

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
Исполняющий обязанности
Начальника Управления культуры
(подпись) (расшифровка должности и должности лица)
Администрации Исилькульского муниципального
района Омской области
(подпись) (расшифровка должности и должности лица)
Т.А. Брейдуэр
(подпись) (расшифровка должности)
29 мая 2025
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по ЕК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 29 " мая 20 25 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

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

Единица измерения: руб.

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 100 010,27	22 580 067,22	13 449 033,83	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 990 510,27	22 472 067,22	13 341 033,83	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 990 510,27	22 472 067,22	13 341 033,83	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		109 500,00	108 000,00	108 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		109 500,00	108 000,00	108 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
Расходы, всего	2000	x		22 100 010,27	22 580 067,22	13 449 033,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 020 682,62	20 717 158,48	12 225 237,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 373 749,10	15 923 393,58	9 401 180,65	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		4 646 933,52	4 793 764,90	2 824 056,55	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		0,00			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
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		111 448,00	48 000,00	48 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		63 448,00			x
из них:				63 448,00			
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	48 000,00	48 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53 863,00	53 863,00	53 863,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		53 863,00	53 863,00	53 863,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами и 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 ⁵	2600	x		1 914 016,65	1 761 045,74	1 121 933,63	
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		1 266 037,58	1 030 599,60	362 628,36	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		647 979,07	730 446,14	759 305,27	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	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, всего⁶	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4		5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x		1 914 016,65	1 761 045,74	1 121 933,63	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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, № 223-ФЗ) (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) ¹⁵	26100	x		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 ¹⁶	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 ¹⁵	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них 10.1	26310.2							
1.3.2	из них 10.2	26320	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26330	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x		1 914 016,65	1 761 045,74	1 121 933,63	0,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 914 016,65	1 761 045,74	1 121 933,63	0,00	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 914 016,65	1 761 045,74	1 121 933,63	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
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	
	из них 10.1	26430.1	x					0,00	
	из них 10.2	26430.2	x					0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет других источников финансового обеспечения ¹⁶	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1	x					0,00	
	из них 10.2	26451.2	x					0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 914 016,65	1 761 045,74	1 121 933,63	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		1 914 016,65	1 761 045,74	1 121 933,63	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	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МБУ ДО ИДПИИ _____ (подпись)
 Е. В. Шадимова (расшифровка подписи)
 8 (38173) 223557

Исполнитель _____ (подпись)
 К. А. Троицко (расшифровка подписи)
 ЭКОНОМИСТ (подпись)
 (расшифровка подписи)

¹⁹ В Разделе 7¹⁰ Основания по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, сформированные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плановые отчисления на закупку товаров, работ, услуг по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным с предприятиями, организациями (партнерами) и контрагентами с государственными органами Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для государственных и муниципальных нужд, а также на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 2630). В планируемых к исполнению в соответствующем финансовом году (строке 2640) - по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году.

¹² Указывается суммарно договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и 223-ФЗ, за исключением закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без участия провайдера электронной площадки (включая то, что закупка делится на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых без участия провайдера электронной площадки).

Государственный университет имени П.И.Щеглова (Иркутск) и Иркутский государственный университет

¹⁵ Указывается словом «заставлять» в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Основные показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Исилькутская детская школа искусств» Исилькутского муниципального района Омской области
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024-2026гг
государственного (муниципального) учреждения
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов _____ местный бюджет, бюджет поселений _____ -4 217 596,08
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент 15%	Фонд оплаты труда в год на 2025г, руб. (гр. 3 + гр. 4 + (1 + гр. 8)100) +	Фонд оплаты труда в год на 2026г, руб.	Фонд оплаты труда в год на 2027г, 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	43 126,00	16 126,00	0,00	27 000,00		6 468,90	595 138,80	595 138,80	332 938,80
2	Зам директора	1,00	26 321,00	10 321,00	0,00	16 000,00		3 948,15	363 229,80	363 229,80	211 429,80
3	педагогические работники	18,00	48 297,00	10 481,00	0,00	37 816,00		7 244,55	10 519 248,07	10 559 161,80	6 301 651,99
4	прочие работники	12,10	25 994,09	6 125,09	0,00	19 869,00		3 899,11	3 821 131,23	4 355 950,54	2 505 247,42
	Итого:	x	100 612,09	26 927,09	0,00	73 685,00	0,00	15 091,81	15 298 747,90	15 873 393,58	9 351 180,65
									0,00	0,00	0,00

