

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУ "Детская филармония" г.Кирова

(наименование учреждения)

И.В. Храмцова

(расшифровка подписи)

11 " января 20 21 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов

от " 11 " января 20 21 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г.**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение "Детская филармония" г. Кирова**

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4348004234
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
ток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X				
ток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
всего:	1000			11 762 800,00	12 305 100,00	12 519 600,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 322 800,00	11 780 200,00	11 946 200,00	
в том числе:							
расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, бывшего учреждения	1210	130	132	6 359 800,00	6 376 200,00	6 407 200,00	
расходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	4 963 000,00	5 404 000,00	5 539 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		440 000,00	524 900,00	573 400,00	
в том числе:							
денежные субсидии	1510	180		440 000,00	524 900,00	573 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	X					
из них:							
финансирование остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
финансирование обязательств перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
всего:	2000	X		11 762 800,00	12 305 100,00	12 519 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		8 823 027,01	9 354 065,08	9 319 037,11	X
в том числе:							
выплата труда, всего	2110	111	211	6 726 428,04	7 137 291,38	7 110 388,17	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	2 170 015,46	2 580 878,80	2 553 975,59	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	4 556 412,58	4 556 412,58	4 556 412,58	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	111	211.132	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего	2113	111	266	48 400,00	45 400,00	45 400,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	23 000,00	20 000,00	20 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	25 400,00	25 400,00	25 400,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	266.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	222.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	226.131	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		2 045 998,09	2 169 172,82	2 161 048,05	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 045 998,09	2 169 172,82	2 161 048,05	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	662 290,67	785 465,40	777 340,63	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	1 383 707,42	1 383 707,42	1 383 707,42	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	119	213.132	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 200,89	2 200,89	2 200,89	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 200,89	2 200,89	2 200,89	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	1 056,43	1 056,43	1 056,43	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	1 144,46	1 144,46	1 144,46	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131				X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X

2023 г.	пределами планового периода	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
		2600	X		2 939 772,99	2 951 034,92	3 200 562,89	
200,89								
056,43	X	2610	241					
144,46	X							
1,00	X	2630	243					
		2640	244		2 563 955,95	2 554 132,78	2 782 439,28	
	X	2640	247		375 817,04	396 902,14	418 123,61	
	X	2641	244	221	117 320,00	117 320,00	117 320,00	
	X		244	221.131	28 630,00	28 630,00	28 630,00	
	X		244	221.132	88 690,00	88 690,00	88 690,00	
	X	2642	244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
			244	222.131	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	X		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
		2643	247	223	375 817,04	396 902,14	418 123,61	
			247	223.01.131	175 507,45	185 469,38	195 497,35	
			247	223.02.131	135 519,64	144 057,38	152 700,82	
			247	223.03.131	26 403,70	27 195,81	28 011,69	
			247	223.03.131	3 016,39	3 137,05	3 262,53	
			247	223.03.131	2 327,18	2 508,93	2 609,29	
			247	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
			247	223.07.131	8 240,54	8 570,21	8 913,02	
			247	223.07.131	200 309,59	211 432,76	222 626,26	
			247	223.01.132	146 796,68	156 049,91	165 425,08	
			247	223.02.132	28 622,75	29 462,95	30 334,84	
			247	223.03.132	3 268,98	3 409,39	3 532,40	
			247	223.03.132	2 521,18	2 710,51	2 833,94	
			247	223.03.132	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
			247	223.07.132	17 200,00	17 900,00	18 600,00	
		2644	244	224	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
			244	224.131	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
			244	224.132	0,00	0,00	0,00	
		2645	244	225	584 245,49	284 245,49	290 880,96	
			244	225.131	502 500,00	202 500,00	202 500,00	
			244	225.132	81 745,49	81 745,49	88 380,96	
			244	225.15001	0,00	0,00	0,00	
		2646	244	226	1 196 860,00	1 391 760,00	1 440 260,00	
			244	226.131	740 000,00	850 000,00	850 000,00	
			244	226.132	16 860,00	16 860,00	16 860,00	
			244	226.15005	440 000,00	524 900,00	573 400,00	
		2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
			244	227.131	0,00	0,00	0,00	
			244	227.132	0,00	0,00	0,00	
		2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
			244	228.131	0,00	0,00	0,00	
			244	228.132	0,00	0,00	0,00	
			244	228.15005	0,00	0,00	0,00	
		2649	244	310	140 000,00	200 000,00	200 000,00	
			244	310.131	140 000,00	200 000,00	200 000,00	
			244	310.132	0,00	0,00	0,00	
			244	310.15002	0,00	0,00	0,00	
			244	343	0,00	0,00	0,00	
			244	343.131	0,00	0,00	0,00	
			244	343.132	0,00	0,00	0,00	
			244	344	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
			244	344.131	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
			244	344.132	0,00	0,00	0,00	
			244	345	0,00	0,00	0,00	
			244	345.131	0,00	0,00	0,00	
			244	345.132	0,00	0,00	0,00	
			244	346	80 530,46	115 807,29	138 978,32	
			244	346.131	75 000,00	105 000,00	115 000,00	
			244	346.132	5 530,46	10 807,29	23 978,32	
			244	346.15006	0,00	0,00	0,00	
			244	347	0,00	0,00	0,00	
			244	347.131	0,00	0,00	0,00	
			244	347.132	0,00	0,00	0,00	
			244	347.15006	0,00	0,00	0,00	
			244	349	150 000,00	200 000,00	350 000,00	
			244	349.131	150 000,00	200 000,00	350 000,00	
			244	349.132	0,00	0,00	0,00	
			244	349.15006	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			з предп плани пер
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900, 1990 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строке 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

