

Утверждаю
 Директор МБУДО "ДМШ № 4" г.Кирова
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа - инициатора (учреждения))
 Т.В. Клестова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 04 " февраля 20 20 г.

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

от " 04 " февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

МО "Город Киров" в лице администрации г.Кирова

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 4" г. Кирова
 Единица измерения: руб.

Дата	04.02.2020
по Сводному реестру глава по БК	911
по Сводному реестру ИНН	4346060233
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	332 234,44	0	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	0		
Доходы, всего	1000			29 624 800,00	29 191 120,00	29 497 110,00			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	131	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		28 789 800,00	28 991 120,00	29 297 110,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	132	26 126 500,00	26 327 820,00	26 633 810,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0		
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	131	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0		
в том числе:	1410			0,00	0,00	0,00	0		
прочие доходы, всего	1500	150	131	35 000,00	0,00	0,00	0		
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0		
целевые субсидии	1510	150	131	35 000,00	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		29 537 054,44	29 191 120,00	29 497 110,00			
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	26 910 570,00	27 217 840,00	27 505 290,00	x		
в том числе:									
оплата труда всего	2110	111	211	20 546 857,00	20 785 157,00	21 005 937,00	x		
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	1 219 527,00	1 219 527,00	1 219 527,00	x		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	211.132	19 327 330,00	19 565 630,00	19 786 410,00	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2112	111	266	70 800,00	70 800,00	70 800,00	x		
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2112	111	266.131	7 800,00	7 800,00	7 800,00	x		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	266.132	63 000,00	63 000,00	63 000,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		66 380,00	63 380,00	63 380,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	1 380,00	1 380,00	1 380,00	x		
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2121	112	266.131	0,00	0,00	0,00	x		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	266.132	1 380,00	1 380,00	1 380,00	x		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x		
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2122	112	212.131	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2122	112	212.132	0,00	0,00	0,00	x		
Транспортные услуги	2123	112	222	13 000,00	10 000,00	10 000,00	x		
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2123	112	222.131	13 000,00	10 000,00	10 000,00	x		
Прочие работы, услуги	2124	112	226	37 000,00	37 000,00	37 000,00	x		

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2124	112	226.131	37 000,00	37 000,00	37 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2124	112	226.132	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	6 226 533,00	6 298 503,00	6 365 173,00	x
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты по оплате труда всего:</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>6 226 533,00</i>	<i>6 298 503,00</i>	<i>6 365 173,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	119	213.131	370 653,00	370 653,00	370 653,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	213.132	5 855 880,00	5 927 850,00	5 994 520,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		75 373,77	73 537,84	72 055,10	x
<i>из них:</i>	<i>2310</i>	<i>851</i>	<i>291</i>	<i>75 373,77</i>	<i>73 537,84</i>	<i>72 055,10</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2310	851	291.131	6 783,77	6 617,84	6 485,10	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2310	851	291.132	68 590,00	66 920,00	65 570,00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	<i>2320</i>	<i>852</i>	<i>292</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2320	852	291.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2320	852	291.132	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 371 090,67	1 899 742,16	1 919 764,90	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 371 090,67	1 899 742,16	1 919 764,90	x
из них:	2641	244		0,00	0,00	0,00	x
<i>услуги связи</i>	<i>2641</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>37 378,66</i>	<i>36 400,00</i>	<i>36 400,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2641	244	221.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	221.132	37 378,66	36 400,00	36 400,00	x
<i>транспортные услуги</i>	<i>2642</i>	<i>244</i>	<i>222</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2642	244	222.131	11 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2642	244	222.132	0,00	0,00	0,00	x
<i>коммунальные услуги</i>	<i>2643</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>785 670,56</i>	<i>746 791,63</i>	<i>766 455,16</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2643	244	223.131	128 948,50	90 351,63	92 125,16	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.131.01	74 678,10	46 489,21	47 930,37	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.131.02	20 082,24	9 578,00	9 807,90	x
оплата водоснабжения	2643	244	223.131.03	2 638,16	2 734,42	2 836,89	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.131.07	31 550,00	31 550,00	31 550,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2643	244	223.132	656 722,06	656 440,00	674 330,00	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.132.01	468 427,42	470 060,00	484 630,00	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.132.02	93 750,00	96 890,00	99 170,00	x
оплата водоснабжения	2643	244	223.132.03	28 084,46	27 650,00	28 690,00	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.132.07	66 460,18	61 840,00	61 840,00	x
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	<i>2644</i>	<i>244</i>	<i>224</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2644	244	224.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2644	244	224.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2644	244	224.15005	0,00	0,00	0,00	x
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>2645</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>567 374,61</i>	<i>400 612,00</i>	<i>402 612,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2645	244	225.131	442 412,00	390 412,00	390 412,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2645	244	225.132	124 962,61	10 200,00	12 200,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2645	244	225.15001	0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>2646</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>445 952,03</i>	<i>352 841,84</i>	<i>352 841,84</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2646	244	226.131	389 502,03	352 841,84	352 841,84	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2646	244	226.132	39 450,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2646	244	226.15005	17 000,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	<i>2649</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>359 000,00</i>	<i>232 890,93</i>	<i>233 023,67</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	310.131	359 000,00	232 890,93	233 023,67	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	310.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2649	244	310.15002	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	<i>2649</i>	<i>244</i>	<i>344</i>	<i>12 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	344.131	12 400,00	6 400,00	6 400,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	344.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2649	244	344.15006	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов</i>	<i>2649</i>	<i>244</i>	<i>346</i>	<i>107 314,81</i>	<i>103 805,76</i>	<i>102 032,23</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	346.131	104 314,81	103 805,76	102 032,23	x

