

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

Советник Управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.А. Бредгауэр

(подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 23 " ноября 20 22 г.<sup>2</sup>

Коды	
Дата	23.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5514004570
КПП	551401001

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», «...»)<sup>2</sup>

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	15 526 052,43	11 555 870,40	11 330 509,40	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		14 829 927,44	11 305 870,40	11 080 509,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		179 380,00	0,00	0,00	
в том числе:							
ислевые субсидии	1400	150		179 380,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
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					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		516 744,99	250 000,00	250 000,00	
<b>Поступления от приносящей доход деятельности, всего</b>				110 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от оказания платных услуг		130		406 744,99	190 000,00	190 000,00	
безвозмездные поступления от бюджетов		150					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>16 019 654,78</b>	<b>11 555 870,40</b>	<b>11 330 509,40</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 697 701,01	8 237 157,74	8 237 157,74	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		3 214 353,58	2 484 600,66	2 484 600,66	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119					x
выплаты работникам учреждений, всего							
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами 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		56 480,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		56 480,00	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
бестоварные 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 <sup>1</sup>	2600	x		1 486 375,20	834 112,00	608 751,00	
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		453 555,53	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		539 217,32	584 112,00	358 751,00	
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					
<b>Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего</b>				<b>516 744,99</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
				244	250 000,00	250 000,00	
				853			
				111	17 700,00		
				119	5 345,40		
<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 подвидов 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 подвидов 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 видов 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 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.

<sup>5</sup> 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.

<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) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		1 486 375,20	834 112,00	608 751,00	0,00
1.1	в том числе:							
1.1.1	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, 2014, 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) <sup>12</sup>	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	243	315 637,30	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в том числе:							
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	243	315 637,30	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>15</sup>	26400	x	243,244,247	1 170 737,90	834 112,00	608 751,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	243,244,247	1 170 737,90	834 112,00	608 751,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	243,244,247	1 170 737,90	834 112,00	608 751,00	0,00
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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:							
1.4.4.1.1	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 <sup>14</sup>	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:							
1.4.5.1.1	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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2020		1 486 375,20 1 486 375,20	834 112,00 834 112,00	608 751,00 608 751,00	0,00 0,00
		2020		243	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020		244,247	1 486 375,20	834 112,00	608 751,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x 2020					

Директор МБУ ДО ИДЦН  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Попельничев  
 (фамилия, имя, отчество)  
 30.09.2022 г.

Е. В. Шаломова  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Бриллиева О.В.  
 (фамилия, имя, отчество)  
 8 (38173)21048  
 (телефон)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Планы по выплате на закупку товаров, работ, услуг 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, 2014, 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) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Указываются суммы 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.

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

<sup>15</sup> Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Планы по выплате на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.

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 2022-2024гг  
государственного (муниципального) учреждения на 2022-2024гг  
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов  
Источник 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 2022г, руб. (гр.3 × гр.4 × (1 + гр.8/100) +	Фонд оплаты труда в год на 2023г, руб.	Фонд оплаты труда в год на 2024г, 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	34 660,00	14 660,00	0,00	20 000,00	5 199,00	478 308,00	409 308,00	409 308,00	
2	Зам директора	1,00	25 382,00	9 382,00	0,00	16 000,00	3 807,30	350 271,60	332 331,60	332 331,60	
3	педагогические работники	18,00	33 455,00	8 565,00	0,00	24 890,00	5 018,25	7 286 604,83	4 979 997,00	4 979 997,00	
4	прочие работники	12,10	17 415,09	6 125,09	0,00	11 290,00	2 612,26	2 560 018,23	2 505 609,50	2 505 609,50	
	Итого:	x	76 252,09	24 072,09	0,00	52 180,00	0,00	11 437,81	10 675 202,66	8 227 158,74	8 227 158,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие	Количество выплат в год (на одного работника, работника)	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2022г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023г, руб.	Сумма на 2024г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,3	12	57,5	0	0	0
2	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	15	1499,89	22 498,35	9 999,00	9 999,00
	Итого:	x	x	x	22 498,35	9 999,00	9 999,00

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 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%	x	2 348 544,6	1 809 974,6	1 809 974,6
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			0,00	0,00
3	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		308 580,8	238 587,6	238 587,6
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 350,41	16 454,32	16 454,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		534 877,7	419 587,1	419 587,1
	Итого	x	3 214 363,68	2 484 600,66	2 484 600,66

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2022г, руб. (гр.3*гр.4/100)	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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	2587636,36	2,20%	52 757,00	0	0
2	Земельный налог	151200	1,50%	3 723,00	0	0
	Итого	x	x	56 480,00	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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

