

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

Утверждаю
И.О. Директор

наименование должности уполномоченного лица

МБУДО "ДДК "Ровесник" г. Челябинска"
(наименование учреждения)



И.В. Широchenkova
расшифровка подписи

"11" декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
на 20 23 (новый период 20 24 и 20 25 годов)

от "11" декабря 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дом детской культуры "Ровесник" г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.12.23г
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	126297,77	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000	x	x	54992306,36	44559979,09	44559979,09	
КВФО 4	1100	x	x	48551599,36	42198039,09	42198039,09	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	48551599,36	42198039,09	42198039,09	
КВФО 2	1200	x	x	2861940,00	2361940,00	2361940,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	132840,00	132840,00	132840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2529000,00	2229000,00	2229000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	200,00	100,00	100,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	199900			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	3578767,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	3578767,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410		510				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	55118604,13	44433681,32	44433681,32	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	48551599,36	42198039,09	42198039,09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	39860182,00	34241254,00	34241254,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0703	111	30583273,00	26298966,00	26298966,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112	110761,00	70000,00	70000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230	0703	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	9166148,00	7872288,00	7872288,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	20820,38			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0703	851	20820,38			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420	0703	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430	0703	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510	0703	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	8670596,98	7956785,09	7956785,09	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	204000,00			
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	6730339,25	5796000,40	5796000,40	
услуги связи		0703	244	174800,00	174800,00	174800,00	
коммунальные услуги		0703	244	64135,00	50480,00	50480,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	4233138,37	3770720,40	3770720,40	
прочие работы, услуги		0703	244	500000,00	500000,00	500000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	89000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	969265,88	800000,00	800000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244	700000,00	500000,00	500000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	x	247	1736257,73	2160784,69	2160784,69	
		0703	247	1736257,73	2160784,69	2160784,69	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2988237,77	2361940,00	2361940,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	52281,00	61020,00	61020,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110	0703	111	10000,00	10000,00	10000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	0703	112	39261,00	48000,00	48000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130	0703	119	3020,00	3020,00	3020,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	10739,00	2000,00	2000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0703	851	2565,62	2000,00	2000,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0703	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0703	853	8173,38			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310	0703	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	2925217,77	2298920,00	2298920,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	100000,00	100000,00	100000,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта			243	100000,00	100000,00	100000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	2715217,77	2088920,00	2088920,00	
<i>услуги связи</i>		0703	244				
<i>коммунальные услуги</i>		0703	244	65000,00	65000,00	65000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		0703	244	35000,00	35000,00	35000,00	
<i>прочие работы, услуги</i>		0703	244	2299207,77	1799207,77	1799207,77	
<i>страхование</i>			244				
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		0703	244	85000,00	85000,00	85000,00	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>		0703	244	231010	104712,23	104712,23	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	x	247	110000,00	110000,00	110000,00	
<i>коммунальные услуги</i>			247	110000,00	110000,00	110000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	3578767,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5400	x	x	3578767,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	438226,00			
			243	438226,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	3140541,00			
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	1823664,00			
прочие работы, услуги		0703	244	696877,00			
увеличение стоимости основных средств		0703	244	518200,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	101800,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500	0703	400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	15174581,75	10255705,09	10255705,09	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	х	3332583,47			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	11841998,28	10255705,09	10255705,09	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	5418509,12	7956785,09	7956785,09	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	х	5418509,12	7956785,09	7956785,09	
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов		75.0.E2. M4360					
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	х	3578767,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	х	3578767,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х	х				
	в том числе:							
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	х				

1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	x	2844722,16	2298920,00	2298920,00
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	2844722,16	2298920,00	2298920,00
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	11841998,28	8955705,09	10255705,090
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x				
			x	2023	11841998,28	1300000,00	
			x	2024	x	8955705,09	
			x	2025	x	x	10255705,09
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	x				
			x	2023	0,00		
			x	2024	x	0,00	
			x	2025	x	x	0,00

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

772-93-88

(телефон)

11 декабря 2023г



Н.В. Широchenkova

(расшифровка подписи)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель
учреждения

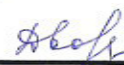
Директор
(должность)


(подпись)

Н.В.Широченкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Дворницина
(расшифровка подписи)

11 декабря 2023г



1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходовой статьи 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	104700,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	132840,00	132840,00	132840,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	132840,00	132840,00	132840,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	237540,00	237540,00	237540,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	125501,50	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	62405,07	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	44559979,09	44559979,09	44559979,09
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) 4	0310	42198039,09	42198039,09	42198039,09
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания 2	0320	2361940	2361940	2361940
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	44623075,52	44559979,09	44559979,09

