

Приложение № 1  
к Требованиям к составлению  
и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственных (муниципальных)  
учреждений  
подведомственных Управлению культуры Администрации  
Исилькульского муниципального района Омской области,  
утвержденного приказом Управления культуры АИМР №  
104 от 29.10.2019г (в ред. от 29.04.2021г № 27а



Утверждаю  
Советник Управления культуры  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Администрации Исилькульского муниципального района Омской области  
(подпись)  
Т. А. Брелгауэр  
(расшифровка подписи)  
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)  
от " 20 " сентября 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

Дата	20.09.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5514004570
КПП	551401001

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Исилькульская детская школа искусств»  
Исилькульского муниципального района Омской области

Учреждение

Вид документа 0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>15 314 508,07</b>	<b>11 555 870,40</b>	<b>11 330 509,40</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 803 338,46	11 305 870,40	11 080 509,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		178 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		178 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Поступления от приносящей доход деятельности, всего</b>				<b>333 169,61</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
доходы от оказания платных услуг		130		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
безвозмездные поступления от бюджетов		150		273 169,61	190 000,00	190 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>15 314 508,07</b>	<b>11 555 870,40</b>	<b>11 330 509,40</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 685 502,51	8 237 157,74	8 237 157,74	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 224 001,75	2 484 600,66	2 484 600,66	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		48 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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		48 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		58 043,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		58 043,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами и иностранными государствами и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		965 791,20	584 112,00	358 751,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		430 253,26	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		535 537,94	584 112,00	358 751,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего</b>				<b>333 169,61</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
				333 072,37	250 000,00	250 000,00	
				853	97,24		
				852			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x		1 298 863,57	834 112,00	608 751,00	0,00
1.1	в том числе:							
1.1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	243	315 637,30	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в том числе:							
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	243	315 637,30	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26320	x		0,00	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 <sup>13</sup>	26400	x	243,244,247	983 226,27	834 112,00	608 751,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	243,244,247	983 226,27	834 112,00	608 751,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	243,244,247	983 226,27	834 112,00	608 751,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		1 298 863,57	834 112,00	608 751,00	0,00
	в том числе по году, начиная закупки:	26510	2020	243	1 298 863,57	834 112,00	608 751,00	0,00
			2020	244,247	1 298 863,57	834 112,00	608 751,00	0,00
3	Итого по договорам, подлежащим к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году, начиная закупки:	26610						

Е. В. Шалмова  
 (подпись)  
 (директор филиала)  
 8 (3817) 321048  
 (телефон)

Брандштетт О.В.  
 (подпись)  
 (начальник отдела)

Директор МБУ ДО ИДШИ  
 (подпись)  
 (подпись)  
 2020

<sup>18</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, для государственных и муниципальных нужд, а также на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и выплатам в строке 26400.

<sup>19</sup> Указывается сумма депозитов (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>20</sup> Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>21</sup> Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения показывать не формируют.

<sup>22</sup> Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>23</sup> Планы платежей на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения, должен быть не менее суммы показаний строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского муниципального района Омской области  
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022-2024гг  
государственного (муниципального) учреждения на 2022-2024гг  
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ местный бюджет, бюджет посланий

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент 15%	Фонд оплаты труда в год на 2022г, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) +	Фонд оплаты труда в год на 2023г, руб.	Фонд оплаты труда в год на 2024г, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1,00	33 660,00	14 660,00	0,00	19 000,00	5 049,00	464 508,00	409 308,00	409 308,00	
2	Зам директора	1,00	24 389,00	9 382,00	0,00	15 007,00	3 658,35	336 568,20	332 331,60	332 331,60	
3	педагогические работницы	18,00	33 086,00	8 565,00	0,00	24 521,00	4 962,90	7 206 130,80	4 979 997,00	4 979 997,00	
4	прочие работницы	12,10	18 127,09	6 125,09	0,00	12 002,00	2 719,06	2 664 695,96	2 505 609,50	2 505 609,50	
	Итого:	x	75 602,09	24 072,09	0,00	51 530,00	0,00	11 340,31	10 671 902,96	8 227 158,74	8 227 158,74

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работающих, получивших пособие	Количество выплат в год (на одного работника, работница)	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2022г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023г, руб.	Сумма на 2024г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,3	12	57,5	0	0	0
2	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	15	906,64	13 599,55	9 999,00	9 999,00
	Итого:	x	x	x	13 599,55	9 999,00	9 999,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%	x	2 347 818,7	1 809 974,9	1 809 974,9
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			0,00	0,00
3	в том числе:				
3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		309 485,2	238 587,6	238 587,6
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 343,81	18 454,32	18 454,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		545 354,1	419 587,1	419 587,1
	Итого	x	3 224 001,78	2 484 600,68	2 484 600,68

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2022г, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2023г, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2024г, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	2587636,36	2,20%	54 320,00	0	0
2	Земельный налог	151200	1,50%	3 723,00	0	0
	Итого	x	x	58 043,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога (строка 2320)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
0				
	Итого	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2022г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абоненская связь Ростелеком	1	12	531,65	6 379,80		
	Абоненская связь Интернет (Милеком)	1	12	1434,64	17 215,72		
	Междугородние переговоры мин.	33	12	4,08	1 633,04		
	попы Wi-Fi- роутера	2	12	124,80	2 995,20		
	сохранение номера по заявлению	1	12	137,00	1 644,00		
	Итого	x	x	x	29 871,22	0,00	0,00

