

Утверждаю
Врп Главы города Торжка
(наименование должности уполномоченного лица)

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



М.А. Федоткина
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "20" декабря 2025 г.

Дата предыдущего утвержденного
плана

глава по БК

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Торжка

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

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

Краткое наименование муниципального учреждения: МБУ ДО "ДШИ"

Единица измерения: руб

Коды
Дата 20.12.2025
001
28324980
по ОКПО 50375892
ИНН 6915006150
КПП 691501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2026	на 2027	на 2028	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	753 462,28	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9999 3120120010	566 726,47	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9993 3120120010	162 178,37	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9999 3120111390	276,64	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 9999 31201S1390	157,07	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000001	9 123,73	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 9999 8000000005	15 000,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			37 967 900,00	37 888 400,00	38 106 600,00	
в том числе:	1100	120		27 000,00	27 000,00	27 000,00	
доходы от собственности							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	4 0010000000000000000000121	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 749 400,00	36 942 400,00	37 160 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1 0010000000000000000000131	36 470 600,00	36 663 600,00	36 881 800,00	
муниципальное задание местный бюджет			1 3120120010	18 025 900,00	18 218 900,00	18 437 100,00	
муниципальное задание областной бюджет и софинансирование			1 31201S0690	18 444 700,00	18 444 700,00	18 444 700,00	
Доходы от оказания услуг на платной основе	1230	130	4 0010000000000000000000131	278 800,00	278 800,00	278 800,00	
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	1 191 500,00	919 000,00	919 000,00	
из них:							
субсидии ИЦ (охрана)	1410	150	2 3520520200	906 800,00	723 500,00	723 500,00	
субсидии ИЦ (улучшение условий труда)	1410	150	2 3520420300	146 100,00	87 300,00	87 300,00	
субсидия ИЦ (противопожарные мероприятия)	1410	150	2 3520320300	138 600,00	108 200,00	108 200,00	
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500	180	x	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							
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510					