³ В графе 4 указываются код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции).

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

на 20 23 г.
второй год
планового
периода

Коды	Наименование показателя	Коды	Год	Классификация	Сумма			на предельном плановом периоде
					на 20 21 г. (Финансовый год)	на 20 22 г. (Финансовый период)	на 20 23 г. (Финансовый период)	
3	4	4.1	5	6	7	8		
26000	2 839 772,99	2 831 834,92	2 289 562,89	
26000	
26000	0,00	0,00	0,00	
26316	
26310.1	
26320	
26000	2 309 772,99	2 301 834,92	1 769 562,89	
26410	384 333,34	409 533,34	440 533,34	
26411	384 333,34	409 533,34	440 533,34	
26412	
26420	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
26421	440 000,00	538 900,00	578 400,00	
26321.1	
26422	
26430	
26430.1	
26440	
26441	
26442	
26450	2 126 507,45	2 119 594,92	2 119 594,92	
26451	135 507,45	283 469,38	135 467,35	
26451.1	
26452	1 991 130,00	1 831 130,00	1 991 130,00	
26500	1 009 642,99	1 119 994,92	1 209 432,89	
26510	1 009 642,99	1 119 994,92	1 209 432,89	
26600	1 931 130,00	1 831 130,00	1 991 130,00	
26610	1 931 130,00	1 831 130,00	1 991 130,00	

(Handwritten signature)
И.А. Крутой
руководитель

.....
.....
.....

строкам раздела 1

в пункте 4 статьи 78.1
содержащего Указом
г. Киров, обеспечивающего
работ, услуг"

контрактам (договорам),
или в соответствии с
контрактами с детализацией
26400), и должны

предусмотренных

26420, 26430 по

Муниципальное бюджетное учреждение "Детская филармония" г. Кирова

01

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

Муниципальное бюджетное учреждение "Детская филармония" г. Кирова

Исходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

	Код строки	Сумма		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
0100	0100			
0200	0200			
0300	0300	11 322 800,00	11 780 200,00	11 946 200,00
0400	0400			
0500	0500			
0600	0600			

аналитической группы подвида доходов бюджетов

работ, компенсация затрат учреждения

	Код строки	Объем доходов		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
0100	0100	6 359 800,00	6 376 200,00	6 407 200,00
0200	0200	4 963 000,00	5 404 000,00	5 539 000,00
Всего	9000	11 322 800,00	11 780 200,00	11 946 200,00

услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	847,80	851,54	856,10	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 780 380,00	1 788 234,00	1 797 810,00	
0002	229 852,57	229 529,51	228 254,52	5,00	5,00	5,00	1 149 262,83	1 147 647,56	1 141 272,60	
0103	119 021,15	119 217,96	120 254,40	15,00	15,00	15,00	1 785 317,25	1 788 269,40	1 803 816,00	
0105	411 209,98	413 012,26	416 075,35	4,00	4,00	4,00	1 644 839,92	1 652 049,04	1 664 301,40	
0200										
Итого	x	x	x	x	x	x	6 359 800,00	6 376 200,00	6 407 200,00	

услуг (выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	1500	1500	1500	2070	2160	2250	3 105 000,00	3 240 000,00	3 375 000,00	
0200	100	120	120	2000	2200	2200	200 000,00	264 000,00	264 000,00	
0300	120	150	150	2000	2000	2000	240 000,00	300 000,00	300 000,00	

Организация и проведение концертов, праздников и др. мероприятий	0400	500	300	300	100	100	100	30 000,00	30 000,00	
Организация и проведение фестиваля, конкурса	0500	1000	1000	1000	300	300	300	400 000,00	400 000,00	
Организация и проведение фестиваля, конкурса	0600	1500	2000	2000	100	100	100	150 000,00	200 000,00	
Проведение новогодних представлений для организаций	0700	20000	23000	23000	20	20	20	400 000,00	460 000,00	
Проведение новогодних представлений (входной билет)	0800	500	250	250	1000	1000	1000	200 000,00	250 000,00	
Организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов	0900	2000	2000	2000	50	50	50	100 000,00	100 000,00	
Постановочные услуги по заказам организаций и отдельных граждан	1000	5000	5000	5000	10	10	10	50 000,00	50 000,00	
Организация и проведение мероприятий с привлечением коллективов учреждения	1100	4000	5000	5000	22	22	22	88 000,00	110 000,00	
								0,00	0,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 963 000,00	5 404 000,00	3 530

1.1.3. 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, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_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	х	х	х	х	х	х			
в том числе:	0100									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Красных
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых выплат

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

на документу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»¹

Муниципальное бюджетное учреждение "Детская филармония" г. Кирова

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

01

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

руб.

на заработную плату

Код строки	Объем расходов		
	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
2	3	4	5
0100			
0200			
0300	4 581 812,58	4 581 812,58	4 581 812,58
0400			
0500			
0600			

на документу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

по КОСГУ*

КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6
211	0001			
211				
211				
211				
266	0002			

с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.07.2017 № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

на оплату труда

Код строки	Объем расходов		
	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
2	3	4	5
0100	4 556 412,58	4 556 412,58	4 556 412,58
0200	25 400,00	25 400,00	25 400,00
0300			
0400			
0500			
Всего	4 581 812,58	4 581 812,58	4 581 812,58

Руководитель
уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
(подпись)


(подпись)

Е.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Н.А. Красных
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

Объемы (расчеты) планируемых расходов

1. Объемы (расчеты) расходов на оплату труда

на оплату труда расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Муниципальное бюджетное учреждение «Детский сад №1» г. Калуга

Планируемая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

субсидии на выполнение государственного задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)

01

основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Классификация расходов	Код строки	Объем расходов		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
...	0100			
...	0200			
...	0300	2 193 015,46	2 600 878,80	2 573 975,59
...	0400			
...	0500			
...	0600			

Муниципальное бюджетное учреждение «Детский сад №1» классификации расходов бюджетов.

Муниципальное бюджетное учреждение по КОСГУ*

Классификация расходов	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
...	2	3	4	5	6
...	211	0001	0,00	0,00	0,00
...	211				
...	211				
...	211				
...	266	0002			
...					
...		0003			
Итого		9000	0,00	0,00	0,00

Муниципальное бюджетное учреждение в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 октября 2018 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

Муниципальное бюджетное учреждение на оплату труда

Классификация показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
...	1	3	4	5
...	0100	2 170 015,46	2 580 878,80	2 553 975,59
...	0200	23 000,00	20 000,00	20 000,00
...	0300			
...	0400			
...	0500			
Всего	9000	2 193 015,46	2 600 878,80	2 573 975,59

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Красных
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

4. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
 в классификации расходов бюджетов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
 труда работников и иные выплаты работникам учреждений»⁴

Муниципальное бюджетное учреждение "Детская филармония" г. Кирова

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

(субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

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

руб.

