

Согласовано
 Начальник МКУ "Отдел культуры Администрации
 МР Зианчуринский район РБ"
 _____ Валеев Ф.З.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " __ " _____ 20 __ г.
 (наименование должности)
 Председатель наблюдательного совета
 _____ Акбутина Т.Б.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " __ " _____ 20 __ г.

Приложение №2
 к Порядку составления и утверждения
 плана финансово-хозяйственной
 деятельности муниципального
 бюджетного (автономного) учреждения,
 муниципального района Зианчуринский район

Утверждаю
 Директор МАУ ДО "ДШИ им. С.Абдуллина"
 _____ Хасанова Г.Д.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " __ " _____ 20 __ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов*)**

от " __ " _____ 20 __ г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан"
 Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С. Абдуллина" муниципального района Зианчуринский район муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

Единица измерения: руб

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
757
по Сводному реестру ИНН
0222004969
КПП
022201001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	x	x	x
Доходы, всего:				9363000.00	9363000.00	9363000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	3000000005757 0000121	0	0	0	
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3000000005757 0000131	9363000.00	9363000.00	9363000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	3000000005757 0000131	8586400.00	8586400.00	8586400.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0	0	0	0	x
доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	1230	130	3000000005757 0000131	776600	776600	776600	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x
в том числе:	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					x
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1-ФЗ РФ							
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (целевые субсидии)	1510	180					x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						x
в том числе:	1910						x
							x
Прочие поступления, всего	1980	x		0	0	0	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	x
				0	0	0	x
Расходы, всего:	2000	x		9336000.00	9383800	19123800.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		8560500.00	8591300.00	18331300.00	x
		111211		6530400.00	6554000.00	6554000.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	07030120242390111211	013-112205	3565900.00	3564800.00	3564800.00	x
			03	360000.00	360000.00	360000.00	
		070301202S2050111211	011-1122	2480400.00	2504000.00	2504000.00	x
			013-112205	124100.00	125200.00	125200.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	07030120242390111266	013-112205	10000	10000	10000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	070301208423901122212	03	10800.00	10800	10800	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	07030120842390112226	03	11600.00	11600	11600	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	07030120842390113226	03	20000	20000	20000	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119213		1977700.00	1984900.00	11724900.00	x
		07030120242390119213	013-112205	1082600.00	1082200.00	10822200.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		03	108700.00	108700.00	108700.00	x
		070301202S2050119213	011-1122	749000.00	756200.00	756200.00	
			013-112205	37400.00	37800.00	37800.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850291		18500	18500	18500	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	07030120242390851291	013-112205	17000	17000	17000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	07030180242390852291	03	1500	1500	1500	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0	0	0	x
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		757000	774000	774000	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		757000.00	774000	774000.00	
из них:	2641	244XXX					
Оплата услуг связи	2642	07030120242390244221	013-112205	34600	34600	34600	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2643	07030120242390244223.1	013-112205	370000	370000	370000	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2644	07030120242390244223.4	013-112205	9000	9000	9000	
Оплата услуги предоставления электроэнергии	2646	07030120242390244223.6	013-112205	21500	21500	21500	
Оплата услуги ассенизации	2647	07030120242390244223.7	013-112205	9500	9500	9500	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2648	07030120242390244225.1	013-112205	10400	10400	10400	
Текущий ремонт (ремонт)	2649	07030120242390244225.2	013-112205	2000	2000	2000	
Другие расходы по содержанию имущества	2652	07030120242390244225.6	013-112205	48000	48000	48000	
Услуги в области информационных технологий	2655	07030120242390244226.7	013-112205	5000	5000	5000	
Типографические работы, услуги	2656	07030120242390244226.8	013-112205	5000	5000	5000	
Иные работы и услуги	2658	08010220244190244226.10	013-112205	5000.00	5000.00	5000.00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	2657	07030120242390244226.9	03	22000	22000	22000	
Иные работы и услуги	2658	07030120242390244226.10	03	27000	44000	44000	
Увеличение стоимости строительных материалов	2662	07030180242390244344	03	30000	30000	30000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2664	07030180242390244346	03	35000	35000	35000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2665	07030180242390244349	03	15000	15000	15000	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2666	07030180242390244312	03	135000	135000	135000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль****	3010	x					x
налог на добавленную стоимость****	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x					x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

** Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана

*** Показатель формируется в случае принятия учреждением решения об утверждении Плана обособленного подразделения

**** Показатель отражается со знаком "минус"

***** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	757000	714000	774000
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	757000	714000	774000.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			
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	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			
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	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
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			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	757000	714000	774000
	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)

Хасанова Г.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

+7(374)8521425
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

РАСШИФРОВКА
Плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДШИ им. С. Абдуллина" МР Зяичуринский район РБ
на 2021 год (2022 /2023)

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального района	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
					Всего	поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты (иные доходы)
Заработная плата	211	111	6170400	0	360000	360000	0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	0	0	10800	10800	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1869000	0	108700	108700	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	204	321	0	0	0	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	10000	0	0	0	0
		112	0	0	0	0	0
		119	0	0	0	0	0
		321	0	0	0	0	0
Услуги связи	221	244	34600	0	0	0	0
Транспортные услуги	222	244	0	0	0	0	0
Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	223.1	244	370000	0	0	0	0
Оплата услуг печного отопления	223.2	244	0	0	0	0	0
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	244	0	0	0	0	0
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	244	9000	0	0	0	0
Оплата услуг потребления газа	223.5	244	0	0	0	0	0
Оплата услуги предоставления электроэнергии	223.6	244	21500	0	0	0	0
Оплата услуги канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	244	9500	0	0	0	0
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	244	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	0	0	0	0	0
Содержание нефинансовых активов в чистоте помещений	225.1	244	10400	0	0	0	0
Текущий ремонт	225.2	244	2000	0	0	0	0
Капитальный ремонт	225.3	243	0	0	0	0	0
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	244	0	0	0	0	0
Пусконаладочные работы	225.5	244	0	0	0	0	0
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	244	48000	0	0	0	0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. С. Абдуллина" муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу на 2021-2023 год (строка 2100)

Код видов расходов: **111**

Источник финансового обеспечения: **бюджет муниципального района**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2021 г. текущий финансовый год	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2022 г. первый год планового периода	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2023 г. второй год планового периода
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	руководитель организации	1.00	24983.10	10631.00	2657.75	11694.35	1.15	344766.78	344766.78	344766.78	
2	педагогические работники	18.00	26848.77	8926.00	2841.77	15081.00	1.15	6669234.47	6669234.47	6669234.47	
3	прочий персонал	1.00	12130.00	5153.00	3208.00	3769.00	1.15	167394.00	167394.00	167394.00	
Итого:		20.00	51832	x	x	x	x	7181400.00	7181400.00	7181400.00	

Код видов расходов: **112**

Источник финансового обеспечения: **бюджет муниципального района**

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	2021	2022	2023
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x			
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)						
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения						
Итого:		x	x	0	0		

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	2021	2022	2023
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средства на питание (суточные)						
2	Проезд	0	0	0			
3	Проживание	0	0	0			
Итого:		x	x	0	0		

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2021	2022	2023
			Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1579925	1579925	1579925
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	7181400	1579925	1579925	1579925
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдел. категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	588875	588875	588875
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7181400	208261	208261	208261
2.2.					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7181400	14363	14363	14363
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>				
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего (по ставке 5,1%)	7181400	366251	366251	366251
	Итого:		2168800	2168800	2168800

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2021-2023 года

Код видов расходов: **119**

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021	2022	2023
				Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5	5	5	6	7
	Итого:					