Расходы, всего	2000	x			38 721 362,28	37 888 400,00	38 106 600,00	
в том числе:	2100	x			35 040 860,96	34 983 005,69	35 201 205,69	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		x	27 015 672,78	26 900 931,88	27 068 520,20	
Оплата труда, всего	2111	111	1	2111 3120120010	3 939 186,34	3 939 186,34	3 939 186,34	
оплата труда	2111	111	4	0000 8000000001 (211.1)	81 549,00	81 549,00	81 549,00	
оплата труда	2111	111	1	9999 3120120010 (211.1)	3 574,48	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 3120120010	6 698 322,27	6 762 070,35	6 929 658,67	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	9999 3120120010 (211.2)	33 737,60	0,00	0,00	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	1	2112 31201S0690	14 166 436,26	14 166 436,26	14 166 436,26	
оплата труда	2112	111	4	0000 8000000001 (211.2)	105 655,83	105 655,83	105 655,83	
оплата труда (по Указу Президента)	2112	111	4	9999 8000000001 (211.2)	7 007,47	0,00	0,00	
доплата до МРОТ	2113	111	1	2113 3120120010	1 712 234,10	1 712 234,10	1 712 234,10	
доплата до МРОТ	2113	111	1	9993 3120120010 (211.3)	124 170,16	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	9999 3120111390 (211.4)	208,60	0,00	0,00	
единовременная региональная выплата	2113	111	1	9999 31201S1390 (211.4)	120,57	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	1	2661 3120120010	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 работникам, получающим заработную плату по Указу Президента	2115	111	1	2662 3120120010	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 3120120010 (266.2)	9 670,10	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 3120120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу (проживание, проезд в командировке)	2122	112	1	0226 3120120010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	8 005 188,18	8 062 073,81	8 112 685,49	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	1	2131 3120120010	1 168 034,33	1 168 034,33	1 168 034,33	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	4	0000 8000000001 (213.1)	24 627,80	24 627,80	24 627,80	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	4	9999 8000000001 (213.2)	2 116,26	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 3120120010	1 912 893,32	2 042 145,24	2 092 756,92	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2142	119	1	9999 3120120010 (213.1)	1 169,60	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 3120120010 (213.2)	30 967,68	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 31201S0690	4 278 263,74	4 278 263,74	4 278 263,74	
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)	31 908,06	31 908,06	31 908,06	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доплата до МРОТ)	2143	119	1	2133 3120120010	517 094,64	517 094,64	517 094,64	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доплата до МРОТ)	2143	119	1 9993	3120120010 (213.3)	38 008,21	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	3120111390 (213.4)	68,04	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	31201S1390 (213.4)	36,50	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						
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	463 198,00	463 197,00	463 197,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			463 198,00	463 197,00	463 197,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1 0291	3120120010	458 565,00	458 565,00	458 565,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	4 0000	8000000001 (291)	4 632,00	4 632,00	4 632,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	1 9999	3120120010 (291)	1,00	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						
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			3 217 303,32	2 442 197,31	2 442 197,31	
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	3120120010 (226)	0,00	0,00	0,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		х	1 816 796,57	1 493 818,22	1 493 818,22	
из них:				х				
услуги связи	2641	244	1 0221	3120120010	50 170,00	50 170,00	50 170,00	
услуги связи	2641	244	1 9999	3120120010 (221)	8 270,53	0,00	0,00	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2643	244	1 223.4	3120120010	7 004,07	7 004,07	7 004,07	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 0225	3120120010	197 407,87	197 407,87	197 407,87	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 9999	3120120010 (225)	27 207,82	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	3520320300	116 450,00	86 050,00	86 050,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 0225	3520520200	34 982,00	34 982,00	34 982,00	
прочие работы, услуги	2645	244	1 0226	3120120010	144 067,85	144 067,85	144 067,85	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	3520320300	22 150,00	22 150,00	22 150,00	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	3520520200	871 818,00	688 518,00	688 518,00	
прочие работы, услуги	2645	244	2 0226	3520420300	138 310,00	79 510,00	79 510,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 0000	8000000005 (310)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	4 9999	8000000005 (310)	15 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	1 0340	3120120010	156 958,43	156 958,43	156 958,43	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2647	244	1 340.1	3120120010	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	2647	244	4 0000	8000000001 (340.1)	11 250,00	11 250,00	11 250,00	
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	2647	244	1 340.2	3120120010	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	2647	244	4 0000	8000000001 (340.2)	4 560,00	4 560,00	4 560,00	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	2647	244	1 340.3	3120120010	131 604,29	131 604,29	131 604,29	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	2647	244	2 340.3	3520420300	7 790,00	7 790,00	7 790,00	
увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	2647	244	4 0000	8000000001 (340.3)	1 754,14	1 754,14	1 754,14	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		х	1 400 506,75	948 379,09	948 379,09	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 223.1	3120120010	812 923,68	812 923,68	812 923,68	
коммунальные услуги (теплоэнергия)	2651	247	1 9999	3120120010 (223.1)	451 501,45	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 223.2	3120120010	115 395,98	115 395,98	115 395,98	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	1 9999	3120120010 (223.2)	536,54	0,00	0,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2651	247	4 0000	8000000001 (223.2)	10 663,17	10 663,17	10 663,17	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2651	247	1 223.3	3120120010	9 396,26	9 396,26	9 396,26	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2651	247	1 9999	3120120010 (223.3)	89,67	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение)	2651	247	4 0000	8000000001 (223.3)	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		4	00100000000000 0000189	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	х		х	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств областной субсидии (единовременная региональная выплата)	4010	х	1 9999	3120111390				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	за
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 217 303,32	2 442 197,31	2 442 197,31	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), планируемым 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	498 925,64	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 718 377,68	2 442 197,31	2 442 197,31	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 841 072,45	1 467 970,00	1 467 970,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 841 072,45	1 467 970,00	1 467 970,00	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	817 073,14	919 000,00	919 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	817 073,14	919 000,00	919 000,00	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	60 232,09	55 227,31	55 227,31	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	60 232,09	55 227,31	55 227,31	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 217 303,32	2 442 197,31	2 442 197,31	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 718 377,68	2 442 197,31	2 442 197,31	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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) директор Л.И. Гроссман
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Т.В. Егорова 8 (48251) 9-23-89
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 11 2025 г.

СОГЛАСОВАНО Н.С. Зав. юрид. отделом
(наименование должности уполномоченного лица органа-арбитра)

20 11 2025 г. (подпись) (расшифровка подписи)

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	Среднесиочная 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)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	9,20	51190,40	9 197,00	33766,59	8226,81	5 651 420,44
2	Основной персонал	28,90	60163,66	10 866,45	5 517,57	43779,65	20 864 758,53
Итого		38,10	x	x	x	x	26 516 178,97

<*> 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	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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 876 286,03
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по	26 516 178,97	7 823 253,67
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	26 516 178,97	53 032,36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		
Итого		x	7 876 286,03

<*> 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	3 939 990,82	2,2	0,99	85 813,00
2	земельный налог	#####	1,5	0,99	372 752,00
Итого		x	x	x	458 565,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Телефонная связь	3	12	726,94	26 170,00
2	Передача данных по каналам связи (Интернет)	-	12	2000	24 000,00
Итого		x	x	x	50 170,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг

Код видов расходов 244

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	742,94	-	3 343,23
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 пол.	4,50	813,52	-	3 660,84
Итого		x	x	x	7 004,07

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	Теплоэнергия 1 пол.	204,21	2604,70	-	531 904,97
2	Теплоэнергия 2 пол.	98,53	2852,14	-	281 018,71
3	Электроэнергия 1 пол.	6520,00	10,673824	-	69 593,34
4	Электроэнергия 2 пол.	3926,00	11,66648951	-	45 802,64
5	Водоснабжение 1 пол.	60,00	26,71	-	1 602,60
6	Водоснабжение 2 пол.	54,00	29,25	-	1 579,36
7	Водоотведение 1 пол.	60,00	34,78	-	2 086,56
8	Водоотведение 2 пол.	54,00	38,08	-	2 056,30
9	Негативное воздействие на работу ЦС системы водоотведения 1 пол.	30,00	34,78	-	1 043,28
10	Негативное воздействие на работу ЦС системы водоотведения 2 пол.	27,00	38,08	-	1 028,15
	Итого	x	x	x	937 715,92

