

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДК "Ровесник" г.

Челябинска"

(наименование учреждения)

Н.В. Широченко

расшифровка подписи

(подпись)

" 17 " октября 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 08 " октября 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Дом детской культуры"Ровесник" г. Челябинска"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 08.10.2024

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 и РФ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	172423,64	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000	x	x	57838644,15	52099889,15	52099889,15	
КВФО 4	1100	x	x	53647304,15	49278549,15	49278549,15	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	53647304,15	49278549,15	49278549,15	
КВФО 2	1200	x	x	3421340,00	2821340,00	2821340,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120	120840,00	120840,00	120840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3100000,00	2500000,00	2500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	500,00	500,00	500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	200000	200000	200000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	770000,00			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	770000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00			
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	58011067,79	52099889,15	52099889,15	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	53647304,15	49278549,15	49278549,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	44535943,30	40900000,00	40900000,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0703	111	34192933,00	31337000,00	31337000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112	100000,00	100000,00	100000,00	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	10243010,30	9463000,00	9463000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	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, всего	3400	x	850	21482,70			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0703	851	21482,70			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	9089878,15	8378549,15	8378549,15	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	200000,00	200000,00	200000,00	
			243	200000,00	200000,00	200000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	6351806,92	5640477,92	5640477,92	
услуги связи		0703	244	200000,00	200000,00	200000,00	
коммунальные услуги		0703	244	58160,00	58160,00	58160,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	3773794,48	2605465,48	2605465,48	
прочие работы, услуги		0703	244	120000,00	150000,00	150000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	43000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	1626852,44	1626852,44	1626852,44	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244	530000,00	1000000,00	1000000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	x	247	2538071,23	2538071,23	2538071,23	
		0703	247	2538071,23	2538071,23	2538071,23	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3593763,64	2821340,00	2821340,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	69530,00	69530,00	69530,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110	0703	111	15000,00	15000,00	15000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120	0703	112	50000,00	50000,00	50000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130	0703	119	4530,00	4530,00	4530,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200	x	850	13000,00	13000,00	13000,00	x
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0703	851	3000,00	3000,00	3000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	
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	3511233,64	2738810,00	2738810,00	
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	3331233,64	2558810,00	2558810,00	
услуги связи		0703	244				
коммунальные услуги		0703	244	8000,00	8000,00	8000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	35000,00	35000,00	35000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	3138233,64	2365810,00	2365810,00	
страхование			244				
увеличение стоимости основных средств		0703	244	100000,00	100000,00	100000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	50000,00	50000,00	50000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	x	247	80000,00	80000,00	80000,00	
коммунальные услуги			247	80000,00	80000,00	80000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	770000,00			

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, всего	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	770000,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244				
прочие работы, услуги		0703	244	160000,00			
увеличение стоимости основных средств		0703	244	50000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	560000,00			
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			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	13371111,79	11117359,15	11117359,15	
	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	5628507,67			
1.2.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	7742604,12	11117359,15	11117359,15	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	4942322,19	8378549,15	8378549,15	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	х	4942322,19	8378549,15	8378549,15	
	из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов			75.0.Е2. М4360				
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	770000,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	х	770000,00			
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	x	x			
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	2030281,93	2738810,00	2738810,00
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	2030281,93	2738810,00	2738810,00
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	7742604,12	11117359,15	11117359,15
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x				
			x	2024	7742604,12	0,00	
			x	2025	x	11117359,15	
			x	2026	x	x	11117359,15
3.	Итого по договорам, планируем 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	2024	0,00		
			x	2025	x	0,00	
			x	2026	x	x	0,00

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

772-93-88

(телефон)

08 октября 2024г



Н.В. Широченкова

(расшифровка подписи)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на
2024 гд и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (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)

08 октября 2024 г



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	106370,00	120840,00	120840,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	106370,00	120840,00	120840,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	106370,00	120840,00	120840,00
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			

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	10310,00	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	33387,00	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	35527426,39	33271528,13	33353911,13
<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	33033713,05	33271528,13	33353911,13
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания 2	0320	2493713,34	2493713,34	2493713,34
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	35504349,39	33271528,13	33353911,13

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Туристско-краеведческая	47300_01(38,65	38,65	38,65	1728	1728	1728	2,450	163 629	163 629	163 629
Художественная	47300_01(40,87	40,87	40,87	193140	193140	193140	2,450	19 339 398	19 339 398	19 339 398
Социально-педагогическая	47300_01(38,75	38,75	38,75	24624	24624	24624	2,450	2 337 741	2 337 741	2 337 741
Физкультурно-спортивная	47300_01(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коллектив студия "Росток"	0001	1600	1600	1600	45	45	45	576000	576000	576000
"Веснушки"	0002	1200	1200	1200	20	20	20	192000	192000	192000
Коллектив "Бальные танцы"	0003	1200	1200	1200	20	20	20	216000	216000	216000
Хореографический коллектив	0004	1500	1500	1500	30	30	30	405000	405000	405000
Коллектив "Изо"	0005	1200	1200	1200	20	20	20	192000	192000	192000
коллектив "Аэробика"	0006	1200	1200	1200	45	45	45	486000	486000	486000
коллектив "Аэробика"	0007	1000	1000	1000	10	10	10	90000	90000	90000
Вокальная студия "Тутти"	0008	2000	2000	2000	20	20	20	320000	320000	320000
Итого:		10900	10900	10900	210	210	210	2477000	2477000	2477000
Комунальные расходы	0009	1113	1113	1113	23	23	23	25599	25599	25599
ВСЕГО:		22913	22913	22913				2502599	2502599	2502599

