

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  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(наименование должности утверждающего лица)  
Администрации Исилькульского муниципального района Омской области  
(подпись) \_\_\_\_\_  
М.В. Загородяко  
(подпись) \_\_\_\_\_  
28 марта 2025 г.  
(расшифровка подписи)

Коды  
Дата 28.03.2025  
по Сводному реестру  
Финансовый план (по БК)  
по Сводному реестру  
ИНН 5514004570  
КПП 551401001  
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов <sup>1</sup>)

от " 28 " марта 20 25 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», уточненный — «1», «2», «3», «...»)<sup>2</sup>

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 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 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                              | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  |                                | 22 100 010,27                      | 22 580 067,22                            | 13 449 033,83                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              |                                | 21 990 510,27                      | 22 472 067,22                            | 13 341 033,83                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              |                                | 21 990 510,27                      | 22 472 067,22                            | 13 341 033,83                            |                                |
| 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                                                                                                                             | 1400       | 150                                                              |                                | 109 500,00                         | 108 000,00                               | 108 000,00                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                              |                                | 109 500,00                         | 108 000,00                               | 108 000,00                               |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500       | 180                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980       | x                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000       | x                                                                |                                | 22 100 010,27                      | 22 580 067,22                            | 13 449 033,83                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | x                                                                |                                | 20 060 660,74                      | 20 717 158,48                            | 12 225 237,20                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                                              |                                | 15 413 727,22                      | 15 923 393,58                            | 9 401 180,65                             | 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                                                              |                                | 4 646 933,52                       | 4 793 764,90                             | 2 824 056,55                             | 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                                                              | P                              | 0,00                               |                                          |                                          | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                            | 2180       | 139                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                              | 2181       | 139                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                 | 2160       | 134                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                            | 2170       | 139                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                              | 2171       | 139                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                               | 2172       | 139                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                            | 2200       | 300                                                              |                                | 71 469,88                          | 48 000,00                                | 48 000,00                                | x                              |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320                                                              |                                | 23 469,88                          |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                | 23 469,88                          |                                          |                                          |                                |
| 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                          | 48 000,00                                | 48 000,00                                | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        | 360                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850                                                              |                                | 53 863,00                          | 53 863,00                                | 53 863,00                                | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                | 53 863,00                          | 53 863,00                                | 53 863,00                                |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | 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 <sup>5</sup>                                                                                                                                                 | 2600        | x                                                                |                                | 1 914 016,65                       | 1 761 045,74                             | 1 121 933,63                             |                                |
| 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                                                              |                                | 1 266 037,58                       | 1 030 599,60                             | 362 628,36                               |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем                                                                        | 2650        | 246                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2660        | 247                                                              |                                | 647 979,07                         | 730 446,14                               | 759 305,27                               |                                |
| 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 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 - 2800 - 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 вида 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 Порядок органа - учредителя предусмотрел указания детализации.

<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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>7</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>8</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>9</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>10</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 | на 20 25 г. (финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 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                  |                                                     | 1 914 016,65                 | 1 761 045,74                               | 1 121 933,63                               | 0,00                           |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                                     |                              |                                            |                                            |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26200      | x                  |                                                     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
| 1.3     | Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300      | x                  |                                                     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
| 1.3.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310      | x                  |                                                     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
|         | из них 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26310.1    |                    |                                                     |                              |                                            |                                            |                                |
|         | из них 10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26310.2    |                    |                                                     |                              |                                            |                                            |                                |
| 1.3.2   | 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                  |                                                     | 1 914 016,65                 | 1 761 045,74                               | 1 121 933,63                               | 0,00                           |
| 1.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26410      | x                  |                                                     | 1 914 016,65                 | 1 761 045,74                               | 1 121 933,63                               | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26411      | x                  |                                                     | 1 914 016,65                 | 1 761 045,74                               | 1 121 933,63                               | 0,00                           |
| 1.4.1.2 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421      | x                  |                                                     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26422      | x                  |                                                     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430      | x                  |                                                     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
|         | из них 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26430.1    | x                  |                                                     |                              |                                            |                                            | 0,00                           |
|         | из них 10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26430.2    | x                  |                                                     |                              |                                            |                                            | 0,00                           |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440      | x                  |                                                     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
| 1.4.4.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441      | x                  |                                                     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26442      | x                  |                                                     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450      | x                  |                                                     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26451      | x                  |                                                     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
|         | из них 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26451.1    | x                  |                                                     |                              |                                            |                                            | 0,00                           |
|         | из них 10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26451.2    | x                  |                                                     |                              |                                            |                                            | 0,00                           |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26500      | x                  |                                                     | 1 914 016,65                 | 1 761 045,74                               | 1 121 933,63                               | 0,00                           |
|         | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26510      | 2024               |                                                     | 1 914 016,65                 | 1 761 045,74                               | 1 121 933,63                               | 0,00                           |
| 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 МБУ ДО ИДПР \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
" 28 " \_\_\_\_\_ 2025 г.  
(подпись)  
8 (381) 732357  
(телефон)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, планируемые к исполнению в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, детализировано показание выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, сравненные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Планы закупок, запланированные на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (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) в том числе по году начала закупки.

