

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Анинский городской округ" от 02 декабря 2020 г. № 2291-па

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "Школа искусства г. Аннива" (наименование должностного лица)

И.И. Иванов

И.И. Иванов (подпись)

И.И. Иванов (расшифровка подписи)

20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 11 " января 20 21 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусства г. Аннива"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Анинский городской округ"

Вид документа 0

(первый - "0", уточняющий - "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения: руб.

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

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x					
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>40 154 600,00</b>	<b>35 841 400,00</b>	<b>30 863 300,00</b>		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 383 600,00	35 339 200,00	30 361 100,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	39 383 600,00	35 339 200,00	30 361 100,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130	502 200,00	502 200,00	502 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	268 800,00	0,00	0,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	268 800,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	6	
1	2	3	4	5	6	7	
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710					
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>40 154 600,00</b>	<b>35 841 400,00</b>	<b>30 863 300,00</b>		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 981 900,00	34 548 400,00	30 361 100,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	26 534 800,00	26 534 800,00	23 318 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	433 600,00			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	2140	119	8 013 500,00	8 013 600,00	7 042 300,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	6	
1	2	3	4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x	
иные выплаты населению	2250	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	87 400,00	0,00	0,00	x	
из них:	2310	851	35 400,00			x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	52 000,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	814				x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862				x	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2460	863					
взносы в международные организации	2500	x	0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2510	831				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	832					
в том числе:	2600	x	5 085 300,00	1 293 000,00	502 200,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2620	243					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	4 347 400,00	555 100,00	502 200,00		
из них:	2640	245					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2650	247	737 900,00	737 900,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг							
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа							
закупку энергетических ресурсов							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
I						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:						
налогов на прибыль <sup>8</sup>	3010	180				X
налогов на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180				X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				X
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займов) <sup>10</sup>	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов) <sup>10</sup>	4060	810				

<sup>1</sup> Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

<sup>2</sup> При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", ...).

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы подкласса финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо, указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателю прочих поступлений включает показателю поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением юридическому лицу, содержащем сведения о показателе Плана, не формируется.

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

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

<sup>9</sup> Показатели прочих 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателю прочих выплат включает показателю поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>10</sup> По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением юридическому лицу, содержащем сведения о показателе Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ пункта, подпункт а	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>14</sup>	<b>26000</b>	X	X	X	<b>5 085 300,00</b>	<b>1 293 000,00</b>	<b>502 200,00</b>	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>15</sup>	26100	X	X	X				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26200	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	26300	X	X	X	0,00			
	в том числе:	26310	X	X	X	0,00			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего					0,00			
	из них <sup>12</sup> :								
	из них <sup>13</sup> :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	26400	X	X	X				
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	X	X	X	4 583 100,00	790 800,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	4 583 100,00	790 800,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26412	X	X	X				



№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X					
	из них:		X		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26422	X	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	26430	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:		X		X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26442	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	X	X	502 200,00	502 200,00	502 200,00	502 200,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	502 200,00	502 200,00	502 200,00	502 200,00	
	из них:		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>19</sup>	26500	X	X	X	5 085 300,00	1 293 000,00	1 293 000,00	502 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	X	X	5 085 300,00				
			2022	X	X		1 293 000,00			
			2023	X	X			502 200,00		

№ пункта, подпункт а	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600 26610	X 2021 2022 2023	X X X X	X X X X	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)

*И.Е. Сомникова*  
Директор (подпись)  
И.Е. Сомникова (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Кашкина*  
экономист (подпись)  
(телефон)

Исполнитель

*Кашкина*  
юрист (подпись)  
89146490414 (телефон)

« 11 » января 20 21 г.<sup>20</sup>

11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 В случаях, если учреждением предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатель строки 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия цели проекта, обеспечения федерального проекта, показатель строки 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основной деятельности расходов бюджетов).

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 Федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

21 Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.



Приложение №2  
 к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной  
 деятельности  
 муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  
 муниципального образования "Анивский городской округ" от 02 декабря 2020г.  
 № 2291-III

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств г. Анива"  
 (наименование учреждения)

Утверждаю  
 Директор МБУ ДО "Школа искусств г. Анива"  
 (должность и фамилия уполномоченного лица)  
 И.Е. Сотникова  
 (подпись) (ФИО)  
 " января 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов  
 муниципальных бюджетных, автономных учреждений Анивского городского округа.

1. Доходы в виде субсидий учреждениям.