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	346.132	0,00	0,00	0,00	x
	2649	244	346.15006	3 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	349	45 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	349.131	30 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	349.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2649	244	349.15006	15 000,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 371 090,67	1 899 742,16	1 919 764,90	0,00
1.1	в том числе:	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	70 831,64			
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	2 258 878,11	1 899 742,16	1 919 764,90	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	829 062,61	703 040,00	722 930,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	829 062,61	703 040,00	722 930,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 394 815,50	1 196 702,16	1 196 834,90	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	87 567,58	90 351,63	92 125,16	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 307 247,92	1 106 350,53	1 104 709,74	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	993 011,11	793 391,63	815 055,16	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2019				
		26520	2020	993 011,11			
		26530	2021		793 391,63		
		26540	2022			815 055,16	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 307 247,92	1 106 350,53	1 104 709,74	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		1 307 247,92	1 106 350,53	1 104 709,74	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.В. Клестова
(подпись)

Т.В. Клестова
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела
(должность)

(фамилия, инициалы) (телефон)

Култышева Е.А.
(подпись)

Култышева Е.А.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Строй
(подпись)

И.П. Строй
(расшифровка подписи)

4 февраля 2020 г.



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 4" 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	26 126 500,00	26 327 820,00	26 633 810,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Итого:	установленная штатная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
	руководитель	1		24 950,0		598 800,0	598 800,0	598 800,0	
	заместитель руководителя	2,5		17 465,0		1 047 900,0	1 047 900,0	1 047 900,0	
	обслуживающий персонал	11		5 019,6		1 839 816,0	1 839 816,0	1 839 816,0	
	основной персонал всего:	14,5				15 840 814,0	16 079 114,0	16 299 894,0	
	в том числе по группам должностей:								
	должности педагогических работников	14,5		7 147,0		15 840 814,0	16 079 114,0	16 299 894,0	
	ИТОГО	14,5	x	x	x	19 327 330,0	19 565 630,0	19 786 410,0	
	Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	19 327 330,0	19 565 630,0	19 786 410,0	

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	80	787,5	63000	63000	63000
	Итого:			63000	63000	63000
	Утверждено по плану ФХД:			63000	63000	63000