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021 -2023 года

Код видов расходов: **851**

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального района

3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021	2022	2023
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего:	0	2.2	0.00	0.00	0.00
	в том числе по группам:					
	недвижимое имущество	0	2.2	0.00	0.00	0.00
	из них:					
	передано в аренду	0	2.2	0.00	0.00	0.00
	движимое имущество	0	2.2	0.00	0.00	0.00
	из них:					
	передано в аренду	0	2.2	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату земельного налога

2021 2022 2023

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	2101706	0.8	17000.00	17000.00	17000.00
	в том числе по участкам:				0.00	0.00
		2101706	0.8	17000.00	17000.00	17000.00
	Итого:	x	x	17000.00	17000.00	17000.00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату иных налогов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021	2022	2023
				Всего, руб.	Всего, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог					
2	Водный налог					
3	Госпошлина					
4	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух					
	Итого:	x	x			

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021-2023 года

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального района

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2021	2022	2023
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	1	12.00	285.00	3420.00	3420.00	3420.00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных соединений	1	12.00	550.00	6600.00	6600.00	6600.00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	0	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Передача почтовой корреспонденции с использованием франкирования	0	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Услуги фельдшерской и специальной связи	0	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Услуги интернет-провайдера	1	12.00	2050.00	24600.00	24600.00	24600.00
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:		x		34600	34600	34600

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	2021	2022	2023
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)					
	Итого:			0	0	0

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2021	2022	2023
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение, всего	224,54	1647,77		370000	370000	370000
	в том числе по объектам:						
	ДШИ	224,54	1647,77		370000	370000	370000
2	Холодное водоснабжение, всего	238,04	37,81		9000	9000	9000

	в том числе по объектам:					
	ДШИ	238,04	37,81	9000	9000	9000
3	Газоснабжение, всего	0.00	0.00	0	0	0
	в том числе по объектам:					
	ДШИ	0.00	0.00	0	0	0
4	Электроснабжение, всего	3584.44	5.998	21500	21500	21500
	в том числе по объектам:					
	ДШИ	3584.44	5.998	21500	21500	21500
5	Ассенизация, всего:	4.00	2375.00	9500	9500	9500
	в том числе по объектам:					
	ДШИ	4.00	2375.00	9500	9500	9500
	Итого:	x	x	x	410000	410000

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	2021	2022	2023
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда недвижимого имущества					
	в том числе по объектам:					
2	Аренда движимого имущества					
	в том числе по объектам:					

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	2021	2022	2023
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте:	x	x	10400.00	10400	10400
	в том числе:					
	уборка снега, мусора	12	866.66	10400.00	10400.00	10400.00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	0	0.00	0.00	0	0
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	0	0.00	0.00	0	0
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	0.00	0.00	0	0
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте:	x	x	0.00	0	0
	в том числе:					
	и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.) мойка	0	0.00	0.00	0	0
	прачечные услуги	1	0.00	0.00	0	0
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	2000.00	2000	2000
	в том числе:					
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0.00	0.00	0	0
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных объектов имущества	2	1000.00	2000.00	2000.00	2000.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0	0.00	0.00	0	0
	в том числе:					
		0	0.00	0.00	0	0
		0	0.00	0.00	0	0
		0	0.00	0.00	0	0
	Итого:			12400.00	12400.00	12400.00

4.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

2021 2022 2023

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками					
2	Услуги по охране					
3	Страхование					
4	Услуги в области информационных технологий	2	2500.00	5000.00	5000.00	5000.00
6	Типографические услуги	1	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с оказанием медицинской помощи)					
8	Подписка на периодические издания	1	5000.00	5000.00	5000	5000
9	Иные работы и услуги	4	1250.00	5000.00	5000	5000
10	Итого:			20000.00	20000.00	20000.00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021	2022	2023
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение основных средств	0.00		0.00	0.00	0.00
	в том числе по группам объектов:					
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), тыс. руб.	2021	2022	2023
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материалов	0.00		0.00		
	в том числе по группам материалов:					
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

Директор

Г.Д. Хасанова

Гл. бухгалтер

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. С. Абдуллина" муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу на 2021-2023 года (строка 2100)

