

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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



(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 20 25 г.

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

от " 14 " марта 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	<u>14</u> .03.2025
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			
Доходы, всего:	1000	x	x	58972644,44	57774283,29	57774283,29	
КВФО 4	1100	x	x	56077960,81	54952943,29	54952943,29	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	56077960,81	54952943,29	54952943,29	
КВФО 2	1200	x	x	2827340,00	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	2500000,00	2500000,00	2500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	6500,00	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	0,00			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	67343,63			
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	67343,63				
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	59168386,25	57774283,29	57774283,29		
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	56077960,81	54952943,29	54952943,29		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	47064600,00	46864600,00	46864600,00		x
в том числе:								
оплата труда	3210	0703	111	35994300,00	35994300,00	35994300,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112	200000,00	0,00	0,00		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	10870300,00	10870300,00	10870300,00		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	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	9007973,29	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	5359107,37	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	3979107,37	3684595,26	3684595,26	
прочие работы, услуги		0703	244	120000,00	120000,00	120000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	60000,00			
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	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3023081,81	2821340,00	2821340,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	169530,00	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	150000,00	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	2840551,81	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	2752551,81	2650810,00	2650810,00	
услуги связи		0703	244				
коммунальные услуги		0703	244	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	35000,00	35000,00	35000,00	
прочие работы, услуги		0703	244	2561551,81	2465810,00	2465810,00	
страхование			244				
увеличение стоимости основных средств		0703	244	100000,00	100000,00	100000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	56000,00	50000,00	50000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4430	x	247	88000,00	88000,00	88000,00	
коммунальные услуги			247	88000,00	88000,00	88000,00	
Расходы: КВФО 5	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	67343,63			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	67343,63			

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	11848525,10	10827153,29	10827153,29	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	х	6856276,15			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	4992248,95	10827153,29	10827153,29	
	в том числе:							
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	х	3725285,76	8088343,29	8088343,29	
	в том числе:							
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	х	х	3725285,76	8088343,29	8088343,29	
	<u>из них : субсидии относящиеся к реализации национальных и федеральных проектов</u>			75.0.Е2. M4360				
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	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	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	х	х	0,00			
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	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	1266963,19	2738810,00	2738810,00
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	x	1266963,19	2738810,00	2738810,00
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	x	4992248,95	10827153,29	10827153,29
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310	x				
			x	2025	4992248,95		
			x	2026	x	10827153,29	
			x	2027	x	x	10827153,29
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410	x				
			x	2025	0,00		
			x	2026	x	0,00	
			x	2027	x	x	0,00

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

Н.В. Широченкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

773-58-94

(телефон)

12 марта 2025г

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
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	67343,63		

Руководитель
учреждения


Директор
(должность)


(подпись)

Н.В. Широченкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Дворницина
(расшифровка подписи)

12 марта 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			
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 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	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 (публией)			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)

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
Хореографический коллектив	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
Коммунальные 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
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, 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 расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 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 расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат работникам	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9891010,3
1.1	по ставке 30,0% в том числе:	3276782,00	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 0,5%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
	Итого:	х	9891010,30

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

Код видов расходов

Источники финансирования

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

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

Код видов расходов

Источники финансирования

№ п/п	Наименование расхода	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х пр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 4 кв 2023г	3037,10		3037,10
2	Налог на имущество 1 кв 2024г	5486,40		5486,40
3	Налог на имущество 2 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	21462,70

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

Код видов расходов

Источники финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х пр. 4)
1	2	3	4	5
1	Хрустальная ваза	х	х	4000,00
	Итого:	х	х	4000,00

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

Код видов расходов

Источники финансирования

№ п/п	Наименование расхода	Количество номера	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	10	12	800	9600,00
2	Услуги интернет-провайдера	1	12	3126	37512,00
	Итого:	х	х	х	47112,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (пр. 4 х пр. 5 х пр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплообеспечение	826,29	1947,39		1609108,88
2	Электрообеспечение	48390	7,910		362910,90
3	Водоснабжение	1000	46,72		39820,00
4	Вывоз ТБО	367,6	499,47		178219,83
	Итого:	х	х	х	2192059,61

6.2. 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 расхода	Объем работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО с обоснованием количества поименованных объектов	Территория, принадлежащая к зданию по адресу: Пискаревский д.296, Греббоское д.304, Карповское д.34, Тельферовское д.27	12	183603,17
4	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Пер. Архиповский, д.27	12	16000
5	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Г.Тельферовское, д.276	12	85000
6	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Тельферовское, д.138	12	33000
7	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Тельферовское, д.180	12	43000
8	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Карповское, д.34	12	48000
9	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Греббоское, д.304	12	18000
10	Оказание услуг упомянутым Жилищным	Комарова, д.114	12	3000
11	Техническое обслуживание системы АПС, пожарной сигнализации	Комарова, д.114	12	96000
12	Техническое обслуживание системы СД	Комарова, д.114	12	300000
13	Техническое обслуживание ЦАК «Стрелки Мониторинг»	Комарова, д.114	12	270000
14	Служба системы оповещения	Пискаревский д.296	12	180000
	Итого:	х	х	1309603,17

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

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

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х пр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение вытравки	х	х	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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. 2 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		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
1.1	в том числе по ставке 30%		
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

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 303.12

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 302.250 (225.226)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	14	1638,52		23000,00
3	Электроснабжение	870	6,900		6 000,00
2	Водоснабжение	145	35,910		5200,00
Итого:		х	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	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
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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:			х	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командиров

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

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ 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 30%		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
	Итого:	х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска.

Код видов расходов

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. 2 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

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

Код видов расходов 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 расходов

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, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 5 х гр. 4)
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, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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 расходов 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	Привлечение рыночных работ	2		620000,00
3	Письмо КО от 26.10.2021 № 16-03/301 "Профилактика терроризма и экстремизма в г. Челябинске". Оборудование трех зданий системами наружного видеонаблюдения			
4	Итого:		х	770000,00