

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации города Магнитогорска
(наименование должностного лица)

Управление культуры администрации города Магнитогорска
(наименование органа – учредителя (учреждения))

(подпись)

Е.Ю.Чмеленко

(Расшифровка подписи)

от " 19 " января 2026 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

от " 19 " января 2026 г.

Учреждение

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Вид документа

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

Управление Культуры администрации города Магнитогорска

2

(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")

Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру
глава по БК

по ОКЕИ

Коды
19.01.2026
7414001403
745601001
753Р4183
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				
			Аналитический код	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	116 271,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000	x	x	42 997 090,00	43 069 860,00	43 134 480,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
из них:	1200	130	x	42 997 090,00	43 069 860,00	43 134 480,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	42 208 240,00	42 281 010,00	42 345 630,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	131	788 850,00	788 850,00	788 850,00	
доход по условным арендным платежам	1230	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	0,00	0,00		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	162			0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410	411	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	421	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430	432	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	446	0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего							
в том числе:	1620	600	x	0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов	1621	650	655	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, всего:	2000	x	x	43 033 824,67	43 069 860,00	43 134 480,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего							
в том числе:	2100	x	x	40 636 053,17	40 599 318,50	40 599 318,50	x
оплата труда, в том числе:	2110	111	x	31 204 524,80	31 176 310,77	31 176 310,77	x
заработная плата		111	211	31 114 524,80	31 086 310,77	31 086 310,77	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	x	5 961,50	5 961,50	5 961,50	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных при служебных командировках)		112	212	0,00			
прочие работы, услуги (компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно и по найму жилого помещения в период командирования)		112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (лечебное пособие)		112	266	5 961,50	5 961,50	5 961,50	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	x	9 425 566,87	9 417 046,23	9 417 046,23	x
на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	2141	119	213	9 423 766,50	9 415 245,86	9 415 245,86	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				
			Аналитический код	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	2142	119	266	1 800,37	1 800,37	1 800,37	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	x	0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	x	112 735,00	111 071,00	109 406,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	112 735,00	111 071,00	109 406,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	x	0,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293				
Иные выплаты текущего характера организациям		831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2600	x		2 285 036,50	2 359 470,50	2 425 755,50	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		1 578 866,50	1 584 960,50	1 591 165,50	
услуги связи		244	221	58 800,00	58 800,00	58 800,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	146 359,40	152 431,43	158 603,43	
земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	450 770,00	450 770,00	450 770,00	
прочие работы, услуги		244	226	403 830,00	403 821,97	403 824,97	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				
			Аналитический код	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	10 043,60	10 043,60	10 043,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	473 063,50	473 093,50	473 123,50	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	706 170,00	774 510,00	834 590,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего							
в том числе:	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				x
Прочие выплаты, всего							
в том числе:	4000	x		79 536,41	0,00	0,00	x
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	610	79 536,41			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260000	x	x	x	2 285 036,50	2 359 470,50	2 425 755,50	
1.1	в том числе: 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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	261000	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	1 312 669,84	51 165,05	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	1 312 669,84	51 165,05	0,00	
1.3.2.	из них: Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"								
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200							
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	x	x	x	972 366,66	2 308 305,45	2 425 755,50	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	342 561,61	1 668 180,40	1 785 600,45	
1.4.1.1.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	342 561,61	1 668 180,40	1 785 600,45	
1.4.1.1.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1.1.	из них:								
1.4.2.1.1.1.1.	Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"		x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
1.4.4.	из них:								
1.4.4.1.	Субсидия на проведение мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда"		x						
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264400	x	x	x	629 805,05	640 125,05	640 155,05	
1.4.4.1.1.	в том числе:								
1.4.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	629 805,05	640 125,05	640 155,05	
1.4.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	972 366,66	2 308 305,45	2 425 755,50	
	в том числе по году начала закупки очередного финансового года	265100	x		x	972 366,66			
	в том числе по году начала закупки 1-ого года планового периода	265200					2 308 305,45		
	в том числе по году начала закупки 2-ого года планового периода	265300						2 425 755,50	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	266100	x	x	x				

Руководитель

Директор МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

должность

Исполнитель

Экономист

должность

19.01.2026



Г.А.Матюшенко
расшифровка подписи

34-24-66
телефон

от "19" января 2026 г.