<sup>12</sup> Указывает сумму договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения покажут не формируются.

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

<sup>16</sup> Планы закупок, запланированные на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (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) 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 2024-2026гг  
государственного (муниципального) учреждения  
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ местный бюджет, бюджет поселений

-4 257 509,81

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 2025г, руб.<br>(гр. 3 + гр. 4 + (1 + гр. 8/100) + | Фонд оплаты труда в год на 2026г, руб. | Фонд оплаты труда в год на 2027г, 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                              | 43 126,00                                                    | 16 126,00              | 0,00                                   | 27 000,00                            |                                               | 6 468,90                 | 595 138,80                                                                   | 595 138,80                             | 332 938,80                             |
| 2     | Зам директора            | 1,00                              | 26 321,00                                                    | 10 321,00              | 0,00                                   | 16 000,00                            |                                               | 3 948,15                 | 363 229,80                                                                   | 363 229,80                             | 211 429,80                             |
| 3     | педагогические работники | 18,00                             | 48 481,00                                                    | 10 481,00              | 0,00                                   | 38 000,00                            |                                               | 7 272,15                 | 10 559 161,80                                                                | 10 559 161,80                          | 6 301 651,99                           |
| 4     | прочие работники         | 12,10                             | 25 994,09                                                    | 6 125,09               | 0,00                                   | 19 869,00                            |                                               | 3 899,11                 | 3 821 195,62                                                                 | 4 355 950,54                           | 2 505 247,42                           |
|       | Итого:                   | x                                 | 100 796,09                                                   | 26 927,09              | 0,00                                   | 73 869,00                            | 0,00                                          | 15 119,41                | 15 338 726,02                                                                | 15 873 393,38                          | 9 351 180,65                           |
|       |                          |                                   |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                          | 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, работника) | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма на 2025г, руб.<br>(гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026г, руб. | Сумма на 2027г, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3                                          | 4                                                        | 5                                      | 6                                        | 7                    | 8                    |
| 1     | пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x                                          | 12                                                       | 6250,10                                | 75 001,20                                | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 2     | Высокое пособие среднего заработка при сокращении персонала          | x                                          | 1                                                        | 23469,88                               | 23 469,88                                | 0,00                 | 0,00                 |
|       | Итого:                                                               | x                                          | x                                                        | x                                      | 98 471,08                                | 50 000,00            | 50 000,00            |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов  
на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ,  
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                       | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса на 2025г, руб. | Сумма взноса на 2026г, руб. | Сумма взноса на 2027г, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                       | 3                                                  | 4                           | 5                           | 6                           |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%                                                |                                                    | 3 374 519,7                 | 3 492 146,6                 | 2 057 259,7                 |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                             | x                                                  |                             | 0,00                        | 0,00                        |
| 3     | в том числе:                                                                                                            |                                                    |                             |                             |                             |
| 4     | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      |                                                    | 444 823,1                   | 460 328,4                   | 271 184,2                   |
| 4     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |                                                    | 30 677,45                   | 31 746,79                   | 18 702,36                   |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      |                                                    | 796 913,3                   | 809 546,4                   | 476 913,5                   |
|       | Итого                                                                                                                   | x                                                  | 4 646 933,52                | 4 793 764,90                | 2 824 056,55                |
|       |                                                                                                                         |                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |

Код видов расходов

Источник 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 2025г, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2026г, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2027г, руб. (гр.3*гр.4/100) |
|-------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                             | 3                    | 4                | 5                                                                            | 6                                                                            | 7                                                                            |
| 1     | Налог на имущество 291.02.02. | 2271636,36           | 2,20%            | 49 976,00                                                                    | 49 976,00                                                                    | 49 976,00                                                                    |
| 2     | Земельный налог 291.02.04.    | 259133,3333          | 1,50%            | 3 887,00                                                                     | 3 887,00                                                                     | 3 887,00                                                                     |
|       | Итого                         | x                    | x                | 53 863,00                                                                    | 53 863,00                                                                    | 53 863,00                                                                    |

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

1 455 845,74 821 933,63

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов          | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2024г, руб.<br>(гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2025г, руб.<br>(гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026г, руб.<br>(гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                              | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                        | 7                                        | 8                                        |
|       | Абонентская связь Ростелеком   | 1                  | 12                        | 633,78                     | 7 605,36                                 | 7 985,63                                 | 8 384,91                                 |
|       | Абонентская связь Интернет     | 1                  | 12                        | 2640,00                    | 31 680,00                                | 33 264,08                                | 34 926,07                                |
|       | Междугородние переговоры мин.  | 10                 | 12                        | 11,60                      | 1 392,00                                 | 1 461,60                                 | 1 534,68                                 |
|       | польз Wi-Fi- роутера           | 2                  | 12                        | 69,30                      | 1 663,20                                 | 1 746,36                                 | 1 833,68                                 |
|       | сохранение номера по заявлению | 1                  | 12                        | 110,88                     | 1 330,56                                 | 1 397,09                                 | 1 466,94                                 |
|       | Итого                          | x                  | x                         | x                          | 43 671,12                                | 45 854,76                                | 48 146,28                                |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2025г, руб.<br>(гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026г, руб.<br>(гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2027г, руб.<br>(гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                        | 7                                        | 8                                        |
| 1     | Электроэнергия, кВт     | 8000,00                     | 9,13                       |               | 73 040,00                                | 76 000,00                                | 78 880,00                                |
| 2     | Водоснабжение, м3       | 115,00                      | 235,13                     |               | 27 039,95                                | 27 039,95                                | 27 039,95                                |
| 3     | Водоотведение, м3       | 115,00                      | 210,00                     |               | 24 150,00                                | 24 150,00                                | 24 150,00                                |
| 4     | Вывоз ТКО, м3           | 12,00                       | 2 000,00                   |               | 24 000,00                                | 13 925,16                                | 14 482,08                                |
| 5     | Отопление, Гкал         |                             |                            |               | 523 749,12                               | 603 256,19                               | 629 235,32                               |
|       | социальное              |                             |                            |               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |
|       | тепловая компания       | 131,6200                    | 3979,32                    |               | 523 749,12                               | 603 256,19                               | 629 235,32                               |
|       | Итого                   | x                           | x                          |               | 671 979,07                               | 744 371,30                               | 773 787,35                               |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 2025г, руб. (гр.4*гр.5) | Стоимость работ (услуг) на 2026г, руб. (гр.4*гр.5) | Стоимость работ (услуг) на 2027г, руб. (гр.4*гр.5) |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                      | 4      | 4                 | 5                        | 6                                                  | 7                                                  | 8                                                  |
| 1     | испытания наружной пожарной лестницы                   |        | 0                 | 0                        | 30 000,00                                          | 9 000,00                                           | 0,00                                               |
| 2     | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |        | 8500              | 1                        | 10 800,00                                          | 10 800,00                                          | 0,00                                               |
| 3     | Обслуживание кассового аппарата                        |        | 3000              | 1                        | 5 000,00                                           | 5 000,00                                           | 0,00                                               |
| 4     | Проводка электрических сетей                           |        | 13000             | 1                        | 20 000,00                                          | 20 000,00                                          | 0,00                                               |
| 5     | Тревожная сигнализация                                 |        | 10000             | 1                        | 10 000,00                                          | 10 000,00                                          | 0,00                                               |
| 6     | Прочие расходы по содержанию имущества                 |        | 0                 | 0                        | 66 200,00                                          | 30 950,00                                          | 0,00                                               |
| 7     | Пропитка деревянных конструкций сены                   |        |                   |                          |                                                    |                                                    |                                                    |
|       | Итого                                                  | x      | x                 |                          | 142 000,00                                         | 85 750,00                                          | 0,00                                               |

