







из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		302 633,73		302 633,73				
				0,00						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup> в том числе:	<b>26000</b>	X	13 098 240,73	13 562 400,00	13 562 400,00	
	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	13 098 240,73	13 562 400,00	13 562 400,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	9 013 339,34	8 903 600,00	8 903 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	9 013 339,34	8 903 600,00	8 903 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	2 388 870,00	978 700,00	978 700,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	2 388 870,00	978 700,00	978 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
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	1 696 031,39	3 680 100,00	3 680 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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)	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 696 031,39	3 680 100,00	3 680 100,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ А.Н. Колпеева (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Пермского муниципального района " \_\_\_\_\_ С.М. Нурдзина \_\_\_\_\_ 206-30-87 (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 01 " \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 20 20 г.

**СОГЛАСОВАНО**

*И.О. Макашевский* *Управляющий по финансам* \_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

*С.В. Зырянова* \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (подпись)

20 \_\_\_\_\_ г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<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 заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (сточки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<sup>12</sup> Указываются 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> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетаного учреждения должны 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

**Обоснование расчетов плановых показателей поступлений и выплат плана ФХД на 2020 год**  
**МБУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района"**  
 (наименование организации)

руб

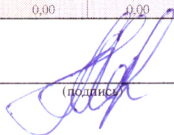
Код вида расходов, наименование расходов, аналитический код расходов	Код субсидии на иные цели	Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам на 01.06.2020г				Изменения вносимые в план ФХД на 09.06.2020				Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам на 09.06.2020г			
		МЗ	субсидии на иные цели	ПД	Всего	МЗ	субсидии на иные цели	ПД	Всего	МЗ	субсидии на иные цели	ПД	Всего
2	3	4	5	6-3+4-5	7	8	9	10-7+8-9	11-3-7	12-4-8	13-5-9	14-6-10	
<b>Остаток на 01.01.2020г.</b>		184 739,34	302 633,73	33 758,24	521 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	184 739,34	302 633,73	33 758,24	521 131,31
131	x	184 739,34		33 758,24	218 497,58				0,00	184 739,34	0,00	33 758,24	218 497,58
152	x		302 633,73		302 633,73				0,00	302 633,73	0,00		302 633,73
<b>Доходы</b>		<b>80 326 000,00</b>	<b>3 176 300,00</b>	<b>7 322 273,15</b>	<b>90 824 573,15</b>	<b>0,00</b>	<b>371 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 900,00</b>	<b>80 326 000,00</b>	<b>3 548 200,00</b>	<b>7 322 273,15</b>	<b>91 196 473,15</b>
КОСГУ 131 Субсидия на выполнение муниципального задания	x	80 326 000,00	0,00	0,00	80 326 000,00	0,00		0,00	0,00	80 326 000,00	0,00	0,00	80 326 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания		80 326 000,00			80 326 000,00				0,00	80 326 000,00	0,00	0,00	80 326 000,00
КОСГУ 152 Субсидия на иные цели, в том числе		0,00	3 176 300,00	0,00	3 176 300,00	0,00	371 900,00	0,00	371 900,00	0,00	3 548 200,00	0,00	3 548 200,00
Субсидия на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий	757200511		814 800,00		814 800,00				0,00	0,00	814 800,00	0,00	814 800,00
Субсидия на предоставление грантов в форме субсидий творческим коллективам, исполнителям детских школ искусств Пермского муниципального района на участие в международных и всероссийских конкурсах	757200523		500 000,00		500 000,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Субсидия на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	757200525		172 700,00		172 700,00				0,00	0,00	172 700,00	0,00	172 700,00
Субсидия на приведение в нормативное состояние учреждения сферы культуры (проведение текущих ремонтов)	757200541		0,00		0,00		176 400,00		176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	176 400,00
Субсидия на приведение в нормативное состояние учреждения культуры (прочие мероприятия)	757200542		333 800,00		333 800,00		195 500,00		195 500,00	0,00	529 300,00	0,00	529 300,00
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	757200561		1 000 000,00		1 000 000,00				0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Субсидия на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (местный бюджет)	757200563		21 000,00		21 000,00				0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Субсидия на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (краевой бюджет)	757200564		28 000,00		28 000,00				0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Субсидия на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления в Пермском муниципальном районе	75720571		306 000,00		306 000,00				0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
120 Доходы от собственности	x				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 130 Доходы от платных услуг, в том числе	x	0,00	0,00	7 322 273,15	7 322 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 273,15	7 322 273,15
131 ПД (род плата за оказание платных образовательных услуг)	x			7 322 273,15	7 322 273,15				0,00	0,00	0,00	7 322 273,15	7 322 273,15
Род плата ЛДО	x				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 140 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>		<b>80 510 739,34</b>	<b>3 176 300,00</b>	<b>7 356 031,39</b>	<b>91 043 070,73</b>	<b>0,00</b>	<b>371 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 900,00</b>	<b>80 510 739,34</b>	<b>3 548 200,00</b>	<b>7 356 031,39</b>	<b>91 414 970,73</b>
<b>Всего КВР 100</b>		<b>70 503 300,00</b>	<b>1 080 330,00</b>	<b>5 640 000,00</b>	<b>77 223 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 503 300,00</b>	<b>1 080 330,00</b>	<b>5 640 000,00</b>	<b>77 223 630,00</b>
КВР 111 (КОСГУ 211)	x	53 855 070,00	0,00	4 352 200,00	58 207 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 855 070,00	0,00	4 352 200,00	58 207 270,00
заработная плата КВР 111 (КОСГУ 266)		53 855 070,00		4 352 200,00	58 207 270,00				0,00	53 855 070,00	0,00	4 352 200,00	58 207 270,00
оплата первых 3-х дней больничного за счет работодателя		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
КВР 112, в том числе		84 000,00	984 935,80	0,00	1 068 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	984 935,80	0,00	1 068 935,80
КВР 112 (КОСГУ 212), в том числе		25 000,00	970 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	970 000,00	0,00	995 000,00
оплата коммунальных услуг специалистам	757200561		970 000,00		970 000,00				0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
суточные		25 000,00			25 000,00				0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
КВР 112 (КОСГУ 226), в том числе		50 000,00	14 935,80	0,00	64 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 935,80	0,00	64 935,80
Командировочные расходы (возмещение проезда и проживания)		50 000,00			50 000,00				0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Командировочные расходы (ГРАНТ)	757200523		14 935,80		14 935,80				0,00	0,00	14 935,80	0,00	14 935,80
КВР 112 (КОСГУ 266), в том числе		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		9 000,00			9 000,00				0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
КВР 113 (КОСГУ 226), в том числе		0,00	95 394,20	0,00	95 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 394,20	0,00	95 394,20
Возмещение расходов на оплату приобретения жд билетов для учителей (ГРАНТ)	757200523		95 394,20		95 394,20				0,00	0,00	95 394,20	0,00	95 394,20
КВР 119 (КОСГУ 213)	x	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 552 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 552 030,00
начисления на оплату труда		16 264 230,00		1 287 800,00	17 552 030,00				0,00	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 552 030,00





