Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры администрации Пермского
муниципального района, утвержденному
приказом от 16.03.2020 № 12

Утвержден
Директор
МАУ ДО "Детская школа искусств
Пермского муниципального района"
_____ А.Н. Кощеева
(подпись) (расшифровка подписи)
16 февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от " 12 " февраля 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	12.02.2021
по Сводному реестру	57300170
глава по БК	757
по Сводному реестру	57305736
ИНН	5948017741
КПП	594801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреди Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района

Учреждение **МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 2021 текущий финансовый год				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Всего, в том числе	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) за плату и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	5 114 586,82	2 790 939,69	1 108 781,09	1 214 866,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			108 196 310,00	84 688 280,00	14 879 730,00	8 628 300,00	99 764 790,00	94 501 630,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
в том числе:	1110			0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 316 580,00	84 688 280,00	0,00	8 628 300,00	93 316 580,00	93 316 580,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	84 688 280,00	84 688 280,00			84 688 280,00	84 688 280,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 2021 текущий финансовый год				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Всего, в том числе	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) за плату и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	8 628 300,00			8 628 300,00	8 628 300,00	8 628 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						
в том числе:	1310	140		0,00 0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 879 730,00		14 879 730,00		6 448 210,00	1 185 050,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	14 879 730,00		14 879 730,00		6 448 210,00	1 185 050,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
в том числе:	1510	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00						
в том числе:				0,00 0,00						
				0,00						
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						x
				0,00						
Расходы, всего	**2000**	**x**		113 002 567,23	87 479 219,69	15 680 181,50	9 843 166,04	99 764 790,00	94 501 630,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 604 514,19	76 489 648,15	900 000,00	8 214 866,04	81 705 080,00	81 705 080,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		65 122 960,00	58 813 880,00	0,00	6 309 080,00	62 128 000,00	62 128 000,00	x
		111	211	64 822 960,00	58 513 880,00	0,00	6 309 080,00	61 828 000,00	61 828 000,00	x
		111	266	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		906 000,00	6 000,00	900 000,00	0,00	906 000,00	906 000,00	x
		112	212	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	x
		112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		112	266	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00			x
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 575 554,19	17 669 768,15	0,00	1 905 786,04	18 671 080,00	18 671 080,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 427 521,23	17 521 735,19	0,00	1 905 786,04	18 671 080,00	18 671 080,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	148 032,96	148 032,96	0,00	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131		0,00						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134		0,00						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 2021 текущий финансовый год				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Всего, в том числе	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) за плату и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x
		321	263	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00						x
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360		0,00						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 440 750,00	2 440 750,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	750,00	750,00		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	292	0,00	0,00		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00						x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						x
взносы в международные организации	2420	862		0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863		0,00						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831		0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		24 857 303,04	8 548 821,54	14 680 181,50	1 628 300,00	15 519 710,00	10 256 550,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 409 342,40	6 100 860,90	14 680 181,50	1 628 300,00	13 119 710,00	7 856 550,00	0,00
из них:				0,00						
услуги связи		244	221	287 349,09	287 349,09	0,00	0,00	239 600,00	239 600,00	
транспортные услуги		244	222	798 000,00	198 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	
коммунальные услуги		244	223	120 061,81	120 061,81	0,00	0,00	119 400,00	119 400,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 563 400,00	1 510 000,00	803 400,00	250 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 323 170,00	1 394 320,00	520 550,00	408 300,00	1 987 670,00	1 987 670,00	
страхование		244	227	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	645 531,50	0,00	645 531,50	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	13 662 536,00	1 287 130,00	12 225 406,00	150 000,00	6 701 040,00	1 437 880,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 2021 текущий финансовый год				на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				Всего, в том числе	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) за плату и от иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поступление материальных запасов, всего		244	340	959 294,00	274 000,00	485 294,00	200 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	346	809 294,00	174 000,00	485 294,00	150 000,00	324 000,00	324 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00						
закупка энергетических ресурсов	2660	**247**	223	2 447 960,64	2 447 960,64	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		308 329,59	0,00	308 329,59	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		308 329,59		308 329,59				x
				0,00						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	24 857 303,04	15 519 710,00	10 256 550,00	
1.1	в том числе: 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)[12]	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 [12]	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 [13]	26300	x	664 271,54			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	24 193 031,50	15 519 710,00	10 256 550,00	
1.4.1	*в том числе:* *за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания*	26410	x	8 479 550,00	8 443 200,00	8 443 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	8 479 550,00	8 443 200,00	8 443 200,00	
1.4.2	*за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации*	26420	x	14 085 181,50	5 448 210,00	185 050,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	14 085 181,50	5 448 210,00	185 050,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	*за счет прочих источников финансового обеспечения*	26450	x	1 628 300,00	1 628 300,00	1 628 300,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 628 300,00	1 628 300,00	1 628 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) А.Н. Кощеева (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела планирования МКУ "ЦБУ Пермского муниципального района" (должность) С.М. Нургалина (фамилия, инициалы) 206-30-87 (телефон)

" 16 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] 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 (строки 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.

