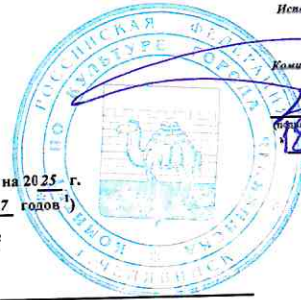


(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Исполняющий обязанности председателя Комитета по
культуре города Челябинска
(подпись и печать должностного лица)
Комитет по культуре города Челябинска
(наименование органа управления (учреждения))
Е. В. Войнаков
(подпись должностного лица)
20 25



Изменение №10 в План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)
от " 16 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по культуре города Челябинска

Учреждение МБУДО "ДШИ № 1" г. Челябинска
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
16.12.2025	
по Сводному реестру глава по БК	75301031 474
по Сводному реестру ИНН	12987654 7451096509
КПП	745101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 942 639,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000		100	69 527 691,84	57 433 809,36	57 507 580,36	
Доходы, всего:				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	66 164 862,13	56 933 809,36	57 007 580,36	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 529 462,13	55 733 809,36	55 807 580,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1230	130	131	1 635 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		3 362 328,04	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 512 328,04			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий, пожертвования	1430	150		850 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		501,67			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		501,67			x
средства во временном распоряжении	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	200	71 456 044,15	57 433 809,36	57 507 580,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	62 763 591,91	52 243 831,00	52 243 831,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 250 046,00	40 125 831,00	40 125 831,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	400,00			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, всего	2140	119	213	14 513 145,91	12 118 000,00	12 118 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4				8
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	81 584,00	78 453,00	78 453,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	220	8 610 868,24	5 111 525,36	5 185 296,36	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	7 367 703,69	3 843 060,00	3 669 682,36	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 243 164,55	1 268 465,36	1 515 614,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		14 287,54	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		14 287,54			x
возврат средств во временном распоряжении	4020	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата положения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указания деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отрицается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			8 610 868,24	5 111 525,36	5 185 296,36	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			2 447 777,22	3 153 600,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 447 777,22	3 153 600,00		
	из них ¹⁰¹ :	26310.1							
	из них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			6 163 091,02	1 957 925,36	5 185 296,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 321 992,22	1 260 465,36	4 487 836,36	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 321 992,22	1 260 465,36	4 487 836,36	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 512 328,04			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 512 328,04			
	из них ¹⁰¹ :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ¹⁰¹ :	26430.1							
	из них ¹⁰² :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 328 770,76	697 460,00	697 460,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 328 770,76	697 460,00	697 460,00	
	из них ¹⁰¹ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			6 163 091,02	5 111 525,36	5 185 296,36	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2025 2026 2027		6 163 091,02	3 153 600,00 1 957 925,36	5 185 296,36	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель Управления
(подпись)
Исполнитель
* 16 *

С. И. Дроздина
(подпись)
З. И. Дроздина
(разшифровка подписи)

Н. В. Петрунина
(подпись)
Н. В. Петрунина
(факт, визитка)

237-54-92
(телефон)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" указываются показатели выплат по результатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если 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. 4717), или регионального проекта, областного проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26451.1 и 26451.2 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целиной статьи (8 - 17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

¹⁰² Указывается уникальный код отчета капитальных вложений или объекта недвижимого имущества, применяемый государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если истинным финансовым обеспечением расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства (строки 26100 и 26200), 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детальной укрупненной группой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	66164862,16	56933809,36	57007580,36
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	64529462,16	55733809,36	55807580,36
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	1635400	1200000	1200000
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	66164862,16	56933809,36	57007580,36

Реализация дополнительных общеразвивающих программ	474_41	126402,98	126667,75	126835,41	133	133	133	16811596,69	16846810,56	16869109,52
Итого:					440	440	440	55617312,36	55733809,36	55807580,36

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Инструментальные классы" 2 ч-индивид	0001	5300	3900	3900	20,00	20,00	20,00	106000	78000	78000
Раннее эстетическое развитие 4-5 лет	0002	4200	3200	3200	180	221	221	756000	707200	707200
"Инструментальные классы" 1 ч-индивид	0003	2700	2000	2000	117,93	90,40	90,40	318399,984	180800	180800
Подготовка к обучению в ДШИ	0004	2500	1800	1800	130	130	130	325000	234000	234000
Конкурс	0005	3000			43,33			130000,00		
Итого:	1000							1635400	1200000,0	1200000,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Код видов расходов _____

