

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-  
хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения,  
утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю  
Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МБУДО "ДДК "Ровесник" г. Челябинска"  
(наименование учреждения)  
  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"10" февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов )

от " 05 " февраля 25 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	05.02.2025
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	195741,81	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	x	x	<b>58839300,81</b>	<b>57774283,29</b>	<b>57774283,29</b>	
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	x	x	<b>56017960,81</b>	<b>54952943,29</b>	<b>54952943,29</b>	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	56017960,81	54952943,29	54952943,29	
<b>КВФО 2</b>	<b>1200</b>	x	x	<b>2821340,00</b>	<b>2821340,00</b>	<b>2821340,00</b>	
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	2500000,00	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				
<b>КВФО 5</b>	<b>1300</b>	x	x	<b>0,00</b>			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	0,00			
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	x	<b>100</b>				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
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	x	x	59035042,62	57774283,29	57774283,29	
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	x	x	56017960,81	54952943,29	54952943,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	46864600,00	46864600,00	46864600,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210		0703	111	35994300,00	35994300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		0703	112	0,00	0,00	0,00
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	10870300,00	10870300,00	10870300,00
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	5387,52			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		0703	851	5387,52		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	9147973,29	8088343,29	8088343,29	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	0,00	0,00	0,00	
			243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	5499107,37	5004595,26	5004595,26	
услуги связи		0703	244	200000,00	200000,00	200000,00	
коммунальные услуги		0703	244	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	4179107,37	3684595,26	3684595,26	
прочие работы, услуги		0703	244	120000,00	120000,00	120000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	500000,00	500000,00	500000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244	500000,00	500000,00	500000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	x	247	3648865,92	3083748,03	3083748,03	
		0703	247	3648865,92	3083748,03	3083748,03	
<b>Расходы: КВФО 2</b>	4000	x	x	3017081,81	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	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	X	X	2934551,81	2738810,00	2738810,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	X	243	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта			243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	X	244	2846551,81	2650810,00	2650810,00	
<i>услуги связи</i>		0703	244				
<i>коммунальные услуги</i>		0703	244	0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		0703	244	35000,00	35000,00	35000,00	
<i>прочие работы, услуги</i>		0703	244	2661551,81	2465810,00	2465810,00	
<i>страхование</i>			244				
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		0703	244	100000,00	100000,00	100000,00	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>		0703	244	50000,00	50000,00	50000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	X	247	88000,00	88000,00	88000,00	
<i>коммунальные услуги</i>			247	88000,00	88000,00	88000,00	
<b>Расходы: КВФО 5</b>	5000	X	X	0,00			
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, всего	5400	x	x	0,00			
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	0,00			
увеличение стоимости основных средств		0703	244	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	0,00			
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	12082525,10	10827153,29	10827153,29	
	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	6856276,15			
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	5226248,95	10827153,29	10827153,29	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	3865285,76	8088343,29	8088343,29	
	в том числе:							
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	х	3865285,76	8088343,29	8088343,29	
	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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	х	0,00			
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	1360963,19	2738810,00	2738810,00
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	1360963,19	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	5226248,95	10827153,29	10827153,29
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x				
			x	2025	5226248,95		
			x	2026	x	10827153,29	
			x	2027	x	x	10827153,29
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	2025	0,00		
			x	2026	x	0,00	
			x	2027	x	x	0,00

Руководитель  
учреждения

Директор  
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

773-58-94

(телефон)

05 февраля 2025г



Н.В. Широchenkova

(расшифровка подписи)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на  
2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Единица измерения:            рубли

**1. Объем прочих выплат (610)**

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)
1	2	3	5	6
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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            Директор  
учреждения            (должность)

Исполнитель            Главный бухгалтер  
                                  (должность)



\_\_\_\_\_  
Н.В. Широченкова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Е.В. Дворницина  
(расшифровка подписи)

05 февраля 2025 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027год (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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	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			



**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, руб.				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	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:		x	2032844	x	x	x	x	x	34192933

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	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	х

1.4. Расчеты (обоснование) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9891010,3
1.1	в том числе:		
	по ставке 30,0%	32767628,00	9891010,3
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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 0,4%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
	Итого:	х	9891010,30

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов 303.12

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ 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
1	Налог на имущество 4 кв 2023г	5057,10		5057,10
2	Налог на имущество 2 кв 2024г	5486,40		5486,40
3	Налог на имущество 3 кв 2024г	5474,88		5474,88
4	Налог на имущество 3 кв 2024г	5464,32		5464,32
5	Налог на имущество 4 кв 2024г			
	Итого:	х	х	21482,70

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

Код видов расходов 226

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
1	Хрустальная капель	х	х	43000,00
	Итого:	х	х	43000,00

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

Код видов расходов 302.250 (215,226,231)

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	10	12	800	96 000,00
2	Услуги интернет-сервисов	1	12	3126	38 000,00
	Итого:	х	х	х	136 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	826,29	1947,39		1609106,88
2	Электроснабжение	48590	7,510		364910,90
3	Водоснабжение	1000	46,22		39820,00
4	Вывоз ТКО	367,6	499,47		178219,83
	Итого:	х	х	х	2192057,61

6.4. Расчет (обоснование) 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

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 ТКО с обслуживаемых коттеджных площадок	Территория, прилегающая к зданию по адресу: Вязовый, д.29а; Грибосолова, д.30а; Карпово, д.24	367,6*499,47	183605,17
4	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Пер. Артемьевский, д.72	12	46000
5	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Г. Гинютовская, д.276	12	85000
6	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Гавристов, д.138а	12	58000
7	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Гавристов, д.150б	12	43000
8	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Карпово, д.34	12	48000
9	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Грибосолова, д.30а	12	18000
10	Оказание услуг жилищного Жилищного	Комарова, д.114	12	2000
11	Техническое обслуживание систем АПС, оповещения о пожаре НДЗФ мпгдг	Комарова, д.114	12	96000
12	Техническое сопровождение (охрана) СВ	Комарова, д.114	12	360000
13	Техническое обслуживание ПАК «Стрелка-Мониторинг»	Комарова, д.114	12	270000
14	Оборудована система отопления	Комарова, д.114 Вязовый 29а	12	
	Итого:	х	х	1209605,17

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские	40	4
	Итого:	х	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
1	Приобретение материала	х	х	0,00
	Итого:	х	х	0,00