



Утверждаю
 Директор МБУДО "ДМШ № 2" г.Кирова
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (подпись)
 Л.И. Злобина
 (расшифровка подписи)
 " 30 " декабря 20 19 г.

План 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 "Детская музыкальная школа № 2" г. Кирова
 Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	911
по Сводному реестру ИНН	4347033190
КПП	434501001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
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			27 255 800,00	27 508 510,00	27 796 630,00	0
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		26 573 700,00	26 826 410,00	27 114 530,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 573 700,00	25 826 410,00	26 114 530,00	
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		622 100,00	622 100,00	622 100,00	0
в том числе:	1410			0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	150		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		60 000,00	60 000,00	60 000,00	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:							
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		27 255 800,00	27 508 510,00	27 796 630,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 563 420,00	19 766 820,00	19 982 220,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 333 620,00	19 536 330,00	19 751 730,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	72 500,00	72 500,00	72 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		157 300,00	157 990,00	157 990,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	0,00	690,00	690,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
Транспортные услуги	2120	112	222	3 300,00	3 300,00	3 300,00	x
Прочие работы, услуги	2120	112	226	142 000,00	142 000,00	142 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	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	5 860 650,00	5 921 870,00	5 986 920,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 860 650,00	5 921 870,00	5 986 920,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное)	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное)	2172	139		0,00	0,00	0,00	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:	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
	2230	350		0,00	0,00	0,00	x

социальное обеспечение детей-сирот и детей,	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		369 885,62	364 780,89	360 677,10	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	369 885,62	364 780,89	360 677,10	x
иные налоги (включасмы 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:	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, 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 ⁷	2600	x		1 461 844,38	1 455 039,11	1 466 812,90	
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		1 461 844,38	1 455 039,11	1 466 812,90	x
строительство (реконструкция) объектов	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:	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1461844,38	1455039,11	1466812,90	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
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	x	1461844,38	1455039,11	1466812,90	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	551840,00	544830,00	556440,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	551840,00	544830,00	556440,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	60000,00	60000,00	60000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	60000,00	60000,00	60000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	850004,38	850209,11	850372,90	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	19223,04	19977,74	20451,05	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	830781,34	830231,37	829921,85	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	x	631063,04	624807,74	636891,05	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	услуги связи	221		39300,00	39300,00	39300,00	0,00
	транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги:	223		480563,04	502007,74	515751,05	0,00
	теплоэнергия	223.01		318680,00	335890,00	346300,00	0,00
	электроэнергия	223.02		77510,00	80070,00	81990,00	0,00
	водоснабжение (собственные средства учреждения)	223.03		13278,27	13995,30	14429,16	0,00
	водоснабжение (собственные средства учреждения)	223.03		9614,07	9984,07	10379,07	0,00
	водоснабжение (собственные средства учреждения)	223.03		571,70	586,80	603,52	0,00
	водоснабжение (собственные средства учреждения)	223.03		7270,00	7820,00	8365,00	0,00
	водоснабжение (собственные средства учреждения)	223.03		303,07	325,64	348,37	0,00
	горячее водоснабжение	223.03		4105,93	4105,93	4105,93	0,00
	вывоз ТБО	223.07		34160,00	44160,00	44160,00	0,00
	вывоз ТБО (собственные средства учреждения)	223.07		1840,00	1840,00	1840,00	0,00
	аренда на правах пользования имуществом (иные цели)	224		60000,00	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	225		51200,00	23500,00	21840,00	0,00
	содержание имущества	225		51200,00	23500,00	21840,00	0,00
	ремонт помещений	225.04		0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	226		0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги (иные цели)	226		0,00	60000,00	60000,00	0,00
	страхование	227		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств (иные цели)	310		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости строительных материалов	344		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (иные цели)	346		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (иные цели)	349		0,00	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	x	830781,34	830231,37	829921,85	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		830781,34	830231,37	829921,85	0,00
	услуги связи	221		38460,00	26460,00	26460,00	0,00
	транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги:	223		0,00	0,00	0,00	0,00
	теплоэнергия	223.01		0,00	0,00	0,00	0,00
	электроэнергия	223.02		0,00	0,00	0,00	0,00
	водоснабжение	223.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	водоснабжение	223.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение	223.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	вывоз ТБО	223.07		0,00	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	225		46000,00	46000,00	46000,00	0,00
	содержание имущества	225		46000,00	46000,00	46000,00	0,00
	ремонт помещений	225.04		0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	226		186000,00	186000,00	186000,00	0,00
	страхование	227		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	310		386000,00	386000,00	386000,00	0,00
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости строительных материалов	344		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		113821,34	113271,37	112961,85	0,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		72500,00	72500,00	72500,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Начальник планово-экономического отдела _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

