049 300,00	
Мебель офисная, учебничская	дог	310.131	10	10	10	9630	9630	9630	96 300,00	96 300,00	96 300,00	
Интерактивный комплект ортотехника	шт	310.131	2	2	2	64770	0	0	129 540,00	0,00	0,00	
Музыкальные инструменты	шт	310.131	3	3	3	17419	0	0	52 257,00	53 000,00	53 000,00	
Прочие приобретения	шт	310.131	4	4	4	231700	225000	225000	926 800,00	900 000,00	900 000,00	
						0	0	0				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0902	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0903	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 310			9009	x	x	x	x	x	1 204 897,00	1 049 300,00	1 049 300,00	
341 «Увеличение стоимости лек. препаратов и материалов, применяемых в медицине»	Итого по коду КОСГУ		9010	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
342 «Увеличение стоимости продуктов питания»	Итого по коду КОСГУ		9011	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1201	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1202	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 343			9012	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
344 «Увеличение стоимости строительных материалов»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1301	x	x	x	x	x	257 520,00	200 000,00	200 000,00	
Строительные материалы	дог	344.131	5	3	2	51504	66667	100000	257 520,00	200 000,00	200 000,00	
									0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1302	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 344			9013	x	x	x	x	x	257 520,00	200 000,00	200 000,00	

345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»											
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1401	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1402	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 345		9014	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»											
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1501	x	x	x	x	x	x	128 834,00	130 000,00	133 000,00
Канцтовары	шт./уп	346.131	100	150	200	238,00	153,33	115,00	23 800,00	23 000,00	23 000,00
Хоттовары, хозяйинвентарь	шт./уп	346.131	200	200	250	198,90	200,00	160,00	39 780,00	40 000,00	40 000,00
Электротовары	шт./уп	346.131	300	300	300	42,98	40,00	50,00	12 894,00	12 000,00	15 000,00
Сантехнические товары	шт./уп	346.131	100	150	150	500,00	333,33	333,33	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие товары	шт./уп	346.131	20	20	20	118,00	250,00	250,00	2 360,00	5 000,00	5 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1502	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		1503	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 346		9015	x	x	x	x	x	x	128 834,00	130 000,00	133 000,00
347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений»											
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1601	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1602	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		1603	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 347		9016	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения»											
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1701	x	x	x	x	x	x	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Призы, подарки, цветы	шт	349.131	100	100	100	128	128	128	12 800,00	12 800,00	12 800,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1702	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		1703	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 349		9017	x	x	x	x	x	x	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Всего, в т.ч.		9018	x	x	x	x	x	x	4 897 121,64	4 241 852,63	4 239 637,60
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			x	x	x	x	x	x	3 223 718,90	2 821 005,72	2 834 721,74
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			x	x	x	x	x	x	1 165 602,74	1 244 846,91	1 284 915,86
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			x	x	x	x	x	x	507 800,00	176 000,00	120 000,00

\* КОСГУ - код классификации операций сектора государственного управления (с детализацией кодов классификации операций сектора государственного управления и целями предоставления субсидии на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Е.А. Дмитрива  
(расшифровка подписи)

Исполнителя

Ведущий экономист  
(должность)

Н.А. Красных  
(фамилия, инициалы)

21-35-79  
(телефон)

**9. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 20\_\_ год и на плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов <sup>11</sup>**

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Киров

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

(субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

Вид документа

01

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

Единица измерения **руб.**

**1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	174 713,41	171 549,38	168 422,29
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

<sup>11</sup> Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

**1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	167 075,55	163 911,52	160 784,43
Земельный налог	0002	7 637,86	7 637,86	7 637,86
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>174 713,41</b>	<b>171 549,38</b>	<b>168 422,29</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Е.А. Дмитриева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Н.А. Красных  
(фамилия, инициалы)

21-35-79  
(телефон)

**9. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 20\_\_ год и на плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов <sup>11</sup>**

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Киров

Источник финансового обеспечения

**Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

(субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

Вид документа

01

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

Единица измерения **руб.**

**1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	168 530,38	165 366,35	162 239,26
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
1	2	3	4	5
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
<b>Всего</b>	9000			

<sup>11</sup> Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

**1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	167 075,55	163 911,52	160 784,43
Земельный налог	0002	1 454,83	1 454,83	1 454,83
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>	9000	168 530,38	165 366,35	162 239,26

Руководитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е. А. Дмитриева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист \_\_\_\_\_  
(должность)

Н.А. Красных  
(фамилия, инициалы)

21-35-79  
(телефон)