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

| № п/п | Наименование расхода                                                                                                                                     | Количество договоров | Стоимость услуги на 2025г, руб. | Стоимость услуги на 2026г, руб. | Стоимость услуги на 2027г, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 3                    | 4                               | 5                               | 6                               |
| 1     | вневедомственная охрана                                                                                                                                  | 1                    | 18 200,00                       | 18 200,00                       | 0,00                            |
| 2     | демеркуризация ламп                                                                                                                                      | 1                    | 0,00                            |                                 |                                 |
| 3     | учеба ПТМ, э/б, ГО и ЧС                                                                                                                                  | 3                    | 10 400,00                       |                                 |                                 |
| 4     | прохождение медицинских осмотров                                                                                                                         | 1                    | 94 191,68                       | 70 000,00                       | 0,00                            |
| 5     | тех. паспорт помет. , проект док теплов                                                                                                                  | 0                    | 12 000,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| 6     | перерегистрация кассового аппарата                                                                                                                       | 0                    | 8 500,00                        | 0,00                            | 0,00                            |
| 7     | Оказание услуг по физической охране объекта                                                                                                              | 0                    | 476 089,18                      | 448 213,68                      |                                 |
| 8     | Проектно-сметная документация на установку системы пожарной сигнализации                                                                                 |                      | 85 000,00                       |                                 |                                 |
|       |                                                                                                                                                          |                      | 704 380,86                      | 536 413,68                      | 0,00                            |
| 7     | Страховка здания                                                                                                                                         |                      | 3 000,00                        | 3 000,00                        | 0,00                            |
| 8     | Оплата пеней, штрафов 295.02.99 (853)                                                                                                                    |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 9     | Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений 503.20.0357                                                               | 2                    | 1 500,00                        | 0,00                            | 0,00                            |
| 10    | Организация выплат именных стипендий главы Исконьского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей 503.20.0161 | 1                    | 48 000,00                       | 48 000,00                       | 48 000,00                       |
| 11    | Капитальный ремонт 503.20.0532 КВР 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 2025г, руб. (гр.3*гр.4) | Сумма на 2026г, руб. (гр.3*гр.4) | Сумма на 2027г, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                         | 3          | 4                       | 5                                | 6                                | 7                                |
| 1     | Канцелярские товары из них:                                                                                                                                               |            |                         |                                  |                                  |                                  |
|       | ручки                                                                                                                                                                     | 10         | 30                      | 300                              | 0                                | 0                                |
|       | бумага ксерок                                                                                                                                                             | 25         | 400                     | 10000                            | 0                                | 0                                |
|       | клей карандаш                                                                                                                                                             | 10         | 21                      | 210                              | 0                                | 0                                |
|       | тонер                                                                                                                                                                     | 5          | 350                     | 1750                             | 0                                | 0                                |
|       | Хозяйственные материалы                                                                                                                                                   | 1          | 240                     | 240                              | 5000                             |                                  |
|       | Фискальный накопитель касса                                                                                                                                               | 1          | 10000                   | 10000                            | 10000                            |                                  |
|       | мыло туалетное, хозяйственное                                                                                                                                             | 50         | 50                      | 2500                             | 5000                             |                                  |
|       | Прочее                                                                                                                                                                    |            |                         | 11936                            | 6736                             | 0                                |
|       |                                                                                                                                                                           |            |                         | 36 936,00                        | 21 736,00                        | 0,00                             |
| 2     | Строительные мат-лы                                                                                                                                                       |            |                         |                                  |                                  |                                  |
|       | краска эмаль                                                                                                                                                              | 1          | 1200                    | 1200                             | 1500                             | 0                                |
|       | краска водоэмульсионная                                                                                                                                                   | 3          | 1200                    | 3600                             | 3800                             | 0                                |
|       | прочее ( пена, электроматериалы, и др.)                                                                                                                                   | 5          | 810                     | 4349,6                           | 13420                            | 0                                |
|       |                                                                                                                                                                           |            |                         | 9 149,60                         | 18 720,00                        | 0,00                             |
| 4     | Приобретение цветной продукции                                                                                                                                            |            |                         | 1 400,00                         | 5 200,00                         | 0,00                             |
| 5     | Приобретение основных средств                                                                                                                                             |            | 0                       | 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     | д.с 09 Субсидия на создание виртуальных концертных залов                                                                                                                  | 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