по Сводному реестру

ИИИИ

(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3",)

2

рыб,

1. Расчет плановых выплат из фонда т/н

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Коды
19.01.2026
753P4183
7414001403
745601001
383

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату труда	0300	31 204 524,80	31 176 310,77	31 176 310,77	
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	31 204 524,80	31 176 310,77	31 176 310,77	

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	31 114 524,80	31 086 310,77	31 086 310,77
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	31 204 524,80	31 176 310,77	31 176 310,77

2.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на текущий финансовый год)

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 год (тысячи рублей)										
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			в том числе		Фонд оплаты труда в год (гр.4 + гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам				
						компенсационного характера	стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1,00	111 195,68	52 859,00	14 503,78	43 833,90	1 334 348,18		
	Заместитель директора	0002	1,00	77 868,48	37 001,00	10 156,76	30 710,72	934 421,78		
	Начальник хозяйственного отдела	0003	1,00	37 689,41	10 648,00	4 916,01	22 125,40	452 272,92		
	ИТОГО	0004	3,00	226 753,57	100 507,00	29 576,55	96 670,02	2 721 042,88		
Специалисты	Преподаватели	0005	26,00	58 426,82	16 263,00	7 620,89	34 542,93	18 229 168,70		
	Преподаватели внешние совместители	0006	5,00	31 029,07	16 263,00	4 047,27	10 718,80	1 861 744,37		
	Концертмейстеры	0007	4,00	58 426,82	14 377,00	7 620,89	36 428,93	2 804 487,49		
	Концертмейстеры внешние совместители	0008		31 029,07	14 377,00	4 047,27	12 604,80	0,00		
	Методист	0009	2,00	58 426,82	14 789,00	7 620,89	36 016,93	1 402 243,75		
	ИТОГО	0010	37,00	237 338,61	76 069,00	30 957,21	130 312,40	24 297 644,31		
	Настройщик пианино и роялей	0011	0,50	31 029,07	13 352,00	4 047,27	13 629,80	186 174,44		
	ИТОГО	0012	0,50	31 029,07	13 352,00	4 047,27	13 629,80	186 174,44		
Технические исполнители	Документовед	0013	1,00	31 029,07	10 900,00	4 047,27	16 081,80	372 348,87		
	Дирижер	0014	0,75	31 029,07	26 379,00	4 047,27	602,80	279 261,65		
	Библиотекарь	0015	0,25	31 029,07	23 846,00	4 047,27	3 135,80	93 087,22		
	ИТОГО	0018	6,00	31 029,07	6 454,00	4 047,27	20 527,80	2 234 093,24		
Обслуживающий персонал	Сторож (вахтер)	0020	2,00	31 029,07	6 454,00	4 047,27	20 527,80	744 697,75		
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0021	0,50	31 029,07	6 454,00	4 047,27	20 527,80	186 174,44		
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0022	10,50	186 174,44	80 487,00	24 283,62	81 403,81	3 909 663,17		
	ИТОГО	9000	51,00	681 295,70	270 415,00	88 864,66	322 016,04	31 114 524,80		
ВСЕГО										

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 год (на текущий финансовый год)

