

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)

Утверждено
Начальник Управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации Исилькульского муниципального
района Омской области
(наименование органа-уполномочителя (учреждения))
М.В. Загородько
(подпись) (расшифровка подписи)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 12 " апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

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

Учреждение

Вид документа 0

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.04.2023
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			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 ⁵	0001	x	x	58 259,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 484 786,01	11 094 481,74	11 331 562,74	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 103 877,85	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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 080 908,16	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 080 908,16			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Поступления от приносящей доход деятельности, всего				300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания платных услуг		130		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
безвозмездные поступления от бюджетов		150		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Расходы, всего	2000	x		15 543 045,06	11 094 481,74	11 331 562,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 120 122,77	10 205 062,74	10 205 062,74	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 079 218,72	7 837 989,82	7 837 989,82	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		3 040 904,05	2 367 072,92	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 ³	Аналитический код ⁴	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		56 132,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		56 132,00	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
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 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 ⁷	2600	x		2 318 790,29	889 419,00	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		1 688 910,29	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		629 880,00	589 419,00	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					
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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели вычитаются 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 субсидии, 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.

Рядов 2. Сведения по видам работ на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование подзаголовка	Коды строк	Год закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за претельный финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		2 318 790,29	1 178 838,00	693 377,00	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, ст. 1682; 2018, № 32, ст. 2104) (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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X	243	564 030,00	589 419,00	623 571,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	243	564 030,00	589 419,00	623 572,00	0,00
	из них: 10.1	26310.1						
	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	243,244,247	1 754 760,29	589 419,00	69 806,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	243,244,247	1 754 760,29	589 419,00	69 806,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	243,244,247	1 754 760,29	589 419,00	69 806,00	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: 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					
	из них: 10.2	26430.2	X					
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: 10.1	26451.1	X					
	из них: 10.2	26451.2	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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	26500	X		2 318 790,29	589 419,00	693 375,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	243	2 318 790,29	589 420,00	693 376,00	0,00
			2023	244,247				
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 МКУ "Юр ЦАП" _____
 (подпись)
 Е. В. Шапилова
 (полное наименование)
 8 (381732) 1048
 (телефон)
 (факс)

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

12 Указываются сумма договоров (контрактов) (закупки товаров, работ, услуг), заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.
 13 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 14 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
 15 Планируемые обязательства на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых (осуществляемых) бюджетным учреждением (бюджетным учреждением) бюджетного учреждения, не являющегося государственным (муниципальным) учреждением, не являющегося государственным (муниципальным) учреждением, не являющегося государственным (муниципальным) учреждением.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Исильковская детская школа искусств» Исильковского 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

Код видов расходов _____

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет, бюджет поселения _____

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 2023г, руб. (гр.3 + гр.4 + (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 компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Директор	1,00	30 260,00	14 660,00	0,00	15 600,00	8	4 539,00	417 588,00	333 408,00	333 408,00
2	Зам. директора	1,00	20 882,00	9 382,00	0,00	11 500,00		3 132,30	288 171,60	233 019,90	233 019,90
3	педагогические работники	18,00	20 215,00	8 565,00	0,00	21 650,00		4 532,25	6 580 827,00	4 535 793,90	4 535 793,90
4	прочие работники	12,10	18 625,09	6 125,09	0,00	12 500,00		2 793,76	2 737 731,49	2 735 855,38	2 735 855,38
	Итого:	x	69 722,09	24 072,09	0,00	45 650,00	0,00	10 458,31	10 024 318,09	7 837 989,82	7 837 989,82
									0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работающих, подумных пособие	Количество выплат в год (на одного работника, работница)	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	4575,05	54 900,63	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	54 900,63	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 взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%	x			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 205 350,0	1 724 357,8	1 724 357,8
3	в том числе:		0,00	0,00	0,00
4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		290 705,2	227 301,7	227 301,7
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20 048,64	15 675,98	15 675,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		524 800,2	399 740,8	399 740,8
	Итого	x	3 040 904,05	2 367 072,92	2 367 072,92
			0,00	0,00	0,00

Код видов расходов _____

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

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.	2382227,27	2,20%	52 409,00	0	0
2	Земельный налог 291.02.04.	248200	1,50%	3 723,00	0	0
	Итого	x	x	56 132,00	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 _____ 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 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	Абонемента связь Ростелеком	3	12	544,13	6 529,56		7 051,93
	Абонемента связь Интернет	1	12	1514,03	18 168,40		34 795,86
	Международные переговоры мин.	33	12	4,97	1 633,04		1 763,69
	польз Wi-Fi- роутера	2	12	106,00	2 544,00		2 747,52
	содержание номера по заявлению	1	12	100,00	1 200,00		1 296,00
	услуги по подключению к модему на увеличение мощности интернета в сентябре 2023г	1			25 000,00		0,00
	Итого	x	x	x	55 075,00	0,00	47 655,00