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человеко-часы)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Туристско-краеведческая	47300_01(1)	38,65	38,65	38,65	1728	1728	1728	2,450	163 629	163 629	163 629
Художественная	47300_01(3)	40,87	40,87	40,87	193140	193140	193140	2,450	19 339 398	19 339 398	19 339 398
Социально-педагогическая	47300_01(5)	38,75	38,75	38,75	24624	24624	24624	2,450	2 337 741	2 337 741	2 337 741
Физкультурно-спортивная	47300_01(6)	38,05	38,05	38,05	96084	96084	96084	2,450	8 957 191	8 957 191	8 957 191
Итого:									30 797 958	30 797 958	30 797 958

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коллектив студия "Росток"	0001	2000	2000	2000	45	45	45	720000	720000	720000
Хореографический коллектив "Веснушки"	0002	1600	1600	1600	20	20	20	256000	256000	256000
Коллектив "Бальные танцы"	0003	1600	1600	1600	20	20	20	288000	288000	288000
Хореографический коллектив "Милашки"	0004	2000	2000	2000	30	30	30	540000	540000	540000
Физкультурно-спортивный коллектив "Аэробика"	0005	1600	1600	1600	45	45	45	648000	648000	648000
Физкультурно-спортивный коллектив "Аэробика"	0006	1600	1600	1600	10	10	10	144000	144000	144000
Физкультурно-спортивный коллектив "Аэробика"	0007	1600	1600	1600	10	10	10	144000	144000	144000
маленькая"Грация"	0008	1600	1600	1600	10	10	10			
Вокальная студия "Тутти"	0009	2400	2400	2400	20	20	20	384000	384000	384000
Итого:		10900	10900	10900	210	210	210	3124000	3124000	3124000
Коммунальные расходы арендаторов	00010	1113	1113	1113	23	23	23	25599	25599	25599
ВСЕГО:		28013	28013	28013				3149599	3149599	3149599

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человеко-часы)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Туристско-краеведческая	47300_01(1)	38,65	38,65	38,65	1728	1728	1728	2,450	163 629	163 629	163 629
Художественная	47300_01(3)	40,87	40,87	40,87	193140	193140	193140	2,450	19 339 398	19 339 398	19 339 398
Социально-педагогическая	47300_01(5)	38,75	38,75	38,75	24624	24624	24624	2,450	2 337 741	2 337 741	2 337 741
Физкультурно-спортивная	47300_01(6)	38,05	38,05	38,05	96084	96084	96084	2,450	8 957 191	8 957 191	8 957 191
Итого:									30 797 958	30 797 958	30 797 958

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коллектив студия "Росток"	0001	2000	2000	2000	45	45	45	720000	720000	720000
Хореографический коллектив "Веснушки"	0002	1600	1600	1600	20	20	20	256000	256000	256000
Коллектив "Бальные танцы"	0003	1600	1600	1600	20	20	20	288000	288000	288000
Хореографический коллектив "Милашки"	0004	2000	2000	2000	30	30	30	540000	540000	540000
Физкультурно-спортивный коллектив "Аэробика"	0005	1600	1600	1600	45	45	45	648000	648000	648000
Физкультурно-спортивный коллектив "Аэробика"	0006	1600	1600	1600	10	10	10	144000	144000	144000
Физкультурно-спортивный коллектив "Аэробика"	0007	1600	1600	1600	10	10	10	144000	144000	144000
маленькая "Грация"	0008	1600	1600	1600	10	10	10			
Вокальная студия "Тутти"	0009	2400	2400	2400	20	20	20	384000	384000	384000
Итого:		10900	10900	10900	210	210	210	3124000	3124000	3124000
Коммунальные расходы арендаторов	00010	1113	1113	1113	23	23	23	25599	25599	25599
ВСЕГО:		28013	28013	28013				3149599	3149599	3149599

Коммунальные услуги	Лимиты на год (Натуральное выражение)			Тариф (руб.)			Общий объем планируемых поступлений (руб.)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Тепло Гкал	822,58	822,58	822,58	2 100,21	2 100,21	2 100,21	1 727 590,74	1 727 590,74	1 727 590,74
Электроэнергия тыс. кВт	48 280,00	48 280,00	48 280,00	8,35	8,35	8,35	403 138,00	403 138,00	403 138,00
Вода	1 000,00	1 000,00	1 000,00	50,48	50,48	50,48	50 480,00	50 480,00	50 480,00
Вывоз ТБО	367,60	367,60	367,60	902,52	902,52	902,52	331 765,35	331 765,35	331 765,35
Итого:							2 512 974,09	2 512 974,09	2 512 974,09

Работы по содержанию имущества	Площадь помещений (кв.м)	Тариф (руб./кв.м)			Общий объем планируемых поступлений (руб.)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Взнос на капитальный ремонт общего имущества	1 308,00	9,43	9,43	9,43	147 934,80	147 934,80	147 934,80
ОДН	1 218,70	82,81	82,81	82,81	100921,80	100921,80	100921,80
Итого:					248 856,60	248 856,60	248 856,60

Налог				Общий объем планируемых поступлений (руб.)		
				2023	2024	2025
Налог на имущество				22 815,68	22 815,68	22 815,68
Итого:				22 815,68	22 815,68	22 815,68