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	4 265 872,60		4 318 298,60		4 366 870,20
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	19 390 330,00	4 265 872,60	19 628 630,00	4 318 298,60	19 849 410,00	4 366 870,20
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:	x	1 590 007,06		1 609 547,66		1 627 651,62
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 390 330,00	562 319,57	19 628 630,00	569 230,27	19 849 410,00	575 632,89
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 390 330,00	38 780,66	19 628 630,00	39 257,26	19 849 410,00	39 698,82
	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 390 330,00	988 906,83	19 628 630,00	1 001 060,13	19 849 410,00	1 012 319,91
	ИТОГО	x	5 855 880,00	x	5 927 850,00	x	5 994 520,00
	Утверждено по плану ФХД:	x	5 855 880,00	x	5 927 850,00	x	5 994 520,00

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	1380	1380
	Итого:			1380	1380	1380
	Утверждено по плану ФХД:			1380	1380	1380

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 221**

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2020год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за номер	6	12	215	15480	15480	15480
2	Междугородние разговоры	1	12	1450	17400	17400	17400
3	Услуги интернет-провайдера	1	2	1 800	3520	3520	3520
	Итого:				36400,00	36400,00	36400,00
	Утверждено по плану ФХД:				36400,00	36400,00	36400,00

* остальные средства за счет платной деятельности

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 223**

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	14 980	6,26	93 750,00	96 890,00	99 170,00
2	Теплоэнергия	262,35	1 699,92	445 975,00	470 060,00	484 630,00
3	Вода	279	24,91	6 949,04	7 504,04	8 124,04
4	Водоотведение	279	20,07	5 600,00	6 010,00	6 430,00
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			14 135,96	14 135,96	14 135,96
6	ТБО			61 840,00	61 840,00	61 840,00
Итого:				628 250,00	656 440,00	674 330,00
Утверждено по плану ФХД:				628 250,00	656 440,00	674 330,00

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	12	300,00	3 600,00	0,00	3 640,00
2	ТО пожарной и охранной сигнализации	12	6 310,00	75 720,00	0,00	0,00
3	ТО системы оповещения о пожаре		0,00	0,00	0,00	0,00
4	ТО системы видеонаблюдения, ТО аварийного освещения		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Очистка кровли от снега и наледи, уборка и вывоз снега	2	22 821,31	45 642,61	10 200,00	8 560,00
6	Текущий ремонт			0,00	0,00	0,00
Итого:				124 962,61	10 200,00	12 200,00
Утверждено по плану ФХД:				124 962,61	10 200,00	12 200,00

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	12	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00
Итого:				30 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				30 000,00	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	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00
Итого:				9 450,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				9 450,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1	канц. товары			0,00	0,00	0,00	0,00
1	хоз. товары, хоз. инвентарь			0,00	0,00	0,00	0,00
1	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
1	призы, подарки, цветы			0,00	0,00	0,00	0,00
1	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 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 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю	2 480,00	1,50	3 720,00	3 720,00	3 720,00
2	Налог на имущество	29 486,36	2,20	64 870,00	63 200,00	61 850,00
Итого:				68 590,00	66 920,00	65 570,00
Утверждено по плану ФХД				68 590,00	66 920,00	65 570,00


Главный бухгалтер


(подпись)

Е. А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач. планово-экономического


(подпись)

Е. А. Култышева
(расшифровка подписи)

101 01 01 01 01 01 01 01	20 01 01 01 01 01 01 01	30 01 01 01 01 01 01 01	40 01 01 01 01 01 01 01
112	0,00	0,00	0,00
114	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 4" 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	35 000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	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 мероприятия(Межрегиональный конкурс вокалистов "Звонкие голоса")	1	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Итого:				17 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				17 000,00	0,00	0,00

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

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
1	Приобретение дипломов, сертификатов, грамоток формат А4	шт	130	15,00	1950,00	0,0	0,0
2	Приобретение афиш	шт	15	70	1050,00	0,00	0,00
Итого:					3 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					3 000,00	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	призы (медали), подарки, цветы	шт	95,00	157,89	15 000,00	0,00	0,00
Итого:					15 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					15 000,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

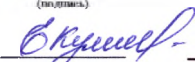

(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач. планово-экономического отдела