Наименование показателя	код строки	на 2021 г. (на текущий финансовый год)		на 2022 г. ( на первый год планового периода)		на 2023 г. (на второй год планового периода)	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	39 885 800,00		35 841 400,00		30 863 300,00	

(рублей)



Доходы в виде целевых субсидий	1410	268 800,00			0,00			0,00	
Итого		40 154 600,00			35 841 400,00			30 863 300,00	

2. Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы).

Наименование показателя	код строки	Плата (тариф) за единицу услуги		Объем предоставленной услуги		Планируемый объем поступлений		
		на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2023 г. (на второй год планового периода)
Итого								

(рублей)

3. Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)).

Наименование показателя	код строки	Плата (тариф) за единицу услуги		Объем предоставленной услуги		Планируемый объем поступлений		
		на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2023 г. (на второй год планового периода)
Итого								

(рублей)

4. Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований).

(рублей)

Наименование показателя	код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Объем предоставленной услуги			Планируемый объем поступлений		
		на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2023 г. (на второй год планового периода)	на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2023 г. (на второй год планового периода)	на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2023 г. (на второй год планового периода)	
Плата родителей за посещение детей МБУ ДО «ШИ г. Анива» (подготовка детей к школе, раннее эстетическое развитие)	1230	176,90	206,10	206,10	2839	2 436	2 436,00	502 200,00	502 200,00	502 200,00
Итого								502 200,00	502 200,00	502 200,00

5. Доходы от операций с активами ( в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества).

Наименование показателя	код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Объем предоставленной услуги			Планируемый объем поступлений (рублей)		
		на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2023 г. (на второй год планового периода)	на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2023 г. (на второй год планового периода)	на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2023 г. (на второй год планового периода)	
Итого										

Примечание:

Муниципальным автономным учреждениям необходимо представлять обоснования (расчеты) по плановым поступлениям в виде процентов по депозитам в кредитных организациях, плановых поступлений по иным финансовым инструментам если таковые имеются.



**Обоснование (расчет) плановых выплат на муниципальное задание к ПФХД  
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

Таблица № 1

КБК: 902 0703 1000300590 611 112 / 4.1

в руб.

<b>КОСГУ 212 "Прочие выплаты"</b>						
Наименование расходов	Кол-во командировок	численность командированных	Стоимость проезда	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	4	5	6	7	8
Проезд в учебный отпуск	2	4	20 600,00	164 800,00		
	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>164 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица № 2

КБК: 902 0703 1000300590 611 111 / 4.1

в руб.

<b>КОСГУ 211 "Зарботная плата"</b>			
Наименование расходов	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4
Зарботная плата	26 534 800,00	26 534 800,00	26 534 800,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 534 800,00</b>	<b>26 534 800,00</b>	<b>26 534 800,00</b>

Таблица № 3

КБК: 902 0703 1000300590 611 119 / 4.1

в руб.

<b>КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"</b>			
Наименование расходов	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4
Размер начислений на выплаты по оплате труда	8 013 500,00	8 013 600,00	7 042 300,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 013 500,00</b>	<b>8 013 600,00</b>	<b>7 042 300,00</b>

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1		2	4	5	6	7
Телефон (точка доступа)	точка	2	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Интернет	точка	2	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	дол	1	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:	х	х	х	183 000,00	0,00	0,00

в руб.

Таблица № 4

КБК: 902 0703 1000300590 611 247 / 4.1

КОСГУ 221 "Услуги связи"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1		2	4	5	6	7
Воснабжение/водопотребление	мес	12	4 408,33	52 900,00	52 900,00	0,00
ИТОГО:	х	х	х	52 900,00	52 900,00	0,00

в руб.

Таблица № 5

КБК: 902 0703 1000300590 611 244 / 4.1

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1		2	4	5	6	7
ТО пожарных кранов и рукавов, шт.	усл.ед	1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
ТО пожарной сиг-ции, объектов/сист.	об/сист.	2	21 900,00	43 800,00	0,00	0,00
ТО систем видеонаблюдения, объектов/систем	об/сист.	1	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00
вывоз и обработка мусора	м3	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
очистка территории от снега маш/час	маш/час	6	3 566,67	21 400,00	0,00	0,00
очистка кровли от сосулек, снега, наледи,	час	10	1 400,00	14 000,00	0,00	0,00
дезинсекция	м <sup>2</sup>	100	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00
абонмент технического обслуживания приборов учета тепловой энергии	усл.ед	1	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00
текущий ремонт помещений	усл.ед	1	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
настройка музыкальных инструментов	усл.ед	5	10 400,00	52 000,00	0,00	0,00
промывка и опрессовка системы отопления	усл.ед	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
ремонт и ТО оборудования, ПК и оргтехники	усл.ед	1	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
Подготовка жарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (зарядка огнетушителей, лабораторный анализ)	усл.ед	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
заправка, приобретение картриджа	шт	8	5 200,00	41 600,00	0,00	0,00
ИТОГО:	х	х	х	444 300,00	0,00	0,00

в руб.