Юридические услуги				194 298,89	194 298,89				0,00	0,00	0,00	194 298,89	194 298,89
Серология обледов сотруд				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Утилизации ртутьсодержащих отходов				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги		35 019,01		0,00	35 019,01				0,00	35 019,01	0,00	0,00	35 019,01
Услуги по организации питания в ЛДО	757200571		306 000,00		306 000,00				0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
<b>Страхование (КОСГУ 227), в том числе:</b>		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Страхование премии за страхование имущества				20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228), в том числе:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00
Монтаж системы контроля доступа в здание	757200542				0,00		66 500,00		66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00
<b>Увеличение стоимости ОС (КОСГУ 310), в том числе:</b>		2 288 000,00	0,00	19 899,00	2 307 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00	19 899,00	2 307 899,00
Приобретение музыкальных инструментов		1 874 000,00			1 874 000,00				0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
Приобретение рециркуляторов, санитайзеров, бесконтактных термометров		310 000,00			310 000,00				0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Приобретение танцевальных костюмов		64 000,00			64 000,00				0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
Приобретение мольбертов, мебели, оборудования, шторм для учебных классов				19 899,00	19 899,00				0,00	0,00	0,00	19 899,00	19 899,00
Пошив шторм		40 000,00			40 000,00				0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 341), в том числе:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 342), в том числе:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 344), в том числе:</b>		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Стройматериалы				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Светильники потолочные		15 000,00			15 000,00				0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 345), в том числе:</b>		176 960,00	0,00	153 250,00	330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 960,00	0,00	153 250,00	330 210,00
Приобретение костюмов, спецодежды		176 960,00		153 250,00	330 210,00				0,00	176 960,00	0,00	153 250,00	330 210,00
<b>Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 346), в том числе:</b>		171 539,34	15 000,00	25 530,00	212 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	171 539,34	15 000,00	25 530,00	212 069,34
Приобретение канц. , хозтоваров		121 739,34		25 530,00	147 269,34				0,00	121 739,34	0,00	25 530,00	147 269,34
Приобретение ВКС, антисептика, моющих средств		49 800,00			49 800,00				0,00	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	757200511		15 000,00		15 000,00				0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Приобретение канц. , хозтоваров				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 347), в том числе:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 349), в том числе:</b>		22 000,00	189 300,00	825,00	212 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	189 300,00	825,00	212 125,00
Приобретение призов, подарков, дипломов, грамот, цветов, сувенирной продукции для проведения мероприятий		22 000,00		825,00	22 825,00				0,00	22 000,00	0,00	825,00	22 825,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	757200511		189 300,00		189 300,00				0,00	0,00	189 300,00	0,00	189 300,00
изготовление свидетельства				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>КВР 321, в том числе:</b>		0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
из них пособия по социальной помощи населению в натуральной форме <b>КОСГУ 263, в том числе:</b>		0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
Предоставление мер соц. подерж. По оплате ЖКУ пенсионерам	757200561		30 000,00		30 000,00				0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Санаторно-курортное лечение и оздоровление (мест бюдж)	757200563		21 000,00		21 000,00				0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Санаторно-курортное лечение и оздоровление (краевой бюдж)	757200564		28 000,00		28 000,00				0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>КВР 850, в том числе:</b>		994 100,00	0,00	20 000,00	1 014 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 100,00	0,00	20 000,00	1 014 100,00
<b>КВР 851 (КОСГУ 291)</b>		994 100,00			994 100,00				0,00	994 100,00	0,00	0,00	994 100,00
Уплата налога на имущество, земельного налога		994 100,00		0,00	994 100,00				0,00	994 100,00	0,00	0,00	994 100,00
<b>КВР 852 (КОСГУ 291)</b>					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов (за лицензию)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>КВР 853 (КОСГУ 292)</b>				20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах				20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Прочие выплаты</b>		0,00	302 633,73	0,00	302 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 633,73	0,00	302 633,73
<b>КВР 610 (КОСГУ 610)</b>		0,00	302 633,73		302 633,73				0,00	0,00	302 633,73	0,00	302 633,73
возврат в бюджет средств субсидии			302 633,73	0,00	302 633,73				0,00	0,00	302 633,73	0,00	302 633,73
<b>Остаток на конец года</b>	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

А.Н. Кошеева