(подпись)

Е. А. Кулышева

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 4" 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	2 663 300,00	2 663 300,00	2 663 300,00
безвозмездные денежные поступления	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого:	3 094 960,19	2 866 300,00	2 866 300,00

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код классификации расходов бюджета		000 0703 00000 00000 111 211		-231 660,19	-3 000,00	-3 000,00			
№ 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	9	10
	должности педагогических работников						1 060 458,26	1 060 458,26	1 060 458,26
	районный коэффициент						159 068,74	159 068,74	159 068,74
	ИТОГО	0	х	х	х	х	1 219 527,0	1 219 527,0	1 219 527,0
	Утверждено по плану ФХД:		х	х	х	х	1 219 527,0	1 219 527,0	1 219 527,0

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	80	97,5	7800	7800	7800
	Итого:			7800	7800	7800
	Утверждено по плану ФХД:			7800	7800	7800

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		270 011,94		270 011,94		270 011,94
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	1 227 327,00	270 011,94	1 227 327,00	270 011,94	1 227 327,00	270 011,94
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:		38 047,14		38 047,14		38 047,14
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 227 327,00	35 592,48	1 227 327,00	35 592,48	1 227 327,00	35 592,48
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 227 327,00	2 454,65	1 227 327,00	2 454,65	1 227 327,00	2 454,65
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 227 327,00	62 593,68	1 227 327,00	62 593,68	1 227 327,00	62 593,68
	ИТОГО	х	370 653,00	х	370 653,00	х	370 653,00
	Утверждено по плану ФХД:	х	370 653,00	х	370 653,00	х	370 653,00

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

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

Код классификации расходов бюджета		000 0703 00000 00000 112					
п/п	Наименование расходов	средний размер	количество работников	количество дней	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные				65000,00	65000,00	65000,00
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства				15400,00	15400,00	15400,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				24000,00	24000,00	24000,00
	компенсация стоимости проезда (маршрутные листы)				13000,00	13000,00	13000,00
	суточные				12600,00	12600,00	12600,00
	ИТОГО				65000,00	65000,00	65000,00
	Утверждено по плану ФХД:				65000,00	65000,00	65000,00

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	6	6
1	Абонентская плата за номер	6	12	215	0	0	0
2	Междугородние разговоры	1	12	1450	0	0	0
3	Услуги интернет-провайдера	1	3	1 800	0	0	0
Итого:					0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 222

№ п/п	наименование расходов	количество договоров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2020год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022год
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Транспортные услуги	3	3	1222,22	11000	0	0
2					0	0	0
3					0	0	0
Итого:					11000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					11000,00	0,00	0,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0703 00000 00000 244 223

44фз

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрос энергия	14 980	0,62	9 272,01	9 578,00	9 807,90
2	Теплоэнергия	262,35	168,12	44 107,41	46 489,21	47 930,37
3	Вода	279	7,47	2 085,12	2 140,17	2 201,17
4	Водоотведение	279	1,98	553,04	594,25	635,72
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			0,00	0,00	0,00
6	ТБО			31 550,00	31 550,00	31 550,00
Итого:				87567,58	90351,63	92125,16
Утверждено по плану ФХД:				87567,58	90351,63	92125,16

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	Опрессовка, промывка отопительной системы	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	ТО теплового узла	1	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
3	Проверка противопожарных кранов	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4	Очистка кровли от снега и наледи, уборка и вывоз снега			72 000,00	37 000,00	37 000,00
5	Заправка картриджей	1	12 112,00	12 112,00	7 112,00	7 112,00
6	Текущий ремонт			320 000,00	320 000,00	320 000,00
7	Изготовление паспорта доступности учреждения			12 000,00	0,00	0,00
Итого:				442 412,00	390 412,00	390 412,00
Утверждено по плану ФХД:				442 412,00	390 412,00	390 412,00