С/П ЛАСОЦАНО
 Начальник отдела планово-экономического отдела города Кирова
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 10 декабря 20 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" 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	25 573 700,00	25 826 410,00	26 114 530,00

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, 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	1	29 680,0	24 680,0		5 000,0	497 204,30	497 204,30	502 796,70
	заместитель руководителя УВР	1	24 244,0	19 744,0		4 500,0	315 817,40	315 817,40	319 369,60
	заместитель руководителя АХР	1	21 776,0	17 276,0		4 500,0	315 817,50	315 817,50	319 369,70
	обслуживающий персонал	12,6	15 799,5	5 266,5		10 533,0	1 609 702,00	1 609 702,00	1 627 808,30
	основной персонал всего:	80,52	13 140,2	7 147,0	0,0	5 993,2	16 206 748,88	16 409 458,89	16 594 055,64
	в том числе по группам должностей:								
	должности педагогических работников	79,52	13 140,2	7 147,0		5 993,2	16 005 472,81	16 205 665,31	16 387 969,70
	методист	1	13 140,2	7 147,0	x	5 993,2	201 276,07	203 793,58	206 085,94
	индексация фонда оплаты труда	x	x	x	x	x	x	x	x
	ИТОГО	96,12	x	x	x	x	18 876 290,00	19 079 000,00	19 294 400,00
	Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	x	18 876 290,00	19 079 000,00	19 294 400,00

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

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

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			69000	69000	69000
	Итого:			69000	69000	69000
	Утверждено по плану ФХД:			69000	69000	69000

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	4 167 963,80		4 212 560,00		4 259 948,00	
	в том числе:							
1.1.	по ставке 22%	18 945 290,00	4 167 963,80	19 148 000,00	4 212 560,00	19 363 400,00	4 259 948,00	
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:	x	587 303,99		593 588,00		600 265,40	
	в том числе:							
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 945 290,00	549 413,41	19 148 000,00	555 292,00	19 363 400,00	561 538,60	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 945 290,00	37 890,58	19 148 000,00	38 296,00	19 363 400,00	38 726,80	
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 945 290,00	966 209,79	19 148 000,00	976 548,00	19 363 400,00	987 533,40	
	ИТОГО	x	5 721 480,00	x	5 782 700,00	x	5 847 750,00	
	Утверждено по плану ФХД:		x	5 721 480,00	x	5 782 700,00	x	5 847 750,00

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	0	690	690
	ИТОГО	x	x	0	690	690
	Утверждено по плану ФХД:		x	0	690	690

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 221

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2020год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022год
1	2	2	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	215	5160	5160	5160
2	Междугородные разговоры	2	12	1450	34140	34140	34140
3	Услуги интернет-провайдера	1	0	1 800	0	0	0
Итого:					39300,00	39300,00	39300,00
Утверждено по плану ФХД:					x	x	x
Утверждено по плану ФХД:					39300,00	39300,00	39300,00

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	Электрос энергия	9 145	8,48	77 510,00	80 070,00	81 990,00
2	Теплоэнергия	185,69	1 716,19	318 680,00	335 890,00	346 300,00
3	Вода	345	27,87	9 614,07	9 984,07	10 379,07
4	Водоотведение	345	21,07	7 270,00	7 820,00	8 365,00
5	Присем загрязняющих веществ в Горколлектор			4 105,93	4 105,93	4 105,93
6	ТБО			44 160,00	44 160,00	44 160,00
Итого:				461 340,00	482 030,00	495 300,00
Утверждено по плану ФХД:				461 340,00	482 030,00	495 300,00

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

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 224

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

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

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 225

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинфекция	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ТО пожарной и охранной сигнализации	12	1 700,00	20 400,00	0,00	0,00
3	ТО системы оповещения о пожаре	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4	ТО системы видеонаблюдения, ТО аварийного освещения	12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Очистка кровли от снега	1	12 800,00	12 800,00	5 500,00	3 840,00
6	Текущий ремонт			0,00	0,00	0,00
Итого:				51 200,00	23 500,00	21 840,00
Утверждено по плану ФХД:				51 200,00	23 500,00	21 840,00

