

Утверждаю
Врио Главы города Торжка
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Торжка
(наименование органа-учредителя (учреждения))



А.С.Борунова
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" сентября 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "16" сентября 2025 г.

Дата 16.09.2025

Дата предыдущего утвержденного
плана 28.01.2025

глава по БК 001

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса 28324980

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования города Торжка
"Детская школа искусств"

по ОКПО 50375892

Краткое наименование муниципального учреждения: МБУ ДО "ДШИ"

ИНН 6915006150

КПП 691501001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ 383

Коды
Дата <u>16.09.2025</u>
28.01.2025
001
28324980
50375892
6915006150
691501001
<u>383</u>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	675 942,95	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9999 2120120010	221 916,44	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9993 2120120010	409 138,99	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9999 2120111390	7 741,71	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9999 21201S1390	154,28	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года обл бюджет	0001	x	1 9999 2120110690	0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года обл бюджет	0001	x	1 9999 21201S0690	0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000001	11 650,26	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000005	25 037,53	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000006	303,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 788 520,00	31 699 420,00	31 701 320,00	
в том числе:	1100	120		29 880,00	29 880,00	29 880,00	
доходы от собственности							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	4 0010000000000000000000121	29 880,00	29 880,00	29 880,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 839 640,00	30 886 740,00	30 888 640,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1 0010000000000000000000131	30 489 100,00	30 536 200,00	30 538 100,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 2120120010	16 199 605,05	16 246 705,05	16 248 605,05	
муниципальное задание областной бюджет			1 2120110690	14 146 600,00	14 146 600,00	14 146 600,00	
муниципальное задание софинансирование			1 21201S0690	142 894,95	142 894,95	142 894,95	
Доходы от оказания услуг на платной основе	1230	130	4 0010000000000000000000131	350 540,00	350 540,00	350 540,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	130	4 0010000000000000000000134	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 0010000000000000000000152	919 000,00	782 800,00	782 800,00	
из них:							
субсидии ИЦ (охрана)	1410	150	2 2520620200	723 500,00	587 300,00	587 300,00	
субсидии ИЦ (улучшение условий труда)	1410	150	2 2520520300	87 300,00	87 300,00	87 300,00	
субсидия ИЦ (противопожарные мероприятия)	1410	150	2 2520420300	108 200,00	108 200,00	108 200,00	
субсидия на проведение капитального ремонта и ремонта объектов	1410	150	2 2120220020	0,00	0,00	0,00	
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510		0,00	0,00	0,00	

