



Утверждаю
 Директор МБУДО "РДШИ" г.Кирова
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Опарина Е.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " декабря 20 19 г.

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

от " 30 " декабря 2019 г.

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

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

Коды	
Дата	30.12.2019
по Сводному реестру	глава по БК
	911
по Сводному реестру	ИНН
	4312019477
	КПП
	434501001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0	0	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	0		
Доходы, всего:	1000			12 113 700,00	12 177 870,00	12 292 270,00			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0		
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 613 700,00	11 677 870,00	11 792 270,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 838 700,00	9 902 870,00	10 017 270,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0		
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0		
в том числе:	1410			0,00	0,00	0,00	0		
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0		
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0		
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	0		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0		
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0		
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	x		0,00	0,00	0,00	0		
Расходы, всего	2000	x		12 113 700,00	12 177 870,00	12 292 270,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 797 502,00	7 908 142,00	7 987 902,00	x		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	7 759 002,00	7 869 642,00	7 949 402,00	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	38 500,00	38 500,00	38 500,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 070,00	0,00	0,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	2 070,00	0,00	0,00	x		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x		
Транспортные услуги	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	x		
Прочие работы, услуги	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 354 838,00	2 388 258,00	2 412 348,00	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 354 838,00	2 388 258,00	2 412 348,00	x		
на иные выплаты работникам	2142	119					x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x		
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x		

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		74 876,49	73 034,90	71 543,63	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	74 876,49	73 034,90	71 543,63	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
взносы в международные организации	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и							
мировых соглашений по возмещению вреда,							
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 884 413,51	1 808 435,10	1 820 476,37	x
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-							
коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального							
ремонта государственного (муниципального)	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 884 413,51	1 808 435,10	1 820 476,37	x
строительство (реконструкция) объектов							
недвижимого имущества государственными							
(муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	1884413,51	1808435,10	1820476,37	0,00
1.1	в том числе:	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	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	26300	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	26400	х	1884413,51	1808435,10	1820476,37	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	689330,00	612310,00	624070,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	689330,00	612310,00	624070,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1195083,51	1196125,10	1196406,37	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	127592,80	129128,67	132284,45	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1067490,71	1066996,43	1064121,92	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	816922,80	741438,67	756354,45	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	услуги связи	221		33000,00	33000,00	33000,00	
	транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	
	коммунальные услуги:	223		671552,80	679638,67	696254,45	
	теплоэнергия (выполнение муниципального задания)	223.01		427970,00	430965,00	441310,00	
	теплоэнергия (собственные средства учреждения)	223.01		100387,10	101089,81	103515,97	
	электроэнергия (выполнение муниципального задания)	223.02		80950,00	83625,00	85630,00	
	электроэнергия (собственные средства учреждения)	223.02		18988,43	19615,00	20085,80	
	водоснабжение (выполнение муниципального задания)	223.03		10490,00	10700,00	11130,00	
	водоснабжение (собственные средства учреждения)	223.03		2460,10	2509,30	2609,67	
	водоотведение (выполнение муниципального задания)	223.03		9010,00	9680,00	10360,00	
	водоотведение (собственные средства учреждения)	223.03		2112,67	2270,06	2428,51	
	сорколлектор (выполнение муниципального задания)	223.03		0,00	0,00	0,00	
	вывоз ТБО (выполнение муниципального задания)	223.07		15540,00	15540,00	15540,00	
	вывоз ТБО (собственные средства учреждения)	223.07		3644,50	3644,50	3644,50	
	арендная плата за пользование имуществом (иные цели)	224		0,00	0,00	0,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	225		81170,00	28800,00	27100,00	
	содержание имущества	225		81170,00	28800,00	21840,00	
	ремонт помещений	225.04		0,00	0,00	0,00	
	прочие работы, услуги	226		31200,00	0,00	0,00	
	прочие работы, услуги (иные цели)	226		0,00	0,00	0,00	
	страхование	227		0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости основных средств (иные цели)	310		0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости строительных материалов	344		0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (иные цели)	346		0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (иные цели)	349		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1067490,71	1066996,43	1064121,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1067490,71	1066996,43	1064121,92	
	услуги связи	221		11160,00	11160,00	11160,00	
	транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	
	коммунальные услуги:	223		0,00	0,00	0,00	
	теплоэнергия	223.01		0,00	0,00	0,00	
	электроэнергия	223.02		0,00	0,00	0,00	
	водоснабжение	223.03		0,00	0,00	0,00	
	водоотведение	223.03		0,00	0,00	0,00	
	сорколлектор	223.03		0,00	0,00	0,00	
	вывоз ТБО	223.07		0,00	0,00	0,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	225		362059,71	353744,43	350869,92	
	содержание имущества	225		16900,00	16900,00	16900,00	
	ремонт помещений	225.04		345159,71	336844,43	333969,92	
	прочие работы, услуги	226		0,00	0,00	0,00	
	страхование	227		0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости основных средств	310		625092,00	625092,00	625092,00	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости строительных материалов	344		12900,00	12900,00	12900,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		52179,00	60000,00	60000,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		5000,00	5000,00	5000,00	



