

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара



Руководитель (должность, подпись) Т.В. Шестопалова

М.П. « 30 » 12 2020 г. (дата согласования документа)

Исполняющий обязанности директора (должность, подпись)



М.П. « 30 » 12 2020 г. (дата утверждения документа)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара "Детская школа искусств № 21"

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов 1

от « 30 » 12 20 20 г. 2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара "Детская школа искусств № 21"

Наименование учреждения \_\_\_\_\_ Администрация городского округа Самара

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Адрес фактического местонахождения учреждения \_\_\_\_\_ Россия, 443023, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 5

Дата	Коды
30.12.2020	
по Сводному реестру	363202273
глава по БК	903
по Сводному реестру	36301300
ИНН	6318309426
КПП	631801001
по ОКЕИ (ОКВ)	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>		<b>18 589 500,00</b>	<b>24 324 824,98</b>	<b>18 589 500,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
сдача имущества в аренду		120						
от иных доходов от собственности		120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	129		17 339 500,00	17 339 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	17 339 500,00	17 339 500,00	17 339 500,00		
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по условиям аренды помещений	1220	130	131	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	135	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		1 250 000,00	6 985 324,98	1 250 000,00		
целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям)	1410	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений (поступления на цели капитальных вложений) от сектора	1420	150	162		5 735 324,98	0,00		
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1430	150	155	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе: нематериальные поступления	1510	180	181	0,00	0,00	0,00		
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления) и организаций государственного сектора	1520	180	182	0,00	0,00	0,00		
иные доходы	1530	180	189	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с ценными бумагами				0,00	0,00	0,00		
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		за пределами планового периода	
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода		на 20 23 г. второй год планового периода
Расходы, всего	2000	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2100	х		18 589 500,00	24 324 824,98	18 589 500,00	х
в том числе:	2110	х		15 823 400,00	15 823 400,00	15 823 400,00	х
оплата труда	2110	111	04.00.00	12 201 200,00	12 201 200,00	12 201 200,00	х
			211 - 04.14.48	12 201 200,00	12 201 200,00	12 201 200,00	х
			211 - 04.24.48	12 151 200,00	12 151 200,00	12 151 200,00	х
			266 - 04.15.13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
			02.00.00	0,00	0,00	0,00	х
			211 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
			266 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
			04.00.00	0,00	0,00	0,00	х
			266 - 04.15.12	0,00	0,00	0,00	х
			02.00.00	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	04.00.00	0,00	0,00	0,00	х
			266 - 04.15.12	0,00	0,00	0,00	х
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2130	113	266 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
			226 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	2130	113	212 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вносимы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 622 200,00	3 622 200,00	3 622 200,00	х
			04.00.00	3 622 200,00	3 622 200,00	3 622 200,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вносимы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 - 04.14.50	3 622 200,00	3 622 200,00	3 622 200,00	х
			02.00.00	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	213 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
			в том числе:				
на оплату труда старших	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 000,00	33 000,00	33 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		13 000,00	13 000,00	13 000,00	х
				291 - 04.14.63	13 000,00	13 000,00	х
				291 - 02.01.00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			291 - 04.14.63	0,00	0,00	0,00	x
улата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			291 - 02.02.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			291 - 04.14.63	0,00	0,00	0,00	x
			295 - 04.14.67	0,00	0,00	0,00	x
			295 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			296 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			297 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			292 - 02.02.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			293 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и регионов в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	296 - 02.01.00	2 733 100,00	8 468 424,98	2 733 100,00	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
			225 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			225 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	x
			225 - 05.14.56	0,00	0,00	0,00	x
			225 - 05.24.56	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244; 247		2 733 100,00	8 468 424,98	2 733 100,00	0,00
из них:							
услуги связи			04.00.00	1 503 100,00	1 503 100,00	1 503 100,00	
транспортные расходы			221 - 04.14.51	133 400,00	133 400,00	133 400,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных правами объектов)			222 - 04.14.52	234 700,00	234 700,00	234 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества (без учета капитального и текущего ремонта)			223 - 04.14.53	764 500,00	764 500,00	764 500,00	
прочие работы, услуги			224 - 04.14.54	228 200,00	228 200,00	228 200,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			225 - 04.14.55	111 300,00	111 300,00	111 300,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			226 - 04.14.59	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			340 - 04.14.72	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340 - 04.14.73	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 04.14.74	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			340 - 04.14.75	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			340 - 04.14.76	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			340 - 04.14.77	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			340 - 04.14.78	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 04.14.79	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 04.14.80	0,00	0,00	0,00	
программное обеспечение (зарплата, бухгалтерия, кадры)			226 - 04.14.88	0,00	0,00	0,00	
программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 04.14.89	0,00	0,00	0,00	
услуги связи			05.14.00	0,00	573 532,50	0,00	
транспортные расходы			221 - 05.14.51	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			222 - 05.14.52	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			224 - 05.14.54	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт			225 - 05.14.55	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			225 - 05.14.57	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			226 - 05.14.58	0,00	573 532,50	0,00	
			310 - 05.14.70	0,00	0,00	0,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			8	
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1			228 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств				310 - 02.02.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение оборудования МБУ и МАУ				310 - 02.02.00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				340 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продукции питания				340 - 02.02.00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				340 - 02.02.00				
Увеличение стоимости строительных материалов				340 - 02.02.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря				340 - 02.02.00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				340 - 02.02.00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов оговоренного применения				340 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (зарплата, бухгалтерия, кадры)				226 - 02.03.01				
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ				226 - 02.03.02	0,00	0,00	0,00	
<i>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</i>					0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)								
в том числе:								
<b>Выплата, уменьшающая доход</b> <sup>8</sup>								
налог на прибыль <sup>8</sup>								
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>								
процент на доход, уменьшающий доход <sup>8</sup>								
<b>Процент выдвигать, всего</b> <sup>9</sup>								
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> Графы 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - заказчика предусматривается указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планирование сумм остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добросовестной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделение(ы) показывает прочие поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выиграны по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выиграны в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделение(ы) показывает прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X	4.1	<b>2 733 100,00</b>	<b>8 468 424,98</b>	<b>2 733 100,00</b>	
1	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X					
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X					
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	X	X				
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		2 733 100,00	8 468 424,98	2 733 100,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		1 503 100,00	7 238 424,98	1 503 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X		1 503 100,00	7 238 424,98	1 503 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			5 735 324,98		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			5 735 324,98		
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	X					
		26430	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма				
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <sup>10.1</sup> :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x			1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x			<b>1 503 100,00</b>	<b>7 238 424,98</b>	<b>1 503 100,00</b>	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		2021		1 503 100,00	7 238 424,98	1 503 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
	Итого	26610				1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями являются: код бюджетной классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо)