584 112,00 358 751,00

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 2022г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Абоненская связь Ростелеком	1	12	531,65	6 379,80		
	Абоненская связь Интернет (Милеком)	1	12	1434,64	17 215,72		
	Междугородние переговоры мин.	33	12	4,08	1 633,04		
	польз Wi-Fi- роутера	2	12	124,80	2 995,20		
	сохранение номера по звонилки	1	12	137,00	1 644,00		
	Итого	x	x	x	29 871,22	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2022г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2023г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия, кВт	8990,78	6,42		67 720,83	31 383,00	32 637,00
2	Водоснабжение, м3	128,00	104,76		13 409,28	0,00	0,00
3	Водоотведение, м3	258,11	67,80		17 500,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО, м3	12,00	1 018,95		12 227,40		
5	Отопление, гКал				481 496,49	562 729,00	328 114,00
	социальное тепловая компания ржд	172,8532	2785,58		481 496,49	562 729,00	328 114,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x		582 354,00	584 112,00	358 751,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	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 2022г, руб (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2023г, руб (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2024г, руб (гр.4*гр.5)
1	Пропитка деревянных конструкций крыши 650 м3		17000	1,00	17 000,00	0,00	0,00
2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		7200	1,00	7 200,00	0,00	0,00
3	Обслуживание кассового аппарата		2900	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Прозвонка электрических сетей		20000	1,00	20 000,00	0,00	0,00
5	Тревожная сигнализация		9240	1,00	9 240,00	0,00	0,00
6	Прочие расходы по содержанию имущества			1	7380,00	0,00	0,00
	Итого	x	x		60 820,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2022г, руб.	Стоимость услуги на 2023г, руб.	Стоимость услуги на 2024г, руб.
1	вспомогательная охрана	1	17 411,76	0,00	0,00
2	прочие расходы	1	15 499,95		
3	учеба ПИМ	1	1 450,00		
4	прохождение медицинских осмотров	1	43 200,00	0,00	0,00
5	тех. паспорт помещ., проект док теплов энергии	1	19 855,25	0,00	0,00
6	перерегистрация кассового аппарата	1	3 000,00	0,00	0,00
7	спец. оценка условий труда	1	13 630,00		
7	Страховка здания	1	3 000,00	0,00	0,00
8	Учеба педагогических работников	2	0,00	0,00	0,00
9	Выплата стипендий Учащимся	1	48 000,00	0,00	0,00
10	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) 503.20.0120		0,00		
11	Субсидия на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств 503.20.0692	1	0,00		
12	Оплата пеней, штрафов 295.02.99 (853)	1	0,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2022г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2023г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4)
1	Канцелярские товары из них:	3	4	5	6	7
	ручки	10	30	300	0	0
	бумага ксерок	45	380	17100	0	0
	клей карандаш	5	21	105	0	0
	тонер	7	350	2450	0	0
	Хозяйственные материалы	1	7020	7020	0	0
	Фискальный накопитель касса	1	7900	7900	0	0
	мыло туалетное, хозяйственное	50	50	2500	0	0
	Прочее			1925,67	0	0
2	Строительные мат-лы			39 300,67	0,00	0,00
	краска эмаль	0	0	0	0	0
	краска водоэмульсионная	0	0	0	0	0
	прочие ( пена, электроматериалы, и др.)			2000	0	0
4	Приобретение цветочной продукции			2 000,00	0,00	0,00
5	Приобретение основных средств		20000	0,00	0,00	0,00
6	Субсидия на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений (503.20.0357)	1	1380	1 380,00	0,00	0,00
7	Субсидия на капитальный ремонт (монтаж видеонаблюдения) 503.20.0532	1	21320	0,00	0,00	0,00
8	Субсидия на оснащение приборами учета энергетических ресурсов и воды здания, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности в сфере культуры 503.20.0033	1	130000	130000	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Расчет (обоснование) поступлений от иной и приносящей доход деятельности

стип-суб 503220033

л/с 08	14 829 827,43	11 305 870,40	11 080 506,4
243	244		
0,00	992 772,85	584 112,00	358 751,00
л/с 09			
178 000,00		0,00	0,00

Код аналитической группы подвида 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 2022г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2023г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2024г, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	5	5
1	Группа раннего музыкально-эстетического развития программа на 1 год	50	360	18000	10000	10000
2	учебная программа «Музыкальный инструмент» (гитара, фортепиано, баян, аккордеон) на 3 года	100	250	25000	20000	20000
3	Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Эстрадный вокал» на 4 года	100	250	25000	20000	20000
4	Зональный конкурс в очной форме	100	150	15000	10000	10000
5	Олимпиада в очной форме	100	120	12000	0	0
6	Услуга по организации проведения концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности	100	150	15000	0	0
	Итого:	x	x	110 000,00	60 000,00	60 000,00

Код аналитической группы подвида доходов: Безвозмездные поступления от бюджетов

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Организация	Сумма поступлений на 2022г, руб.	Сумма поступлений на 2023г, руб.	Сумма поступлений на 2024г, руб.
1	2	3	4	4	4
1	Безвозмездные поступления от бюджетов		406 744,99	190 000,00	190 000,00

Код дохода	Код вида расхода	ЭКР	Сумма на 2021, руб.	Сумма на 2022г, руб.	Сумма на 2023г, руб.
503 000000000000130			110 000,00	60 000,00	60 000,00
503 000000000000150			406 744,99	190 000,00	190 000,00
	111	211.02.299	17 700,00		
	119	213.02.299	5 345,40		
	244	226.02.99	70 664,69	20 000,00	20 000,00
	244	310.02.99	199 397,21	50 000,00	50 000,00
	244	344.02.99	4 563,00	0,00	0,00
	244	223.02.99	1 500,00		
	244	346.02.99	217 477,45	180 000,00	180 000,00
	244	349.02.99	0,00		
	853	293.02.99	19,66		
	853	292.02.99	77,58		
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			516 744,99	250 000,00	250 000,00