 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации города Кирова

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Строй

(расшифровка подписи)

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

источник финансового обеспечения

бюджет МО "Город Киров" (КФО 4)

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	9 838 700,00	9 902 870,00	10 017 270,00

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Итого:	установленная штатная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
	руководитель								
	заместитель руководителя								
	обслуживающий персонал								
	основной персонал всего:								
	в том числе по группам должностей:								
	должности педагогических работников								
	районный коэффициент								
	индексация фонда оплаты труда	x	x	x	x	x	x	x	x
	ИТОГО	0	x	x	x	x	6 946 530,0	7 057 170,0	7 136 930,0
	Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	x	6 946 530,0	7 057 170,0	7 136 930,0

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

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

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			33000	33000	33000
	Итого:			33000	33000	33000
	Утверждено по плану ФХД:			33000	33000	33000

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

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

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, 2020 год	Сумма взноса 2020 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2021 год	Сумма взноса 2021 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2022 год	Сумма взноса 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	1 535 496,60		1 559 837,40		1 577 384,60
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	6 979 530,00	1 535 496,60	7 090 170,00	1 559 837,40	7 169 930,00	1 577 384,60
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:	x	216 365,43		219 795,27		222 267,83
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 979 530,00	202 406,37	7 090 170,00	205 614,93	7 169 930,00	207 927,97
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 979 530,00	13 959,06	7 090 170,00	14 180,34	7 169 930,00	14 339,86
	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 979 530,00	355 956,03	7 090 170,00	361 598,67	7 169 930,00	365 666,43
	ИТОГО	x	2 107 810,00	x	2 141 230,00	x	2 165 320,00
	Утверждено по плану ФХД:		2 107 810,00		2 141 230,00		2 165 320,00

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

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

Код классификации расходов бюджета 000 1004 00000 00000 112 266

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	компенсация по уходу за ребенком	2	57,5*12	1380	0	0
Итого:				1380	0	0
Утверждено по плану ФХД:				1380	0	0

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 221

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	2	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	215	5160	5160	5160
2	Междугородние разговоры	1	12	1450	17400	17400	17400
3	Услуги интернет-провайдера	1	5,8	1 800	10440	10440	10440
Итого:					33000,00	33000,00	33000,00
Утверждено по плану ФХД:					33000,00	33000,00	33000,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 223

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	12 168	6,65	80 950,00	83 625,00	85 630,00
2	Теплоэнергия	218,54	1 958,31	427 970,00	430 965,00	441 310,00
3	Вода	384	27,32	10 490,00	10 700,00	11 130,00
4	Водоотведение	379	23,77	9 010,00	9 680,00	10 360,00
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			0,00	0,00	0,00
6	ТБО			15 540,00	15 540,00	15 540,00
Итого:				543 960,00	550 510,00	563 970,00
Утверждено по плану ФХД:				543 960,00	550 510,00	563 970,00

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

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 224

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

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

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 225

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинфекция	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ТО пожарной и охранной сигнализации	12	3 950,00	47 400,00	0,00	0,00
3	ТО оповещения о пожаре	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Управление многоквартирным домом			0,00	0,00	0,00
5	Очистка кровли от снега и наледи, уборка и вывоз снега	1	9 770,00	9 770,00	4 800,00	3 100,00
6	Текущий ремонт			0,00	0,00	0,00
Итого:				81 170,00	28 800,00	27 100,00
Утверждено по плану ФХД:				81 170,00	28 800,00	27 100,00

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

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 226

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оперативное реагирование	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Вневедомственная охрана	1	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
Итого:				27 600,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				27 600,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0705 00000 00000 244 226