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	14066290,91
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		14066290,91
1.2	по ставке 10,0%		
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	93800
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		93800
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	14160090,91

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

Код видов расходов _____

Уплата налогов, сборов и иных платежей

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	3 481 000,00	2,2	78 454,00
	Итого:	3 481 000,00	x	78 454,00

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	Услуги связи	4	12	647,29	25 322,56
2	Интернет	1	12	1300	15 600
	Итого:	х	х	х	40922,56

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	6
1	Теплоснабжение	359,71	2 398,67		862 834,17
2	Электроснабжение	41 593,43	8,00		332 747,40
3	Водоснабжение	536,01	72,76		39 000,00
4	Вывоз мусора	63,30	910,07		57 607,44
	Итого:	х	х	х	1 292 189,01

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	Дератизация и дезинсекция объектов	Ул. Орджоникидзе, д.29	4	17 800,00
2	Техническое обслуживание АПС		12	13 200,00
3	Техническое обслуживание объектов		12	9 240,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	10 800,00
5	Техническое обслуживание комплекта «Стрелец-Мониторинг»		12	21 600,00
6	Содержание общедомового имущества		12	226 942,64
7	Взносы за капитальный ремонт		12	134 667,60
8	Проверка работоспособности противопожарных дверей		12	9 600,00
9	Измерение сопротивлений		1	4 200,00
	Итого:	х	х	448 050,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов	1	71 394,00
2	Контент-фильтрация	1	5 400,00
3	Услуги физической охраны	2	1 398 096,00
4	Курсы повышения квалификации	15	37 351,53
5	Справочно-правовая система "Госфинансы"	15	70 000,00
6	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	200 000,00
7	Услуги по разработки программ 1С:Предприятие для ЭВМ	1	42 000,00

8	Услуги по сопровождению 1С:Предприятие	1	44 064,00
	Итого:	х	1 868 305,53

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества	1	24 281,70
	Итого:	х	24 281,70

6.8. 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
1	Бумага офисная	200	300,00	60000,00
2	Бумага туалетная	100	130,00	13000,00
3	клеякая лента	10	40,00	400,00
4	кнопки канцелярские	5	50,00	250,00
9	мыло жидкое	48	60,00	2880,00
10	ручка	3	50,00	150,00
11	клей-карандаш	35	40,00	1400,00
12	зажим для бумаг	5	30,00	150,00
13	калькулятор	1	438,84	438,84
14	личная карточка Т2	50	12,00	600,00
15	карточки-справки	70	12,00	840,00
16	салфетки	100	16,60	1660,00
18	скоросшиватель карт	100	12,00	1200,00
19	скрепки канцелярские	10	16,00	160,00
20	сменная лента для корректора	10	85,00	850,00
21	соль техническая	200	14,25	2850,00
22	средство для прочистки труб	10	45,00	450,00
26	тряпка для пола	17	60,00	1020,00
27	файл	25	150,00	3750,00
28	бахилы	400	3,25	1300,00
29	чистящее средство	40	57,00	2280,00
	Итого:			95628,84

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

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

Код видов расходов

Фонд оплаты труда учреждения

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	127 836,50	41 895,00		80 000,00	5 941,50	1 534 038,00	
2	Заместитель директора	2	123 860,75	37 705,00		70 000,00	16 155,75	2 972 658,00	
3	Главный бухгалтер	1	123 860,75	37 705,00		70 000,00	16 155,75	1 486 329,00	
4	Заместитель директора по АХР	1	90 293,40	33 516,00		45 000,00	11 777,40	1 083 520,80	
	Итого:	x	465 851,40	x	x	x	x	7 076 545,80	
Основной персонал									
5	Преподаватель, высшая категория	27	69 421,00	18 171,00		49 000,00	2 250,00	22 492 404,00	
6	Преподаватель, первая категория	5	67 474,00	16 774,00		48 500,00	2 200,00	4 048 440,00	
7	Преподаватель, без категории	5	65 776,00	15 376,00		48 200,00	2 200,00	3 946 560,00	
8	Концертмейстер, высшая категория	2	76 442,80	17 472,00		49 000,00	9 970,80	1 834 627,20	