[12] 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.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] 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.

Приложение 3 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о вносимых изменениях в план ФХД на 2021 год

МАУ 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 01.01.21г.				Изменения вносимые в план ФХД на 12.02.2021				Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам на 12.02.2021			
		МЗ	субсидии на иные цели	ПД	Всего	МЗ	субсидии на иные цели	ПД	Всего	МЗ	субсидии на иные цели	ПД	Всего
1	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
Остаток на 01.01.2020г.		2 790 939,69	1 108 781,09	1 214 866,04	5 114 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 939,69	1 108 781,09	1 214 866,04	5 114 586,82
131	x	2 790 939,69		1 214 866,04	4 005 805,73				0,00	2 790 939,69	0,00	1 214 866,04	4 005 805,73
152	x		1 108 781,09		1 108 781,09					0,00	1 108 781,09	0,00	1 108 781,09
Доходы		84 688 280,00	14 879 730,00	8 628 300,00	108 196 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 688 280,00	14 879 730,00	8 628 300,00	108 196 310,00
КОСГУ 131 Субсидия на выполнение муниципального задания	x	84 688 280,00	0,00	0,00	84 688 280,00	0,00		0,00	0,00	84 688 280,00	0,00	0,00	84 688 280,00
Субсидия на выполнение муниципального задания		84 688 280,00			84 688 280,00				0,00	84 688 280,00	0,00	0,00	84 688 280,00
КОСГУ 152 Субсидия на иные цели, в том числе		0,00	14 879 730,00	0,00	14 879 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879 730,00	0,00	14 879 730,00
Субсидия на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий	757210511				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на предоставление грантов в форме субсидий творческим коллективам, исполнителям детских школ искусств Пермского муниципального района на участие в международных и всероссийских конкурсах	757210523				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для ДШИ Пермского муниципального района	757210524		11 443 100,00		11 443 100,00				0,00	0,00	11 443 100,00	0,00	11 443 100,00
Субсидия на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	757210525		185 050,00		185 050,00				0,00	0,00	185 050,00	0,00	185 050,00
Субсидия на приведение в нормативное состояние учреждение сфере культуры (проведение текущих ремонтов)	757210541		597 400,00		597 400,00				0,00	0,00	597 400,00	0,00	597 400,00
Субсидия на приведение в нормативное состояние учреждение культуры (прочие мероприятия)	757210542		1 654 180,00		1 654 180,00				0,00	0,00	1 654 180,00	0,00	1 654 180,00
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	757210561		1 000 000,00		1 000 000,00				0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	8 628 300,00	8 628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 300,00	8 628 300,00
131 ПД(род плата за оказание платных образ-ных услуг)	x			8 628 300,00	8 628 300,00				0,00	0,00	0,00	8 628 300,00	8 628 300,00
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	x				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы		87 479 219,69	14 879 730,00	9 843 166,04	112 202 115,73	0,00	800 451,50	0,00	800 451,50	87 479 219,69	15 680 181,50	9 843 166,04	113 002 567,23
Всего КВР 100		76 489 648,15	900 000,00	8 214 866,04	85 604 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76 489 648,15	900 000,00	8 214 866,04	85 604 514,19
КВР 111 , в том числе		58 813 880,00	0,00	6 309 080,00	65 122 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 813 880,00	0,00	6 309 080,00	65 122 960,00
КВР 111 (КОСГУ 211)	x	58 513 880,00	0,00	6 309 080,00	64 822 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 513 880,00	0,00	6 309 080,00	64 822 960,00
заработная плата (педагоги)		41 992 000,00		4 256 000,00	46 248 000,00				0,00	41 992 000,00	0,00	4 256 000,00	46 248 000,00
заработная плата (прочий персонал)		16 521 880,00		2 053 080,00	18 574 960,00				0,00	16 521 880,00	0,00	2 053 080,00	18 574 960,00
КВР 111 (КОСГУ 266)		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
оплата первых 3-х дней б/листа за счет работодателя (педагоги)		200 000,00			200 000,00				0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
счет работодателя (прочий персонал)		100 000,00			100 000,00				0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
КВР 112 , в том числе		6 000,00	900 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	900 000,00	0,00	906 000,00
КВР 112 (КОСГУ 212), в том числе		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
оплата коммунальных услуг специалистам	757210561		900 000,00		900 000,00				0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
суточные					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВР 112 (КОСГУ 226), в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Командировочные расходы (возмещение проезда и проживания)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Командировочные расходы (ТРАНТ)	757210523				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВР 112 (КОСГУ 266), в том числе		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		6 000,00			6 000,00				0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
КВР 113 (КОСГУ 226), в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на оплату приобретения ж/д билетов для учеников (ТРАНТ)	757210523				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВР 119 , в том числе		17 669 768,15	0,00	1 905 786,04	19 575 554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 669 768,15	0,00	1 905 786,04	19 575 554,19
КВР 119 (КОСГУ 213)	x	17 669 768,15	0,00	1 905 786,04	19 575 554,19	-148 032,96	0,00	0,00	-148 032,96	17 521 735,19	0,00	1 905 786,04	19 427 521,23
начисления на оплату труда (педагоги)		12 682 000,00		1 286 000,00	13 968 000,00	-148 032,96			-148 032,96	12 533 967,04	0,00	1 286 000,00	13 819 967,04