Код видов расходов: **111**

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2021 г. текущий финансовый год	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2022 г. первый год планового периода	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2023 г. второй год планового периода	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	руководитель организации	1.00	10630.00			10630.00		1.15	18336.75	18336.75	18336.75
2	педагогические работники	18.00	8926.00			8926.00		1.15	332582.76	332582.76	332582.76
3	прочий персонал	1.00	5170.00			5170.00		1.15	9080.56	9080.56	9080.56
Итого:		20.00	19556	x	x	x	x	x	360000	360000	360000

Код видов расходов: **112**

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	2021	2022	2023
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	22400	22400	22400
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	18	6	10800	10800	10800
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	900	4	2	7200	7200	7200
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	550	4	2	4400	4400	4400
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранного государства	x	x	x	0	0	0

2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0	0	0
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0	0	0
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0	0	0
	Итого:	x	x	0	22400	22400	22400

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	2021	2022	2023
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средства на питание (суточные)	200	20	5	20000	20000	20000
2	Проезд	0	0	0	0		
3	Проживание	0	0	0	0		
	Итого:	x	x	0	20000	20000	20000

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2021	2022	2023
			Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	79180	79180	79180
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	360000	79180	79180	79180
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдел. категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	29520	29520	29520
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	360000	10440	10440	10440
2.2.					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	360000	720	720	720
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>				
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего (по ставке 5,1%)	360000	18360	18360	18360
	Итого:		108700	108700	108700

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2021- 2023 года

Код видов расходов: **119**

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021	2022	2023
				Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5	5	5	6	7
	Итого:					

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021 -2023 года

Код видов расходов: **851**

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021	2022	2023
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего:	0	2.2	0.00	0.00	0.00
	в том числе по группам:					
	недвижимое имущество	0	2.2	0.00	0.00	0.00
	из них:					
	передано в аренду	0	2.2	0.00	0.00	0.00
	движимое имущество	0	2.2	0.00	0.00	0.00
	из них:					
	передано в аренду	0	2.2	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	2021	2022	2023
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	2101706	0.8	0.00	0.00	0.00
	в том числе по участкам:				0.00	0.00
		2101706	0.8	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату иных налогов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021	2022	2023
				Всего, руб.	Всего, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог					
2	Водный налог					
3	Госпошлина					

4	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух			1500.00	1500.00	1500.00
	Итого:	x	x	1500.00	1500.00	1500.00

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021-2023 года

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2021	2022	2023
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	1	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных соединений	1	0.00	430.67	0.00	0.00	0.00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Услуги интернет-провайдера	1	0.00	2040.00	0.00	0.00	0.00
5	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x			0	0	0

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг на 2020-2022 гг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	2021	2022	2023
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)					
	Итого:			0	0	0

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2021	2022	2023
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение, всего	234.29	1600.55				
	в том числе по объектам:						
	ДШИ	234.29	1600.55				
2	Холодное водоснабжение, всего	241.55	37.26				
	в том числе по объектам:						
	ДШИ	241.55	37.26				
3	Газоснабжение, всего	0.00	0.00				
	в том числе по объектам:						
	ДШИ	0.00	0.00				
4	Электроснабжение, всего	3442.75	6.245				
	в том числе по объектам:						
	ДШИ	3442.75	6.245				
5	Ассенизация, всего:	2.25	2000.00				
	в том числе по объектам:						
	ДШИ	2.25	2000.00				

Итого:	x	x	x	0	0	0
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	2021	2022	2023
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда недвижимого имущества					
	в том числе по объектам:					
2	Аренда движимого имущества					
	в том числе по объектам:					