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 2025г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026г, руб.	Сумма на 2027г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	12	6250,10	75 001,20	50 000,00	50 000,00
2	Выходное пособие среднего заработка при сокращении персонала	x	1	63448,00	63 448,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	138 449,20	50 000,00	50 000,00

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 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%	x	3 365 724,5	3 492 146,8	2 057 259,7
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			0,00	0,00
3	в том числе:				
4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		443 663,7	460 328,4	271 184,2
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		30 597,50	31 746,79	18 702,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		806 947,8	809 546,4	476 913,5
	Итого	x	4 646 933,52	4 793 764,90	2 824 056,55
			0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____ местный бюджет
Источник 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 исчисленного налога, подлежащего уплате на 2025г, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2026г, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2027г, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество 291.02.02.	2271636,36	2,20%	49 976,00	49 976,00	49 976,00
2	Земельный налог 291.02.04.	259133,3333	1,50%	3 887,00	3 887,00	3 887,00
	Итого	x	x	53 863,00	53 863,00	53 863,00

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 _____ местный бюджет
Источник финансового обеспечения _____

1 455 845,74 821 933,63

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 2024г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская связь Ростелеком	1	12	633,78	7 605,36	7 985,63	8 384,91
	Абонентская связь Интернет	1	12	2640,00	31 680,00	33 264,08	34 926,07
	Международные переговоры мин.	10	12	11,60	1 392,00	1 461,60	1 534,68
	польза Wi-Fi- роутера	2	12	69,30	1 663,20	1 746,36	1 833,68
	сохранение номера по заявлению	1	12	110,88	1 330,56	1 397,09	1 466,94
	Итого	x	x	x	43 671,12	45 854,76	48 146,28

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг							
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2025г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2027г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия, кВт	8000,00	9,13		73 040,00	76 000,00	78 880,00
2	Водоснабжение, м3	115,00	235,13		27 039,85	27 039,85	27 039,85
3	Водоотведение, м3	115,00	210,00		24 150,00	24 150,00	24 150,00
4	Вывоз ТКО, м3	12,00	2 000,00		24 000,00	13 925,18	14 482,08
5	Отопление, гКал				623 749,12	603 256,19	629 235,32
	социальное				0,00	0,00	0,00
	тепловая компания	131,6200	3979,32		523 749,12	603 256,19	629 235,32
	ржд				0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x		871 979,07	744 371,30	773 787,35