начисления на оплату труда (прочий персонал)		4 987 768,15		619 786,04	5 607 554,19				0,00	4 987 768,15	0,00	619 786,04	5 607 554,19
КВР 119 (КОСГУ 266), в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	148 032,96	0,00	0,00	148 032,96	148 032,96	0,00	0,00	148 032,96
Оплата доп.выходных дней, предоставляемых для ухода за ребенком инвалидом в соотв.со ст. 262 ТКРФ					0,00	148 032,96			148 032,96	148 032,96	0,00	0,00	148 032,96
Всего КВР 200		8 548 821,54	13 879 730,00	1 628 300,00	24 056 851,54	0,00	800 451,50	0,00	800 451,50	8 548 821,54	14 680 181,50	1 628 300,00	24 857 303,04
Всего КВР 244		8 548 821,54	13 879 730,00	1 628 300,00	24 056 851,54	0,00	800 451,50	0,00	800 451,50	8 548 821,54	14 680 181,50	1 628 300,00	24 857 303,04
Услуги связи (КОСГУ 221), в том числе:		287 349,09	0,00	0,00	287 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	287 349,09	0,00	0,00	287 349,09
Услуги телефонной связи		80 649,09			80 649,09				0,00	80 649,09	0,00	0,00	80 649,09
Интернет		206 700,00			206 700,00				0,00	206 700,00	0,00	0,00	206 700,00
Транспортные услуги (КОСГУ 222), в том числе:		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	198 000,00	0,00	200 000,00	398 000,00	198 000,00	0,00	600 000,00	798 000,00
Транспортные услуги по перевозке детей				400 000,00	400 000,00				0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Аренда автомобиля с водителем					0,00	198 000,00		200 000,00	398 000,00	198 000,00	0,00	200 000,00	398 000,00
Коммунальные услуги (КОСГУ 223), в том числе:		2 568 022,45	0,00	0,00	2 568 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 022,45	0,00	0,00	2 568 022,45
тепловая энергия **(КВР 247)**		1 613 506,14			1 613 506,14				0,00	1 613 506,14	0,00	0,00	1 613 506,14
эл/эн **(КВР 247)**		834 454,50			834 454,50				0,00	834 454,50	0,00	0,00	834 454,50
водоснабжение., водоотведение		78 661,81			78 661,81				0,00	78 661,81	0,00	0,00	78 661,81
Вывоз ТБО		41 400,00			41 400,00				0,00	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00
Аренда имущества (КОСГУ 224), в том числе:		1 228 000,00	0,00	200 000,00	1 428 000,00	-198 000,00	0,00	-200 000,00	-398 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
Аренда помещения Лобановской ДШИ		1 028 000,00			1 028 000,00				0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
Аренда автомобиля с водителем		200 000,00		200 000,00	400 000,00	-198 000,00		-200 000,00	-398 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225), в том числе:		1 510 000,00	597 400,00	250 000,00	2 357 400,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00	1 510 000,00	803 400,00	250 000,00	2 563 400,00
Техническое обслуживание здания ТСЖ		368 000,00			368 000,00				0,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
Дератизация, дезинсекция		89 800,00			89 800,00				0,00	89 800,00	0,00	0,00	89 800,00
Заправка и ремонт картриджей		150 000,00			150 000,00				0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
ТО средств охранно-тревожной сигнализации		48 000,00			48 000,00				0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
ТО прибора объектового оконечного (РСПИ "Стрелец")		96 000,00			96 000,00				0,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
ТО и регламентно-профилактический ремонт систем АУПС		188 000,00			188 000,00				0,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
ТО СКУД		30 000,00			30 000,00				0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
ТО и регл.-проф. ремонт систем кондиционирования и вентиляции		109 000,00			109 000,00				0,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения и доступа		160 000,00			160 000,00				0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
ТО систем видеонаблюдения		19 200,00			19 200,00				0,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
Подготовка к зимнему периоду и опрессовка и ремонт системы теплоснабжения		105 000,00			105 000,00				0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Текущий ремонт школы		135 000,00			135 000,00				0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Текущий ремонт школы (декоративное окрашивание стен)	757210541		597 400,00	0,00	597 400,00				0,00	0,00	597 400,00	0,00	597 400,00
клининговые услуги	757210542				0,00		206 000,00		206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00
прочие работы по содержанию имущества		12 000,00		250 000,00	262 000,00				0,00	12 000,00	0,00	250 000,00	262 000,00
					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226), в том числе:		1 394 320,00	688 050,00	408 300,00	2 490 670,00	0,00	-167 500,00	0,00	-167 500,00	1 394 320,00	520 550,00	408 300,00	2 323 170,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	757210511				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение билетов (ГРАНТ)	757210523				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных	757210525		185 050,00		185 050,00				0,00	0,00	185 050,00	0,00	185 050,00
услуги по проведению специальной оценки труда	757210542		280 500,00		280 500,00				0,00	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00
клининговые услуги	757210542		206 000,00		206 000,00		-206 000,00		-206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка планов эвакуации людей в случае пожара, знаков пожарной безопасности из фотолюминесцентных материалов	757210542		16 500,00		16 500,00				0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
Разработка планов эвакуации людей в случае пожара, знаков пожарной безопасности из фотолюминесцентных материалов	757200542				0,00		38 500,00		38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00
Курсы повышения квалификации, гигиеническое обучение, семинары		184 400,00		200 000,00	384 400,00				0,00	184 400,00	0,00	200 000,00	384 400,00
Настройка музыкальных инструментов		200 000,00			200 000,00				0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Обслуживание компьютеров и оргтехники		170 000,00			170 000,00				0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Услуги охраны		465 600,00			465 600,00				0,00	465 600,00	0,00	0,00	465 600,00
Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств		35 000,00			35 000,00				0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Обслуживание программы СКБ-Контур (продление лицензии)		16 000,00			16 000,00				0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Сертификат ЭЦП		10 000,00			10 000,00				0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Антивирус		30 000,00			30 000,00				0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Доступ в систему "Госзаказ" и "Образование"		89 000,00			89 000,00				0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
Юридические услуги				180 000,00	180 000,00				0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Орг.взнос на участие в конк-х, участие в мероприятиях				28 300,00	28 300,00				0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00
прочие работы и услуги		194 320,00			194 320,00				0,00	194 320,00	0,00	0,00	194 320,00

