

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

(инициалы, должность уполномоченного лица)
Администрации Исилькульского муниципального
района Омской области
(инициалы, должность, наименование органа с указанием (учреждения))

М.В. Загородько

(подпись)
20 21 г.

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

от " 22 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

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

Учреждение

Вид документа 0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.12.2021
ИНН	5514004570
КПП	551401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 718 799,68	11 555 870,40	11 330 509,40	
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	1210	130		11 468 799,68	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 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		11 718 799,68	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		8 237 155,74	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		2 484 600,66	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 ¹	Аналитический код ⁴	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
в том числе:							
на оплату труда строителей	2171	139					x
на иные выплаты гражданам: лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты гражданам, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
алообм, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	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 государственные пошлины	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	624					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 в международных организациях	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 ³	2600	x		689 000,28	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	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		127 355,28	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 приносящей доход деятельности, всего				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		244		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		853		0,00			
		852					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	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 окончания Плана, и в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1990 - 1999 - коды аналитической группы виды 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 подвиды 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 виды 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 Минюсте России в соответствии с приказом Минюста России от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок составлен учредителем учреждения уполномоченным должностным лицом.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по размеру органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, изменяются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическая сумма остатков средств при внесении изменений и утверждения Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показателем прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывающим подразделением(ами) показателем прочих поступлений исключает показатели, осуществляемые в рамках расчетов между головными учреждениями и обосновывающим подразделением.

⁷ Показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат аналитическим Разделам 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показателем прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств с учетом возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывающим подразделением(ами) показателем прочих выплат включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обосновывающим подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		939 000,28	834 112,00	608 751,00	0,00
	в том числе:							
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) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	561 645,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	243	561 645,00	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	243,244,247	377 355,28	834 112,00	608 751,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	243,244,247	377 355,28	834 112,00	608 751,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	243,244,247	377 355,28	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
	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 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
	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 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
	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 ¹⁴	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		939 000,28	834 112,00	608 751,00	0,00

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

Код вида расхода

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Источники финансового обеспечения

местный бюджет, бюджет населения

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

№ п/п	Наименование	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент т 15%	Фонд оплаты труда в год на 2022г, руб. (стр. 3 + стр. 4 + (1 + стр. 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	29 660,00	14 660,00	0,00	15 000,00	8	4 442,00	402 308,00	402 308,00
2	Зам. директора	1,00	24 082,00	9 382,00	0,00	14 700,00	8	3 612,30	332 331,60	332 331,60
3	исполнители	18,00	22 865,00	8 565,00	0,00	14 300,00	8	3 429,72	4 979 997,00	4 979 997,00
4	прочие работники	12,10	17 045,09	6 125,09	0,00	10 920,00	7	2 546,76	2 505 609,50	2 505 609,50
	Итого	х	63 992,09	24 072,09	0,00	39 920,00	0,00	9 998,81	8 227 155,74	8 227 155,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих пособию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (всего) в месяц, руб.	Сумма на 2022г, руб. (стр.3*стр.4*стр.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	97,5	0	0	0
2	пособие по уходу за ребенком в период его отсутствия за счет средств работодателя	х	12	83,33	10 000,00	9 999,00	9 999,00
	Итого	х	х	х	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 взносов на 2022г, руб.	Сумма взносов на 2023г, руб.	Сумма взносов на 2024г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%	х	1 808 974,3	1 808 974,8	1 808 974,8
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:			8,00	0,00
3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				0,00
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		238 587,5	238 587,6	238 587,6
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по строке 5.1*)		15 454,27	15 454,32	15 454,32
	Итого	х	419 584,8	419 587,1	419 587,1
			2 284 600,00	2 284 600,00	2 284 600,00

Код вида расходов

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

Источники финансового обеспечения

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 начисленного налога, подлежащего уплате на 2022г, руб. (стр.3*стр.4*100)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате на 2023г, руб. (стр.3*стр.4*100)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате на 2024г, руб. (стр.3*стр.4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	2587636,36	2,20%	54 730,00	0	0
2	Земельный налог	151200	1,50%	2 273,00	0	0
	Итого	х	х	58 003,00	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр.3*стр.4*100)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	х	х	0,00