Расходы, всего	2000	x			32 456 721,24	31 699 420,00	31 701 320,00	
в том числе:	2100	x			29 620 841,50	29 033 995,64	29 035 895,64	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		x	22 876 770,19	22 416 285,14	22 417 744,43	
Оплата труда, всего	2111	111	1	2111 2120120010	3 473 713,77	3 195 936,81	3 197 396,10	
оплата труда	2111	111	4	0000 8000000001 (211.1)	74 533,00	74 533,00	74 533,00	
оплата труда	2111	111	1	9999 2120120010 (211.1)	126 762,00	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 2120120010	6 577 675,32	6 577 675,32	6 577 675,32	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	9999 2120120010 (211.2)	5 494,63	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 2120110690	10 865 284,18	10 865 284,18	10 865 284,18	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	9999 2120110690 (211.2)	0,00	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 21201S0690	109 750,34	109 750,34	109 750,34	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	9999 21201S0690 (211.2)	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2112	111	4	0000 8000000001 (211.2)	126 871,09	126 871,09	126 871,09	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	4	9999 8000000001 (211.2)	8 850,98	0,00	0,00	
доплата до МРОТ	2113	111	1	2113 2120120010	1 018 482,32	1 332 434,40	1 332 434,40	
доплата до МРОТ	2113	111	1	9993 2120120010 (211.3)	313 952,08	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	9999 2120111390 (211.4)	0,00	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	9999 21201S1390 (211.4)	118,34	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	1	2661 2120120010	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	4	0000 8000000001 (266.1)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	1	9999 2120120010 (266.1)	4 122,66	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента	2115	111	1	2662 2120120010	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату	2115	111	1	9999 2120120010 (266.2)	37 359,48	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работникам, получающим заработную плату по Указу Президента	2115	111	4	0000 8000000001 (266.2)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	1	0212 2120120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	1	9999 2120120010 (0212)	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)	2122	112	1	0226 2120120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)	2122	112	1	9999 2120120010 (0226)	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу ежемесячная компенсация на ребенка до достижения возраста 3 лет)	2123	112	1	2661 2120120010	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты заисключение ФОТ (гражданско-правового характера)	2130	113			0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		x	6 724 071,31	6 597 710,50	6 598 151,21	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	1	2131 2120120010	1 027 461,56	943 572,91	944 013,62	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	4	0000 8000000001 (213.1)	22 508,97	22 508,97	22 508,97	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	4	9999 8000000001 (213.2)	2 673,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	2132 2120120010	1 876 457,93	1 876 457,93	1 876 457,93	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2142	119	1	9999 2120120010 (213.1)	38 311,18	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1	9999 2120120010 (213.2)	1 078,66	0,00	0,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 2132	2120110690	3 281 315,82	3 281 315,82	3 281 315,82	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 9999	2120110690 (213.2)	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 2132	21201S0690	33 144,61	33 144,61	33 144,61	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	1 9999	21201S0690 (213.2)	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (по Указу Президента)	2142	119	4 0000	8000000001 (213.2)	38 315,07	38 315,07	38 315,07	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доплата до МРОТ)	2143	119	1 2133	2120120010	307 581,66	402 395,19	402 395,19	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доплата до МРОТ)	2143	119	1 9993	2120120010 (213.3)	95 186,91	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 9999	2120111390 (213.4)	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (единовременная региональная выплата)	2143	119	1 9999	21201S1390 (213.4)	35,94	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850		x	486 836,00	486 836,00	486 836,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			486 836,00	486 836,00	486 836,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1 0291	2120120010	481 968,00	481 968,00	481 968,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	4 0000	8000000001 (291)	4 868,00	4 868,00	4 868,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1 9999	2120120010 (291)	0,00	0,00	0,00	
Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации , а также государственная пошлина	2320	852	1 0291	2120120010	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 0000	8000000001 (291)	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 349 043,74	2 178 588,36	2 178 588,36	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 9999	2120120010 (226)	0,00	0,00	0,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		x	1 551 046,24	1 381 538,95	1 381 538,95	
из них:				x				
услуги связи	2641	244	1 0221	2120120010	48 545,00	48 545,00	48 545,00	
услуги связи	2641	244	1 9999	2120120010 (221)	7 214,27	0,00	0,00	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1 223.4	2120120010	5 964,17	5 964,17	5 964,17	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 0225	2120120010	197 405,85	197 405,85	197 405,85	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 9999	2120120010 (225)	751,75	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	2520420300	86 550,00	86 550,00	86 550,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	2520620200	13 293,48	2 595,00	2 595,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1 0226	2120120010	126 785,85	126 785,85	126 785,85	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520520300	79 810,00	79 810,00	79 810,00	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520620200	710 206,52	584 705,00	584 705,00	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	2520420300	21 650,00	21 650,00	21 650,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1 9999	2120120010 (226)	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	4 9999	8000000005 (226)	10 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	4 9999	8000000006 (226)	303,74	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	2 0310	212A155195	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	1 9999	2120120010 (310)	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000	8000000001 (310)	34 120,00	34 120,00	34 120,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000	8000000005 (310)	29 880,00	29 880,00	29 880,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 9999	8000000005 (310)	15 037,53	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 9999	8000000006 (310)	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2647	244	4 0000	8000000001 (342)	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	2647	244	4 0000	8000000001 (343)	5 610,00	5 610,00	5 610,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2644	244	2 0345	2520520300	7 490,00	7 490,00	7 490,00	
увеличение стоимости материальных запасов (стройматериалы)	2647	244	1 0344	2120120010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие оборотные запасы)	2647	244	1 0346	2120120010	115 815,35	115 815,35	115 815,35	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие оборотные запасы)	2647	244	4 0000	8000000001 (346)	11 512,73	11 512,73	11 512,73	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		x	797 997,50	797 049,41	797 049,41	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 223.1	2120120010	703 293,49	703 293,49	703 293,49	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 9999	2120120011 (223.1)	1,63	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 223.2	2120120010	64 136,21	64 136,21	64 136,21	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 9999	2120120010 (223.2)	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	4 9999	8000000001 (223.2)	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	4 0000	8000000001 (223.2)	20 969,45	20 969,45	20 969,45	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2651	247	1 223.3	2120120010	7 718,57	7 718,57	7 718,57	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2651	247	1 9999	2120120010 (223.3)	820,18	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2651	247	4 0000	8000000001 (223.3)	931,69	931,69	931,69	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2651	247	4 9999	8000000001 (223.3)	126,28	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		4	0010000000000 0000189	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x		x	7 741,71	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств областной субсидии (единовременная региональная выплата)	4010	x	1 9999	2120111390	7 741,71	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств областной субсидии (оплата труда (по Указу Президента))	4010	x	1 9999	2120110690	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 349 043,74	2 178 588,36	2 178 588,36	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	1 001 327,93	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 347 715,81	2 178 588,36	2 178 588,36	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	724 747,34	1 284 664,49	1 284 664,49	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	724 747,34	1 284 664,49	1 284 664,49	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	487 435,02	782 800,00	782 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	487 435,02	782 800,00	782 800,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	135 533,45	111 123,87	111 123,87	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	135 533,45	111 123,87	111 123,87	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 349 043,74	2 178 588,36	2 178 588,36	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 347 715,81	2 178 588,36	2 178 588,36	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Л.И. Гроссман