Страхование (КОСГУ 227), в том числе:		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
Страховая премия за страхование имущества				20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228), в том числе:		0,00	590 180,00	0,00	590 180,00	0,00	55 351,50	0,00	55 351,50	0,00	645 531,50	0,00	645 531,50
Выполнение работ по установке турникета и системы домофонии	757200542				0,00		55 351,50		55 351,50	0,00	55 351,50	0,00	55 351,50
Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения снаружи и внутри здания	757210542		209 300,00		209 300,00				0,00	0,00	209 300,00	0,00	209 300,00
Выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации, монтажу системы контроля и управление доступом в здание	757210542		230 880,00		230 880,00				0,00	0,00	230 880,00	0,00	230 880,00
Выполнение работ по установке турникета и системы домофонии	757210542		150 000,00		150 000,00				0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Увеличение стоимости ОС (КОСГУ310), в том числе:		1 287 130,00	11 670 806,00	150 000,00	13 107 936,00	0,00	554 600,00	0,00	554 600,00	1 287 130,00	12 225 406,00	150 000,00	13 662 536,00
Приобретение музыкальных инструментов		1 287 130,00		150 000,00	1 437 130,00				0,00	1 287 130,00	0,00	150 000,00	1 437 130,00
Приобретение театральных кресел, видеокамеры, светодиодных светильников для школьной доски	757200524				0,00		682 600,00		682 600,00	0,00	682 600,00	0,00	682 600,00
Приобретение огнетушителей	757200542				0,00		24 000,00		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования, штор и прочих ОС	757210524		11 443 100,00		11 443 100,00		-40 000,00		-40 000,00	0,00	11 403 100,00	0,00	11 403 100,00
Приобретение облучателей рецеркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха и поверхностей в учебных классах	757210542		227 706,00		227 706,00		-112 000,00		-112 000,00	0,00	115 706,00	0,00	115 706,00
					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 341), в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аптечка				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 342), в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 344), в том числе:		50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Стройматериалы		50 000,00		50 000,00	100 000,00				0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Светильники потолочные					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 345), в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение костюмов, спецодежды					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 346), в том числе:		174 000,00	333 294,00	150 000,00	657 294,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	174 000,00	485 294,00	150 000,00	809 294,00
Приобретение канц., хозтоваров		174 000,00		150 000,00	324 000,00				0,00	174 000,00	0,00	150 000,00	324 000,00
Приобретение ВКС, антисептика, моющих средств					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	757210511				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение резиновых ковриков и урн	757210524				0,00		40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Приобретение светодиодных светильников	757210542		333 294,00		333 294,00				0,00	0,00	333 294,00	0,00	333 294,00
Приобретение антисептика	757210542				0,00		112 000,00		112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 347), в том числе:		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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 349), в том числе:		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Приобретение призов, подарков, дипломов, грамот, цветов, сувенирной продукции для проведения мероприятий		50 000,00			50 000,00				0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	757210511				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изготовление свидетельства				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВР 321, в том числе		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
из них : пособия по социальной помощи населению в натуральной форме **КОСГУ 263, в том числе:**		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Предоставление мер соц поддерж. По оплате ЖКУ пенсионерам	757210561		100 000,00		100 000,00				0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
КВР 850, в том числе:		2 440 750,00	0,00	0,00	2 440 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 750,00	0,00	0,00	2 440 750,00
КВР 851 **(КОСГУ 291)**		2 440 000,00			2 440 000,00				0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
Уплата налога на имущество, земельного налога		2 440 000,00		0,00	2 440 000,00				0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
КВР 852 **(КОСГУ 291)**		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Уплата прочих налогов, сборов (госпошлина за лицензию)		750,00			750,00				0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
КВР 853 **(КОСГУ 292)**				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		0,00	1 108 781,09	0,00	1 108 781,09	0,00	-800 451,50	0,00	-800 451,50	0,00	308 329,59	0,00	308 329,59
КВР 610 **(КОСГУ 610)**		0,00	1 108 781,09		1 108 781,09		-800 451,50		-800 451,50	0,00	308 329,59	0,00	308 329,59
возврат в бюджет средств субсидии			1 108 781,09	0,00	1 108 781,09		-800 451,50		-800 451,50	0,00	308 329,59	0,00	308 329,59
Остаток на конец года	x	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. Кощеева