Показатели	Код строки	Объем расходов		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало	0200			
Кредиторская задолженность на конец	0500			
Изменение кредиторской задолженности	0600	1 383 707,42	1 383 707,42	1 383 707,42


всего по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

Показатели	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)	на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	x	x	x	1 007 998,77	1 007 998,77	1 007 998,77
в том числе:							
на основе установленной предельной базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	4 581 812,58	4 581 812,58	4 581 812,58	1 007 998,77	1 007 998,77	1 007 998,77
на основе установленной предельной базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120						
на основе пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий застрахованных	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу 20,0%	0131						
по тарифу 5,0%	0132						
на основе дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий застрахованных	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу 2%	0141						
по тарифу 5%	0142						
на основе взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0200	x	x	x	132 872,56	132 872,56	132 872,56
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	4 581 812,58	4 581 812,58	4 581 812,58	132 872,56	132 872,56	132 872,56
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
на основании пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу 5%	0231						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	233 672,44	233 672,44	233 672,44
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	4 581 812,58	4 581 812,58	4 581 812,58	233 672,44	233 672,44	233 672,44

3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0321						
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	9 163,63	9 163,63	9 163,63
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	4 581 812,58	4 581 812,58	4 581 812,58	9 163,63	9 163,63	9 163,63
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	1 383 707,42	1 383 707,42	1 383 707,42

⁵ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

⁶ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Руководитель (уполномоченное лицо)	Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Е.А. Дмитриева (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	Н.А. Красных (фамилия, инициалы)	21-35-79 (телефон)

2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁵	0231						
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	111 843,79	132 644,82	131 272,76
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	2 193 015,46	2 600 878,80	2 573 975,59	111 843,79	132 644,82	131 272,76
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0321						
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	4 386,03	5 201,76	5 147,95
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	2 193 015,46	2 600 878,80	2 573 975,59	4 386,03	5 201,76	5 147,95
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	662 290,67	785 465,40	777 340,63

⁵ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

⁶ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)