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	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 244 226

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

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 227

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

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	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	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ			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	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы			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			0,00	0,00	0,00	0,00
	канц.товары			0,00	0,00	0,00	0,00
	хоз.товары, хоз.инвентарь			0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие товары			0,00	0,00	0,00	0,00
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	Налог на землю	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	161 404,55	2,20	355 090,00	350 190,00	346 250,00
Итого:				355 090,00	350 190,00	346 250,00
Утверждено по плану ФХД:				355 090,00	350 190,00	346 250,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач.планово-экономического отдела

(подпись)

Е.А. Кузьмина

(расшифровка подписи)

111,112,119	24 666 770,00	24 931 390,00	25 211 840,00
244	551 840,00	544 830,00	556 440,00
851	355 090,00	350 190,00	346 250,00
Всего	25 573 700,00	25 826 410,00	26 114 530,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" г. Кирова
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

источник финансового обеспечения

бюджет МО "Город Киров" (КФО 5)

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
целевые субсидии	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

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

Код классификации расходов бюджета **000 0801 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	60 000,00	0,00	0,00
Итого:				60 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				60 000,00	0,00	0,00

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

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 226**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация и проведение мастер-классов, фестивалей, конкурсов.			0,00	60 000,00	60 000,00
2	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	60 000,00	60 000,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	60 000,00	60 000,00

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код классификации расходов бюджета **000 0801 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 0801 00000 00000 244 346**

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

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 349**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	призы, подарки, цветы			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

Главный бухгалтер


(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач.планово-экономического отдела

(подпись)

Е.А. Култышева

(расшифровка подписи)

111,112,119	0,00	0,00	0,00
244	60 000,00	60 000,00	60 000,00
851	0,00	0,00	0,00
Всего	60 000,00	60 000,00	60 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" 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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
безвозмездные денежные поступления	622 100,00	622 100,00	622 100,00
Итого:	1 622 100,00	1 622 100,00	1 622 100,00

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, 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
	должности педагогических работников						460 830,0	460 830,0	460 830,0
ИТОГО			0	х	х	х	457 330,0	457 330,0	457 330,0
Утверждено по плану ФХД:			х	х	х	х	457 330,0	457 330,0	457 330,0

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			3500	3500	3500
Итого:				3500	3500	3500
Утверждено по плану ФХД:				3500	3500	3500

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	Сумма взноса 2020 год	размер базы для начисления	Сумма взноса 2021 год	размер базы для начисления страховых	Сумма взноса 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		101 382,60		101 382,60		101 382,60	
	в том числе:							
1.1.	по ставке 22%	460 830,00	101 382,60	460 830,00	101 382,60	460 830,00	101 382,60	
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:		14 285,73		14 285,73		14 285,73	
	в том числе:							
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	460 830,00	13 364,07	460 830,00	13 364,07	460 830,00	13 364,07	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 830,00	921,66	460 830,00	921,66	460 830,00	921,66	
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	460 830,00	23 502,33	460 830,00	23 502,33	460 830,00	23 502,33	
ИТОГО			х	139 170,00	х	139 170,00	139 170,00	
Утверждено по плану ФХД:			х	139 170,00	х	139 170,00	139 170,00	

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			
ИТОГО				0	0	0
Утверждено по плану ФХД:				0	0	0

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

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 112

	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день	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				157300	157300	157300
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства	550	8	5	22000	22000	22000
1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6000	8	X	48000	48000	48000
	компенсация стоимости проезда (маршрутные листы)	22	1	150	3300	3300	3300
	суточные	300	8	5	12000	12000	12000
	Организационный взнос	9000	8	X	72000	72000	72000
				ИТОГО	157300	157300	157300
				Утверждено по плану ФХД:	157300	157300	157300

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	2	12	1450	4860	4860	4860
3	Услуги интернет-провайдера	1	12	1 800	21600	21600	21600
				ИТОГО	26460,00	26460,00	26460,00
				Утверждено по плану ФХД:	26460,00	26460,00	26460,00