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	2021	2022	2023
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте:	x	x	0.00	0	0
	в том числе:					
	уборка снега, мусора	0	0.00	0.00		
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	0	0.00	0.00		
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	0	0.00	0.00		
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	0.00	0.00		
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте:	x	x	0.00	0	0
	в том числе:					
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0.00	0.00		
	прачечные услуги	1	0.00	0.00		
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0.00	0	0
	в том числе:					
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0.00	0.00		
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных объектов имущества	0	500.00	0.00	0.00	0.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0	0.00	0.00	0	0
	в том числе:					
		0	0.00	0.00		
		0	0.00	0.00		
		0	0.00	0.00		
	Итого:			0.00	0.00	0.00

4.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	2021	2022	2023
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	50	848.00	42400.00	42400.00	42400.00
2	Услуги по охране		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Страхование		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Услуги в области информационных технологий	2	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Типографические услуги	2	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	16	1375.00	22000.00	22000	22000
8	Подписка на периодические издания	2	0.00	0.00	0	0
9	Повышение квалификации	4	4250.00	17000.00	17000	17000
10	Иные работы и услуги (орг взнос)			10000.00	10000	10000
11						
	Итого:			91400.00	91400.00	91400.00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021	2022	2023
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение основных средств	0.00		135000.00	135000.00	135000.00
	в том числе по группам объектов:					
	Орг техника	1.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00
	Сценическая одежда и музыкальные инструменты	20.22	5000.00	100000.00	100000.00	100000.00
	Итого:	x	x	135000.00	135000.00	135000.00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), тыс. руб.	2021	2022	2023
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материалов	x	x	80000.00	80000.00	80000.00
	в том числе по группам материалов:				0.00	0.00
	Строительные материалы (краски, колер и т.д.)	30.00	1000.00	30000.00	30000.00	30000.00
	Прочие оборотные запасы (материалы) (хоз.товары, канцел.товары)	55.00	636.00	35000.00	35000.00	35000.00
	Прочие материальные запасы однократного применения (призы, БСО)	50.00	300.00	15000.00	15000.00	15000.00
	Итого:	x	x	80000.00	80000.00	80000.00

Директор

Г.Д. Хасанова

Гл. бухгалтер

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С. Абдуллина" муниципального района Зианчуринский район
Республики Башкортостан**

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0200	776340	776340	776340
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	776600	776600	776600

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		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 общеразвивающих программ	0001	227	227	227	380	380	380	776340	776340	776340
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Решение Совета	26/16	«О внесении изменений в Решение Совета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 28.02.2011 г. №27/8"О Положении о порядке предоставления платных образовательных услуг физическим и юридическим лицам МАУ ДО "ДШИ им. С. Абдуллина»

--	--	--

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

2.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

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
	0001			
Итого	9000			

2.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных 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
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов,			Объем планируемых поступлений		
		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

Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Хасанова Г.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" _____ "

20 _____ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С. Абдуллина" муниципального района Зиянчуринский
Вид документа	01 <small>(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)</small>
Единица измерения:	руб
Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

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 закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	774000	774000	774000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		774000	774000	774000
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000	774000	774000	774000

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
Оплата услуг связи	221	0001	34600	34600	34600
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	223.1	0002	370000	370000	370000
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	0003	9000	9000	9000
Оплата услуги предоставления электроэнергии	223.6	0005	21500	21500	21500
Оплата услуги ассенизации	223.7	0005	9500	9500	9500
Содержание нефинансовых активов в чистоте	225.1	0006	10400	10400	10400
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	0007	2000	2000	2000
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	0011	48000	48000	48000
Услуги в области информационных технологий	226.7	0014	5000	5000	5000
Типографические работы, услуги	226.8	0015	5000	5000	5000
Иные работы и услуги	226.10	0017	5000	5000	5000
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0021	30000	30000	30000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0023	24000	24000	24000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0026	15000	15000	15000

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	0027	185000	185000	185000
--	-----	------	--------	--------	--------

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения автономных / бюджетных учреждений