(подпись)



Т.И.Савина

(расшифровка подписи)

Т.И.Савина

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

«30» 12 20 10 г.

(фамилия, инициалы)

261-07-21

(телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара  
«Детская школа искусств № 21»

(наименование учреждения)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящей на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты				
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			



Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.										Ставка размещения, %										Сумма доходов в виде процентов, руб.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
											x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00								
																	0,00	0,00	0,00								
																	0,00	0,00	0,00								
Итого																	0,00	0,00	0,00								

#### 1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.										Ставка размещения, %										Сумма доходов в виде процентов, руб.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											

#### 1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.										Ставка, %						Сумма доходов в виде процентов, руб.					
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

## 1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование объекта	Код стро ки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.				Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		x	x	x	x	x	x				
Итого											

## 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

## 2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код стро ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	18 589 500,00	18 589 500,00	18 589 500,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	17 339 500,00	17 339 500,00	17 339 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)	0600	18 589 500,00	18 589 500,00	18 589 500,00



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. <b>в месяц</b>			Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ) <b>в месяц</b>			Общий объем планируемых поступлений, руб. <b>в год</b>		
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе											
Итого: 02.01.00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

## 2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.					Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.					Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)				
Доход от иной приносящей доход деятельности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			650	650	650	1923	1923	1923	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
Итого: 02.02.00			x	x	x	x	x	x	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			

## 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

## 3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	2	3	4	5	
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0100				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		0200				
в том числе: штрафы		0300				
пени						

Суммы принудительного изъятия			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400		
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500		
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0600		

## 4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

## 4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	5 735 324,98	0,00
в том числе: целевые субсидии	0310	0,00	5 735 324,98	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)	0600	0,00	5 735 324,98	0,00



5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения  
 5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0200				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0300				
Планируемые выплаты на оплату труда	0400	<b>12 201 200,00</b>	<b>12 201 200,00</b>	<b>12 201 200,00</b>	<b>12 201 200,00</b>

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование должности	Расчетная численность работников	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4 x 1 + гр.8/100)x12)
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель-директор	1	26 088,00	19 305,00		6 783,00		313 056,00
2	Руководитель, специалисты служащие	6,5	18 664,38	12 762,75		5 901,63		1 455 821,64
3	Педагогические работники	55	14 134,86	8 814,36		5 320,50		9 329 012,36
4	Рабочие	7,5	12 259,00	7 919,00		4 340,00		1 103 310,00
	<b>Итого 04.00.00</b>	X	X	X	X	X	X	<b>12 201 200,00</b>
3	Педагогические работники	3						
	<b>Итого 02.01.00</b>	X	X	X	X	X	X	<b>0,00</b>
	<b>всего 04.00.00,02.00.00</b>	X	X	X	X	X	X	<b>12 201 200,00</b>