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование	Объект	Наименован	Показатель объема	Тариф	Стоимость
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	8 193	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	9000	9 000,00
5	Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	36000	36 000,00
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	Выполнение работ по ремонту	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	9832,05	9 832,05
	Итого	x	x	x	x*	197 407,87

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату

прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экологическое сопровождение учреждения	1	6 000,00
2	ИТС Бюджет DVD подписка	1	25 514,00
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	33 686,85
8	техническое обслуживание ИС	1	15 000,00
9	Приобретение информационно-консультационной услуги в области бух. учета, налогообложения, трудового и гражданского законодательства	1	19 200,00
10	передача прав на использование программного продукта (простой неисключительной лицензии)	1	6 500,00
11	получение и установка программного обеспечения антивирус "Касперский"	1	4 998,00
	Итого	x	144 067,85

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

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	-	89 527,71	89 527,71
	Итого	x	x	131 604,29

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату

работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

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	24,0	21600,00	21 600,00
2	Проверка огнетушителей	МБУ ДО "ДШИ"	ед	12	300,00	3 600,00
3	Испытание пожарных гидрантов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	4	2750,00	11 000,00
4	Проверка вентканалов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	17	170,00	2 890,00
5	Проверка венткамер	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	1400,00	1 400,00
6	Проведение эксплуатационных испытаний пожарной наружной лестницы	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	6500,00	6 500,00
7	Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	20040,00	20 040,00
8	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	42780,00	42 820,00
9	Тех. обслуживание комплекса тех. средств охраны на объектах	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	15795,6	15 795,60
10	Тех. обслуживание системы охранного видеонаблюдения на объектах	МБУ ДО "ДШИ"	контракт	1	19200	19 186,40
11	Перекачка пожарных рукавов	МБУ ДО "ДШИ"	ед	12	550,00	6 600,00
	Итого	х	х	х	х	151 432,00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, 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	845 100,00	845 100,00
2	Наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации (кнопка)	1	26 718,00	26 718,00
3	Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций чердачных помещений	1	18 750,00	18 750,00
4	Отбор образцов щепы для определения состояния огнезащитной эффективности покрытий деревянных конструкций сцены	1	3 400,00	3 400,00
5	Медосмотр	42	87 110,00	87 110,00
6	Специальная оценка условий труда	12	19 200,00	19 200,00
7	Обучение по первой помощи пострадавшим	40	32 000,00	32 000,00
	Итого	х	х	1 032 278,00

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 иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Спецодежда	-	7 790,00	7 790,00
	Итого			7 790,00

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

Источник финансового обеспечения 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)	в том числе			
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	2	х	х	х	3 397,88	81 549,00
2	Основной персонал	6	х	х	х	1 467,44	105 655,83
Итого		8	х	х	х	х	187 204,83

<*> 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 приносящая доход деятельность

№ 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	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 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	56 535,86
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%	187 204,83	56 161,45
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	187 204,83	374,41
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по		
Итого		x	56 535,86

<*> 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 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	3 805 646,16	2,2	0,01	867,00
2	земельный налог	25 101 137,20	1,5	0,01	3 765,00
	Итого	х	х	х	4 632,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 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.	-	10,67382389	-	0,00
2	Электроэнергия 2 пол.	914,00	11,6664895	-	10 663,17
	Итого	х	х	х	10 663,17

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 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	27 000,00	27 000,00
2	вода питьевая	45	250	11 250,00
3	ГСМ (для бензокосы, снегоуборочной машины)	80	57	4 560,00
4	хозяйственные, канцелярские товары, чистящие, моющие средства	-	-	1 754,14
	Итого	х	х	44 564,14

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	Среднесписо- чная 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 компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующе- го характера	
1	Основной персонал						7 007,47
	Итого						7 007,47

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	х	
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	х	2 116,26
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%	7 007,47	2 102,25
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 007,47	14,01
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	х	2 116,26

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		15 000,00
	Итого	х	х	15 000,00

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.
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсац. характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал						127 744,64
2	Основной персонал						34 066,77
	Итого						161 811,41

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	x	70 250,03
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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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	70 250,03

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)
2	пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя (основной персонал)	9 670,10	1,00	1,00	9 670,10
	Итого	x	x	x	9 670,10

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	67,34	1,5	0,99	1,00
	Итого	x	x	x	1,00

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	8 270,53
	ИТОГО	x	x	x	8 270,53

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			-	451 501,45
2	Электроэнергия			-	536,54
4	Водоотведение			-	89,67
	Итого	x	x	x	452 127,66

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	132,32	25 207,82
2	Уборка снега с крыши	МБУ ДО "ДШИ"	площадь здания	x	2 000,00	2 000,00
	Итого	x	x	x	x	27 207,82

Руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Д.И. Гроссман

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Т.В. Егорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

Т.В. Егорова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (48251) 9-23-89

(телефон)

2023 г.

30