

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 № 15 от 16.07.2025г



Утверждаю
Начальник Управления культуры
(подпись) _____
Администрации Исилькульского района Омской
области
(подпись) _____
Т.А. Бредлагуэр
(расшифровка подписи)
26 * ноября 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)
от * 26 * ноября 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 — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 26.11.2025
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 5514004570
КПП 551401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами 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			14 285 383,45	13 706 948,11	13 180 135,14	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 121 883,45	13 656 948,11	13 130 135,14	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 121 883,45	13 656 948,11	13 130 135,14	
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		163 500,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		113 500,00	0,00	0,00	
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		14 285 383,45	13 706 948,11	13 180 135,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 513 176,42	12 493 176,42	12 493 176,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 606 971,17	9 606 971,17	9 606 971,17	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
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 886 205,25	2 886 205,25	2 886 205,25	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		80 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 26, г. текущий финансовый год	на 20 27, г. первый год планового периода	на 20 28, 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					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		80 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53 863,00	0,00	0,00	x
из них:				53 863,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (исключаемые 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	2600	x		1 638 344,03	1 213 771,69	686 958,72	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610 ³	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		942 715,24	778 154,86	345 934,20	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		695 628,79	435 616,83	341 024,52	
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 ⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии ⁹	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 указание 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(ым) 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Рислет 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4		5	6	7	8
1	в том числе:	26000	X		1 638 344,03	1 213 771,69	686 958,72	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ ¹³	26300	X		405 870,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26310.1						
	из них 10.2	26310.2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	X		1 232 473,73	1 213 771,69	686 958,72	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 232 473,73	1 213 771,69	686 958,72	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	X		1 232 473,73	1 213 771,69	686 958,72	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 Федерального закона Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26430.1	X					0,00
	из них 10.2	26430.2	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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
1.4.5.1	в том числе:	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	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации) ¹⁶	26500	X		1 232 473,73	1 213 771,69	686 958,72	0,00
	в том числе по контрактам:	26510	2026		1 232 473,73	1 213 771,69	686 958,72	0,00
	Итого по договорам (планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ) (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации) ¹⁶	26600	X					
3	в том числе:	26610						
	из них 10.1	26610.1						
	из них 10.2	26610.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Федеральный закон № 44-ФЗ (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации) ¹⁶	26500	X		1 232 473,73	1 213 771,69	686 958,72	0,00
	в том числе по контрактам:	26510	2026		1 232 473,73	1 213 771,69	686 958,72	0,00
	Итого по договорам (планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ) (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации) ¹⁶	26600	X					
3	в том числе:	26610						
	из них 10.1	26610.1						
	из них 10.2	26610.2						

Директор МКУ ДО ШИШКОВА
(подпись)
Е. В. Шилкова
(инициалы)
Исполнитель
8 (381) 732 1048
(телефон)

¹⁰ В Рислете 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в строке 2600 Рислета 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в строке 2600 Рислета 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". План распределен по выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и другим соответствующим показателям соответствующих граф по строке 2600 Рислета 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в строке 2600 Рислета 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". План распределен по выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и другим соответствующим показателям соответствующих граф по строке 2600 Рислета 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указанные суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных на учет требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.

¹³ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственные (муниципальные) бюджетные, государственные (муниципальные) бюджетные учреждения, осуществляющие закупки, не формируются.

¹⁵ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского района Омской области
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026-2028гг
государственного (муниципального) учреждения
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

№ 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 2026г, руб. (гр.3 + гр.4 + (1 + гр.8/100) * гр.3)	Фонд оплаты труда в год на 2027г, руб.	Фонд оплаты труда в год на 2028г, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	36 126,00	16 126,00	0,00	20 000,00	5 418,90	498 538,80	498 538,80	498 538,80
2	Зам директора	1,00	19 321,00	10 321,00	0,00	9 000,00	2 898,15	266 629,80	266 629,80	266 629,80
3	педагогические работники	19,00	22 981,00	10 481,00	0,00	12 500,00	3 447,15	5 296 198,71	5 296 198,71	5 296 198,71
4	прочие работники	12,10	23 775,09	6 125,09	0,00	17 650,00	3 566,26	3 495 603,86	3 495 603,86	3 495 603,86
	Итого:	x	66 077,09	26 927,09	0,00	39 150,00	9 911,56	9 556 971,17	9 556 971,17	9 556 971,17
								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 2026г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2027г, руб.	Сумма на 2028г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	12	4166,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00	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 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%		2 102 533,7	2 102 533,7	2 102 533,7
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%				
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		277 152,2	277 152,2	277 152,2
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		19 113,94	19 113,94	19 113,94
	Итого	x	487 405,5	487 408,8	487 408,8
			2 886 205,25	2 886 205,25	2 886 205,25
			0,00	0,00	0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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 2026г, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2027г, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2028г, 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	0,00	0,00
2	Земельный налог 291.02.04.	259133,3333	1,50%	3 887,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	53 863,00	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
	Итого	x	x	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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	8 316,00	0,00	10 810,80
2	Абонентская связь Интернет	1	12	2640,00	34 848,00	0,00	88 781,06
3	Междугородние переговоры мин.	10	12	11,60	1 742,40	0,00	2 265,12
4	польз Wi-Fi- роутера	2	12	69,30	1 805,76	0,00	2 347,49
5	сохранение номера по заявлению	1	12	110,88	1 330,56	0,00	1 729,73
	Итого	x	x	x	48 042,72	0,00	105 934,20

