

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  
**Начальник Управления культуры**  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Администрации Исилькульского муниципального района Омской области  
(наименование органа - учредителя (урчреждения))  
**М.В.Завгородько**  
(подпись) (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 " 22 " июня 20 22 г.<sup>2</sup>**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

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

Вид документа 0

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5514004570
КПП	551401001
по ОКЕН	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>14,458,828.51</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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		13,947,658.90	11,305,870.40	11,080,509.40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1310	150		178,000.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1420	150		178,000.00			
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1500	180					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x					
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>	x		<b>14,458,828.51</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		10,012,212.94	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	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3,020,668.30	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>1</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 гражданским 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
бесплатные 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 иностранных государств 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		986,734.66	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		425,089.66	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					
<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>	
		244		333,135.67	250,000.00	250,000.00	
		853		33.94			
		852					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
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>					x
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 указанная 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(ым) 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>1,319,870.33</b>	<b>834,112.00</b>	<b>608,751.00</b>	<b>0.00</b>
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) <sup>12</sup>	26100	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	243	315,637.30	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	243	315,637.30	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26320	х		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	х	243,244,247	1,004,233.03	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	х	243,244,247	1,004,233.03	834,112.00	608,751.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	243,244,247	1,004,233.03	834,112.00	608,751.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		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	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		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	х		1,319,870.33	834,112.00	608,751.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		1,319,870.33	834,112.00	608,751.00	0.00
			2020	243	0.00	0.00	0.00	0.00
			2020	244,247	1,319,870.33	834,112.00	608,751.00	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Е. В. Шалимова  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 экономист  
 Брицеева О.В.  
 (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
 8 (38173)21048  
 (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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), заключаемым 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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 \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ местный бюджет, бюджет поселений

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год на 2022г, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) + гр. 10)	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	32,790.00	14,660.00	0.00	18,130.00	8	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	17,255.09	6,125.09	0.00	11,130.00		2,588.26	2,536,615.35	2,505,609.50	2,505,609.50
	Итого:	x	72,183.09	24,072.09	0.00	48,111.00	0.00	10,827.46	9,998,613.39	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, 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	1,3	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	2,199,694,9	1,809,974,9	1,809,974,9
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:			0,00	0,00
3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		289,959,8	238,587,6	238,587,6
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		19,997,23	16,454,32	16,454,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		511,016,3	419,587,1	419,587,1
	Итого:	x	3,020,668,30	2,484,606,66	2,484,606,66

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источник 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	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 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
0				
	Итого:	x	x	0,00

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

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

584,112,00 358,751,00

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
	Абоненская связь Ростелеком	1	12	531,65	6,379,80		
	Абоненская связь Интернет (Милком)	1	12	1434,64	17,215,72		
	Междугородние переговоры мин.	33	12	4,08	1,633,04		
	польз 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

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	4700,00	6,42		30,174,00	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, т/Кал				531,471,00	552,729,00	326,114,00
	социальное				0,00	0,00	0,00
	тепловая компания	190,7937	2785,58		531,471,00	552,729,00	326,114,00
	ржд				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x		605,281,68	584,112,00	358,751,00

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	Проектирование деревянных конструкций крыши 650 м3		47590	1.00	47,590.00	0.00	0.00
2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		7200	1.00	7,200.00	0.00	0.00
3	Обслуживание кассового аппарата		2900	1.00	2,900.00	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	2,680.00	0.00	0.00
Итого			x	x	<b>89,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	лемеруализация ламп	1	800.00		
3	учеба ПТМ	1	3,600.00		
4	предложение мелнических осмотров	1	49,600.00	0.00	0.00
5	регистрационные взносы	1	6,800.00	0.00	0.00
6	перерегистрация кассового аппарата	1	2,450.00	0.00	0.00
7	спец. оценка условий труда	1	25,430.00	0.00	0.00
7	Страховка здания	1	<b>3,000.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8	Учеба педагогических работников	2	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
9	Выплата стипендий Учащимся	1	<b>48,000.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
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		<b>0.00</b>		
11	Субсидия на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств 503.20.0692	1	<b>0.00</b>		
12	Оплата пеней, штрафов 295.02.99 (853)	1	<b>0.00</b>		

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	15	350	5,250	0	0
	клей карандаш	5	21	105	0	0
	тонер	7	350	2,450	0	0
	Хозяйственные материалы			0	0	0
	Фискальный накопитель касса	1	7900	7900	0	0
	мыло туалетное, хозяйственное	50	30	1,500	0	0
	Прочее			395	0	0
				<b>17,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2	Строительные мат-лы					
	краска эмаль	25	450	0	0	0
	краска вододисперсионная	10	720	0	0	0
	прочее (пена, электроматериалы, и др.)			5,000.00	0.00	0.00
4	Приобретение игровой продукции			0.00	0.00	0.00
5	Приобретение основных средств (мебель для сидения для актового зала и пр.)			0.00	0.00	0.00
6	Субсидия на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции (503.10.0694)	1	2200	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7	Субсидия на капитальный ремонт (монтаж видеонаблюдения) 503.20.0532	1	21320	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>130000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Расчет (обоснование) поступлений от иной и приносящей доход деятельности

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	5	5
1	Группа раннего музыкально-эстетического развития программа на 1 год	50	200	10000	10000	10000
2	Музыкально-эстетическая 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 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	4	4
1	Безвозмездные поступления от бюджетов		273,169.61	190,000.00	190,000.00

Код дохода	Код вида расхода	ЭЖР	Сумма на 2021, руб.	Сумма на 2022г, руб.	Сумма на 2023г, руб.
503 000000000001 50			60,000.00	60,000.00	60,000.00
503 000000000001 50			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	103,906.06	180,000.00	180,000.00
	244	349.02.99	0.00		
	853	293.02.99	19.66		
	853	292.02.99	14.28		
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			333,169.61	250,000.00	250,000.00