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми законодательствами на 2021 год (на текущую финансовую год)									
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				в том числе				по выплатам стимулирующего характера	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1,00	109 855,51	52 858,00	14 328,98	42 668,53	1 318 266,18	
	Заместитель директора	0002	1,00	76 857,48	37 001,00	10 024,89	29 831,59	922 289,75	
	Начальник хозяйственного отдела	0003	1,00	37 689,41	10 648,00	4 916,01	22 125,40	452 272,92	
	ИТОГО	0004	3,00	224 402,40	100 507,00	29 269,88	94 625,52	2 692 828,85	
Специалисты	Преподаватели	0005	26,00	58 426,82	16 263,00	7 620,89	34 542,93	18 229 168,70	
	Преподаватели внешние совместители	0006	5,00	31 029,07	16 263,00	4 047,27	10 718,80	1 861 744,37	
	Концертмейстеры	0007	4,00	58 426,82	14 377,00	7 620,89	36 428,93	2 804 487,49	
	Концертмейстеры внешние совместители	0008	2,00	31 029,07	14 377,00	4 047,27	12 604,80	0,00	
ИТОГО	Методист	0009	2,00	58 426,82	14 789,00	7 620,89	36 016,93	1 402 243,75	
		0010	37,00	237 338,61	76 069,00	30 957,21	130 312,40	24 297 644,31	
	Настройщик пианино и роялей	0011	0,50	31 029,07	13 352,00	4 047,27	13 629,80	186 174,44	
	ИТОГО	0012	0,50	31029,07	13352,00	4 047,27	13 629,80	186 174,44	
Технические исполнители	Документовед	0013	1,00	31 029,07	10 900,00	4 047,27	16 081,80	372 348,87	
	Дирижер	0014	0,75	31 029,07	26 379,00	4 047,27	602,80	279 261,65	
	ИТОГО								

Сведения о поступлениях и выплатах
на 2026 финансовый год

от " 19 " января 2026 г.

по Сводному реестру	Коды
ИНН	753Р4183
КПП	7414001403
по ОКЕИ	745601001
	383

Учреждение

Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

2

Единица измерения: руб.
(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3",)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	116 271,08												116 271,08
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x													
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего	0300	x													
в том числе:															
штрафы	0310	140													
по решению суда	0320	140													
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x													0,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего	0500	x													
в том числе: возврат в бюджет субсидий	0510	610	79 536,41												79 536,41
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x													
в том числе:															
штрафы	0521	x													
возмещение ущерба	0530	853													
исполнительные документы, решения суда, всего	0540	853													
в том числе:															
штрафы	0550	x													
в том числе:															
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x													

Руководитель

Директор МБУДО "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

должность

Исполнитель
Экономист

Г.А.Матюшенко
расшифровка подписи

34-24-66
телефон

должность

подпись



Обслуживающий персонал	Библиотекарь	0015	0,25	31 029,07	23 846,00	4 047,27	3 135,80	93 087,22
	Сторож (вахтер)	0018	6,00	31 029,07	6 454,00	4 047,27	20 527,80	2 234 093,24
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0020	2,00	31 029,07	6 454,00	4 047,27	20 527,80	744 697,75
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0021	0,50	31 029,07	6 454,00	4 047,27	20 527,80	186 174,44
	ИТОГО	0022	10,50	186 174,44	80 487,00	24 283,62	81 403,81	3 909 663,17
ВСЕГО		9000	51,00	678 944,53	270 415,00	88 557,98	319 971,55	31 086 310,77