Таблица № 6

КБК: 902 0703 1000300590 611 244 / 4.1

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1		2	4	5	6	7
Охрана кнопки тревожной сигнализации	мес	12	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00
Охрана объекта тех. средствами (ППН)	мес	12	19 200,00	230 400,00	0,00	0,00
Мониторинг охранной сигнализации	мес	12	2 750,00	33 000,00	0,00	0,00
Медосмотр	чел.	12	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00
Программное обеспечение, обслуживание	усл.ед	1	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию компьютерной техники и локальных вычислительных сетей	усл.ед	25	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00
обслуживание Конкультант	мес	12	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00
электронно-цифровая подпись	шт.	11	700,00	7 700,00	0,00	0,00
Обучение/переподучение/повышение	чел	8	12 000,00	96 000,00	0,00	0,00
пошив и приобретение костюмов	шт.	6	35 000,00	210 000,00	0,00	0,00
организационные взносы за участие в	усл.ед	40	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00
типографские услуги	усл.ед	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
ТБО	мес	1	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

в руб.

Таблица № 7

КБК: 902 0703 1000300590 611 244 / 4.1



прочие работы и услуги	усл.ед	1	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00
обеспечение питьевого режима	усл.ед	12	1 800,00	21 600,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>1 509 900,00</b>	<b>1 509 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты и аптечки	дог.	1	5 200	5 200,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"</b>						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Строительные материалы	усл.ед	1	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КОСГУ 345 "Увеличение стоимости инвентаря"</b>						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Спецдежда, СИЗ	шт.	8	4 050,00	32 400,00	0,00	0,00
Ткань костюмная	дог.	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Кантовары	дог.	1	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
Хозтовары	дог.	1	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
прочие ТМЦ	дог.	1	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>298 500,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"</b>						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Кантовары	дог.	1	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
Хозтовары	дог.	1	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
прочие ТМЦ	дог.	1	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>298 500,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"</b>						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Кантовары	дог.	1	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
Хозтовары	дог.	1	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
прочие ТМЦ	дог.	1	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>298 500,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО:</b>						
Бюджетированная вода	мес	12	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО по 244/4:</b>			<b>2 626 200,00</b>	<b>2 626 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО по 247/4:</b>			<b>737 900,00</b>	<b>737 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
Наименование основных средств	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение оборудования для художников и музыкантов, музыкальные инструменты	КОМПЛ.	40	7 500,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>						

в руб.

КБК: 902 0703 1000300590 611 244 / 4.73

Таблица № 8

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"						
Наименование основных средств	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Подготовка к новому учебному году	ЛОТ.	1	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>						

в руб.

КБК: 902 0703 1000300590 611 244 / 4.72

Таблица № 7

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
Наименование основных средств	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение оборудования для художников и музыкантов, музыкальные инструменты	ШТ.	17	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>						

в руб.

КБК: 902 0703 1000300590 611 244 / 4.71

Таблица № 6



КОСГУ 291 "Налоги пошлины и сборы"			
Наименование расходов	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4
Плата за задержание окруж.среды	52 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

в руб.

КБК: 902 0703 100030590 611 851 / 4.1

Таблица № 10

КОСГУ 291 "Налоги пошлины и сборы"			
Наименование расходов	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4
Налог на имущество	35 400,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

в руб.

КБК: 902 0703 100030590 611 851 / 4.1

Таблица № 9

КОСГУ 214 "Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме"						
Наименование расходов	Кол-во командировок	численность командированных	Стоимость проезда	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	4	5	6	7	8
Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	2	3	20 600,00	268 800,00	0,00	0,00
	x	x	x	268 800,00	0,00	0,00



КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки	доп.	8	12 775,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00
<b>ИТОГО:</b>						
	х	х	х	102 200,00	102 200,00	102 200,00
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение музыкальных инструментов	шт.	5	80 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>ИТОГО:</b>						
	х	х	х	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Итого внебюджет :						
				502 200,00	502 200,00	502 200,00