## 5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

## 5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 2021 год (на текущий плановый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало	0100						
Сумма изначальные уплаченных либо изначальные взносовых страховых	0200						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300						
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400						
Сумма изначальные уплаченных либо изначальные взносовых страховых	0500						
Планируемых выплаты на страховые взносы на обязательное социальное	0600		3 622 200,00		3 622 200,00		3 622 200,00

## 5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, по ставке 10,0 %	0100	12 201 200,00	12 201 200,00	12 201 200,00	2 684 264,00	2 684 264,00	2 684 264,00		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	12 201 200,00	12 201 200,00	12 201 200,00	3 78 237,20	3 78 237,20	3 78 237,20		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	12 201 200,00	12 201 200,00	12 201 200,00	353 834,80	353 834,80	353 834,80		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,09%	0220								
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	12 201 200,00	12 201 200,00	12 201 200,00	24 402,40	24 402,40	24 402,40		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0231								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	0300				622 261,20	622 261,20	622 261,20		
Страховые взносы на обязательное медицинское	0310	12 201 200,00	12 201 200,00	12 201 200,00	622 261,20	622 261,20	622 261,20		
Итого 04,00,00			x		3 622 200,00	3 622 200,00	3 622 200,00		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100		x						
Федеральный фонд социального страхования по ставке 10,0 %	0110								
Российской Федерации, всего	0200								
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	0210								
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230								
обязательное социальное страхование от остатков прошлого года	0231								
Страховые взносы в Федеральный фонд в том числе:	0300								
Итого 02,01,00	0310								

\* Устанавливаются тарифы дифференцированные по категориям профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год», (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7765).

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1					6
1	Суточные		4	5	0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1					6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	4	5	
2	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности для работников	10	1	5 000,00	50 000,00
3					0,00
	<b>Итого 04,00,00</b>	x	x	x	<b>50 000,00</b>

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1				5
1		2	3	0,00
				0,00
				0,00
	Итого	x	x	<b>0,00</b>

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	591 000,00	2,2	13 000,00
2	Земельный налог			
<b>Итого 04.00.00</b>				<b>13 000,00</b>

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы)	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	12,50	800	10 000,00
2	Штрафы	10,00	1000	10 000,00
<b>Итого 02.00.00</b>				<b>20 000,00</b>

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого</b>		x	0,00

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1			x	0,00
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Задолженность по принятым и непополненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года <b>2020</b>	0100		
Пронявленные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Расходы на закупки товаров, работ и услуг, всего	0300	2 733 100,00	8 468 424,98
в том числе: услуги связи	0310	163 400,00	163 400,00
транспортные услуги	0320	70 000,00	70 000,00
коммунальные услуги	0330	234 700,00	234 700,00
аренда имущества	0340	764 500,00	764 500,00
содержание имущества	0350	678 200,00	678 200,00
обязательное страхование	0360		
Прочие работы и услуги в том числе: повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	361 300,00	361 300,00
приобретение объектов движимого имущества	0380	100 000,00	5 835 324,98
приобретение материальных запасов	0390	361 000,00	361 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец <b>года 2020</b>	0400		
Пронявленные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
<b>Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)</b>	<b>0600</b>	<b>2 733 100,00</b>	<b>8 468 424,98</b>

5.9.1. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество услуг, ед.				Количество платежей в год/количество пересылки корпоративности, ед.				Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/размер порционной платы телефонных соединений(интернет-услуги и (или) интранет-трафика)/стоимость пересылки корпоративности, руб.				Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9(10,11))			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
Услуги связи	1	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Услуги связи интернет		4	4	4	12	12	12	1 250,00	1 250,00	1 250,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
Контуры экстерн		1	1	1	1	1	1	1 529,17	1 529,17	1 529,17	73 400,00	73 400,16	73 400,00				
<b>Итого 04.00.00</b>								15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Услуги связи		1	1	1	12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
<b>Итого 02.00.00</b>		1	1	1	12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
<b>Итого 02.00.00 04.00.00</b>								163 400,00	163 400,16	163 400,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00				

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр.3(4,5) х гр.6(7,8))		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	10	10	10	7000	7000	7000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого 02.00.00	X	X	X	X	X	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00