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Обоснования (расчеты) по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат*

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района" Пермского края
Вид документа 02
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

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 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, компенсация затрат учреждения	0300	93 316 580,00	93 316 680,00	85 939 280,00
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. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	93 316 580,00	93 316 680,00	85 939 280,00

* Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	84 688 280,00	84 688 280,00	84 688 280,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	1 251 000,00	1 251 100,00	1 251 000,00
Доход от оказания платных услуг (работ) прочих	0300	7 377 300,00	7 377 300,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	93 316 580,00	93 316 680,00	85 939 280,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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 (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
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, чел.час.	0100	195,42	195,42	195,42	340771,4	340771,4	340771,4	66 594 260,00	66 594 260,00	66 594 260,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел.час.	0200	211,37	211,37	211,37	85601,83	85601,83	85601,83	18 094 020,00	18 094 020,00	18 094 020,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	84 688 280,00	84 688 280,00	84 688 280,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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 (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
Оказание платных образовательных услуг, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые сверх установленного муниципального задания	0100							1 251 000,00	1 251 100,00	1 251 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 251 000,00	1 251 100,00	1 251 000,00

1.1.3. Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) прочих

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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 (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
Оказание платных образовательных услуг	0100							7 377 300,00	7 377 300,00	7 377 300,00
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 377 300,00	7 377 300,00	7 377 300,00

Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений *

Учреждение: МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района" Пермского края

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	14 879 730,00	6 448 210,00	1 185 050,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	14 879 730,00	6 448 210,00	1 185 050,00

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Целевая субсидия	0100	14 879 730,00	6 448 210,00	1 185 050,00
Субсидия на осуществление капитальных вложений	0200			
	0300			
	0400			
	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	14 879 730,00	6 448 210,00	1 185 050,00

1.1.1. Расчет поступлений целевой субсидии

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Субсидия на приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для ДШИ Пермского муниципального района (757210524)	0100	11 443 100,00	5 263 160,00	
Субсидия на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций (757210525)		185 050,00	185 050,00	185 050,00
Субсидия на приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры (проведение текущих ремонтов) (757210541)		597 400,00		
Субсидия на приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры (прочие мероприятия) (757210542)		1 654 180,00		
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (757210561)		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого	9000	14 879 730,00	6 448 210,00	1 185 050,00

1.1.2. Расчет поступлений субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
	0100			
Итого	9000			

1.1.3. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
Итого	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — Кощеева А.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель — начальник отдела планированиия и отчетности МКУ "ЦБУ Пермского муниципального района (должность) — Нургалина С.М. (фамилия, инициалы) — 206-30-87 (телефон)

" 12 " февраля 20 21 г.

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района" Пермского края

Вид документа 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	65 122 960,00	62 128 000,00	62 128 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	65 122 960,00	62 128 000,00	62 128 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			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
Расходы на выплату заработной платы	211	0001	64 822 960,00	61 828 000,00	61 828 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		0003			

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	64 822 960,00	61 828 000,00	61 828 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	65 122 960,00	62 128 000,00	62 128 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Преподаватель, концертмейстер	0001	150,6	25 590,97				46 248 000,00
Прочий персонал	АУП и МОП	0002	51,5	30 056,57				18 574 960,00
		0003						
	Итого	9000		х	х	х	х	64 822 960,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Преподаватель, концертмейстер	0001	150,6	25 590,97				46 248 000,00
Прочий персонал	АУП и МОП	0002	51,5	25 210,36				15 580 000,00
		0003						
	Итого	9000		х	х	х	х	61 828 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	Преподаватель, концертмейстер	0001	150,6	25 590,97				46 248 000,00
Прочий персонал	АУП и МОП	0002	51,5	25 210,36				15 580 000,00
		0003						
	Итого	9000		х	х	х	х	61 828 000,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты педагогам	0001			200 000,00			200 000,00			200 000,00
Выплаты прочему персоналу	0002			100 000,00			100 000,00			100 000,00
Итого	9000	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00