(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.В. Егорова 8 (48251) 9-23-89

(подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"К"

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"К" _____ 2025 г.

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно
ранее утвержденного Плана

Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)			План (последний утвержденный план, 28.01.2025 (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
						2025 год			
Расходы, всего	2000	x				32 456 721,24	32 456 721,24	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				29 473 440,38	29 620 841,50	147 401,12	
Оплата труда, всего	2110	111			x	22 750 008,19	22 876 770,19	126 762,00	
оплата труда	2111	111	1	9999	2120120010 (211.1)	0,00	126 762,00	126 762,00	Увеличение размера стимулирующей выплаты директору
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112			x	37 643,00	20 000,00	-17 643,00	
прочие выплаты персоналу (суточные)	2121	112	1	9999	2120120010 (0212)	10 500,00	0,00	-10 500,00	Экономия денежных средств с 2024 г. на оплату командировочных расходов (суточных)
прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)	2122	112	1	9999	2120120010 (0226)	7 143,00	0,00	-7 143,00	Экономия денежных средств с 2024 г. на оплату командировочных расходов (проезд)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			x	6 685 789,19	6 724 071,31	38 282,12	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2142	119	1	9999	2120120010 (213.1)	29,06	38 311,18	38 282,12	Увеличение страховых взносов в связи с увеличением размера стимулирующей выплаты директору
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850			x	509 386,00	486 836,00	-22 550,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				509 386,00	486 836,00	-22 550,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1	9999	2120120010 (291)	22 550,00	0,00	-22 550,00	Экономия средств с 2024 г. на оплату земельного налога
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				2 473 894,86	2 349 043,74	-124 851,12	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				50 000,00	0,00	-50 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1	9999	2120120010 (226)	50 000,00	0,00	-50 000,00	Экономия средств с 2024 г. на оплату расходов по проведению перерасчета и актуализации сметы в текущем уровне цен для участия в конкурсном отборе по направлению "Проведение капитальных ремонтов детских школ искусств" на 2025-2027 гг.
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			x	1 625 897,36	1 551 046,24	-74 851,12	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1	9999	2120120010 (225)	49 653,67	751,75	-48 901,92	Экономия средств с 2024 г. на оплату расходов на текущий ремонт - 48061,05; на прочистку канализационных колодцев - 40,87; на тех.обслуживание оргтехники - 50,00; на тех.обслуживание теплосчетчика - 750,00

прочие работы, услуги	2645	244	1	9999	2120120010 (226)	25 949,20	0,00	-25 949,20	Экономия средств с 2024 г. на оплату расходов на курсы повышения квалификации - 19883,70; на гигиеническое обучение и аттестацию гигиенической подготовки, выдачу медкнижек - 1229,50; на экологическое сопровождение учреждения - 1000,00; на предоставление хостингового пространства и доменного имени - 90,00; на оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание энергоустановок" - 3623,00; на оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок" - 123,00
прочие работы, услуги	2645	244	4	9999	8000000005 (226)	0,00	10 000,00	10 000,00	Необходимость оплаты расходов по проведению СОУТ
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4	9999	8000000005 (310)	25 037,53	15 037,53	-10 000,00	Экономия средств с 2024 г. на оплату расходов по приобретению музыкальных инструментов

Раздел 4. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	9,50	39405,23	9 197,00	21981,42	8226,81	4 492 196,09
2	Основной персонал	28,50	51323,71	9 932,39	4 769,76	36621,56	17 552 709,84
Итого		38,00	x	x	x	x	22 044 905,93

<*> Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	проезд	296	10	3	8 880,00
2	проезд	280	2	2	1 120,00
3	суточные	100	10	10	10 000,00
Итого		x	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%		
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	6 525 961,58
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 30,0%	22 044 905,93	6 481 871,77
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 044 905,93	44 089,81
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	6 525 961,58

