

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 приказа № 96 от 30.12.2022г)

Утверждаю  
Начальник Управления культуры  
(подпись)  
Администрации Исилькульского муниципального  
района Омской области  
(подпись)  
М.В. Загородько  
(подпись)  
декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)  
от " 31 " декабря 20 23 г. <sup>2</sup>

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», «4»)<sup>7</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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 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                              | 58 259,05                          |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              | 47 361,61                          |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>18 134 703,51</b>               | <b>11 094 481,74</b>                     | <b>11 331 562,74</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  |                                | 16 994 603,51                      | 10 854 481,74                            | 11 091 562,74                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  |                                | 16 994 603,51                      | 10 794 481,74                            | 11 031 562,74                            |                                |
| 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:  | 1400        | 150  |                                | 1 140 100,00                       | 240 000,00                               | 240 000,00                               |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  |                                | 1 070 920,00                       |  |  |                                |
| 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>1990</b> | <b>100</b>   |                                | <b>226 914,39</b>                  | <b>300 000,00</b>                        | <b>300 000,00</b>                        |                                |
| доходы от оказания платных услуг  | 1991        | 130  |                                | 157 734,39                         | 60 000,00                                | 60 000,00                                |                                |
| безвозмездные поступления от бюджетов   | 1992        | 150  |                                | 69 180,00                          | 240 000,00                               | 240 000,00                               |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>18 145 600,95</b>               | <b>11 094 481,74</b>                     | <b>11 331 562,74</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  |                                | 16 007 648,96                      | 10 569 570,55                            | 10 205 062,74                            | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  |                                | 12 458 485,49                      | 8 117 949,73                             | 7 837 989,82                             | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  |                                | 20 000,00                          | 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  |                                | 3 529 163,47                       | 2 451 620,82                             | 2 367 072,92                             | 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                              |

| 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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170        | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| 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  |                                | 55 072,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  |                                | 54 072,00                          | 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                              |
| штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  |                                | 1 000,00                           | 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  |                                | 2 034 879,99                       | 524 911,19                               | 1 126 500,00                             |                                |
| 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  |                                | 1 560 526,29                       | 300 000,00                               | 433 125,00                               |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650        | 246  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247  |                                | 474 353,70                         | 224 911,19                               | 693 375,00                               |                                |
| 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  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2720        | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| <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 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 - 2800 - 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.

<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 предусмотрены указания детализации.

<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) обособленного(ым) подразделением(ами) 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) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Исилькульская детская школа искусства» Исилькульского муниципального района Омской области  
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022-2025гг  
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, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                    | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент 15% | Фонд оплаты труда в год на 2023г, руб.<br>(гр. 3 * гр. 4 * (1 + гр. 8/100) + | Фонд оплаты труда в год на 2024г, руб. | Фонд оплаты труда в год на 2025г, руб. |
|-------|--------------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|
|       |                          |                                    | всего  | по должностному окладу | по выплатам комплексного характера |   |                         |  |  |  |
| 1     | 2                        | 3                                  | 4  | 5                      | 6                                  | 7   | 8                       | 9  | 10                                     | 11                                     |
| 1     | Директор                 | 1,00                               | 34 660,00  | 14 660,00              | 0,00                               | 20 000,00                                     | 5 199,00                | 478 308,00   | 390 000,00                             | 333 408,00                             |
| 2     | Зам. директора           | 1,00                               | 25 382,00  | 9 382,00               | 0,00                               | 16 000,00                                     | 3 807,30                | 350 271,60   | 280 000,00                             | 233 019,90                             |
| 3     | педагогические работники | 18,00                              | 39 642,00  | 8 565,00               | 0,00                               | 31 077,00                                     | 5 946,30                | 8 634 149,52   | 4 712 181,71                           | 4 535 793,00                           |
| 4     | прочие работники         | 12,10                              | 20 025,09  | 6 125,09               | 0,00                               | 13 900,00                                     | 3 003,76                | 2 943 688,23   | 2 735 855,38                           | 2 735 855,38                           |
|       | Итого:                   | x                                  | 83 049,09  | 24 072,09              | 0,00                               | 60 977,00                                     | 12 757,36               | 12 406 417,35  | 8 117 949,73                           | 7 837 989,82                           |
|       |                          |                                    |  |                        |                                    |   |                         | 12 406 417,35<br>0,00  | 8 117 949,73<br>0,00                   | 7 837 989,82<br>0,00                   |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год (на одного работника, работника) | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма на 2023г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024г, руб. | Сумма на 2025г, руб. |
|-------|--|--|--|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5                                      | 6                                     | 7                    | 8                    |
| 1     | пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x  | 12   | 2497,35                                | 29 968,14                             | 0,00                 | 0,00                 |
|       | Итого:   | x  | x  | x                                      | 29 968,14                             | 0,00                 | 0,00                 |