9	Концертмейстер, первая категория	1	74 261,25	16 075,00		48 500,00	9 686,25	891 135,00	
10	Концертмейстер, без категории	1	72 212,15	14 677,00		48 116,17	9 418,98	866 545,75	
11	Преподаватель, высшая категория, совместитель	3,06	20 896,65	18 171,00			2 725,65	767 324,99	
12	Преподаватель, первая категория, совместитель	0,78	19 290,10	16 774,00			2 516,10	180 555,34	
13	Преподаватель, без категории, совместитель	1,4	17 682,40	15 376,00			2 306,40	297 064,32	
14	Концертмейстер, без категория совместитель	0,13	16 878,55	14 677,00			2 201,55	26 330,54	
	Итого:	x	500 334,90	x		x	x	35 350 987,13	
Вспомогательный персонал									
14	Заведующий библиотекой	0,5	27 068,70	23 538,00			3 530,70	162 412,20	
15	Бухгалтер I категории	1	50 953,05	18 307,00	6 000,00	20 000,00	6 646,05	611 436,76	
16	Менеджер по персоналу	1	45 577,95	16 133,00	5 500,00	18 000,00	5 944,95	546 935,40	
17	Программист	0,5	42 702,95	16 133,00	1 000,00	20 000,00	5 569,95	256 217,70	
18	Экономист (специалист в сфере закупок)	0,6	31 961,95	21 793,00	1 000,00	5 000,00	4 168,95	230 126,04	
19	Настройщик пианино и роялей	1	28 041,60	14 384,00		10 000,00	3 657,60	336 499,20	
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	34 675,95	9 153,00	1 000,00	20 000,00	4 522,95	624 167,10	
21	Реставратор клавишных инструментов	0,5	22 313,45	10 903,00		8 500,00	2 910,45	133 880,70	
22	Уборщик служебных помещений	2	39 275,95	9 153,00		25 000,00	5 122,95	942 622,80	
23	Гардеробщик	2	27 775,95	9 153,00		15 000,00	3 622,95	666 622,80	
24	Специалист по охране труда	0,4	29 661,95	21 793,00		4 000,00	3 868,95	142 377,37	
	Итого:	x	350 347,50	x		x	x	4 653 298,07	
	ВСЕГО:	x		x		x	x	47 080 831,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
 поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной
 Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
1	Суточные	100	1	4	400
	Итого:	x	x	x	400

Код видов расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной
 Источник финансового обеспечения основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	350764,5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		350764,5
1.2	по ставке 10,0%		
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	2290,5
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2290,5
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	353055

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности _____

№ 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	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			5000
	Итого:	0,00	x	5000

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности _____

4.1. 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	6
1	Теплоснабжение	1,70	2 398,67		4 083,21
2	Электроснабжение	437,47	8,00		3 499,77
3	Водоснабжение	13,74	72,76		1 000,00
	Итого:	x	x	x	8 582,98

4.2. 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	Текущий ремонт кабинета №1	Ул. Орджоникидзе, д.29	2	321 594,78
2	Заправка картриджей		12	35 000,00
3	Чистка кулера		8	11 040,00
4	Ремонт фонтанчика для питья, замена фильтров		1	10 000,00
	Итого:	x	x	377 634,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Участие в конкурсах, фестивалях, семинарах, орг. взносы	8	27 226,77
2	Неисключительные права на использование модулей защиты	1	22 800,00

3	Курсы повышения квалификации	20	20 000,00
3	Оплата работы членов жюри международного конкурса флейт	4	60 000,00
4	Периодический медосмотр	1	19 973,23
5	Услуги по спец.оценки	1	20 000,00
6	Услуги по сопровождению сайта	1	60 000,00
	Итого:	х	230 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества	1	1 000,00
	Итого:	х	1 000,00