584 112,00    358 751,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия, кВт	8417,67	6,42		84 041,46	31 383,00	32 637,00
2	Водоснабжение, м3	128,00	104,76		13 409,28	0,00	0,00
3	Водоотведение, м3	265,49	67,80		18 000,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО, м3	12,00	1 018,95		12 227,40	0,00	0,00
5	Отопление, гКал				481 486,49	562 729,00	328 114,00
	социальное тепловая компания ржд	172,8532	2785,58		481 486,49	562 729,00	328 114,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x		579 174,62	584 112,00	358 751,00

223 02 01    30174  
223 02 01    17898 22

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	4	5

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2022г, руб (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2023г, руб (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2024г, руб (гр.4*гр.5)
1	2	4	4	5	6	7	8
1	Пропитка деревянных конструкций крыши 650 м3		47590	1,00	35 632,00	0,00	0,00
2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		7200	1,00	7 200,00	0,00	0,00
3	Обслуживание классовой аппаратуры		2900	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Прозовка электрических сетей		20000	1,00	20 000,00	0,00	0,00
5	Тревожная сигнализация		9240	1,00	9 240,00	0,00	0,00
6	Прочие расходы по содержанию имущества		0	1,00	1 500,01	0,00	0,00
	Итого	x	x		73 672,01	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022г, руб.	Стоимость услуги на 2023г, руб.	Стоимость услуги на 2024г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	вневедомственная охрана	1	17 411,76	0,00	0,00
2	демеркулизация ламп	1	0,00		
3	учеба ИТМ	1	1 450,00		
4	прохождение медицинских осмотров	1	43 200,00	0,00	0,00
5	тех. паспорт помещ., проект док теплов энергии	1	19 855,25	0,00	0,00
6	перерегистрация классовой аппаратуры	1	3 000,00	0,00	0,00
7	спец. оценка условий труда	1	13 630,00		
7	Страховка здания	1	3 000,00	0,00	0,00
8	Учеба педагогических работников	2	0,00	0,00	0,00
9	Выплата стипендий Учащимся	1	48 000,00	0,00	0,00
10	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) 503.20.0120 225.02.99		0,00		
11	Субсидия на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств 503.20.0692	1	0,00		
12	Оплата пеней, штрафов 295.02.99 (853)	1	0,00		

BP 243 0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары из них:					
	ручки	10	30	300	0	0
	бумага ксерок	25	350	8750	0	0
	клей карандаш	5	21	105	0	0
	тонер	7	350	2450	0	0
	Хозяйственные материалы					
	Фискальный накопитель касса	1	7900	7900	0	0
	мыло туалетное, хозяйственное	50	50	2500	0	0
	Прочее			7852,99	0	0
				29 857,99	0,00	0,00
2	Строительные мвт-лы					
	краска эмаль	25	450	0	0	0
	краска вододисперсионная	10	720	0	0	0
	прочее (пена, электромагниты, и др.)			1768,35	0	0
				1 768,35	0,00	0,00
4	Приобретение цветочной продукции			0,00	0,00	0,00
5	Приобретение основных средств		20000	20 000,00	0,00	0,00
6	Субсидия на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции (503.10.0694)	1	2200	0,00	0,00	0,00
7	Субсидия на капитальный ремонт (монтаж видеонаблюдения) 503.20.0532	1	21320	0,00	0,00	0,00
8	Субсидия на оснащение приборами учета энергетических ресурсов и воды зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности в сфере культуры 503.20.0033	1	130000	130000	0,00	0,00

л/с 08 14 803 338,45 11 305 870,40 11 080 509,4

243 0,00 965 791,20 584 112,00 358 751,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Расчет (обоснование) поступлений от иной и приносящей доход деятельности

л/с 09 178 000,00 0,00 0,00

Код аналитической группы подvida доходов Доходы от оказания платных услуг  
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество часов, оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги на 2022г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2023г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2024г, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	5	5
1	Группа раннего музыкально-эстетического развития программа на 1 год	50	200	10000	10000	10000
2	учебная программа «Музыкальный инструмент» (гитара, фортепиано, баян, аккордеон) на 3 года	100	200	20000	20000	20000
3	Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Эстрадный вокал» на 4 года	100	200	20000	20000	20000
4	Зональный конкурс в очной форме	100	100	10000	10000	10000
5	Олимпиада в очной форме	100	0	0	0	0
6	Услуга по организации проведения концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности	100	0	0	0	0
	Итого:	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Код аналитической группы подvida доходов Безвозмездные поступления от бюджетов  
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Организация	Сумма поступлений на 2022г, руб.	Сумма поступлений на 2023г, руб.	Сумма поступлений на 2024г, руб.	
1	2	3	4	4	4	
1	Безвозмездные поступления от бюджетов		273 169,61	190 000,00	190 000,00	
	Код дохода	Код вида расхода	ЭКР	Сумма на 2021, руб.	Сумма на 2022г, руб.	Сумма на 2023г, руб.
	503 00000000000130			60 000,00	60 000,00	60 000,00
	503 00000000000150			273 169,61	190 000,00	190 000,00
		244	226 02 99	40 000,00	20 000,00	20 000,00
		244	310 02 99	183 169,61	50 000,00	50 000,00
		244	344 02 99	4 560,00	0,00	0,00
		244	225 02 99	1 500,00		
		244	346 02 99	103 842,76	180 000,00	180 000,00
		244	349 02 99	0,00		
		853	293 02 99	19,66		
		853	292 02 99	77,58		
	Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			333 169,61	250 000,00	250 000,00