223.02.01 30174
223.02.01 17698,22

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025г, руб. (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2026г, руб. (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2027г, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	4	4	5	6	7	8
1	испытания наружной пожарной лестницы		0	0	30 000,00	9 000,00	0,00
2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		8500	1	10 800,00	10 800,00	0,00
3	Обслуживание кассового аппарата		3000	1	5 000,00	5 000,00	0,00
4	Прозовка электрических сетей		13000	1	20 000,00	20 000,00	0,00
5	Тревожная сигнализация		10000	1	10 000,00	10 000,00	0,00
6	Прочие расходы по содержанию имущества		0	0	66 200,00	30 950,00	0,00
7	Прокатка деревянных конструкций сцены						
	Итого	x	x		142 000,00	85 750,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025г, руб.	Стоимость услуги на 2026г, руб.	Стоимость услуги на 2027г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	вневедомственная охрана	1	18 200,00	18 200,00	0,00
2	демеркулизация ламп	1	0,00		
3	учеба ПТМ, з/б, ГО и ЧС	3	10 400,00		
4	прохождение медицинских осмотров	1	94 191,68	70 000,00	0,00
5	тех. паспорт помещ., проект док теплов	0			
6	энергии	0	12 000,00	0,00	0,00
6	перерестрания кассового аппарата	0	8 500,00	0,00	0,00
7	Оказание услуг по физической охране объекта	0	476 089,18	448 213,68	
8	Проектно-сметная документация на установку системы пожарной сигнализации		85 000,00		
			704 380,86	536 413,68	0,00
7	Сталовка здания		3 000,00	3 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00
10	Организация выплат именных стипендий главы Исыкульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей 503.20.0161	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
11	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 2025г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2026г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2027г, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары из них:					
	ручки	10	30	300	0	0
	бумага ксерок	25	400	10000	0	0
	клей карандаш	10	21	210	0	0
	тонер	5	350	1750	0	0
	Хозяйственные материалы	1	240	240	5000	
	Фискальный накопитель касса	1	10000	10000	10000	
	мыло туалетное, хозяйственное	50	50	2500	5000	
	Прочее			11936	6736	0
				36 936,00	21 736,00	0,00
2	Строительные мат-лы					
	краска эмаль	1	1200	1200	1500	0
	краска водоэмульсионная	3	1200	3600	3800	0
	прочие (пена, электроматериалы, и др.)	5	810	4349,6	13420	0
				9 149,60	18 720,00	0,00
4	Приобретение цветочной продукции			1 400,00	5 200,00	0,00
5	Приобретение основных средств		0	0,00	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	д.с. 09 Субсидия на создание виртуальных концертных залов	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Субсидия на оснащение приборами учета энергетических ресурсов и воды зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности в сфере культуры 503.20.0033	0	0	0,00	0,00	0,00

н/с 08

243	21 750 510,27	22 232 067,22	13 101 033,83
244	1 266 037,58	1 030 599,60	362 628,36
247	647 979,07	730 446,14	759 305,27

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

Расчет (обоснование) поступлений от иной и приносящей доход деятельности

стип+суб 503220033

н/с 09

49 500,00	48 000,00	48 000,00
-----------	-----------	-----------

Код аналитической группы подвидов доходов _ Доходы от оказания платных услуг _

Источник финансового обеспечения _ внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество часов, оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги на 2025г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2026г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2027г, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	5	5
1	Группа раннего музыкально-эстетического развития программа на 1 год	50	1200	60000	60000	60000
2	Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Музыкальный инструмент» (гитара, фортепиано, баян, аккордеон) на 3 года	100	400	40000	40000	40000
3	Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Эстрадный вокал» на 4 года	100	450	45000	45000	45000
4	Зональный конкурс в очной форме	100	100	10000	10000	10000
5	Олимпиада в очной форме	100	400	40000	40000	40000
6	Услуги по организации проведения концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности	100	450	45000	45000	45000
	Итого:	x	x	240 000,00	240 000,00	240 000,00

Код аналитической группы подвидов доходов _ Безвозмездные поступления от бюджетов

Источник финансового обеспечения _ внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Организация	Сумма поступлений на 2025г, руб.	Сумма поступлений на 2026г, руб.	Сумма поступлений на 2027г, руб.	
1	2	3	4	4	4	
1	Безвозмездные поступления от бюджетов		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	Код дохода	Код вида расхода	ЭКР	Сумма на 2025, руб.	Сумма на 2026г, руб.	Сумма на 2027г, руб.
	Остаток средств на начало текущего финансового года					
	503 00000000000000000000130			240 000,00	240 000,00	240 000,00
	503 00000000000000000000150			60 000,00	60 000,00	60 000,00
		111	211 02 99			
		119	213 02 99			
		244	226 02 99	20 000,00	60 000,00	60 000,00
		244	310 02 99	50 000,00	20 000,00	20 000,00
		244	344 02 99	50 000,00	20 000,00	20 000,00
		244	225 02 99			
		244	346 02 99	180 000,00	200 000,00	200 000,00
		244	349 02 99			
		853	293 02 99			
		853	292 02 99			
	Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			300 000,00	300 000,00	300 000,00

244	300 000,00	300 000,00	300 000,00
-----	------------	------------	------------