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные
и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (административно- управленческий и вспомогательный персонал)	733,3333	3	3	21 600,00
2	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал)	833,3333	22	3	110 000,00
	Итого	x	x	3	131 600,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	налог на имущество	5 014 508,72	2,2	0,99	109 216,00
2	земельный налог	#####	1,5	0,99	372 752,00
	Итого	x	x	x	481 968,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	Телефонная связь	3	12	681,81	24 545,00
2	Передача данных по каналам связи (Интернет)	-	12	2000	24 000,00
	Итого	x	x	x	48 545,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 пол.	4,50	658,16	-	2 961,72
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 пол.	4,50	667,21	-	3 002,45
	Итого	x	x	x	5 964,17

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия 1 пол.	141,94	2277,22	-	323 223,48
2	Теплоэнергия 2 пол.	162,04	2345,53	-	380 070,01
3	Электроэнергия 1 пол.	5181,00	8,777170	-	45 474,52
4	Электроэнергия 2 пол.	2064,00	9,04151298	-	18 661,69
5	Водоснабжение 1 пол.	55,00	23,46	-	1 290,30
6	Водоснабжение 2 пол.	54,00	24,56	-	1 326,38
7	Водоотведение 1 пол.	55,00	31,01	-	1 705,44
8	Водоотведение 2 пол.	54,00	31,40	-	1 695,82
9	Негативное воздействие на работу ЦС системы водоотведения 1 пол.	27,50	31,01		852,72
10	Негативное воздействие на работу ЦС системы водоотведения 2 пол.	27,00	31,40		847,91
	Итого	x	x	x	775 148,27

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Текущий ремонт зданий и сооружений	кабинеты МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	303,25	375,33	113 819,82
2	Прочистка канализационных колодезев	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	8193	8 193,00
3	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	6 063,00	6 063,00
4	Техническое обслуживание теплосчетчика	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	3750	3 750,00
5	Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	27600	27 600,00
6	Уборка снега с крыши	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	2000	2 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	12500	12 500,00
8	Тех. обслуживание систем внешнего и внутреннего видеонаблюдения	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	24000	23 480,03
	Итого	x	x	x	x	197 405,85

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Экологическое сопровождение учреждения	1	6 000,00
2	ИТС Бюджет DVD подписка	1	19 632,00
3	Предоставление хостингового пространства и доменного имени	1	4 890,00
4	гигиеническое обучение и аттестация гигиенической подготовки, выдача медицинских книжек	1	21 033,00
5	Оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок"	1	3 623,00
6	оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок"	1	3 623,00
7	Курсы повышения квалификации	1	35 186,85
8	техническое обслуживание ИС	1	15 000,00
9	Приобретение информационно-консультационной услуги в области бух.учета,	1	7 800,00
10	передача прав на использование программного продукта (простой неисключительной лицензии)	1	6 000,00
11	получение и установка программного обеспечения антивирус "Касперский"	1	3 998,00
	Итого	x	126 785,85

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Строительные материалы	-	7 200,00	15 000,00
2	Канцелярские принадлежности	-	27 054,05	27 076,58
3	Хозтовары, чистящие, моющие средства	-	88 738,77	88 738,77
	Итого	x	x	130 815,35

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату
работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение испытаний пожарных кранов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	12,0	800,00	9 600,00
2	Проверка огнетушителей	МБУ ДО "ДШИ"	ед	12	250,00	3 000,00
3	Испытание пожарных гидрантов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	4	2400,00	9 600,00
4	Проверка вентканалов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	17	150,00	2 550,00
5	Проверка венткамер	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	1200,00	1 200,00
6	Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	17400,00	17 400,00
7	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	37200,00	37 200,00
8	Тех. обслуживание комплекса тех. средств охраны на объектах	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	13293,48	13 293,48
9	Перекачка пожарных рукавов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	12	500,00	6 000,00
	Итого	х	х	х	х	99 843,48

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5
1	Охрана сотрудниками ЧОП	1	683 532,92	683 532,92
2	Наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации (кнопка)	1	26 673,60	26 673,60
3	Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций чердачных помещений	1	18 650,00	18 650,00
4	Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций сцены	1	3 000,00	3 000,00
5	Медосмотр	42	1 900,24	79 810,00
	Итого:	х	х	811 666,52

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Спецодежда	-	7 490,00	7 490,00
	ИТОГО			7 490,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностно- му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	2	x	x	x	3 105,54	74 533,00
2	Основной персонал	6	x	x	x	1 762,10	126 871,09
Итого		8	x	x	x	x	201 404,09

<*> Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных учреждений в фонде оплаты труда учреждения не более 40% (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	
1	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (административно-управленческий и вспомогательный персонал)	166,67	2	3	1 000,00
2	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал)	133,33	3	3	1 200,00
Итого		x	x	3	2 200,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

