

Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных)
учреждений
подведомственных Управлению культуры Администрации
Исилькульского района Омской области, утвержденного
приказом Управления культуры АИР ОО № 15 от
16.07.2025г.

Утверждаю

Начальник Управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации Исилькульского района Омской
области

(подпись) Т.А. Бредагуэр

(подпись) Т.А. Бредагуэр

от " 31 " декабря 20 25 г.

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

от " 31 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Исилькульского района Омской области

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

Учреждение

Вид документа 0

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

Единица измерения: руб.



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			21 213 401,65	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		21 085 304,65	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		21 085 304,65	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		128 097,00	108 000,00	108 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		128 097,00	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		21 213 401,65	22 580 067,22	13 449 033,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 425 797,33	20 717 158,48	12 225 237,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 937 363,83	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		4 488 433,50	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 ¹	Аналитический код ¹	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		49 840,00	53 863,00	53 863,00	x
из них:				49 840,00	53 863,00	53 863,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
износы 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 ¹	2600	x		1 626 316,32	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		1 022 743,16	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		603 573,16	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, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

Рядлет 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 626 316,32	1 761 045,74	1 121 933,63	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. 652; 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; 2016, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹³	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	405 870,30	0,00	0,00
	из них 10.1	26310.1				405 870,30		
	из них 10.2	26310.2						
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x		1 626 316,32	1 761 045,74	1 121 933,63	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 626 316,32	1 761 045,74	1 121 933,63	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 626 316,32	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 частью 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:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	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 пенсионного страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	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
	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 (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по бюджетному году закупки ¹⁶	26500	x		1 626 316,32	1 761 045,74	1 121 933,63	0,00
	в том числе:							
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по бюджетному году закупки	26510	2024		1 626 316,32	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 бюджетному году закупки	26600	x					
	в том числе:							
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по бюджетному году закупки	26610						



 Подпись: Е. В. Пашкина (подпись)

 Инициалы: Е. В. Пашкина (инициалы)

 Номер документа: 8 (381) 732357 (номер документа)

 Дата: 2024 (дата)

¹¹ В Рядлет 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану дефинируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рядлета 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели записываются в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Плановые показатели записываются в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели записываются в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели записываются в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели записываются в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского района Омской области
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025-2027гг
государственного (муниципального) учреждения
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет, бюджет поселений

-3 786 508,48

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)				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.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	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	46 318,00	10 481,00	0,00	35 837,00		6 947,70	10 088 160,47	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	98 633,09	26 927,09	0,00	71 706,00	0,00	14 794,96	14 867 660,30	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 работников, получающих 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	5808,63	69 703,53	50 000,00	50 000,00
2	Выходное пособие среднего заработка при сокращения персонала	x	1	63448,00	63 448,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	133 151,53	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	3 270 885,27	3 492 146,59	2 057 259,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			0,00	0,00
3	в том числе:				0,00
4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		431 162,15	460 328,41	271 184,24
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		29 735,32	31 746,79	18 702,36
	Итого:	x	756 650,76	809 546,40	476 913,50
			4 488 433,50	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

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 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.	2088772,73	2,20%	45 953,00	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	49 840,00	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

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

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	28 608,88	33 264,08	34 926,07
	Междугородние переговоры мин.	10	12	11,60	1 392,00	1 461,60	1 534,68
	польз 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	40 600,00	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	8900,00	9,13		72 414,37	78 000,00	78 880,00
2	Водоснабжение, м3	115,00	235,13		12 861,90	27 039,95	27 039,95
3	Водоотведение, м3	115,00	210,00		22 050,00	24 150,00	24 150,00
4	Вывоз ТКО, м3	12,00	1 212,10		14 545,14	13 925,16	14 482,08
5	Отопление, Гкал				496 246,89	603 256,19	629 235,32
	социальное				0,00	0,00	0,00
	тепловая компания	124,7100	3979,32		496 246,89	603 256,19	629 235,32
	ижа				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x		618 118,30	744 371,30	773 787,35

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		22999,81	1	22 999,81	9 000,00	0,00
2	Испытания электрооборудования электроустановок		13000	1	13 000,00		
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		21600	1	21 600,00	10 800,00	0,00
4	Обслуживание кассового аппарата		5000	1	5 000,00	5 000,00	0,00
5	Прозонка электрических сетей		20000	1	0,00	20 000,00	0,00
6	Тревожная сигнализация		10000	1	0,00	10 000,00	0,00
7	Промывка и опрессовка системы отопления		17850	1	17 850,00	30 950,00	0,00
8	Пропитка деревянных конструкций кровли, чердачных помещений		29123,93	1,0	29 123,93		
9	Обслуживание счетчиков		3040	1,00	3 040,00		
10	Прочие работы по содержанию имущества				1 860,00		
	Итого	x	x		114 473,74	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	внесомственная охрана	1	17 411,26	18 200,00	0,00
2	демергулизация ламп	1	0,00		
3	учеба ПТМ, эб, ГО и ЧС	3	10 400,00		
4	прохождение медицинских осмотров	1	71 834,94	70 000,00	0,00
5	тех. напортов помех., проект док теплов	0	0,00	0,00	0,00
6	перерегистрация кассового аппарата	0	0,00	0,00	0,00
7	Оказание услуг по физической охране объекта	0			
8	Прочие услуги		390 342,93	448 213,68	
9	Проектно-сметная документация на установку системы пожарной сигнализации		20 888,50		
			67 129,65		
			578 007,28	536 413,68	0,00
7	Страховка здания		1 990,00	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	12 387,00	0,00	0,00
10	Организация выплат именным стипендиям главы Исклюевского 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:					
	ручка	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	
	Прочие			32713	6736	0
				57 713,00	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 пр.)	5	810	4050	13420	0
				9 068,00	18 720,00	0,00
4	Приобретение цветочной продукции			1 400,00	5 200,00	0,00
5	Приобретение основных средств		0	19 195,00	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

п/с 08

20 979 654,65 22 232 067,22 13 101 033,83
243 0,00 0,00
244 1 022 743,16 1 030 599,60 362 628,36
247 603 573,16 730 446,14 759 305,27

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

п/с 09

60 387,00 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 услуг на 2025г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуг на 2026г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуг 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	713	35650	60000	60000
2	Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Музыкальный инструмент» (гитара, фортепиано, баян, аккордеон) на 3 года	100	150	15000	40000	40000
3	Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Эстрадный вокал» на 4 года	100	150	15000	45000	45000
4	Зональный конкурс в очной форме	100	100	10000	10000	10000
5	Олимпиада в очной форме	100	150	15000	40000	40000
6	Услуги по организации проведения концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности	100	150	15000	45000	45000
	Итого:	x	x	105 650,00	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		67 710,00	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 0000000000000000130			105 650,00	240 000,00	240 000,00
503 0000000000000000150			67 710,00	60 000,00	60 000,00
	111	211.02.99			
	119	213.02.99			
	244	226.02.99	42 784,00		
	244	310.02.99	37 558,00	50 000,00	50 000,00
	244	344.02.99	1 436,00	50 000,00	50 000,00
	244	225.02.99	3 040,00		
	244	346.02.99	88 542,00	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			173 360,00	300 000,00	300 000,00

244 173 360,00 300 000,00 300 000,00