

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МОБУДО "ДШИ №11" г.Кирова

(наименование учреждения)

И.А. Лунина

(расшифровка подписи)

5 " октября 20 21 г.



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов

от " 05 " октября 20 21 г.¹

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	05.10.2021
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 ²	Аналитический код ³	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	267 458,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			32 308 575,03	30 987 883,45	30 978 825,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		600			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 249 583,57	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	25 800 838,54	24 846 383,45	24 883 325,31	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	5 448 745,03	5 425 500,00	5 425 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		530 000,00	540 000,00	550 000,00	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	530 000,00	540 000,00	550 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		510 800,00	176 000,00	120 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15004	3 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	150	15005	110 000,00	176 000,00	120 000,00	
целевые субсидии	1510	150	15009	357 800,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	15009	40 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			17591,46			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		17591,46			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	132	15401,46			X
прочие поступления		400	131	2190			
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	2000	X		32 576 033,43	30 987 883,45	30 978 825,31	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		26 897 531,62	26 409 115,09	26 408 526,16	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	20 443 239,52	20 124 054,60	20 129 102,27	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	1 877 039,52	2 218 672,76	2 218 720,43	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	18 566 200,00	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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2113	111	266	159 000,00	98 000,00	92 500,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	24 000,00	8 000,00	7 500,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	135 000,00	90 000,00	85 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		6 212 292,10	6 107 060,49	6 106 923,89	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 212 292,10	6 107 060,49	6 106 923,89	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	574 992,10	672 455,17	672 318,57	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	5 637 300,00	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
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 стипендии, 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	132	3 000,00			X
иные выплаты населению	2240	360					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ³	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		511 145,77	336 915,73	330 661,55	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	503 926,67	336 915,73	330 661,55	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	191 775,41	165 366,35	162 239,26	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	312 151,26	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	1 000,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	1 000,00	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		6 219,10	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	6 219,10			X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X
	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	X		5 167 356,04	4 241 852,63	4 239 637,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 976 583,06	2 998 990,71	2 931 212,60	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 190 772,98	1 242 861,92	1 308 425,00	
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	131 091,33	68 100,00	68 100,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	81 091,33	48 100,00	48 100,00	
<i>транспортные услуги</i>	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	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	244	223	53 905,23	63 140,41	65 093,71	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	247	223	1 190 772,98	1 242 861,92	1 308 425,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности				201 040,66	217 941,31	228 894,77	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.131	177 313,63	150 812,42	159 861,16	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.131	23 727,03	48 045,49	49 486,85	
оплата водоснабжения		244	223.03.131	0,00	1 855,71	1 929,94	
оплата водоотведения		244	223.03.131	0,00	1 328,17	1 381,30	
оплата за горколлектор		244	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.131	0,00	15 899,52	16 235,52	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				1 043 637,55	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		244	223.03.132	9 367,76	9 742,47	10 132,17	
оплата водоотведения		244	223.03.132	6 467,77	6 972,91	7 251,82	
оплата за горколлектор		244	223.03.132	6 808,84	6 808,84	6 808,84	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	31 260,86	20 532,79	21 354,12	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2644	244	224	43 475,60	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	3 475,60	2 580,00	2 580,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2645	244	225	1 523 915,55	642 505,89	626 011,92	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	1 408 552,00	554 400,00	554 400,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	115 363,55	88 105,89	71 611,92	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2646	244	226	569 790,28	710 564,41	654 326,97	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	448 599,12	516 564,41	516 326,97	
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	
<i>услуги по страхованию имущества</i>	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	
<i>услуги, работы для целей капитальныхложений</i>	2648	244	228	437 800,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	40 000,00	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	228.15009	397 800,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2649	244	310	614 897,00	1 049 300,00	1 049 300,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	614 897,00	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	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		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	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	380 074,07	200 000,00	200 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	380 074,07	200 000,00	200 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	
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	
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	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
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	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 800,00	12 800,00	12 800,00	
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	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² 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 - 2720 - 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.

³ 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

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹¹
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 изме[е] руб.


