

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)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от " 24 " февраля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

Дата 24.12.2022
по Свободному реестру
глава по БК
по Свободному 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», «4», «5»)³

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | и предельный плановый период |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | | 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 ¹ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 14 176 011,50 | 11 555 870,40 | 11 330 509,40 | |
| 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 субъекта Российской Федерации, созданного учреждением | 1210 | 130 | | 13 878 011,50 | 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 поступления, всего | 1400 | 150 | | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| 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 | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет во шрата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Поступления от приносящей доход деятельности, всего | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | | 130 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| безвозмездные поступления от бюджетов | | 150 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 14 176 011,50 | 11 555 870,40 | 11 330 509,40 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 10 012 212,94 | 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 вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | | 3 020 668,30 | 2 484 600,66 | 2 484 600,66 | x |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное вознаграждение возмездных и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты возмездным и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты возмездным 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 возмездным 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 ¹ | Аналитический код | 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 (денжное 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 просветов 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 правительствам и иностранным государствам 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 |
| расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 787 087,26 | 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 | | 225 442,26 | 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 | | 561 645,00 | 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 | | | | | |
| Расходы за счет средств от приносившей доход деятельности, всего | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | | | | 244 | 249 994,96 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | 853 | 5,04 | | |
| | | | | 852 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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.

⁴ 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 предусмотрены указанные детализации.

⁵ 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.

⁶ 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(ям) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель, отражаемый со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 1 037 082,22 | 834 112,00 | 608 751,00 | 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 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | 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 | x | 243 | 315 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | 243 | 315 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26320 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 243,244,247 | 721 444,92 | 834 112,00 | 608 751,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 243,244,247 | 721 444,92 | 834 112,00 | 608 751,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 243,244,247 | 721 444,92 | 834 112,00 | 608 751,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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: 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 ¹⁴ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 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: 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 ¹⁴ | 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: 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 1 037 082,22 | 834 112,00 | 608 751,00 | 0,00 |

| в том числе по году начала закупки | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
|------------------------------------|---|-------|---------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|
| 3 | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | 243 | 1 037 082,22 | 834 112,00 | 0,00 | 608 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26600 | 244,247 | 1 037 082,22 | 834 112,00 | 0,00 | 608 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор МБУ ДО ИДШИ
(должность)

Исполнитель

" 24 "

002



Е. В. Шалимова
(расшифровка подписи)

8 (38173)21048
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей 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 поселений

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

| № п/п | Деятельность | Установленная численность, единица | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент 115% | Фонд оплаты труда в год на 2022г, руб. (гр.3 + гр.4 + (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 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | 1,00 | 32 790,00 | 14 660,00 | 0,00 | 18 130,00 | 4 918,50 | 452 502,00 | 409 308,00 | 409 308,00 |
| 2 | Зам. директора | 1,00 | 24 283,00 | 9 382,00 | 0,00 | 14 901,00 | 3 642,45 | 335 105,40 | 332 331,60 | 332 331,60 |
| 3 | педагогические работники | 18,00 | 30 645,00 | 8 565,00 | 0,00 | 22 080,00 | 4 596,75 | 6 674 481,00 | 4 979 997,00 | 4 979 997,00 |
| 4 | прочие работники | 12,10 | 17 275,09 | 6 125,09 | 0,00 | 11 150,00 | 2 591,26 | 2 540 214,90 | 2 505 609,50 | 2 505 609,50 |
| | Итого | x | 72 203,09 | 24 072,09 | 0,00 | 48 131,00 | 10 830,46 | 10 002 212,94 | 8 227 158,74 | 8 227 158,74 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | 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 | 1,4 | 12 | 57,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пособие по временной неспособности к выполнению работ из-за болезни работника | x | 12 | 833,33 | 10 000,00 | 9 999,00 | 9 999,00 |
| | Итого | x | x | x | 10 000,00 | 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 | 2 200 486,8 | 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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 290 064,2 | 238 587,6 | 238 587,6 |
| 4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 20 024,43 | 16 454,33 | 16 454,32 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 510 112,8 | 419 587,1 | 419 587,1 |
| | Итого | x | 3 020 688,30 | 2 484 606,66 | 2 484 606,66 |

