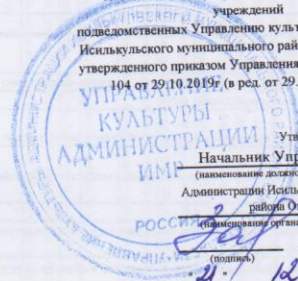


Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных)
учреждений
подведомственных Управлению культуры Администрации
Исилькульского муниципального района Омской области,
утвержденного приказом Управления культуры АИМР №
104 от 29.10.2019г (в ред. от 29.04.2021г № 27а



Утверждаю
Начальник Управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации Исилькульского муниципального
района Омской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
М.В. Загородько
(подпись) (расшифровка подписи)
21.12.2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 21 " декабря 20 22 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», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.12.2022
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 481 825,98	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		11 100 917,82	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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		80 908,16	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		80 908,16			
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		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего							
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		11 481 825,98	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		7 847 989,82	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		2 367 072,92	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					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
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 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 ⁷	2600	x		1 162 631,24	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		532 751,24	0,00	133 125,00	
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					
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего				300 000,00	300 000,00	300 000,00	
				244	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				853	0,00		
				852			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	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 подвида 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол-во бюджетной классификации Российской Федерации	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)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	1 162 631,24	1 178 838,00	693 377,00	0,00		
1.1	в том числе: 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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	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	564 030,00	589 419,00	623 572,00	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 заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	X	598 601,24	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	598 601,24	589 419,00	69 806,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	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		
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: 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		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	1 162 631,24	589 419,00	693 375,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	1 162 631,24	589 420,00	693 376,00	0,00		
		2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26610	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		

Директор МБУ ДО ИДПИ (подпись) Е. В. Палимова
 Исполнитель (подпись) (подпись)
 8 (38173)71048 (факсимильный номер)
 2022 (год)
 (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг отражаются по строкам 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Плата распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в строке 2600 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, а также в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского муниципального района Омской области
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023-2025гг
государственного (муниципального) учреждения на 2022-2024гг
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

местный бюджет, бюджет поселений

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 * (1 + 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	8	9	10	11	12
1	Директор	1,00	24 160,00	14 660,00	0,00	9 500,00		3 624,00	333 408,00	333 408,00	333 408,00
2	Зам директора	1,00	16 885,50	9 382,00	0,00	7 503,50		2 532,83	233 019,90	233 019,90	233 019,90
3	педагогические работники	18,00	20 825,50	8 565,00	0,00	12 260,50		3 123,83	4 535 793,90	4 535 793,90	4 535 793,90
4	прочие работники	12,10	18 607,09	6 125,09	0,00	12 482,00		2 791,06	2 735 768,02	2 735 855,38	2 735 855,38
	Итого:	x	56 318,09	24 072,09	0,00	32 246,00	0,00	8 447,71	7 837 989,82	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, получающих 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	833,33	10 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00	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	1 724 357,8	1 724 357,8	1 724 357,8
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			0,00	0,00
	в том числе:				
3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		227 301,7	227 301,7	227 301,7
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		15 675,98	15 675,98	15 675,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		399 737,5	399 740,8	399 740,8
	Итого	x	2 367 072,92	2 367 072,92	2 367 072,92
			0,00	0,00	0,00

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения местный бюджет

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

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
0				
	Итого	x	x	0,00

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения местный бюджет

589 419,00 826 500,00

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
	Абоненская связь Ростелеком	1	12	544,13	6 529,56		7 051,93
	Абоненская связь Интернет	1	12	1514,03	18 168,40		34 795,86
	Междугородние переговоры мин.	33	12	4,97	1 633,04		1 763,69
	польа Wi-Fi роутера	2	12	106,00	2 544,00		2 747,52
	сохранение 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			2 500,00		0,00
	Итого	x	x	x	30 075,00	0,00	47 655,00

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	Электроэнергия, кВт	8409,96	7,83		66 850,00	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	110,61		13 272,32	0,00	0,00
5	Отопление, Гкал				564 030,00	589 419,00	623 571,00
	социальная тепловая компания	173,8903	3243,60		0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x		686 736,32	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	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 2023г, руб (рп.4*рп.5)	Стоимость работ (услуг) на 2024г, руб (рп.4*рп.5)	Стоимость работ (услуг) на 2025г, руб (рп.4*рп.5)
1	2	4	4	5	6	7	8
1	Учеба прочего персонала ПТМ, э/б		1500	2	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Техническое обслуживание системы 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	Прозовка 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	0,00	0,00	28 941,00
7	Пропитка деревянных конструкций сцены						
	Итого	х	х		33 600,00	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	авнедомственная охрана	1	17 411,76	0,00	0,00
2	демонтаж лифта	1	0,00		
3	учеба ПТМ, э/б, ГО и ЧС	3	8 500,00		
4	прохождение медицинских осмотров	1	36 000,00	0,00	0,00
5	тех. паспорт помещ., проект доктелов	1	0,00	0,00	0,00
6	перерегистрация кассового аппарата	1	3 500,00	0,00	0,00
7	спец. оценка условий труда	1	0,00		
			65 411,76	0,00	0,00
7	Страховка здания		0,00	0,00	0,00
8	Оплата пеней, штрафов 295.02.99 (853)		0,00	0,00	0,00
	Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений 503.20.0357	2	12 500,00	0,00	0,00
9	Организация выплата именных стипендий главы Икшмульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей 503.20.0161	1	48 000,00	0,00	0,00
10	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 503.20.0532 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. (рп.3*рп.4)	Сумма на 2024г, руб. (рп.3*рп.4)	Сумма на 2025г, руб. (рп.3*рп.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары из них:					
	ручки	0	30	0	0	0
	бумага вксерок	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 галетное, хозяйственное			0	0	0
	Прочее			10 000,00	0,00	0,00
2	Строительные мат-лы					
	краска эмаль	12	375	4500	0	0
	краска водоэмульсионная	2	250	500	0	0
	прочее (пена, электроматериалы, и др.)			0	0	0
				5 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение цветочной продукции			0,00	0,00	0,00
5	Приобретение основных средств			0,00	0,00	0,00
6	Субсидия на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции (503.10.0694)	0	2200	0,00	0,00	0,00
7	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

л/с 08

11 100 917,81 10 794 481,74 11 031 562,7
243 0,00 0,00 0,00
244 232 751,24 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 и приносящей доход деятельности стип+суб 50322003 л/с 09 80 908,16 0,00 0,00

Код аналитической группы подvida доходов Доходы от оказания платных услуг
Источники 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. (рп.3*рп.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2024г, руб. (рп.3*рп.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2025г, руб. (рп.3*рп.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	Общеразвивающая 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	Услуга 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 подvida доходов Безвозмездные поступления от бюджетов
Источники 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	4	4
1	Безвозмездные поступления от бюджетов		240 000,00	240 000,00	240 000,00

Код дохода	Код вида расхода	ОКР	Сумма на 2023г, руб.	Сумма на 2024г, руб.	Сумма на 2025г, руб.
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	60 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	244	349.02.99			
	853	293.02.99			
	853	292.02.99			
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			300 000,00	300 000,00	300 000,00

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