1. Расчет объема прочих 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 поступления	0100	15401,46	/	

¹¹ Формируется по статье 510 «Увеличение внутренних долговых обязательств» аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих 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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200	15401,46		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо)	<u>Директор</u> (должность)	 (подпись)	<u>И.А. Лунина</u> (расшифровка подписи)
Исполнитель	<u>НПЭО</u> (должность)	<u>В.А. Журавлева</u> (фамилия, инициалы)	<u>21-35-79</u> (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
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

02

(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	267 458,40		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	31 249 583,57	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			

² 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	25 800 838,54	24 846 383,45	24 883 325,31
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	5 448 745,03	5 425 500,00	5 425 500,00
Всего	9000	31 249 583,57	30 271 883,45	30 308 825,31

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 общеразвивающих программ	0101	462,05	183,22	190,59	11380,0	8500,0	9390,0	5 258 129,00	1 557 371,31	1 789 608,76
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств ФОРТЕПИАНО	0102	208,82	183,23	190,59	13271,5	14916,0	13587,0	2 771 354,63	2 733 102,18	2 589 607,67
предпрофессиональных программ в области искусств ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО	0104	114,46	183,24	190,59	28903,5	30850,0	29288,0	3 308 294,61	5 652 800,70	5 582 076,37
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	0105	268,96	183,23	190,58	8797,0	10513,5	9100,5	2 366 041,12	1 926 340,11	1 734 367,77
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	0106	237,41	183,24	190,59	11565,5	12716,0	12661,5	2 745 765,36	2 330 093,84	2 413 184,89
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств ХОРОВОЕ ПЕНИЕ	0107	192,35	183,23	190,60	37788,0	42514,0	39648,5	7 268 521,80	7 789 838,14	7 556 817,06
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств ЖИВОПИСЬ	0109	52,79	183,24	190,60	2688,0	5992,0	8008,0	141 899,52	1 097 961,68	1 526 343,17
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	0110	244,90	183,23	190,59	7925,0	9599,5	8874,0	1 940 832,50	1 758 875,48	1 691 319,62
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 800 838,54	24 846 383,45	24 883 325,31

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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 448 745,03	5 425 500,00	5 425 500,00

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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



В. А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

И. А. Лунина
(рисшифровка подписи)

Исполнитель

НПЭО
(должность)

21-35-79
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых поступлений

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей на поступлениях от приносящей доход деятельности и части доходов от собственности¹ на 20_21_год и на плановый период 20_22_ и 20_23_ годов

Учреждение _____

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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			
Доходы от собственности	0100	600		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			

2

1	2	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от собственности

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
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	600		
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000			

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201	600			1			600		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		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
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) _____ И.А. Лузина (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ ИПДО (подпись) _____ В.А. Журалова (подпись) _____ 21-35-79 (ссылка)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами⁶
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 операций с активами

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			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от реализации нефинансовых активов	0300	2190		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления от реализации нефинансовых активов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
Всего	9000			

⁶ Формируется по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.2 Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

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
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от реализации нематериальных активов	0200			
Доходы от реализации материальных запасов	0300	2190		
Всего	9000			

1.2.1 Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	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)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
	0300										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

1.2.2. Расчет доходов от реализации нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	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)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
	0300										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

1.2.3 Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	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)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе	0101										
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	x	x	x	2190	x	x		x	x	
в том числе списание	0201	т	15000	0,146	2190						

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.А. Лукина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ИПЭО
(должность)

В.А. Журавлева
(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»¹

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

02

(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			
Фонд оплаты труда	0300	18 701 200,00	17 995 381,84	17 995 381,84
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			

¹ 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
Зарплата, всего	211	0001	18 701 200,00	17 995 381,84	17 995 381,84
в том числе					
административный персонал	211		960 000,00	960 000,00	960 000,00
основной персонал	211		7 592 616,66	6 886 798,50	6 886 798,50
прочий персонал	211		10 148 583,34	10 148 583,34	10 148 583,34
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	16 931 200,00	16 931 200,00	16 931 200,00
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	135 000,00	90 000,00	85 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 518 800,00	857 981,84	862 981,84
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	116 200,00	116 200,00	116 200,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Всего	9000	18 701 200,00	17 995 381,84	17 995 381,84

Руководитель _____ Директор
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

И.А. Лунина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ НПЭО
(должность)

В.А. Журавлев
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

4. Обменники (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»⁴

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 (объективные доходы учреждения))

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 03)

Единица измерения: **руб**

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	5 637 300,00	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 (с: 0100 - с: 0200 - с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600			