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 | 25876,36,36 | 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 уплату 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 |
| 1 | | | | |
| 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 | Абонентская связь. Ростелеком | 1 | 12 | 531,65 | 6 379,80 | | |
| 2 | Абонентская связь. Интернет (Милком) | 1 | 12 | 1434,64 | 17 215,72 | | |
| 3 | Междугородние переговоры, мин. | 33 | 12 | 4,08 | 1 633,04 | | |
| 4 | подъём Wi-Fi роутера | 2 | 12 | 124,80 | 2 995,20 | | |
| 5 | сохранение номера по заявлению | 1 | 12 | 137,00 | 1 644,00 | | |
| | Итого | x | x | x | 29 871,22 | 0,00 | 0,00 |

787 067,26 584 112,00 358 751,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателей | 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 | 4700,00 | 6,42 | | 30 174,00 | 31 383,00 | 32 637,00 |
| 2 | Теплоэнергия, м3 | 128,00 | 104,76 | | 13 409,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Водоснабжение, м3 | 205,49 | 67,80 | | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Газификация, м3 | 11,95 | 1 305,24 | | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отопление, Гкал | | | | 831 471,00 | 852 729,00 | 326 114,00 |
| | коммунальные услуги компания | 190,7937 | 2 785,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 531 471,00 | 852 729,00 | 326 114,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | x | | 808 654,28 | 884 112,00 | 358 751,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателей | Количество | Ставка процентной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | Итого | x | x | |

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

| № п/п | Наименование расхода | 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 | Испытания пожарной техники | | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | | 24000 | 1,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обслуживание кассового аппарата | | 244 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Промывка отопления | | 12600 | 1,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Тревожная сигнализация | | 8400 | 1,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прочие расходы по содержанию имущества | | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | х | х | 42 000,00 | 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 | инженерно-техническая охрана | 1 | 17 411,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | демеркуризация ламп | 1 | 600,00 | | |
| 3 | учеб ПТМ | 1 | 3 600,00 | | |
| 4 | провозждение медицинских осмотров | 1 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | организационные взносы | 1 | 5 905,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | инженерно-техническая охрана кассового аппарата | 1 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | прочие | 1 | 1 094,12 | | |
| | | | 89 661,76 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Страхование здания | 1 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Учеба педагогических работников | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Выплата стипендий Учазимья | 1 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) 503.20.01.20 | | 0,00 | | |
| | 225.02.99 | | 0,00 | | |
| | Субсидия на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств 503.20.06.92 | 1 | 0,00 | | |
| 12 | Оплата пеней, штрафов 295.02.99 (853) | 1 | 0,00 | | |

BR 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 в корки | 15 | 350 | 5250 | 0 | 0 |
| | клей карандаши | 5 | 21 | 105 | 0 | 0 |
| | тонер | 7 | 350 | 2450 | 0 | 0 |
| | Хозяйственные материалы | | | 0 | 0 | 0 |
| | Финансовый накопитель яблос | 1 | 7900 | 7900 | 0 | 0 |
| | мыло туалетное, хозяйственное | 50 | 30 | 1500 | 0 | 0 |
| | Прочее | | | 295 | 0 | 0 |
| | | | | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительные материалы | | | | | |
| | краска эмаль | 25 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| | краска водоэмульсионная | 10 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| | прочие (пена, электромагниты, и др.) | | | 5000 | 0 | 0 |
| | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение цветной продукции | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение основных средств (мебель для ожидания для актового зала и пр.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Субсидия на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции (503.10.06.94) | 1 | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Субсидия на капитальный ремонт (монтаж видеонаблюдения) 503.20.05.32 | 1 | 21320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

н/с 08 15 876 011,40 11 306 870,40 11 060 509,4
243 244
0,00 787 087,25 584 112,00 358 751,00

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

Расчет (обоснование) поступлений от иной и приносящей доход деятельности 48 000,00 0,00 0,00

Код аналитической группы подвидов 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 | 6 | 7 |
| 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 | Образовательная 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 | Услуги по организации проведения концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | х | х | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

Код аналитической группы подвидов 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 | 5 | 6 |
| 1 | Безвозмездные поступления от бюджетов | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |

| Код дохода | Код вида расхода | ОКР | Сумма на 2021г, руб. | Сумма на 2022г, руб. | Сумма на 2023г, руб. |
|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 503.00000000000130 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 503.00000000000150 | | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | 244 | 226.02.99 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 244 | 310.02.99 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 244 | 344.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244 | 225.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244 | 346.02.99 | 179 994,96 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | 244 | 349.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | 293.02.99 | 5,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | 292.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств от приносящей доход деятельности | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

244 249 994,96 250 000,00 250 000,00