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	9 145	1,45	13 278,27	13 995,30	14 429,16	
2	Теплоэнергия	185,69	17,39	3 230,00	3 230,00	3 230,00	
3	Вола	345	1,66	571,70	586,80	603,52	
4	Водоотведение	345	0,88	303,07	325,64	348,37	
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор						
6	ТБО			1 840,00	1 840,00	1 840,00	
				Итого:	19 223,04	19 977,74	20 451,05
				Утверждено по плану ФХД:	19 223,04	19 977,74	20 451,05

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
				Утверждено по плану ФХД:	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	Перезарядка огнетушителя	4	1 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	Очистка кровли от снега, уборка и вывоз снега	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	ТО оргтехники	50	400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Текущий ремонт			0,00	0,00	0,00
				Итого:	46 000,00	46 000,00
				Утверждено по плану ФХД:	46 000,00	46 000,00

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	Подписка на периодические издания	2		25000	25000	25000
2	Чистка грязезащитных ковриков	5	3000	15000	15000	15000
3	Изготовление сертификата ключа ЭЦП	1	1000	1000	1000	1000
4	Проведение мастер-классов, семинаров	10	2000	20000	20000	20000
5	Услуга по предоставлению зрительного зала	1	70000	70000	70000	70000
6	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
Итого:				131 000,00	131 000,00	131 000,00
Утверждено по плану ФХД:				131 000,00	131 000,00	131 000,00

Код классификации расходов бюджета 000 0705 00000 00000 244 226

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Курсы повышения квалификации	10	5500,00	55000	55000	55000
Итого:				55 000,00	55 000,00	55 000,00
Утверждено по плану ФХД:				55 000,00	55 000,00	55 000,00

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 227

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование			0,00	0,00	0,00
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	Компьютер	1	30000	30000	30000	30000
2	МФУ	2	16000	32000	32000	32000
3	Ноутбук	1	30000	30000	30000	30000
4	Гитара	3	12666,66667	38 000,00	38000	38000
5	Скрипка	6	6000	36 000,00	36000	36000
6	Баян	1	125000	125 000,00	125000	125000
7	Скрипка	2	35000	70 000,00	70000	70000
8	Музыкальная литература	25	1000	25 000,00	25000	25000
Итого:				386 000,00	386 000,00	386 000,00
Утверждено по плану ФХД:				386 000,00	386 000,00	386 000,00

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
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
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
	Приобретение материалов				113 821,34	113 271,37	112 961,85
1	комплектующие для замены устаревших частей пожарной и	шт.	50,00	200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	канцелярские товары (бумага)	шт.	150,00	266,67	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	хозяйственные товары				23 821,34	23 271,37	22 961,85
4	электротовары (лампы светодиодные)	шт.	10,00	150,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5	сантехнические товары (кран водопроводный)	шт.	3,00	3 333,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	журналы успеваемости	шт.	200,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	свидетельства об окончании школы с приложениями	шт.	60,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
8	афиши	шт.	50,00	40,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9	приглашения	шт.	25,00	20,00	500,00	500,00	500,00
Итого:					113 821,34	113 271,37	112 961,85
Утверждено по плану ФХД:					113 821,34	113 271,37	112 961,85

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	дипломы, благодарственные письма	шт.	300,00	25,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2	медали	шт.	250,00	150,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
3	кубки	шт.	50,00	300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	цветы (букеты)	шт.	10,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	прочие расходы	шт.			2 500,00	2 500,00	2 500,00
Итого:					72 500,00	72 500,00	72 500,00
Утверждено по плану ФХД:					72 500,00	72 500,00	72 500,00

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

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

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

п/п	Наименование расходов	налоговая база	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2021 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	6 725,28	2,20	14 795,62	14 590,89	14 427,10
Итого:				14 795,62	14 590,89	14 427,10
Утверждено по плану ФХД:				14 795,62	14 590,89	14 427,10

Главный бухгалтер


(подпись)

Е. А. Дмитрисва

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач. планово-экономического отдела

(подпись)

Е.А. Култышева

(расшифровка подписи)

111,112,119	600 000,00	600 000,00	600 000,00
112	157 300,00	157 300,00	157 300,00
244	850 004,38	850 209,11	850 372,90
851	14 795,62	14 590,89	14 427,10
Всего	1 622 100,00	1 622 100,00	1 622 100,00