⁴ 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	4 114 264,00	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	18 701 200,00	17 995 381,84	17 995 381,84	4 114 264,00	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 5%	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	542 334,80	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	18 701 200,00	17 995 381,84	17 995 381,84	542 334,80	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 5%	0231						
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	953 761,20	917 764,47	917 764,47
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	18 701 200,00	17 995 381,84	17 995 381,84	953 761,20	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 6%	0321						
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	37 402,40	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	18 701 200,00	17 995 381,84	17 995 381,84	37 402,40	35 990,76	35 990,76
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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			
	Итого	9000	x	x	x	5 637 300,00	5 434 605,32	5 434 605,32

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

⁶ Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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) Директор  И.А. Лунина (подпись)
Исполнитель НПЭО В.А. Журавлева (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»¹

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

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

02

(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			
Фонд оплаты труда	0300	1 901 039,52	2 226 672,76	2 226 220,43
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			

¹ 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	1 901 039,52	2 226 672,76	2 226 220,43
в том числе					
административный персонал	211		100 000,00	100 000,00	100 000,00
основной персонал	211		1 730 152,95	1 420 152,95	1 420 152,95
вспомогательный персонал	211		70 886,57	706 519,81	706 067,48
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002			
в том числе					
административный персонал					
основной персонал					
вспомогательный персонал		0003			
Итого		9000	1 901 039,52	2 226 672,76	2 226 220,43

* 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	1 041 800,00	1 041 800,00	1 041 800,00
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	24 000,00	8 000,00	7 500,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	719 039,52	1 060 672,76	1 060 720,43
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	116 200,00	116 200,00	116 200,00
Всего	9000	1 901 039,52	2 226 672,76	2 226 220,43

4

Руководитель _____ Директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

И.А. Лунина _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ НПЗО _____
(должность)

В.А. Журалова _____
(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_ годов¹⁵**

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

Вид документа 02

(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
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	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				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	5 159 630,83	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				
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	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				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	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			

¹⁵ 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»