Коммунальные услуги	Лимиты на год (Натуральное)			Тариф (руб.)			Общий объем планируемых		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Тепло	830,00	830,00	830,00	1 816,61	1 816,61	1 816,61	1 507 786,30	1 507 786,30	1 507 786,30
Электроэнергия	48 900,00	48 900,00	48 900,00	7,39	7,39	7,39	361 371,00	361 371,00	361 371,00
Вода	1 000,00	1 000,00	1 000,00	44,84	44,84	44,84	44 840,00	44 840,00	44 840,00
Вывоз ТБО	367,60	367,60	367,60	484,82	484,82	484,82	178 219,83	178 219,83	178 219,83
Итого:							2 092 217,13	2 092 217,13	2 092 217,13

Работы по содержанию имущества	Площадь помещений	Тариф (руб./кв.м)			Общий объем планируемых		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
Взнос на капитальный ремонт общего имущества	1 308,00	8,60	8,60	8,60	134 985,60	134 985,60	134 985,60
ОДН	1 218,70	82,81	82,81	82,81	100921,80	100921,80	100921,80
Итого:					235 907,40	235 907,40	235 907,40

Налог				Общий объем планируемых		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Налог на имущество				21 482,70		
Итого:				21 482,70	0,00	0,00

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	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	5	266169	134554	0	131615		39925	3673132
2	Педагогический персонал	47	1844578	665520	0	1179058		276687	25455177
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	83051	42389	0	40662		12458	1146108
4	Обслуживающий персонал	18	283950	94650	0	189300		42593	3918515
Итого:		х	2032844	х	х	х	х	х	34192933

1.2. Расчеты (обязательства) 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	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Отчисление работником, получившим 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	х

1.4. Расчеты (обязательства) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного 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	987010,3
1.1	в том числе:		
	по ставке 30,9%	3267628,00	987010,3
1.2	и применение пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,34*		
2.4	*Базисная сумма, превышающая от начисленных сумм в производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,34*	х	987010,30
	Итого:	х	987010,30

2. Расчет (обязательства) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

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

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

Код вида расходов **203.12**

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 4 кв 2023г	3097,10		3097,10
2	Налог на имущество 1 кв 2024г	3486,40		3486,40
3	Налог на имущество 2 кв 2024г	3474,88		3474,88
4	Налог на имущество 3 кв 2024г	3464,32		3464,32
5	Налог на имущество 4 кв 2024г			
	Итого:	х	х	21482,70

4. Расчет (обязательства) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов **216**

Источники 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
1	Крупительная валюта	х	х	43000,00
	Итого:	х	х	43000,00

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

Код вида расходов **203.250 (215,216,211)**

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обязательства) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платежей в год	Стоимость за абонента в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	13	12	800	9600,00
2	Услуги интернет-сервисов	1	12	3120	37000,00
	Итого:	х	х	х	136000,00

6.2. Расчет (обязательства) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	876,29	1947,39		1699108,88
2	Электроснабжение	48590	7,510		364910,90
3	Водоснабжение	1000	46,32		39820,00
4	Вывоз ТКО	367,6	499,47		178219,83
	Итого:	х	х	х	2192059,61

6.4. Расчет (обязательства) расходов на оплату аренды имущества

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

Зачет (обязательства) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз ТКО с обслуживанием контейнерных площадок	Территория, принадлежащая в здании по адресу: Вязовая, д.294, Гребинский, д.306, Каширский, д.34	32,51*100,41	183605,17
4	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Пр. Артемовский Вязый, д.7.	12	48000
5	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Т.Тихоцкий, д.272	12	48000
6	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Тяжельнов, д.178а	12	58000
7	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Тяжельнов, д.155	12	43000
8	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Курочкин, д.34	12	48000
9	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Гребинский, д.306	12	18000
10	Оказание услуг управомоченного Жилищнадзора	Комарова, д.114	12	2000
11	Техническое обслуживание системы АПС, оповещения с пульту ЦУМ и монтаж	Комарова, д.114	12	90000
12	Техническое обслуживание (оплата) СВ	Комарова, д.114	12	360000
13	Техническое обслуживание ПАК «Стрелка-Мониторинг»	Комарова, д.114	12	270000
14	Обслуживание системы оповещения	Комарова, д.114 Вязовая 29а	12	
	Итого:	х	х	1209605,17

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	20000,00

1.2. Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) 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 (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 10%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
		Итого:	х

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 303.12

Источники финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источники 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:	х	х

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

Код видов расходов 301.250 (215,226)

Источники 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	14	1658,52		23219,28
3	Электроснабжение	870	6,900		5997,00
2	Водоснабжение	145	35,910		5206,95
		Итого:	х	х	34200,00

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:	х	х

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
4				
		Итого:	х	х

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

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

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

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

чеги (обоснование) 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	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, подпадающих	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	х

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	х
1.1	по ставке 30%		
1.2	и примененные пониженные тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
	Итого:	х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального

Код видов расхода _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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 расхода 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 расхода _____

Источник финансового обеспечения 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	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	0,00

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:	х	х	х

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
	Итого:	х	х	

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

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

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

Код видов расхода 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	1		150000,00
2	Проведение ремонтных работ	2		620000,00
3	Письмо КО от 26.10.2021 № 16-03/8307 "Профилактика терроризма и экстремизма в г. Челябинске". Оборудование трех зданий системами наружного видеонаблюдения			
4				
	Итого:		х	770000,00