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2026г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2027г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2028г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия, кВт	7499,96	10,74		80 549,59	79 862,28	0,00
2	Водоснабжение, м3	115,00	235,13		27 038,55	0,00	0,00
3	Водоотведение, м3	115,00	245,00		28 175,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО, м3	12,00	1 272,71		15 272,52	0,00	0,00
5	Отопление, Гкал				559 864,25	355 754,54	341 024,52
	общественное				0,00	0,00	0,00
	тепловая компания	138,9800	4028,38		559 864,25	355 754,54	341 024,52
	Итого	x	x		710 901,31	435 616,83	341 024,52

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 2026г., руб. (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2027г., руб. (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2028г., руб. (гр.4*гр.5)
1	2	4	4	5	6	7	8
1	испытания наружной пожарной лестницы		0	0		0,00	0,00
2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		8500	1	10 800,00	0,00	0,00
3	Обслуживание кассового аппарата		3000	1	3 000,00	0,00	0,00
4	Прокладка электрических сетей		13000	1	13 500,00	0,00	0,00
5	Тревожная сигнализация		10000	1	8 400,00	0,00	0,00
6	Прочие расходы по содержанию имущества		0	0	2 400,00	0,00	0,00
7	обслуживание дока						
	Итого	x	x		38 100,00	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2026г., руб.	Стоимость услуги на 2027г., руб.	Стоимость услуги на 2028г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	внеслужебная охрана	1	17 411,76	0,00	0,00
2	демеркулизация ламп	1	0,00		
3	учеба ИТМ, ГО и ЧС	3	6 000,00		
4	прохождение медицинских осмотров	1	54 000,00	0,00	0,00
5	тех. паспорт помещ., проект док теплов	0	1 245,31	0,00	0,00
6	Мусков. Пушкинская карта	0	28 800,00	0,00	0,00
7	Оказание услуг по физической охране объекта	0	390 342,93	538 154,86	
			497 800,00	538 154,86	0,00
8	Справка о здании		5 000,00	0,00	0,00
9	Оплата пеней, штрафов 295.02.99 (853)		0,00	0,00	0,00
10	до 9 Субсидия на организацию выплат молодым специалистам учреждений культуры		20 000,00	0,00	0,00
11	Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений	2	13 500,00	0,00	0,00
12	Организация выплат именных стипендий главы Искюльского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей	1	80 000,00	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 2026г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2027г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2028г., руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары из них:					
	ручки	10	30	300		
	бумага ксерок	25	400	10000		
	ксер карандаш	10	21	210		
	тонер	5	350	1750		
	Хозяйственные материалы	1	240	240		
	Фискальный накопитель касса	1	20000	20000		
	мыло туалетное, хозяйственное	50	50	2500		
	Прочее			13000		
				48 000,00	0,00	0,00
2	Строительные мат-лы					
	краска эмаль	5	1200	6000		
	краска водоэмульсионная	5	1200	6000		
	прочее (пена, электроматериалы, и др.)	5	1400	7000		
				19 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение цветочной продукции			8 000,00	0,00	0,00
5	Приобретение основных средств			10 000,00	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	до 9 Субсидия на создание виртуальных концертных залов	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Субсидия на оснащение приборами учета энергетических ресурсов и водм 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 13 931 883,45 13 466 948,11 12 940 135,14
 244 942 715,24 778 154,86 345 934,20
 247 695 628,79 435 616,83 341 024,52

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 93 500,00 0,00 0,00

Код аналитической группы подвита 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 2026г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2027г., руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2028г., руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Группа раннего музыкально-эстетического развития программа на 1 год	50	1000	50000	50000	50000
2	Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Музыкальный инструмент» (гитара, фортепиано, баян, аккордеон) на 3 года	100	300	30000	30000	30000
3	Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Эстрадный вокал» на 4 года	100	300	30000	30000	30000
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	300	30000	30000	30000
	Итого:	x	x	190 000,00	190 000,00	190 000,00

Код аналитической группы подвита доходов Безвозмездные поступления от бюджетов
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Организация	Сумма поступлений на 2026г., руб.	Сумма поступлений на 2027г., руб.	Сумма поступлений на 2028г., руб.
1	2	3	4	4	4
1	Безвозмездные поступления от бюджетов		50 000,00	50 000,00	50 000,00

Код дохода	Код вида расхода	ЭКР	Сумма на 2026, руб.	Сумма на 2027г., руб.	Сумма на 2028г., руб.
Остаток средств на начало текущего финансового года					
903 000000000000130			190 000,00	190 000,00	190 000,00
903 000000000000150			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	111	211.02.99			
	119	213.02.99			
	244	226.02.99			
	244	310.02.99	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	244	344.02.99	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	244	225.02.99			
	244	346.02.99	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	244	349.02.99			
	244	293.02.99			
	853	292.02.99			
	853				
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			240 000,00	240 000,00	240 000,00

244 240 000,00 240 000,00 240 000,00