Наименование товара, работы, услуги ОКЦД	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	
221 «Услуги связи»													
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				0101	x	x	x	x	x	x	50 000,00	20 000,00	20 000,00
Абонентская плата за номер	номер	221.131		3,1	1,2	1,2	16033,3	16033,3	16033,3	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
Международные 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	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:				0102	x	x	x	x	x	78 100,00	48 100,00	48 100,00	
Абонентская плата за номер	номер	221.132		2	0	0	16 033,34	16 033,34	16 033,34	32 860,00	2 860,00	2 860,00	
Международные разговоры	мин	221.132		0	0	0	4,41	4,41	4,41				
Услуги интернет-провайдера	мес	221.132		12	12	12	3770	2260,17	2260,17	45 240,00	45 240,00	45 240,00	
Лицензионный платеж за облучение АТС	мес	221.132		0	0	0	950	950	950				
Итого по коду КОСГУ 221			9001	x	x	x	x	x	x	128 100,00	68 100,00	68 100,00	
222 «Транспортные услуги»													
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				0201	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	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:				0202	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				0203	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 222			9002	x	x	x	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
223 «Коммунальные услуги»													
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				0301	x	x	x	x	x	195 306,78	217 941,31	228 894,77	
оплата отопления и технологических нужд	ГКал	223.01.131		82,3125801	68,0619818	68,0619391	2084,49	2215,81	2348,76	171 579,75	150 812,42	159 861,16	
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.02.131		2518,79299	4953,1433	4953,63864	9,42	9,7	9,99	23 727,03	48 045,49	49 486,85	
оплата водоснабжения	куб.м	223.03.131		0	60,0747815	60,0833051	29,70	30,89	32,12	0,00	1 855,71	1 929,94	
оплата водоотведения	куб.м	223.03.131		0	51,9222048	51,9285714	23,73	25,58	26,6	0,00	1 328,17	1 381,30	
оплата за турколлектор	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		0	17,8099985	17,4868812	858,39	892,73	928,44	0,00	15 899,52	16 235,52	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:				0302	x	x	x	x	x	1 043 637,55	1 088 061,02	1 144 623,94	
оплата отопления и технологических нужд	ГКал	223.01.132		357,324938	357,325398	357,325142	2084,49	2215,81	2348,76	744 840,26	791 765,19	839 271,00	
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.02.132		25997,034	26604,0021	26006,6056	9,42	9,7	9,99	244 892,06	252 238,82	259 805,99	
оплата водоснабжения	куб.м	223.03.132		315,412795	315,39236	315,447385	29,70	30,89	32,12	9 367,76	9 742,47	10 132,17	
оплата водоотведения	куб.м	223.03.132		272,556679	272,59226	272,624812	23,73	25,58	26,6	6 467,77	6 972,91	7 251,82	
оплата за турколлектор	куб.м	223.03.132		58,6968966	54,0384127	48,9844604	116	126	139	6 808,84	6 808,84	6 808,84	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.07.132		16,4180151	23	23	858,39	892,73	928,44	31 260,86	20 532,79	21 354,12	
Итого по коду КОСГУ 223			9003	x	x	x	x	x	x	1 238 944,33	1 306 002,33	1 373 518,71	
224 «Арендная плата за пользование имуществом»													
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				0401	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	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:				0402	x	x	x	x	x	3 475,60	2 580,00	2 580,00	
Аренда контейнеров	усл	224.132		12	12	12	215	215	215	3 475,60	2 580,00	2 580,00	
Итого по коду КОСГУ 224			9004	x	x	x	x	x	x	43 475,60	42 580,00	42 580,00	
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»													
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				0501	x	x	x	x	x	1 408 552,00	554 400,00	554 400,00	
Утилизация и переработка имущества	усл	225.131		4	4	4	1200	6100	6100	4 800,00	24 400,00	24 400,00	
Уборка снега	усл	225.131		1			6000			6 000,00			
ТО комплексов ТС	усл	225.131		12			280			3 360,00			
ТО оргтехники, замена картриджа	усл	225.131		12	12	12	1148,47083	2500	2500	13 781,65	30 000,00	30 000,00	
Ремонт музыкальных инструментов	усл	225.131		2			121633			243 266,00			
Текущий ремонт	усл	225.131		1	1	1	1134554,35	500000	500000	1 134 554,35	500 000,00	500 000,00	
Прочие				1			2790			2 790,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе:				0502	x	x	x	x	x	115 363,55	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	дог	225.132		1	1	1	8 011,92	8 011,92	8 011,92	8 011,92	8 011,92	8 011,92	
ТО и ремонт оргтехники, замена картриджа	усл	225.132		1	5		0,00	3 298,79	0,00	30 000,00	16 493,97	0,00	
ремонт системы передачи извещений о пожаре	усл	225.132		1			4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	
Прочие	усл	225.132		1			0,00	0,00	0,00	9 051,63	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				0503	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 225			9005	x	x	x	x	x	x	1 523 915,55	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	448 599,12	516 564,41	516 326,97
Организация и проведение мастер-классов, конкурсов, вечеров	ул	226.131		4	4	4	95 881,64	121 641,10	121 581,74	383 526,56	486 564,41	486 326,97
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
Оперативное реагирование	мес	226.131		12			1 105,31			13 263,72		
Охрана 1	мес	226.131		4,53922667			1 500,00			6 808,84		
Заключение специалиста	ул	226.131		1			4 800,00			4 800,00		
Обучение	ул	226.131		20	20	20	260,00	0,00	0,00	5 200,00		
Прочие	ул	226.131		20			250,00			5 000,00		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0602	x	x	x	x	x	x	11 191,16	18 000,00	18 000,00
Охрана 1	мес	226.132		7,46077333	12	12	1 500,00	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	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	x	569 790,28	710 564,41	654 326,97
227 «Страхование»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0701	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			0702	x	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	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	x	40 000,00	0,00	0,00
Изготовление, проверка сметной документации	ул	228.131		1			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	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	x	397 800,00	0,00	0,00
Монтаж системы видеонаблюдения	ул	228.15009		1			357800	0	0	357 800,00	0,00	0,00
Смета на монтаж системы видеонаблюдения	ул	228.15009								40 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 228			9008	x	x	x	x	x	x	437 800,00	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	x	614 897,00	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	шт	310.131		2	2	2	64770	0	0	129 540,00	0,00	0,00
Оптика, сетевое оборудование	шт	310.131		3	3	3	17419	0	0	52 257,00	53 000,00	53 000,00
Музыкальные инструменты	шт	310.131		4	4	4	83585,75	225000	225000	334 343,00	900 000,00	900 000,00
Прочие приобретения	шт	310.131		2	1	1	0	0	0			
Термометр медицинский электронный инфракрасный	шт	310.131		1			2457	0	0	2 457,00		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0902	x	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	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 310			9009	x	x	x	x	x	x	614 897,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 343			9012	x	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	x	380 074,07	200 000,00	200 000,00
Строительные материалы	дог	344.131		6	3	2	63345,6783	66667	100000	380 074,07	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	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 344			9013	x	x	x	x	x	x	380 074,07	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
									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
Канцелярия	шт/уп	346.131	100	150	200	238,00	153,33	115,00	23 800,00	23 000,00	23 000,00
Журнал успеваемости и посещаемости	шт	346.131	80			81,66			6 532,80	0,00	0,00
Классный журнал успеваемости и посещения	шт	346.131	80			162,06			12 964,80	0,00	0,00
Хоттовары, хозяйинвентарь	шт/уп	346.131	200	200	250	122,04	200,00	160,00	24 407,10	40 000,00	40 000,00
Электропровода	шт/уп	346.131	300	300	300	42,98	40,00	50,00	12 894,00	12 000,00	15 000,00
Светотехнически тонеры	шт/уп	346.131	100	150	150	240,72	333,33	333,33	24 072,40	50 000,00	50 000,00
Фискальный накопитель	шт/уп	346.131	1			8 790,00			8 790,00	5 000,00	5 000,00
Светильник светодиодный	шт	346.131	15			1024,86			15 372,90	0,00	0,00
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
									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	5 158 630,83	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	3 399 062,97	2 821 005,72	2 834 721,74
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			x	x	x	x	x	x	1 251 767,86	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 субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.А. Лукина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