4.5. 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	Компьютер в сборе	2	96 756,66	193 513,32
2	Аккордеон Юпитер	1	275 000,00	275 000,00
3	Микшерный пульт	1	84 500,00	84 500,00
4	Бумага офисная, пачка	75	298,21	22 366,05
5	Светильник светодиодный	8	858,00	6 864,00
6	Перчатки	6	137,66	825,98
7	Маски одноразовые	1000	2,42	2 420,00
8	Антисептик	15	300,00	4 500,00
9	установочный диск	1	275,00	275,00
10	Мешки для мусора	10	30,00	300,00
11	фломастеры	5	25,31	126,55
12	зажим для бумаг	6	25,55	153,30
13	Скобы д/степлера, упаковка	10	20,00	200,00
14	Жидкое мыло	40	56,98	2 279,00
15	део хлор	1500	2,40	3 600,00
16	Бумага туалетная, пачка	144	100,92	14 532,28
17	Корректирующая лента	10	66,01	660,10
18	Корректирующая жидкость	2	17,89	35,78
19	Нитки для подшивки документов	1	250,00	250,00
20	моющее средство	10	23,00	230,00
21	Папка-регистратор	5	169,00	845,00
22	Папки в ассортимент	229	39,60	9 068,04
23	моющее средство для стекол	15	45,59	683,85
24	белизна	12	55,00	660,00
25	чистящее средство	18	52,12	938,22
26	Тряпка для пола	10	40,00	400,00
27	Ручка шариковая	50	10,51	525,50
28	Маркеры для досок	2	31,39	62,78
29	Губка стиратель	2	33,64	67,28
30	Компакт-диск с дистрибутивом	1	1 300,00	1 300,00

31	Диск Касперский	1	1 300,00	1 300,00
32	клейкие закладки	5	11,41	57,05
33	клейкая лента	10	66,21	662,10
34	клей-карандаш	24	28,62	686,88
35	соль техническая	100	11,00	1 100,00
36	Личная карточка Т-2	30	12,00	360,00
37	карточки справки 417	70	12,00	840,00
38	карандаш чернографитный	60	6,52	391,20
39	индивидуальный план	50	56,00	2 800,00
40	журнал успеваемости	120	41,67	5 000,00
41	знак безопасности	30	41,57	1 247,00
42	Бутылированная вода 19 л	210	190,00	39 900,00
43	Элемент питания	1	102,00	102,00
44	Блок для записи	5	98,00	490,00
45	Укомплектованные к компьютеру	15	1 557,18	23 357,72
46	свидетельства	55	121,09	6 660,00
	Итого:		x	712 135,98

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

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

Код видов расходов	Фонд оплаты труда учреждения		поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	Источник финансового обеспечения	Фонд оплаты труда учреждения	поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 7)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		
Административно-управленческий персонал								
1	Директор		10 925,00			9 500,00	1 425,00	87 400,00
2	Заместитель директора		10 350,00			9 000,00	1 350,00	82 800,00
3	Главный бухгалтер		10 350,00			9 000,00	1 350,00	82 800,00
	Итого:	x	20 700,00	x	x	x	x	253 000,00
Основной персонал								
4	Преподаватель, высшая категория	1,5	34 695,50	13 520,00		16 650,00	4 525,50	416 346,00
5	Преподаватель, первая категория	0,5	33 499,50	12 480,00		16 650,00	4 369,50	133 998,00
6	Преподаватель, без категории	0,56	32 262,10	11 440,00		16 614,00	4 208,10	144 534,21
7	Концертмейстер, высшая категория	0,13	31 705,50	10 920,00		16 650,00	4 135,50	32 973,72

8	Концертмейстер, без категории	0,04	31 662,03	10 920,00		16 612,20	4 129,83	10 131,85
	Итого:	x	132 119,13	x	x	x	x	737 983,78
Вспомогательный персонал								
9	Бухгалтер		8 018,90			6 972,96	1 045,94	64 151,23
10	Менеджер по персоналу		7 130,00			6 200,00	930,00	57 040,00
11	Уборщик служебных помещений		7 130,00			6 200,00	930,00	57 040,00
	Итого:	x	22 278,90	x	x	x	x	178 231,23
	ВСЕГО:	x	175 098,03	x	x	x	x	1 169 215,00

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт помещений (дополнительные работы) № 28, 29, 30, 31 по плану БТИ по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.29	1	165042,04	165 042,04
2	Текущий ремонт помещений № 28, 29, 30, 31 по плану БТИ по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.29	2	973730,28	973 730,28
	Итого:	х	х	1 138 772,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение праздничного концерта, посвященного 105-летию Детской школы искусств №1 города Челябинска	1	480000	480 000,00
2	Организация и проведение мероприятия - Гала-концерта фестиваля детского творчества муниципальных учреждений дополнительного образования детских школ искусств «Музыка детских сердец»	3	1328371	1 328 371,00
	Итого:	х	х	1 808 371,00

4.3. 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
1	Нотная литература	129	798,33	102 984,00
2	Баян	2	97 970,00	195 940,00
3	Барабанная установка	1	179 991,00	179 991,00
4	Компьютер в сборе	1	60 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	538 915,00