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 2023г, руб. | Сумма взносов на 2024г, руб. | Сумма взносов на 2025г, руб. |
|-------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                            | 5                            | 6                            |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%  |  | 2 729 411,8                  | 1 785 948,9                  | 1 724 357,8                  |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:                                | x  |                              | 0,00                         | 0,00                         |
| 3     | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      |  | 359 786,1                    | 235 420,5                    | 227 301,7                    |
| 4     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |  | 24 812,83                    | 16 235,90                    | 16 675,96                    |
| 5     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      |  | 406 478,5                    | 414 018,7                    | 399 740,8                    |
|       | Итого   | x  | 3 522 489,27                 | 2 451 620,82                 | 2 367 072,92                 |
|       |   |  | 3 522 489,27<br>0,00         | 2 451 620,82<br>0,00         | 2 367 072,92<br>0,00         |

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 2023г, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2024г, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2025г, руб. (гр.3*гр.4/100) |
|-------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|--|--|
| 1     | 2                             | 3                    | 4                | 5  | 6  | 7  |
| 1     | Налог на имущество 291.02.02. | 2282954,55           | 2,20%            | 50 225,00  | 0  | 0  |
| 2     | Земельный налог 291.02.04.    | 256466,6667          | 1,50%            | 3 847,00   | 0  | 0  |
|       | Итого                         | x                    | x                | 54 072,00  | 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

Источник финансового обеспечения

224 911,19 626 500,00

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 2023г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2025г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                     | 7                                     | 8                                     |
| 1     | Абоненская связь Ростелеком  | 1                  | 12                        | 544,13                     | 6 529,56                              | 0,00                                  | 7 051,93                              |
|       | Абоненская связь Интернет  | 1                  | 12                        | 1514,03                    | 18 168,40                             | 0,00                                  | 34 795,86                             |
|       | Межгородские переговоры мин.   | 33                 | 12                        | 4,97                       | 1 633,04                              | 0,00                                  | 1 763,69                              |
|       | линия Wi-Fi, роутер  | 2                  | 12                        | 106,00                     | 2 544,00                              | 0,00                                  | 2 747,52                              |
|       | создание номера по заявлению   | 1                  | 12                        | 100,00                     | 1 200,00                              | 0,00                                  | 1 296,00                              |
|       | услуги по подключению к модему на увеличение мощности интернета в сентябре 2023г | 1                  |                           |                            | 7 611,47                              | 0,00                                  | 0,00                                  |
|       | Итого  | x                  | x                         | x                          | 37 686,47                             | 0,00                                  | 47 655,00                             |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя      | Размер потребляемого ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2023г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2025г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                            | 4                          | 5             | 6                                     | 7                                     | 8                                     |
| 1     | Электроснабжение, кВт        | 7286,95                      | 7,83                       |               | 57 056,85                             | 0,00                                  | 69 804,00                             |
| 2     | Водоснабжение, м3            | 72,93                        | 206,85                     |               | 15 085,53                             | 0,00                                  | 25 029,00                             |
| 3     | Водоотведение, м3            | 95,42                        | 180,00                     |               | 17 175,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 4     | Вывоз ТКО, м3                | 11,91                        | 1 110,61                   |               | 13 230,45                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 5     | Отопление, гкал              |                              |                            |               | 417 296,85                            | 224 911,19                            | 623 571,00                            |
|       | социальное тепловая компания | 128 6525                     | 3243,60                    |               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
|       | розл                         |                              |                            |               | 417 296,85                            | 224 911,19                            | 623 571,00                            |
|       |                              |                              |                            |               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
|       | Итого                        | x                            | x                          |               | 519 844,88                            | 224 911,19                            | 718 404,00                            |