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2028 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по выплатам			
					по должностному окладу	стимулирующего характера		
						компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1,00	109 855,51	52 858,00	14 328,98	42 668,53	1 318 266,18
	Заместитель директора	0002	1,00	76 857,48	37 001,00	10 024,89	29 831,59	922 289,75
	Начальник хозяйственного отдела	0003	1,00	37 689,41	10 648,00	4 916,01	22 125,40	452 272,92
	ИТОГО	0004	3,00	224 402,40	100 507,00	29 269,88	94 625,52	2 692 828,85
	Преподаватели	0005	26,00	58 426,82	16 263,00	7 620,89	34 542,93	18 229 168,70
Специалисты	Преподаватели внешние совместители	0006	5,00	31 029,07	16 263,00	4 047,27	10 718,80	1 861 744,37
	Концертмейстеры	0007	4,00	58 426,82	14 377,00	7 620,89	36 428,93	2 804 487,49
	Концертмейстеры внешние совместители	0008		31 029,07	14 377,00	4 047,27	12 604,80	0,00
	Методист	0009	2,00	58 426,82	14 789,00	7 620,89	36 016,93	1 402 243,75
	ИТОГО	0010	37,00	237 338,61	76 069,00	30 957,21	130 312,40	24 297 644,31
Технические исполнители	Настройщик пианино и роялей	0011	0,50	31 029,07	13 352,00	4 047,27	13 629,80	186 174,44
	ИТОГО	0012	0,50	31 029,07	13 352,00	4 047,27	13 629,80	186 174,44
	Документовед	0013	1,00	31 029,07	10 900,00	4 047,27	16 081,80	372 348,87
	Дирижер	0014	0,75	31 029,07	26 379,00	4 047,27	602,80	279 261,65
	Библиотекарь	0015	0,25	31 029,07	23 846,00	4 047,27	3 135,80	93 087,22
Обслуживающий персонал	Сторож (вахтер)	0018	6,00	31 029,07	6 454,00	4 047,27	20 527,80	2 234 093,24
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0020	2,00	31 029,07	6 454,00	4 047,27	20 527,80	744 697,75
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0021	0,50	31 029,07	6 454,00	4 047,27	20 527,80	186 174,44
	ИТОГО	0022	10,50	186 174,44	80 487,00	24 283,62	81 403,81	3 909 663,17
	ВСЕГО	9000	51,00	678 944,53	270 415,00	88 557,98	319 971,55	31 086 310,77

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	1 764,71	51,00	90 000,00	1 764,71	51,00	90 000,00	1 764,71	51,00	90 000,00
Итого	9000	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)
Зарботная плата	2	3	4	5
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	0001	31 114 524,80	31 086 310,77
	266	0002	90 000,00	90 000,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:	2	3	4	5
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	31 063 618,03	31 063 618,03	31 063 618,03
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0004	140 906,77	112 692,74	112 692,74

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

от " 19 " января 2026 г.

Дата

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
19.01.2026
753P4183
7414001403
745601001
383

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "ДШИ "Дом музыки" города Магнитогорска

Вид документа

2

Единица измерения:

(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", ".....")

руб.

1. Расчет прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	79 536,41	0,00	0,00
Итого	9000	79 536,41	0,00	0,00

2. Расчет прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	0400	79 536,41	0,00	0,00
в том числе:				
уменьшение остатков денежных средств	0401	79 536,41		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего	0500	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
уменьшение остатков денежных средств	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего	0600	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
уменьшение остатков денежных средств	0601			
Прочие выбытия денежных средств, всего	0700	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
уменьшение остатков денежных средств	0701			
Итого	9000	79 536,41	0,00	0,00

ИСТИНА

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "19" января 2026 г.

Дата

по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "ДШИ "Дом
музыки" города Магнитогорска

Вид документа

2

ИНН

КПП

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

Коды
19.01.2026
753Р4183
7414001403
745601001
383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 425 566,87	9 417 046,23	9 417 046,23
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	9 425 566,87	9 417 046,23	9 417 046,23

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	31 210 486,30	31 182 272,27	31 182 272,27	6 866 309,71	6 860 102,71	6 860 102,71
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	31 210 486,30	31 182 272,27	31 182 272,27	6 866 309,71	6 860 102,71	6 860 102,71
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	31 210 486,30	31 182 272,27	31 182 272,27	905 104,00	904 286,00	904 286,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	31 210 486,30	31 182 272,27	31 182 272,27	905 104,00	904 286,00	904 286,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	31 210 486,30	31 182 272,27	31 182 272,27	1 591 735,00	1 590 296,00	1 590 296,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	31 210 486,30	31 182 272,27	31 182 272,27	1 591 735,00	1 590 296,00	1 590 296,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	31 210 486,30	31 182 272,27	31 182 272,27	62 418,16	62 361,52	62 361,52
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	31 210 486,30	31 182 272,27	31 182 272,27	62 418,16	62 361,52	62 361,52
Итого	9000				9 425 566,87	9 417 046,23	9 417 046,23

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	9 425 566,87	9 417 046,23	9 417 046,23

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9 383 013,02	9 383 013,02	9 383 013,02
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003	0,00	0,00	0,00
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	42 553,85	34 033,21	34 033,21