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Курсы повышения квалификации	1	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
Итого:				3 600,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				3 600,00	0,00	0,00

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

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

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

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

3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

п/п	Наименование расходов	налоговая база	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	27 568,18	2,20	60 650,00	59 160,00	57 950,00
Итого:				60 650,00	59 160,00	57 950,00
Утверждено по плану ФХД:				60 650,00	59 160,00	57 950,00

Главный бухгалтер

Исполнитель
Нач. планово-экономического отдела


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


(подпись) **Е. А. Кулышова**
(расшифровка подписи)

111.112.119	9 036 720,00	9 231 000,00	9 235 250,00
244	640 350,00	612 310,00	624 070,00
851	60 650,00	59 160,00	57 950,00
Всего	9 737 720,00	9 902 370,00	10 017 270,00

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

источник финансового обеспечения

Собственные средства учреждений (КФО 2)

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
доходы от собственности			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00
безвозмездные денежные поступления	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого:	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код классификации расходов бюджета		000 0703 00000 00000 111 211					0,00	0,00	0,00
№ п/п	Итого:	установленная штатная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
	руководитель								
	должности педагогических работников					706 497,4	706 497,4	706 497,4	706 497,4
	районный коэффициент					105 974,6	105 974,6	105 974,6	105 974,6
	индексация фонда оплаты	x	x	x	x	x	x	x	x
	ИТОГО	0	x	x	x	812 472,0	812 472,0	812 472,0	812 472,0
	Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	812 472,0	812 472,0	812 472,0	812 472,0

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

Код классификации расходов бюджета		000 0703 00000 00000 111 266				
п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			5500	5500	5500
	Итого:			5500	5500	5500
	Утверждено по плану ФХД:			5500	5500	5500

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

Код классификации расходов бюджета		000 0703 00000 00000 119 213					
№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, 2020 год	Сумма взноса 2020 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2021 год	Сумма взноса 2021 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2022 год	Сумма взноса 2022 год
1	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		179 953,84		179 953,84		179 953,84
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	817 972,00	179 953,84	817 972,00	179 953,84	817 972,00	179 953,84
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:		25 357,13		25 357,13		25 357,13
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	817 972,00	23 721,19	817 972,00	23 721,19	817 972,00	23 721,19
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	817 972,00	1 635,94	817 972,00	1 635,94	817 972,00	1 635,94
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	817 972,00	41 716,57	817 972,00	41 716,57	817 972,00	41 716,57
	ИТОГО	x	247 028,00	x	247 028,00	x	247 028,00
	Утверждено по плану ФХД:	x	247 028,00	x	247 028,00	x	247 028,00

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

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

Код классификации расходов бюджета		000 1004 00000 00000 112 266				
п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	компенсация по уходу за ребенком	1	57,5*12	690	0	0
	ИТОГО	x	x	690	0	0
	Утверждено по плану ФХД:	x	x	690	0	0

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

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 112

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

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 221

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2020год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за номер	2	12	215	0	0	0
2	Междугородние разговоры	1	12	1450	0	0	0
3	Услуги интернет-провайдера	1	6,2	1 800	11160	11160	11160
Итого:					11160,00	11160,00	11160,00
Утверждено по плану ФХД:					11160,00	11160,00	11160,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 223

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	12 168	1,56	18 988,43	19 615,00	20 085,80
2	Теплоэнергия	218,54	459,35	100 387,10	101 089,81	103 515,97
3	Вода	384	6,41	2 460,10	2 509,30	2 609,67
4	Водоотведение	379	5,57	2 112,67	2 270,06	2 428,51
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			0,00	0,00	0,00
6	ТБО			3 644,50	3 644,50	3 644,50
Итого:				127592,80	129128,67	132284,45
Утверждено по плану ФХД:				127592,80	129128,67	132284,45

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

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 224

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

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

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 225

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт оргтехники	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
2	Очистка кровли от снега и наледи, уборка и вывоз снега			0,00	0,00	0,00
3	Заправка, ремонт картриджей			10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Текущий ремонт			345 159,71	336 844,43	333 969,92
Итого:				362 059,71	353 744,43	350 869,92
Утверждено по плану ФХД:				362 059,71	353 744,43	350 869,92

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

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 226

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие работы, услуги	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Подписка на периодические издания	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ЭЦП и программа крипто-про	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проверка сметной документации			0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