НПО
(должность)

В.А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

9. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ¹¹

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

02

(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	312 151,26	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			
Всего	9000			

¹¹ 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	168 075,99	163 911,52	160 784,43
Земельный налог	0002	144 075,27	7 637,86	7 637,86
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	312 151,26	171 549,38	168 422,29

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



И.А. Лунина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

НПЭО
(должность)

В.А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

9. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ¹¹

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

02

(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	191 775,41	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			
Всего	9000			

¹¹ 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	24 699,86	1 454,83	1 454,83
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего	9000	191 775,41	165 366,35	162 239,26

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.А. Лунина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

НПЭО
(должность)

В.А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

**10. Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹²**

Учреждение _____

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 прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	1 000,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			
Всего	9000			

¹² Формируется по элементу вида расхода 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0001	0,00	0,00	0,00
Уплата иных налогов и сборов	0002	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
госпошлина		1 000,00		
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000	1 000,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		5 167 356,64	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	х		8 725,21	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	8 725,21			
	из них ^{10 1}	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 ¹³	26400	х		5 158 630,83	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		1 258 576,70	1 244 846,91	1 284 915,86	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 258 576,70	1 244 846,91	1 284 915,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ^{10 1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10 1}	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 ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 392 254,13	2 821 005,72	2 834 721,74	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		195 306,78	217 941,31	228 894,77	
	из них ^{10 1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 196 947,35	2 603 064,41	2 605 826,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		1 970 408,69	1 638 788,22	1 633 810,63	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				1 970 408,69			
	2022					1 638 788,22		
	2023	26510					1 633 810,63	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 196 947,35	2 603 064,41	2 605 826,97	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				3 196 947,35			
	2022					2 603 064,41		
	2023	26610					2 605 826,97	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

И.А. Лунина
(подпись)

И.А. Лунина
(расшифровка подписи)

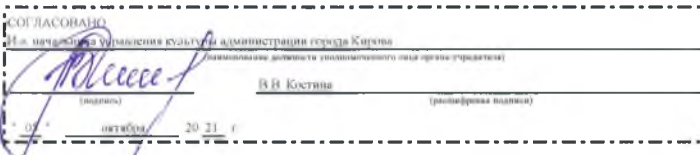
Исполнитель

ИПЧО
(подпись)

В.А. Журавлева
(подпись)

21-35-79
(телефон)

* 05 * октябрь 20 21 г.



⁹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

¹² 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.

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

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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.