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

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

600 000,00 504 112,00 358 751,00

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. (стр.3*стр.4*стр.5)	Сумма на 2023г, руб. (стр.3*стр.4*стр.5)	Сумма на 2024г, руб. (стр.3*стр.4*стр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонемента связь Ростелеком	1	6	533,65	3 201,90		
2	Абонемента связь (Интернет (Мобильные))	1	6	1200,00	7 200,00		
3	Международные переговоры мин.	33	6	4,08	1 633,04		
4	Плата за Wi-Fi роутера	2	6	174,80	1 497,60		
5	Содержание номеров по заявлению	1	6	137,00	822,00		
	Итого	х	х	х	14 354,54	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/коэф. %	Сумма на 2022г, руб. (стр.3*стр.4*стр.5)	Сумма на 2023г, руб. (стр.3*стр.4*стр.5)	Сумма на 2024г, руб. (стр.3*стр.4*стр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электричество, кВт	4700,00	6,42		30 174,00	31 393,00	32 612,00
2	Водоснабжение, м3	128,00	104,76		13 400,28	0,00	0,00
3	Водоотведение, м3	263,49	67,80		18 000,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО, м3	11,92	1 903,24		22 600,00	0,00	0,00
5	Отопление, Гкал				531 471,00	582 728,00	328 114,00
	Итого	х	х	х	571 471,00	582 728,00	328 114,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	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 классовой явухарь		2441	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Плоскостное столярка		13600	1,00	0 000,00	0,00	0,00
5	Тревожная сигнализация		8400	1,00	0 400,00	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	Исполнительная служба	1	8 706,00	0,00	0,00
2	Департаменты администрации	1	600,00		
3	Учебный ЦТМ	1	1 000,00		
4	предоставление административных помещений	1	0,00	0,00	0,00
5	организационные взносы	1	0,00	0,00	0,00
6	прочие услуги	1	1 034,00	0,00	0,00
7	Страхование здания	1	0,00	0,00	0,00
8	Учеба педагогических работников	2	0,00	0,00	0,00
9	Выплата стипендий учащимся	7	0,00	0,00	0,00
10	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (обоснованные расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных) детских школ искусств по видам искусств)503.20.01.20		0,00		
11	Субсидия на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств 503.20.0692	1	0,00		
12	Списки 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 и материалы					
	ручка	12	30	0	0	0
	блокнот	20	350	1500	0	0
	блокнот	5	21	0	0	0
	ручка	60	350	500	0	0
	Хозяйственные материалы			1500	0	0
	Фискальный накопитель	1	7900	0	0	0
	мыло туалетное, хозяйственное	100	30	1000	0	0
	Прочее			500	0	0
				5 000,00	0,00	0,00
2	Строительные материалы					
	краска эмаль	25	450	0	0	0
	краска водоэмульсионная	10	720	0	0	0
	прочие (веса, электротехнические 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 (автомобиль для инвалидов)			0,00	0,00	0,00
6	Субсидия на приобретение и установку вывески распространения нормативной информации (503.10.0693)	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

по 00 11 488 799,67 11 305 870,40 11 080 506,4
243 244
0,00 689 030,27 584 112,00 358 751,00

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

Расчет (обоснование) поступлений от иной и иной доход деятельности

по 00 0,00 0,00 0,00

Код аналитической группы подвидов доходов Доходы от оказания платных услуг
Источники финансового обеспечения: государственные средства

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовые количества услуг, оказанных 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 детского музыкально-литературного театра программа на 1 год	10	100	1000	1000	1000
2	учебная программа «Музыкальный инструмент» (гитара, фортепиано, баян, аккордеон) на 3 года	100	300	30000	30000	30000
3	Общественная образовательная учебная программа «Эстрадный вокал» на 4 года	100	300	30000	30000	30000
4	Эстрадный вокал в очной форме	100	250	25000	25000	25000
5	Эстрадный вокал в очной форме	100	250	25000	24900	25000
6	Услуги по организации проведения концертов в очной форме публичного показа результатов творческой деятельности	100	750	75000	75000	75000
Итого:		х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Код аналитической группы подвидов доходов Безвозмездные поступления от бюджетов
Источники финансового обеспечения: государственные средства

№ п/п	Наименование показателей	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		0,00	0,00	0,00	
	Код дохода	Код вида расхода	9КР	Сумма на 2021, руб.	Сумма на 2022г., руб.	Сумма на 2023г., руб.
	503.000000000000130			60 000,00	60 000,00	60 000,00
	503.000000000000150			190 000,00	190 000,00	190 000,00
	242	226.02.99		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	244	340.02.99		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	146.02.99		180 000,00	180 000,00	180 000,00
	244	149.02.99		0,00	0,00	0,00
	853	293.02.99		0,00	0,00	0,00
	853	292.02.99		0,00	0,00	0,00
	Итого за счет средств от иной доход деятельности			250 000,00	250 000,00	250 000,00

244 260 000,00 250 000,00 260 000,00