2. 3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района" Пермского края

Вид документа 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженностьпо полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	906 000,00	906 000,00	906 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	226	0001	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	226	0002	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам бюджетных и автономных учреждений	212	0003	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты	212	0004	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Иные выплаты	266	0005	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Всего	9000	906 000,00	906 000,00	906 000,00

2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на очереной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на очереной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
предоставление мер соц.поддержки педагогическим работникам образовательных муниц.учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате ЖКУ		0001	1 530,61	49	12	900 000,00	1 530,61	49	12	900 000,00	1 530,61	49	12	900 000,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		0002	57,50	9	12	6 000,00	57,50	9	12	6 000,00	57,50	9	12	6 000,00
		0003												
	Итого	9000	x	x	x	906 000,00	x	x	x	906 000,00	x	x	x	906 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района" Пермского края

Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	19 575 554,19	18 671 080,00	18 671 080,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 575 554,19	18 671 080,00	18 671 080,00

2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	14 261 051,20	13 602 160,00	13 602 160,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	64 822 960,00	61 828 000,00	61 828 000,00	14 261 051,20	13 602 160,00	13 602 160,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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	9
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	1 879 865,84	1 793 012,00	1 793 012,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	64 822 960,00	61 828 000,00	61 828 000,00	1 879 865,84	1 793 012,00	1 793 012,00
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	0300	x	x	x	3 305 970,96	3 153 228,00	3 153 228,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	64 822 960,00	61 828 000,00	61 828 000,00	3 305 970,96	3 153 228,00	3 153 228,00
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	0400				129 645,92	123 656,00	123 656,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	64 822 960,00	61 828 000,00	61 828 000,00	129 645,92	123 656,00	123 656,00
	Итого	9000	x	x	x	**19 575 554,19**	**18 671 080,00**	**18 671 080,00**

Обоснования (расчеты) по социальным выплатам гражданам*

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района" Пермского края

Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00

* Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"; по элементу вида расходов "340 Стипендии"

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Расходы на риобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002			
Итого	9000	100 000,00	100 000,00	100 000,00

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	x	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00
в том числе: предоставление мер соц.поддержки пенсионерам образовательных муниц.учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате ЖКУ	0101		2 083,33	4	12	100 000,00	2 083,33	4	12	100 000,00	2 083,33	4	12	100 000,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья	0200													
Итого	9000	x	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00

Обоснования (расчеты) в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога *

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района" Пермского края

Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00

* Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Налог на имущество организаций	0001	2 239 456,70	2 239 456,70	2 239 456,70
Земельный налог	0002	200 543,30	200 543,30	200 543,30
Всего		2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00

2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57646413 (Култаевский ф-л)	29 810 060,73	29 810 060,73			29 810 060,73		2,20	655 821,34				0001	655 821,34
57646409 (Кондратовский ф-л)	8 351 763,05	8 351 764,05			8 351 764,05		2,20	183 738,81				0002	183 738,81
57646437 (Гамовский ф-л)	2 169 395,98	2 169 395,98			2 169 395,98		2,20	47 726,71				0003	47 726,71
57546458 (Усть-Качкинский ф-л)	32 052 815,44	32 052 815,44			32 052 815,44		2,20	705 161,94				0003	705 161,94
57646472 (Юго-Камский ф-л)	29 409 450,00	29 409 450,00			29 409 450,00		2,20	647 007,90				0003	647 007,90
Итого		101 793 486,20	х		101 793 486,20	х	х	2 239 456,70	х			9000	2 239 456,70

2.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57646413 (Култаевский ф-л)	29 810 060,73	29 810 060,73			29 810 060,73		2,20	655 821,34				0001	655 821,34
57646409 (Кондратовский ф-л)	8 351 763,05	8 351 764,05			8 351 764,05		2,20	183 738,81				0002	183 738,81
57646437 (Гамовский ф-л)	2 169 395,98	2 169 395,98			2 169 395,98		2,20	47 726,71				0003	47 726,71
57546458 (Усть-Качкинский ф-л)	32 052 815,44	32 052 815,44			32 052 815,44		2,20	705 161,94				0003	705 161,94
57646472 (Юго-Камский ф-л)	29 409 450,00	29 409 450,00			29 409 450,00		2,20	647 007,90				0003	647 007,90
Итого		101 793 486,20	х		101 793 486,20	х	х	887 286,86	х			9000	2 239 456,70

2.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57646413 (Култаевский ф-л)	29 810 060,73	29 810 060,73			29 810 060,73		2,20	655 821,34				0001	655 821,34
57646409 (Кондратовский ф-л)	8 351 763,05	8 351 764,05			8 351 764,05		2,20	183 738,81				0002	183 738,81
57646437 (Гамовский ф-л)	2 169 395,98	2 169 395,98			2 169 395,98		2,20	47 726,71				0003	47 726,71
57546458 (Усть-Качкинский ф-л)	32 052 815,44	32 052 815,44			32 052 815,44		2,20	705 161,94				0003	705 161,94
57646472 (Юго-Камский ф-л)	29 409 450,00	29 409 450,00			29 409 450,00		2,20	647 007,90				0003	647 007,90
Итого		101 793 486,20	х		101 793 486,20	х	х	887 286,86	х			9000	2 239 456,70