* план мероприятий по текущему ремонту прилагается

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	Организация и проведение мероприятий	1	196 702,03	196 702,03	193 041,84	193 041,84
2	Услуга по определению технического состояния имущества и оборудования	10	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Проверка сметной документации	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4	Оплата работы жюри			42 800,00	42 800,00	42 800,00
Итого:				257 502,03	253 841,84	253 841,84
Утверждено по плану ФХД:				257 502,03	253 841,84	253 841,84

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	18	7 333,33	132 000,00	99 000,00	99 000,00
Итого:				132 000,00	99 000,00	99 000,00
Утверждено по плану ФХД:				132 000,00	99 000,00	99 000,00

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	баян Юпитер -2Д	1	159000	159000	0,00	0,00
2	баян Юпитер -1ДНВ	1	100000	100000,00	0,00	0,00
3	аккордеон Юпитер -1 ДНВ	1	100000	100000,00	0,00	0,00
4	Прочие приобретения			0,00	232890,93	233023,67
Итого:				359 000,00	232 890,93	233 023,67
Утверждено по плану ФХД				359 000,00	232 890,93	233 023,67

* коммерческие предложения прилагаются

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 за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	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	Электропровода	шт.	24	516,67	12400,00	6400,00	6400,00
2	Строительные материалы			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				12 400,00	6 400,00	6 400,00	
Утверждено по плану ФХД				12 400,00	6 400,00	6 400,00	

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	канц. товары			0,00	26 032,81	15 000,00	15 000,00
2	хоз. товары, хоз. инвентарь			0,00	11 682,00	25 000,00	25 000,00
3	струны				10 000,00	0,00	0,00
4	афиши, программы		214,00	264,49	56 600,00	56 600,00	56 600,00
5	прочие приобретения			0,00	0,00	7 205,76	5 432,23
Итого:				104 314,81	103 805,76	102 032,23	
Утверждено по плану ФХД				104 314,81	103 805,76	102 032,23	

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.	200,00	100,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Цветы к юбилейным датам	шт.	20,00	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:				30 000,00	20 000,00	20 000,00	
Утверждено по плану ФХД				30 000,00	20 000,00	20 000,00	

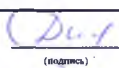
4. Расчеты обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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	245,28	1,50	367,92	367,92	367,92
2	Налог на имущество	2 916,30	2,20	6 415,85	6 249,92	6 117,18
Итого:				6 783,77	6 617,84	6 485,10
Утверждено по плану ФХД				6 783,77	6 617,84	6 485,10

Главный бухгалтер

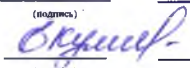


Е. А. Дмитриева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е. А. Култышова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Нач. планово-экономического отдела

№ п/п	Наименование	Сумма	Дата
1	Итого	6 783,77	2020-11-17
2	Утверждено по плану ФХД	6 783,77	2020-11-17

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 4" г. Кирова
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

источник финансово обеспечения

бюджет МО "Город Киров" Кредиторская задолженность

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение кредиторская задолженность	29 450,72		
от приносящей доход деятельности	41 380,92	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 бюджет	6	12	215	978,66		
2	Междугородние разговоры						
3	Услуги интернет-провайдера						
Итого:					978,66	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					978,66	0,00	0,00

* остальные средства за счет платной деятельности

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации расходов бюджета **000 0703 00000 00000 244 223**

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на год 2021	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия внебюджет	1 727	6,26	10 810,23		
2	Теплоэнергия бюджет	13,20	1 700,94	22 452,42		
3	Теплоэнергия внебюджет	17,98	1 700,26	30 570,69		
4	Вода бюджет	279	24,91	1 399,46		
5	Водоотведение	0	0,00	0,00		
6	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор					
7	ТБО бюджет			4 620,18		
Итого:				69 852,98	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				69 852,98	0,00	0,00

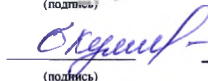
Главный бухгалтер


(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.А. Култышева

(расшифровка подписи)

Нач.планово-экономического

111 011 010	00000	00000	00000	00000
812	00000	00000	00000	00000
203	00000	00000	00000	00000
051	00000	00000	00000	00000
05000	00000	00000	00000	00000