№ 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	
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%		
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	60 824,04
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 30,0%	201 404,09	60 421,23
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	201 404,09	402,81
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	60 824,04

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициен т платной деятельност и	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	налог на имущество	4 880 181,72	2,2	0,01	1 103,00
2	земельный налог	25 101 137,20	1,5	0,01	3 765,00
	Итого	х	х	х	4 868,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия 1 пол.	539,00	8,77717	-	4 730,89
2	Электроэнергия 2 пол.	1796,00	9,0415130	-	16 238,56
3	Водоснабжение 1 пол.	0,00	23,46	-	0,00
4	Водоснабжение 2 пол.	13,00	24,56	-	319,31
5	Водоотведение 1 пол.	0,00	31,01	-	0,00
6	Водоотведение 2 пол.	13,00	31,40	-	408,25
7	Негативное воздействие на работу ЦС системы водоотведения 1 пол.	0,00	31,01	-	0,00
8	Негативное воздействие на работу ЦС системы водоотведения 2 пол.	6,50	31,40	-	204,13
	Итого	х	х	х	21 901,14

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход, деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	музыкальные инструменты (балалайка контрабас 1-ой категории профессиональная)	1	64 000,00	64 000,00
3	вода питьевая	50	162	8 100,00
4	ГСМ (для бензокосы, снегоуборочной машины)	110	51	5 610,00
5	хозяйственные, канцелярские товары, чистящие, моющие средства	-	-	11 512,73
	Итого	х	х	89 222,73

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднеиспи- сочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			(гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
				(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующ- его характера
1	Основной персонал	6	x	x	x	x	8 850,98
	Итого	x	x	x	x	x	8 850,98

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
Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (Остаток)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%		
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	2 673,00
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 30,0%	8 850,98	2 655,30
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 850,98	17,70
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	2 673,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 & гр. 4 x гр. 5)
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	3	4	5	6
1	Негативное воздействие на работу ЦС системы водоотведения	4,07	31,01	-	126,28
	Итого	x	x	x	126,28

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата услуг по психиатрическому освидетельствованию работников	1	303,74
2	Оплата расходов по проведению СОУТ	1	10 000,00
	Итого	x	10 303,74

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Иная, приносящая доход деятельность (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Музыкальные инструменты	1		15 037,53
	Итого	x	x	15 037,53

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12 мес.
			в том числе				
			(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	x	x	x	x	x	440 832,42
2	Основной персонал	x	x	x	x	x	5 494,63
	ИТОГО	x	x	x	x	x	446 327,05

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ 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	проезд	296	10	3	0,00
2	суточные				0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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
Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%		
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		134 612,69
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 30,0%	446 327,05	133 720,04
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	446 327,05	892,65
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	134 612,69

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Ср. размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (административно-управленческий и вспомогательный персонал)	4 122,66	1,00	1,00	4 122,66
2	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал)	37 359,48	1,00	1,00	37 359,48
	Итого	x	x	x	41 482,14

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	0,00	1,5	0,99	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ 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	Телефонная связь	x	x	x	7 214,27
	ИТОГО	x	x	x	7 214,27

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Теплоэнергия			-	1,63
2	Электроэнергия			-	0,00
3	Водоснабжение			-	393,43
4	Водоотведение			-	426,75
	Итого	x	x	x	821,81

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг)
1	Текущий ремонт зданий и сооружений	МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	190,5	3,95	751,75
2	Прочистка канализационных колодезов	МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	x	0,00	0,00
3	Техническое обслуживание	МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	x	0,00	0,00
4	Техническое обслуживание теплосчетчика	МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	x	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	751,75

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Курсы повышения квалификации	1	0,00
2	Гигиеническое обучение и аттестация гигиенической подготовки, выдача медицинских книжек	1	0,00
3	Экологическое сопровождение учреждения	1	0,00
4	Предоставление хостингового пространства и доменного имени	1	0,00
5	Оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание энергоустановок"	1	0,00
6	Оказание платных образовательных услуг дистанционного обучения "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок"	1	0,00
	Итого		0,00

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

Код видов расходов 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проведение перерасчета и актуализации сметы в текущем уровне цен для участия в конкурсном отборе по направлению "Проведение капитальных ремонтов детских школ искусств" на 2023-2027 гг.	1	0,00
	Итого		0,00

Руководителя муниципального

учреждения (уполномоченное лицо)

Л.И. Гроссман

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

учреждения

Т.В. Егорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель, главный бухгалтер

(должность)

Т.В. Егорова

(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-23-89

(телефон)

8 (48251) 9-23-89

(телефон)

8 (48251) 9-23-89

(телефон)