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				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
Услуги связи (Интернет)	61.10.49.000	Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие	221	2021	0101	24600	24600	24600
Услуги связи	61.10.11.110	Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений			0102	10000	10000	10000
			Итого по коду КОСГУ		9001	34600	34600	34600
Услуги по предоставлению тепловой энергии	35.30.12.110	Услуги по снабжению паром и горячей водой по трубопроводам	223.1	2021	0201	370000	370000	370000
			Итого по коду КОСГУ		9001	370000	370000	370000
Услуги холодного водоснабжения	36.00.30.000	Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам	223.4	2021	0202	9000	9000	9000
			Итого по коду КОСГУ		9001	9000	9000	9000
Услуги по предоставлению электроэнергии	35.11.10.111	Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения	223.6	2021	0203	21500	21500	21500
			Итого по коду КОСГУ		9001	21500	21500	21500
Услуги ассенизации	37.00.11.120	Услуги по транспортированию сточных вод	223.7	2021	0204	9500	9500	9500
			Итого по коду КОСГУ		9001	9500	9500	9500
Услуги по сбору и транспортированию ТБО	38.11.19.000	Услуги по сбору прочих неопасных отходов (вывоз мусора)	225.1	2021	0301	10400	10400	10400
			Итого по коду КОСГУ		9001	10400	10400	10400
Текущий ремонт аппаратуры, оргтехники	95.11.10.190	Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования	225.2	2021	0302	2000	2000	2000
			Итого по коду КОСГУ		9001	2000	2000	2000
Заправка картриджей	95.11.10.130	Услуги по заправке картриджей для принтеров	225.6	2021	0303	48000	48000	48000
			Итого по коду КОСГУ		9001	48000	48000	48000
Услуги в области информационных технологий	63.11.13.000	Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя	226.7	2021	0401	5000	5000	5000
			Итого по коду КОСГУ		9001	5000	5000	5000
Типографические работы, услуги	18.13.30.000	Услуги дополнительные, связанные с печатанием	226.8	2021	0402	5000	5000	5000
			Итого по коду КОСГУ		9001	5000	5000	5000

0202	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301	10400	10400	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0303	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	520000	518000	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Код строки	в том числе:												Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	за счет средств обязательного медицинского страхования						за счет средств приносящий доход деятельности						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"*			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"*			
	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
6	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
0101							0	0	0				
0102							0	0	0				
0201							0	0	0				
0202							0	0	0				
0203							0	0	0				
0204							0	0	0				
0301							0	0	0				
0302							7500	7500	7500				
0303							0	0	0				
0401							5000	5000	5000				

0402							0	0	0				
0403							26400	26400	26400				
0404							0	0	0				
0405							0	0	0				
0406							10000	10000	10000				
0407							10000	10000	10000				
0501							30000	30000	30000				
0502							5000	5000	5000				
0503							19000	19000	19000				
0504							15000	15000	15000				
0601							35000	35000	35000				
0602							101100.00	101100.00	101100.00				
9009							264000.00	264000.00	264000.00				

4. Справочно: аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб		
			на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной 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	12
Итого	x	x									

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Хасанова Г.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

+7(347)8521425
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С. Абдуллина" муниципального района
Зианчуринский район Республики Башкортостан**

Полное наименование учреждения	01
Вид документа	<small>(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)</small>
Единица измерения:	руб
Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	приносящая доход деятельность

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0200	0	0	0
Всего	9000	0	0	0

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности**2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в оперативном управлении)			Объем планируемых поступлений		
		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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		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
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Хасанова Г.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" _____ " _____

20 _____ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С. Абдуллина" муниципального района
Зианчуринский район Республики Башкортостан**

Полное наименование учреждения
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
Поступления в виде грантов, всего	0200			
в том числе:				
	0201			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	0300			
в том числе:				
гранты международных организаций	0302			
Пожертвования, всего	0400			
в том числе:				
пожертвования физических лиц	0402			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Хасанова Г.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" _____ " _____

20 _____ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С. Абдуллина" муниципального района
 Вид документа Зианчуринский район Республики Башкортостан
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: рубли
 Код аналитической группы подвида дохода 180
 Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000			

Руководитель Директор Хасанова Г.Д.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер +7(347)8521425
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