589 419,00 826 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	8409,96	7,83		65 850,00	0,00	69 804,00
2	Водоснабжение, м3	121,00	206,85		25 029,00	0,00	25 029,00
3	Водоотведение, м3	97,22	180,00		17 500,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО, м3	12,00	1 110,61		13 327,32	0,00	0,00
5	Отопление, Гкал				564 030,00	589 419,00	623 571,00
	общественная				0,00	0,00	0,00
	тепловая компания	173,8903	3243,60		564 030,00	589 419,00	623 571,00
	иная				0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x		685 736,32	589 419,00	718 404,00

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	3	4	5
1				
	Итого			

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 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							
	Итого						

1	2	4	4	5	6	7	8
1	Учеба прочего персонала ПТМ, з/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	Продовка электрических сетей		13100	1	13 100,00	0,00	13 100,00
5	Тревожная сигнализация		9600	1	9 600,00	0,00	9 600,00
6	Прочие расходы по содержанию имущества		0	1	6 000,00	0,00	26 941,00
7	Прокатка деревянных конструкций сены						
	Итого	x	x		39 500,00	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	введомственная охрана	1	17 411,76	0,00	0,00
2	демонтаж ламп	1	0,00		
3	учеба ПТМ, з/б, ГО и ЧС	3	8 500,00		
4	предоставление медицинских осмотров	1	36 000,00	0,00	0,00
5	тех. паспорт помещ., теплотрассы	1	0,00	0,00	0,00
6	перезагрузка кассового аппарата	1	3 500,00	0,00	0,00
7	спец. оценка условий труда	1	15 000,00		
			80 411,76	0,00	0,00
8	Страховка здания		3 000,00	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 503.20.0337	2	12 500,00	0,00	0,00
10	Организация выплат денежных стипендий главы Исклякульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей 503.20.0161	1	48 000,00	0,00	0,00
11	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 503.20.0693	1	20 408,16	0,00	0,00
12	Капитальный ремонт 503.20.0332 КНР 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 них:					
	ручки	0	30	0	0	0
	бумага ксерок	7	330	2310	0	0
	клей карандаш	0	21	0	0	0
	тонер	0	350	0	0	0
	Хозяйственные материалы			0	0	0
	Фискальный накопитель, касса	1	7690	7690	0	0
	мыло туалетное, хозяйственное			0	0	0
	Прочее			16000	0	0
				26 000,00	0,00	0,00
2	Строительные мат-лы			5 000,00	0,00	0,00
	краска эмаль	12	375	4500	0	0
	краска водоэмульсионная	2	250	500	0	0
	прочее (пена, электроматериалы, и др.)			0	0	0
4	Приобретение цветной печати			0,00	0,00	0,00
5	Приобретение основных средств			32 900,00	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

14 103 877,84	10 794 481,74	11 031 582,7
243	0,00	0,00
244	297 743,08	133 125,00
247	629 880,00	589 419,00
		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
стип+суб 50322003 1 080 908,16

0,00 0,00

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 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	5	5
1	Группа раннего музыкально-эстетического развития программа на 1 год	50	200	10000	10000	10000
2	учебная программа «Музыкальный инструмент» (гитара, фортепиано, баян, аккордеон) на 3 года	100	200	20000	20000	20000
3	Образовательная общеобразовательная учебная программа «Остральный вокал» на 4 года	100	200	20000	20000	20000
4	Зональный конкурс в очной форме	100	100	10000	10000	10000
5	Олимпиада в очной форме	100	0	0	0	0
6	Услуги по организации проведения концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности	100	0	0	0	0
	Итого:	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Организация	Сумма поступлений нам 2023г, руб.	Сумма поступлений на 2024г, руб.	Сумма поступлений на 2025г, руб.
1	2	3	4	4	4
1	Безвозмездные поступления от бюджетов		240 000,00	240 000,00	240 000,00

Код дохода	Код вида расхода	ЭКР	Сумма на 2023, руб.	Сумма на 2024г, руб.	Сумма на 2025г, руб.
Остаток средств на начало текущего финансового года			58259,05		
503 00000000000130			60 000,00	60 000,00	60 000,00
503 00000000000150			240 000,00	240 000,00	240 000,00
	244	226.02.99	107 629,20	60 000,00	60 000,00
	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	205 669,85	200 000,00	200 000,00
	244	349.02.99	4 960,00		
	853	293.02.99			
	853	292.02.99			
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			358 259,05	300 000,00	300 000,00

244 358 259,05 300 000,00 300 000,00