|     |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 243 | 21 750 510,27 | 22 232 067,22 | 13 101 033,83 |
| 244 |               | 0,00          | 0,00          |
| 247 | 1 266 037,58  | 1 030 599,60  | 362 628,36    |
|     | 647 979,07    | 730 446,14    | 759 305,27    |

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

Расчет (обоснование) поступлений от иной и приносящей доход деятельности

стип+суб 503220033 н/с 09 49 500,00 48 000,00 48 000,00

Код аналитической группы подвиза 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 2025г, руб. (гр.3*гр.4) | Сумма поступлений от оказания услуги на 2026г, руб. (гр.3*гр.4) | Сумма поступлений от оказания услуги на 2027г, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                              | 3                            | 4                                                                     | 5                                                               | 5                                                               | 5                                                               |
| 1     | Группа раннего музыкально-эстетического развития программа на 1 год                                                            | 50                           | 1200                                                                  | 60000                                                           | 60000                                                           | 60000                                                           |
| 2     | Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Музыкальный инструмент» (гитара, фортепиано, баян, аккордеон) на 3 года | 100                          | 400                                                                   | 40000                                                           | 40000                                                           | 40000                                                           |
| 3     | Общеразвивающая общеобразовательная учебная программа «Эстрадный вокал» на 4 года                                              | 100                          | 450                                                                   | 45000                                                           | 45000                                                           | 45000                                                           |
| 4     | Зональный конкурс в очной форме                                                                                                | 100                          | 100                                                                   | 10000                                                           | 10000                                                           | 10000                                                           |
| 5     | Олимпиада в очной форме                                                                                                        | 100                          | 400                                                                   | 40000                                                           | 40000                                                           | 40000                                                           |
| 6     | Услуга по организации проведения концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности                   | 100                          | 450                                                                   | 45000                                                           | 45000                                                           | 45000                                                           |
|       | Итого:                                                                                                                         | x                            | x                                                                     | 240 000,00                                                      | 240 000,00                                                      | 240 000,00                                                      |

Код аналитической группы подвиза доходов \_ Безвозмездные поступления от бюджетов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_ внебюджетные средства \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя               | Организация | Сумма поступлений на 2025г, руб. | Сумма поступлений на 2026г, руб. | Сумма поступлений на 2027г, руб. |
|-------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3           | 4                                | 4                                | 4                                |
| 1     | Безвозмездные поступления от бюджетов |             | 60 000,00                        | 60 000,00                        | 60 000,00                        |

| Код дохода                                             | Код вида расхода | ЭКР       | Сумма на 2025, руб. | Сумма на 2026г, руб. | Сумма на 2027г, руб. |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года    |                  |           |                     |                      |                      |
| 503 00000000000000130                                  |                  |           | 240 000,00          | 240 000,00           | 240 000,00           |
| 503 00000000000000150                                  |                  |           | 60 000,00           | 60 000,00            | 60 000,00            |
|                                                        |                  |           |                     |                      |                      |
|                                                        | 111              | 211 02 99 |                     |                      |                      |
|                                                        | 119              | 213 02 99 |                     |                      |                      |
|                                                        | 244              | 226 02 99 | 20 000,00           | 60 000,00            | 60 000,00            |
|                                                        | 244              | 310 02 99 | 50 000,00           | 20 000,00            | 20 000,00            |
|                                                        | 244              | 344 02 99 | 50 000,00           | 20 000,00            | 20 000,00            |
|                                                        | 244              | 225 02 99 |                     |                      |                      |
|                                                        | 244              | 346 02 99 | 180 000,00          | 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 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00