Е.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Красных
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)			
				На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	
221 «Услуги связи»													
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				0101	x	x	x	x	x	x	28 630,00	28 630,00	28 630,00
Абонентская плата за номер	номер	221.131		2	2	2	215,00	215,00	215,00	430,00	430,00	430,00	
Международные разговоры	мин	221.131		12	12	12	1450	1450	1450	17 400,00	17 400,00	17 400,00	
Услуги интернет-провайдера	мес	221.131		6	6	6	1800	1800	1800	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе				0102	x	x	x	x	x	x	88 690,00	88 690,00	88 690,00
Абонентская плата за номер	номер	221.132		5	5	5	249,60	249,60	249,60	14 976,00	14 976,00	14 976,00	
Международные разговоры	мин	221.132		45887,5	5774,6067	5774,6067	1,12	8,9	8,9	51 394,00	51 394,00	51 394,00	
Услуги интернет-провайдера	мес	221.132		12	12	12	1860	1860	1860	22 320,00	22 320,00	22 320,00	
Лицензионный платеж за облачную АТС	мес	221.132		0	0	0	950	950	950				
Итого по коду КОСГУ 221				9001	x	x	x	x	x	x	117 320,00	117 320,00	117 320,00
222 «Транспортные услуги»													
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				0201	x	x	x	x	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Транспортные услуги	усл	222.131		5	5	5	9000	9000	9000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе				0202	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				0203	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 222				9002	x	x	x	x	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00
223 «Коммунальные услуги»													
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				0301	x	x	x	x	x	x	175 507,45	185 469,38	195 497,35
оплата отопления и технологических нужд	гКал	223.01.131		65,013332	65,013417	65,013377	2084,49	2215,81	2348,76	135 519,64	144 057,38	152 700,82	
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.02.131		2788,1415	2789,3138	2787,2328	9,47	9,75	10,05	26 403,70	27 195,81	28 011,69	
оплата водоснабжения	куб.м	223.03.131		101,36195	101,53552	101,57316	29,70	30,89	32,12	3 016,39	3 137,05	3 262,53	
оплата водоотведения	куб.м	223.03.131		98,069111	98,081704	98,093609	23,73	25,58	26,6	2 327,18	2 508,93	2 609,29	
оплата за горколлектор	куб.м	223.03.131		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.07.131		9,5999953	9,6000222	9,5999957	858,39	892,73	928,44	8 240,54	8 570,21	8 913,02	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе				0302	x	x	x	x	x	x	200 309,59	211 432,76	222 626,26
оплата отопления и технологических нужд	гКал	223.01.132		70,423307	70,425673	70,430815	2084,49	2215,81	2348,76	146 796,68	156 049,91	165 425,08	
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.02.132		3022,4657	3021,841	3018,392	9,47	9,75	10,05	28 622,75	29 462,95	30 334,84	
оплата водоснабжения	куб.м	223.03.132		110,06667	110,37197	109,97509	29,70	30,89	32,12	3 268,98	3 409,39	3 532,40	
оплата водоотведения	куб.м	223.03.132		106,24442	105,96208	106,5391	23,73	25,58	26,6	2 521,18	2 710,51	2 833,94	
оплата за горколлектор	куб.м	223.03.132		15,966387	14,728682	13,669065	119	129	139	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.07.132		20,037512	20,050855	20,033605	858,39	892,73	928,44	17 200,00	17 900,00	18 600,00	
Итого по коду КОСГУ 223				9003	x	x	x	x	x	x	375 817,04	396 902,14	418 123,61
224 «Арендная плата за пользование имуществом»													
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				0401	x	x	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
арендная плата за пользование имуществом											150 000,00	150 000,00	150 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе				0402	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Аренда контейнеров											0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 224				9004	x	x	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00

341 «Увеличение стоимости лек. препаратов и материалов, применяемых в медицине»	Итого по коду КОСГУ	9010	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
342 «Увеличение стоимости продуктов питания»	Итого по коду КОСГУ	9011	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»											
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1201	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1202	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 343		9012	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
344 «Увеличение стоимости строительных материалов»											
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1301	x	x	x	x	x	x	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Строительные материалы	дог. 344.131		4	2	2	25000	25000	25000	100 000,00	50 000,00	50 000,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1302	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 344		9013	x	x	x	x	x	x	100 000,00	50 000,00	50 000,00
345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»											
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1401	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1402	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 345		9014	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»											
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1501	x	x	x	x	x	x	75 000,00	105 000,00	115 000,00
Капитовары	шт/уп. 346.131		100	150	200	200,00	200,00	150,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Хозтовары, хозяйственный инвентарь	шт/уп. 346.131		200	200	250	75,00	125,00	100,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
Рассада цветов	шт/уп. 346.131		100	150	150	200,00	166,67	200,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00
Питьевая вода	шт/уп. 346.131		100	150	150	200,00	166,67	200,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00
Прочие товары	шт/уп. 346.131		100	150	150	0,00	0,00	0,00			
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1502	x	x	x	x	x	x	5 530,46	10 807,29	23 978,32
Капитовары	шт/уп. 346.132								5 530,46	10 807,29	23 978,32
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		1503	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 346		9015	x	x	x	x	x	x	80 530,46	115 807,29	138 978,32
347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений»											
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1601	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1602	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		1603	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 347		9016	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения»											
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1701	x	x	x	x	x	x	150 000,00	200 000,00	350 000,00
Призы, подарки, цветы	шт. 349.131								150 000,00	200 000,00	350 000,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		1702	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		1703	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 349		9017	x	x	x	x	x	x	150 000,00	200 000,00	350 000,00
Всего, в г.ч.		9018	x	x	x	x	x	x	2 939 772,99	2 951 034,92	3 200 562,89
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			x	x	x	x	x	x	2 106 637,45	2 016 599,38	2 186 627,35
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			x	x	x	x	x	x	393 135,54	409 535,54	440 535,54