

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)



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

от " 22 " мая 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

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

Учреждение

Вид документа 0

(первичный — «0», уточняющий — «1», «2», «3», «...»)<sup>3</sup>

Единица измерения: руб.

Дата	22.03.2023
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	58 259,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	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	150					
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 080 908,16	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Поступления от приносящей доход деятельности, всего</b>				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	
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		15 543 045,06	11 094 481,74	11 331 562,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					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	134					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	129					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (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 иностранными государствами и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		2 318 790,29	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	693 325,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком присвоения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органи - учреждения предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Красноярская детская школа искусств» муниципального района Омской области  
 государственного (муниципального) учреждения на 2023-2024гг  
 Основания (расчет) плановых показателей выполнения мероприятий на 2023-2024гг  
 1. Основания (расчет) выплаты процентов  
 1. Основания (расчет) выплаты процентов  
 1. Основания (расчет) выплаты процентов

№ п/п	Длительность	Установленная норма	Установленная норма		Итого
			по количеству	по количеству	
1	1	1,00	14 660,00	15 833,33	30 493,33
2	2	1,00	20 252,00	20 252,85	40 504,85
3	3	18,00	4 565,00	21 660,00	26 225,00
4	4	12,00	6 125,00	12 680,00	18 805,00
Итого			24 072,00	45 892,85	69 964,85
Итого			24 072,09	45 892,85	69 964,94

№ п/п	Длительность	Установленная норма	Установленная норма		Итого
			по количеству	по количеству	
1	1	1,00	14 660,00	15 833,33	30 493,33
2	2	1,00	20 252,00	20 252,85	40 504,85
3	3	18,00	4 565,00	21 660,00	26 225,00
4	4	12,00	6 125,00	12 680,00	18 805,00
Итого			24 072,00	45 892,85	69 964,85
Итого			24 072,09	45 892,85	69 964,94

№ п/п	Длительность	Установленная норма	Установленная норма		Итого
			по количеству	по количеству	
1	1	1,00	14 660,00	15 833,33	30 493,33
2	2	1,00	20 252,00	20 252,85	40 504,85
3	3	18,00	4 565,00	21 660,00	26 225,00
4	4	12,00	6 125,00	12 680,00	18 805,00
Итого			24 072,00	45 892,85	69 964,85
Итого			24 072,09	45 892,85	69 964,94

№ п/п	Длительность	Установленная норма	Установленная норма		Итого
			по количеству	по количеству	
1	1	1,00	14 660,00	15 833,33	30 493,33
2	2	1,00	20 252,00	20 252,85	40 504,85
3	3	18,00	4 565,00	21 660,00	26 225,00
4	4	12,00	6 125,00	12 680,00	18 805,00
Итого			24 072,00	45 892,85	69 964,85
Итого			24 072,09	45 892,85	69 964,94

№ п/п	Длительность	Установленная норма	Установленная норма		Итого
			по количеству	по количеству	
1	1	1,00	14 660,00	15 833,33	30 493,33
2	2	1,00	20 252,00	20 252,85	40 504,85
3	3	18,00	4 565,00	21 660,00	26 225,00
4	4	12,00	6 125,00	12 680,00	18 805,00
Итого			24 072,00	45 892,85	69 964,85
Итого			24 072,09	45 892,85	69 964,94

№ п/п	Длительность	Установленная норма	Установленная норма		Итого
			по количеству	по количеству	
1	1	1,00	14 660,00	15 833,33	30 493,33
2	2	1,00	20 252,00	20 252,85	40 504,85
3	3	18,00	4 565,00	21 660,00	26 225,00
4	4	12,00	6 125,00	12 680,00	18 805,00
Итого			24 072,00	45 892,85	69 964,85
Итого			24 072,09	45 892,85	69 964,94

№ п/п	Длительность	Установленная норма	Установленная норма		Итого
			по количеству	по количеству	
1	1	1,00	14 660,00	15 833,33	30 493,33
2	2	1,00	20 252,00	20 252,85	40 504,85
3	3	18,00	4 565,00	21 660,00	26 225,00
4	4	12,00	6 125,00	12 680,00	18 805,00
Итого			24 072,00	45 892,85	69 964,85
Итого			24 072,09	45 892,85	69 964,94