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 302.11(111)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			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
1	Административно-управленческий персонал	4	205849	110627	0	95222		30877	2840716
2	Педагогический персонал	52	1705172	770520	0	934652		255776	23531371
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	63299	29426	0	33873		9495	873526
4	Обслуживающий персонал	18	241859	65327	0	176532		36279	3337660
Итого:		x	2045630	x	x	x	x	x	30583273

командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) 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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7032650
1.1	в том числе:		
	по ставке 30,0%	30583273,00	7032650
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30583273,00	61166
	Итого:	x	7093816,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспе

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

303.12

Источник финансового обеспе Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 4 кв 2022г			5592,65
2	Налог на имущество 1 кв 2023г			5308,20
3	Налог на имущество 2 кв 2023г			5227,20
4	Налог на имущество 3 кв 2023г			4692,33
5	Налог на имущество 4 кв 2023г			
	Итого:		x	20820,38

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

226

Источник финансового обеспе

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Хрустальная капель			80000,00
	Итого:	x	x	80000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

302.250 (225,226,221)

Источник финансового обеспе Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	10	12	800	98 000,00
2	Услуги интернет-	1	12	3126	38 000,00
Итого:		х	х	х	136000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	826,29	2270,79		1876329,66
2	Электроснабжение	48590	8,297		403138,00
3	Водоснабжение	1000	64,14		64135,00
4	Вывоз ТБО	367,6	499,47		331766,33
Итого:		х	х	х	2675369,01

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО с обслуживанием контейнерных площадок Специализированная некоммерческая организация- фонд "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области"	Территория, прилегающая к зданию по адресу: Вязовая, д.29а; Грибосодова, д.30а; Карпенко, д.34; Танкистов	367,6*499,47	147934,08
2	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Пер Артиллерийский, д.2;	12	54989,64
3	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Г.Танкограда, д.276	12	100901,28
4	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Танкистов, д.138	12	68759,04
5	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Танкистов, д.1506	12	51363,84
6	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Карпенко, д.34;	12	57000,48
7	ООО ЧОП "Содружество" Услуги по физической охране объекта (Комарова-114)	Комарова, д.114	12	599709,6
8	ООО "Айзет-Телеком Челябинск" - интернет	Комарова, д.114	12	124800,00
9	ПАО "Ростелеком" -телефон	Комарова, д.114	12	48000,00
10	ООО ТСП "Сфера" Техническое обслуживание комплекта "Стрелец-Мониторинг"	Комарова, д.114	12	105600,00
11	УФК по Челябинской области (УВО по г. Челябинску-Филиал ФГКУ "УВО ВНГ Росени по Челябинской области") Услуги по охране и экстрен.выезду наряда войск нацгвардии	Комарова, д.114	12	114011,52
12	ООО "Эквивалент М" Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	Комарова, д.114	12	96000,00
13	ООО "ЭСБ" Услуги по технич. сопровожд. охранной,тревожной сигнализации	Комарова, д.114	12	60000,00
Итого:		х	х	1629069,48

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	30	
Итого:		х	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение материалов (канцелярских)			
Итого:			х	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) 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	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	112		4		38000
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) 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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1692097,02
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 30,0%		727262,33
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4848,42
	Итого:	х	2424207,77

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 303.12

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
	Итого:		х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 225

Источник финансового обеспечения договор платные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	договор платные услуги с января по май			9200
	Итого:	х	х	9200

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	договор платные услуги с января по май				1692097,02
2					
	Итого:	x	x	x	1692097,02

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	14	1658,52		23000,00
3	Электроснабжение	870	6,900		15 000,00
2	Водоснабжение	145	35,910		50000,00
	Итого:	x	x	x	88000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2				
	Итого:	x	x	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x		

1.2. Расчеты (обоснования) 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	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе по ставке 30,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
Итого:		х	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального

Код видов расхо, _____

Источник финансового обесп _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Итого:			х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обесп _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:			х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку

Код видов расхо, 243 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расхо, _____

Источник финансового обесп Субсидии на иные цели _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	х

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуще

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:		х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

Код видов расхо 244 (310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Улучшение материально-технической базы	6		518200,00
2	Проведение ремонтных работ	1		1800,00
3	Приказ КО от 17.05.2023 № 1068-у "Подготовка к новому учебному году". Текущий ремонт мест общего пользования	1		1823664,00
4	Приказ КО от 17.05.2023 № 1068-у "Подготовка к новому учебному году". Текущий ремонт системы электроснабжения	1		423662,00
5	Проведение ремонтных работ. Юность	1		100000,00
6	Приказ КО от 17.05.2023 № 1068-у "Подготовка к новому учебному году". Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков	1		438226,00
7	Приказ КО от 08.09.2023 № 2061-у "Подготовка к новому учебному году". Текущий ремонт витрины	2		273215,00
Итого:			х	3578767,00