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Принадлежность земельного участка (филиал для ДШИ)	Код строки	Объем расходов		
			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	3	4	5
57646437	Гамовский ф-л	0001	86 397,69	86 397,69	86 397,69
57646413	Култаевский ф-л	0002	31 184,20	31 184,20	31 184,20
57546458	Усть-Качкинский ф-л	0003	54 177,54	54 177,54	54 177,54
57646472	Юго-Камский ф-л	0003	28 783,88	28 783,88	28 783,88
	Итого	9000	200 543,30	200 543,30	200 543,30

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57646437	59:32:0250002:4461	населенных пунктов	5 759 845,72					1,5	12	1	86 397,69
57646413	59:32:0680001:4887	населенных пунктов	2 078 946,41					1,5	12	1	31 184,20
57646458			3 611 836,02					1,5	12	1	54 177,54
57646472			1 918 925,28					1,5	12	1	28 783,88
Итого	x	x	13 369 553,43	x	x			x	x	x	200 543,30

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57646437	59:32:0250002:4461	населенных пунктов	5 759 845,72					1,5	12	1	86 397,69
57646413	59:32:0680001:4887	населенных пунктов	2 078 946,41					1,5	12	1	31 184,20
57646458		населенных пунктов	3 611 836,02					1,5	12	1	54 177,54
57646472		населенных пунктов	1 918 925,28					1,5	12	1	28 783,88
Итого	x	x	13 369 553,43	x	x			x	x	x	200 543,30

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57646437	59:32:0250002:4461	населенных пунктов	5 759 845,72					1,5	12	1	86 397,69
57646413	59:32:0680001:4887	населенных пунктов	2 078 946,41					1,5	12	1	31 184,20
57646458		населенных пунктов	3 611 836,02					1,5	12	1	54 177,54
57646472		населенных пунктов	1 918 925,28					1,5	12	1	28 783,88
Итого	x	x	13 369 553,43	x	x			x	x	x	200 543,30

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района" Пермского края

Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	750,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр.0100 - стр.0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	750,00		

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Транспортный налог	0100			
Иные налоги, сборов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Государственая пошлина	0300	750,00		
Итого	9000	750,00		

Обоснования (расчеты) на закупку товаров, работ, услуг *

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района" Пермского края

Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	24 857 303,04	15 519 710,00	10 256 550,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 857 303,04	15 519 710,00	10 256 550,00	0,00

* Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий","243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги	КФО	Код по КОСГУ	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
						на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Услуги связи	Услуги телефонной связи	4	221	2021		80 649,09	70 000,00	70 000,00	
	Интернет	4				206 700,00	169 600,00	169 600,00	
	Итого					**287 349,09**	**239 600,00**	**239 600,00**	**0,00**
Транспортные услуги	Транспортные услуги по перевозке детей	2	222	2021		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	Аренда автомобиля с водителем	2				200 000,00			
	Аренда автомобиля с водителем	4				198 000,00			
	Итого					**798 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
Коммунальные услуги	тепловая энергия	4	223	2021		1 613 506,14	1 600 000,00	1 600 000,00	
	электрическая энергия	4				834 454,50	800 000,00	800 000,00	
	водоснабжение, водоотведение	4				78 661,81	78 000,00	78 000,00	
	вывоз ТКО	4				41 400,00	41 400,00	41 400,00	
	Итого					**2 568 022,45**	**2 519 400,00**	**2 519 400,00**	
Аренда имущества	Аренда помещения Лобановской ДШИ	4	224	2021		1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	