№ п/п	Длительность	Установленная норма	Установленная норма		Итого
			по количеству	по количеству	
1	1	1,00	14 660,00	15 833,33	30 493,33
2	2	1,00	20 252,00	20 252,85	40 504,85
3	3	18,00	4 565,00	21 660,00	26 225,00
4	4	12,00	6 125,00	12 680,00	18 805,00
Итого			24 072,00	45 892,85	69 964,85
Итого			24 072,09	45 892,85	69 964,94

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учеба прочего персонала ПТМ, э.б		1500	2	3 000,00	0,00	3 000,00
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		7800	1	7 800,00	0,00	7 800,00
2	Обслуживание ассенизационных аппаратов		0	1	0,00	0,00	0,00
3	Промывка ассенизационных сетей		13100	1	13 100,00	0,00	13 100,00
4	Промывка канализационных сетей		9600	1	9 600,00	0,00	9 600,00
5	Прочие расходы по содержанию имущества		0	1	0,00	0,00	26 941,00
6	Заправка картриджа		500	12,0	6 000,00	0,00	
	Итого				38 500,00	0,00	60 441,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2023г., руб.	Стоимость услуги на 2024г., руб.	Стоимость услуги на 2025г., руб.
1	1	2	3	4	5
1	интермедикация охрانا	1	17 411,76	0,00	0,00
2	демеркуризация ламп	1	0,00	0,00	0,00
3	учеба ПТМ, э.б, ГО и ЧС	1	3 500,00	0,00	0,00
4	прохождение медицинских осмотров	1	36 000,00	0,00	0,00
5	тсх, паспорт пожарной, проект док.таблиц меропри	1	0,00	0,00	0,00
6	восстановление кардасов аппаратов	1	3 500,00	0,00	0,00
7	орг.на канализационные вносы	1	15 000,00	0,00	0,00
7	Субсидия на оплату		80 411,76	0,00	0,00
8	Оплата пеней, штрафов 295 02 99 (853)		3 000,00	0,00	0,00
9			5,00	0,00	0,00
9	Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений 503.20.0337	3	12 500,00	0,00	0,00
10	Организация выплат денежных стипендий г-ду Исеевскому муниципальному району «дарственные детям учащимся школ дошкольного 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	20 208,16	0,00	0,00
12	Капитальный ремонт 503.20.0532 КВР 243		0,00	0,00	0,00
13	д.с.09 Субсидия на создание виртуальных концертных залов 503.20.0051	1	1 000 000,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2023г., руб. (гп.3*гп.4)	Сумма на 2024г., руб. (гп.3*гп.4)	Сумма на 2025г., руб. (гп.3*гп.4)
1	1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары из них:					
	ручки	0	30	0	0	0
	бумага ксерок	7	330	2 310	0	0
	бумага принтерная	0	21	0	0	0
	тонер	0	350	0	0	0
	Хозяйственные материалы			0	0	0
	Фискальный накопитель чеков	1	7690	7690	0	0
	мыло туалетное, хозяйственное			16000	0	0
	Прочие			0	0	0
				26 000,00	0,00	0,00
2	Строительные материалы					
	краска эмаль	12	375	4 500	0	0
	стакан водостойкий	2	250	500	0	0
	прочие (шпатель, электроинструменты, и др.)			0	0	0
				5 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение цветной продукции			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	Субсидия на капитальный ремонт (монтаж видеонаблюдения) 503.20.0532	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

14 103 877,84 10 794 481,74 11 031 562,7  
0,00 0,00 0,00  
244 1 688 910,29 0,00 133 125,00  
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 приносящей доход деятельности

стипендиальное обеспечение

н/с 09

1 090 908,16 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. (гп.3*гп.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2025г., руб. (гп.3*гп.4)
1	2	3	4	5	6	7
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	Общерайонная общеобразовательная учебная программа «Эстрадный 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:	х	х	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 на 2023г., руб.	Сумма поступлений на 2024г., руб.	Сумма поступлений на 2025г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные поступления от бюджетов		240 000,00	240 000,00	240 000,00

Код дохода	Код вида расхода	ЭКР	Сумма на 2023г., руб.	Сумма на 2024г., руб.	Сумма на 2025г., руб.
Остаток средств на начало текущего финансового года			58259,05		
503.0.000000000130			60 000,00	60 000,00	60 000,00
503.0.0000000000150			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	210 629,85	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			358 259,05	300 000,00	300 000,00

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