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                       | 3          | 4                     | 5                            |
| 1     |                         |            |                       |                              |
| 0     | Итого                   | x          | x                     | 0,00                         |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2023г, руб. (гр.4*гр.5) | Стоимость работ (услуг) на 2024г, руб. (гр.4*гр.5) | Стоимость работ (услуг) на 2025г, руб. (гр.4*гр.5) |
|-------|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------|--|--|--|
| 1     | 2                     | 3      | 4                 | 5                        | 6  | 7  | 8  |
| 1     |                       |        |                   |                          |  |  |  |
| 0     | Итого                 | x      | x                 | x                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| 1 | 2   | 4 | 4     | 5 | 6         | 7    | 8         |
|---|---|---|-------|---|-----------|------|-----------|
| 1 | Учеба прочего персонала ПТМ, «Б                       |   | 1500  | 2 | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
| 2 | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |   | 7800  | 1 | 7 800,00  | 0,00 | 7 800,00  |
| 3 | Обслуживание кассового аппарата                       |   | 0     | 1 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4 | Проектирование электрических сетей                    |   | 13100 | 1 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| 5 | Техническая сигнализация                              |   | 9600  | 1 | 9 600,00  | 0,00 | 9 600,00  |
| 6 | Прочие расходы по балансовому имуществу               |   | 0     | 1 | 3 090,00  | 0,00 | 26 941,00 |
| 7 | Проектирование деревянных конструкций сцены           |   |       |   |           |      |           |
|   | Итого   |   | x     | x | 36 590,00 | 0,00 | 60 441,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги на 2023г, руб. | Стоимость услуги на 2024г, руб. | Стоимость услуги на 2025г, руб. |
|-------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                               | 5                               | 6                               |
| 1     | инвентаризационная опись   | 1                    | 17 411,76                       | 0,00                            | 0,00                            |
| 2     | демеркуризация ламп  | 1                    | 0,00                            |                                 |                                 |
| 3     | учеба ПТМ, «Б, ГО и ЧС   | 3                    | 8 500,00                        |                                 |                                 |
| 4     | исполнение медицинских осмотров  | 1                    | 36 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| 5     | рес. пульты помещений, проект док теплов изопро  | 1                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 6     | перемещение кассового аппарата   | 1                    | 3 500,00                        | 0,00                            | 0,00                            |
| 7     | опец. оценка условий труда   | 1                    | 9 687,84                        |                                 |                                 |
|       |  |                      | 74 999,60                       | 0,00                            | 0,00                            |
| 7     | Страховка здания   |                      | 1 450,00                        | 0,00                            | 0,00                            |
| 8     | Оплата пеней, штрафов 295 02 99 (853)  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 9     | Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений 503.20.0357   | 2                    | 2 920,00                        | 0,00                            | 0,00                            |
| 10    | Организация выплат ежемесячных стипендий главы Истринского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей 503.20.0161   | 1                    | 48 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| 11    | Субсидия на организацию выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Истринского муниципального района Московской области, сбалансированного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки | 1                    | 20 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| 12    | Капитальный ремонт 503.20.0532 КВР 243   |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2023г, руб. (гр.3*гр.4) | Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4) | Сумма на 2025г, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|---|------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4                       | 5                                | 6                                | 7                                |
| 1     | Канцелярские товары из ящик   |            |                         |                                  |                                  |                                  |
|       | ручки   | 10         | 30                      | 300                              | 0                                | 0                                |
|       | бумага копирок  | 50         | 420                     | 21000                            | 0                                | 0                                |
|       | клей канцелярский   | 10         | 21                      | 210                              | 0                                | 0                                |
|       | тонер   | 5          | 350                     | 1750                             | 0                                | 0                                |
|       | Хозяйственные материалы   |            |                         | 0                                | 0                                | 0                                |
|       | Фискальный накопитель, кассовый аппарат   | 1          | 7690                    | 7690                             | 0                                | 0                                |
|       | малое оборудование, хозяйственное   | 20         | 25                      | 500                              | 0                                | 0                                |
|       | Прочее  |            |                         | 24050                            | 0                                | 0                                |
|       |   |            |                         | 55 500,00                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 2     | Строительные материалы  |            |                         |                                  |                                  |                                  |
|       | краска эмаль  | 1          | 890                     | 890                              | 0                                | 0                                |
|       | клейка водостойкая  | 2          | 250                     | 500                              | 0                                | 0                                |
|       | прочие ( пена, электроизоляционные и др.)   |            |                         | 1 390,00                         | 0,00                             | 0,00                             |
| 4     | Приобретение спеточной продукции  |            |                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 5     | Приобретение основных средств   |            |                         | 50 000,00                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 6     | Субсидия на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции (503.10.0694)   | 0          | 2200                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 7     | л.с 09 Субсидия на создание виртуальных концертных залов  | 0          | 0                       | 1 000 000,00                     | 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 | 0          | 0                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |

л/с 08

243 16 789 507,51 10 794 481,74 11 031 562,7  
244 0,00 0,00  
247 302 207,05 0,00 133 125,00  
474 353,70 224 911,19 693 375,00

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  
ст/п+ст/б 50322003 1 070 920,00

0,00 0,00

Код аналитической группы подвида доходов \_ Доходы от оказания платных услуг \_

Источники финансового обеспечения \_ внебюджетные средства

| № п/п | Наименование показателя  | Стоимость одной услуги, руб. | Среднегодное количество часов, оказанных услуг за последние три года | Сумма поступлений от оказания услуги на 2023г, руб. | Сумма поступлений от оказания услуги на 2024г, руб. (гр.3*гр.4) | Сумма поступлений от оказания услуги на 2025г, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| 1     | 2  | 3                            | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 1     | Группа равного музыкально-эстетического развития программа на 1 год  | 50                           | 1300   | 65096   | 10000   | 10000   |
| 2     | Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Музыкальный инструмент» (гитара, фортепиано, баян, аккордеон) на 3 года | 100                          | 500  | 50000   | 20000   | 20000   |
| 3     | Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Эстрадный вокал» на 4 года  | 100                          | 250  | 25000   | 25000   | 25000   |
| 4     | Зональный конкурс в очной форме  | 100                          | 100  | 10000   | 10000   | 10000   |
| 5     | Олимпиада в очной форме  | 100                          | 200  | 20000   | 0   | 0   |
| 6     | Услуга по организации проведения концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности                   | 100                          | 350  | 35000   | 0   | 0   |
|       | Итого:   | x                            | x  | 203 096,00  | 65 000,00   | 65 000,00   |

Код аналитической группы подвида доходов \_ Безвозмездные поступления от бюджетов

Источники финансового обеспечения \_ внебюджетные средства

| № п/п | Наименование показателя               | Организация | Сумма поступлений на 2023г, руб. | Сумма поступлений на 2024г, руб. | Сумма поступлений на 2025г, руб. |
|-------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3           | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1     | Безвозмездные поступления от бюджетов |             | 65 180,00                        | 240 000,00                       | 240 000,00                       |

| Код дохода   | Код вида расхода | ЭКР                 | Сумма на 2023г, руб. | Сумма на 2024г, руб. | Сумма на 2025г, руб. |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года    |                  |                     | 58259,05             |                      |                      |
| 503.00.00.00.00.01.10                                  |                  |                     | 205 096,00           | 60 000,00            | 60 000,00            |
| 503.00.00.00.00.01.50                                  |                  |                     | 69 180,00            | 240 000,00           | 240 000,00           |
|  |                  |                     |                      |                      |                      |
|  | 111              | 211.02.99           | 22 100,00            |                      |                      |
|  | 119              | 213.02.99           | 6 674,20             |                      |                      |
|  | 244              | 226.02.99           | 31 487,16            | 60 000,00            | 60 000,00            |
|  | 244              | 310.02.99           | 106 123,83           | 20 000,00            | 20 000,00            |
|  | 244              | 344.02.99           | 990,00               | 20 000,00            | 20 000,00            |
|  | 244              | 225.02.99           | 10 000,00            |                      |                      |
|  | 244              | 346.02.99           | 101 838,25           | 200 000,00           | 200 000,00           |
|  | 244              | 349.02.99           | 4 960,00             |                      |                      |
|  | 853              | 293.02.99           |                      |                      |                      |
|  | 853              | 292.02.99           | 1 000,00             |                      |                      |
| Итого за счет средств от приносящей доход деятельности |                  |                     | 285 173,44           | 300 000,00           | 300 000,00           |
|  |                  | Остаток на 01.01.24 |                      |                      |                      |
|  |                  | 244                 | 255 399,24           | 300 000,00           | 300 000,00           |