	Аренда автомобиля с водителем	4				2 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Аренда автомобиля с водителем	2				0,00	200 000,00	200 000,00	
	Итого					**1 030 000,00**	**1 428 000,00**	**1 428 000,00**	
Работы, услуги по содержанию имущества	Услуги по содержанию помещения (ТСЖ Кондратово)	4	225	2021		368 000,00	368 000,00	368 000,00	
	Дератизация, дезинсекция	4				89 800,00	89 800,00	89 800,00	
	Заправка и ремонт картриджей	4				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	ТО средств охранно-тревожной сигнализации	4				48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	ТО прибора объектового оконечного (РСПИ "Стрелец")	4				96 000,00	96 000,00	96 000,00	
	ТО и регламентно-профилактический ремонт систем АУПС	4				188 000,00	188 000,00	188 000,00	
	ТО СКУД	4				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	ТО и регл.-проф. ремонт систем кондиционирования и вентиляции	4				109 000,00	109 000,00	109 000,00	
	Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения и доступа	4				160 000,00	150 000,00	150 000,00	
	ТО систем видеонаблюдения	4				19 200,00	19 200,00	19 200,00	
	Подготовка к зимнему периоду и опрессовка и ремонт системы теплоснабжения	4				105 000,00	105 000,00	105 000,00	
	Текущий ремонт школы	4				135 000,00	135 000,00	135 000,00	
	Текущий ремонт школы (декоративное окрашивание стен) (субс. 757210541)	5				597 400,00			
	Клининговые услуги (субс. 757210542)	5				206 000,00			
	Прочие работы по содержанию имущества	4				12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	Прочие работы по содержанию имущества	2				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	Итого					**2 563 400,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	
Прочие работы, услуги	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций 757210525)	5	226	2021		185 050,00	185 050,00	185 050,00	
	Услуги по проведению специальной оценки труда (субс. 757210542)	5				280 500,00			
	Разработка планов эвакуации людей в случае пожара, знаков пожарной безопасности из фотолюминесцентных материалов (субс. 757210542)	5				16 500,00			
	Разработка планов эвакуации людей в случае пожара, знаков пожарной безопасности из фотолюминесцентных материалов (субс. 757200542)	5				38 500,00			
	Курсы повышения квалификации, гигиеническое обучение, семинары	2				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Курсы повышения квалификации, гигиеническое обучение, семинары	4				184 400,00	184 400,00	184 400,00	
	Настройка музыкальных инструментов	4				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Обслуживание компьютеров и оргтехники	4				170 000,00	170 000,00	170 000,00	
	Услуги охраны	4				465 600,00	465 600,00	465 600,00	

	Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств	4				35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	Обслуживание программы СКБ-Контур (продление лицензии)	4				16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	Сертификат ЭЦП	4				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Антивирус	4				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Доступ в систему "Госзаказ" и "Образование"	4				89 000,00	89 000,00	89 000,00	
	Юридические услуги	2				180 000,00	180 000,00	180 000,00	
	Орг.взнос на участие в конк-х, участие в мероприятиях	2				28 300,00	28 300,00	28 300,00	
	Прочие работы и услуги	4				194 320,00	194 320,00	194 320,00	
	Итого					**2 323 170,00**	**1 987 670,00**	**1 987 670,00**	
Страхование	Страховая премия за страхование имущества	2	227	2021		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Итого					**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения снаружи и внутри здания (субс. 757210542)	5	228	2021		209 300,00			
	Выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации, монтажу системы контроля и управление доступом в здание (субс. 757210542)	5				230 880,00			
	Выполнение работ по установке турникета и системы домофонии (субс. 757210542)	5				150 000,00			
	Выполнение работ по установке турникета и системы домофонии (субс. 757200542)	5				55 351,50			
	Итого					**645 531,50**	**0,00**	**0,00**	
Увеличение стоимости основных средств	Приобретение музыкальных инструментов	2	310	2021		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Приобретение музыкальных инструментов	4				1 287 130,00	1 287 880,00	1 287 880,00	
	Приобретение театральных кресел, видеокамеры, светодиодных светильников для школьной доски (субс. 757200524)	5				682 600,00			
	Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования, штор и прочих ОС (субс. 757210524)	5				11 403 100,00	5 263 160,00		
	Приобретение огнетушителей (субс. 757200542)	5				24 000,00			
	Приобретение облучателей рецеркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха и поверхностей в учебных классах (субс. 757210542)	5				115 706,00			
	Итого					**13 662 536,00**	**6 701 040,00**	**1 437 880,00**	
Увеличение стоимости строительных материалов	Стройматериалы	2	344	2021		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Стройматериалы	4				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Итого					**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	2	346	2021		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	4				174 000,00	174 000,00	174 000,00	
	Приобретение резиновых ковриков и урн (субс. 757210524)	5				40 000,00			
	Приобретение антисептика (субс. 757210542)	5				112 000,00			
	Приобретение светодиодных светильников (субс. 757210542)	5				333 294,00			

	Итого					**809 294,00**	**324 000,00**	**324 000,00**	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Приобретение призов, подарков, дипломов, грамот, цветов, сувенирной продукции для проведения мероприятий	4	349	2021		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Итого					**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
					Всего	**24 857 303,04**	**15 519 710,00**	**10 256 550,00**	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение МАУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района" Пермского края

Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Прочие выплаты	0100	308 329,59		

2. Расчет прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	0100			
в том числе:	0101			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего	0200	308 329,59		
в том числе: Субсидия на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий (757200511)	0201	73 374,36		
Субсидия на приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для ДШИ Пермского муниципального района (757200524)	0202	4 000,44		
Субсидия на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций (757200525)	0203	5 400,00		
Субсидия на приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры (прочие мероприятия) (757200542)	0204	77 672,62		

Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (757200561)	0205	147 882,17		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего	0300			
в том числе:	0301			
Прочие выбытия денежных средств, всего	0400			
в том числе:	0401			
Итого	9000	308 329,59	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное) директор (должность) (подпись) Кощеева А.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела планирования и отчетности МКУ "ЦБУ Пермского муниципального района (должность) Нургалина С.М. (фамилия, инициалы) 206-30-87 (телефон)

" 12 " февраля 20 21 г.