### 5.9.2. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид коммунальной услуги	Код строки	Количество объектов, ед.			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр.3(4,5) х гр.6(7,8) х гр.9(10,11))		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	1	1	1	93,40	93,40	93,40	1 445,41	1 445,41	1 445,41	135 000,00	135 001,29	135 000,00
Поставка электроэнергии	1	1	1	1	6 923,10	6 923,10	6 923,10	6,50	6,50	6,50	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Вывоз ТКО	1	1	1	1	74,73	74,73	74,73	598,17	598,16	598,17	44 700,00	44 700,00	44 700,00
Услуги водоотведения	1	1	1	1	252,72	252,72	252,72	39,57	39,57	39,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого 04.00.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	234 700,00	234 701,30	234 700,00
Итого 02.00.00 04.00.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	234 700,00	234 700,00	234 700,00

### 5.9.3. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Наименование объекта	Код строки	Арендная площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.3(4,5) х гр.6(7,8) х гр.9(10,11))		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	357,6	357,6	357,6	12	12	12	178,15	178,15	178,15	764 500,00	764 500,00	764 500,00
Итого 04.00.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	764 500,00	764 500,00	764 500,00

### 5.9.4. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.3(4,5) х гр.6(7,8) х гр.9(10,11))		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 5.9.5. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Техническое обслуживание ОПС	1	1	1	12	12	12	3 500,00	3 500,00	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	1	12	12	12	1 800,00	1 800,00	1 800,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Техническое обслуживание объектовой станции Стрелка Мониторинг	1	1	1	12	12	12	2 800,00	2 800,00	2 800,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
Содержание и ремонт нежилого помещения	1	1	1	12	12	12	10 916,67	10 916,67	10 916,67	131 000,04	131 000,04	131 000,04
<b>Итого 04.00.00</b>							<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
Ремонт музыкальных инструментов	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ремонт вычислительной техники	1	1	1	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Текущий ремонт здания	1	1	1	1	1	1	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Противопожарные мероприятия	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Содержание нежилого помещения	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Дератизация	1	1	1	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого 02.00.00</b>							<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Всего 02.00.00 04.00.00</b>							<b>678 200,00</b>	<b>678 200,00</b>	<b>678 200,00</b>	<b>678 200,00</b>	<b>678 200,00</b>	<b>678 200,00</b>

**5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование**

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Расовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4.5) x гр. 6(7.8))		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		x	x	x	x	x	x	0	0	0

**5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)**

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4.5) x гр. 6(7.8))		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации, участие в семинарах		5,00	5,00	5,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Итого 02.00.00</b>		x	x	x	x	x	x	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

**5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).**

Наименование объекта	Код строки	Численность работников, чел.			Количество работ (услуг), ед.			Стоимость работ (услуг) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4.5) x гр. 6(7.8) x гр. 9(10,11))		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Обслуживание ТЭР	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Охранные услуги КТС					1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Медосмотр сотрудников					1	1	1	1 606,74	1 606,74	1 606,74	19 300,00	19 300,00	19 300,00
<b>Итого 04.00.00</b>					1	1	1	1 473,66	1 473,66	1 473,66	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Медосмотр сотрудников											111 300,00	111 300,00	111 300,00

Информационно-аналитическая деятельность	1	2	1	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"	12	12	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Подписка периодических изданий	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Участие в конкурсе	30	30	4 166,60	4 166,60	4 166,60	4 166,60	4 166,60	4 166,60	4 166,60	4 166,60	4 166,60	4 166,60	4 166,60	4 166,60	4 166,60
Программное обеспечение (зарплата, кадры)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Активбус Касперского	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Специальная оценка условий труда					0,00					0,00					0,00
<b>Итого 02.00.00</b>										220 000,00					220 000,00
<b>Всего 04.00.00,02.00.00</b>										<b>331 300,00</b>					<b>331 300,00</b>

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8))		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Приобретение музыкальных инструментов	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение электронно-вычислительной и оргтехники	2		4,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение мебели										
<b>Итого 02.00.00</b>										
Приобретение оборудования										
<b>Итого 05.00.00</b>										
<b>Всего: 02.00.00 05.00.00</b>										

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.			Стоимость приобретения материальных запасов, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8))		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Хозяйственные товары, прочие МЗ	1	31	31	31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
<b>Итого:04.00.00</b>										
Прочие МЗ однократного применения										
Строительные материалы										
Хозяйственные товары, прочие МЗ										
<b>Итого:02.00.00</b>										
<b>Всего:04.00.00 02.00.00</b>										

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Счетная стоимость объекта капитального строительства, руб.	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2		
<b>Итого:02.00.00</b>			
И.о. директора	0300		



Гл. бухгалтер

Т.И.Савина