

Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных)
учреждений
подведомственных Управлению культуры Администрации
Исилькульского муниципального района Омской области,
утвержденного приказом Управления культуры АИМР №
104 от 29.10.2019г (в ред. приказа № 96 от 30.12.2022г)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 24 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

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

Учреждение

Вид документа 0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», и т.д.)³

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5514004570
КПП	551401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	47 361,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 799 343,62	10 706 352,81	11 183 781,39	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 691 343,62	10 646 352,81	11 123 781,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		16 451 343,62	10 406 352,81	10 883 781,39	
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		108 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		48 000,00	0,00	0,00	
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		16 846 705,25	10 706 352,81	11 183 781,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 527 868,48	10 276 050,06	10 276 050,06	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 936 236,90	7 902 582,22	7 902 582,22	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 591 631,58	2 373 467,84	2 373 467,84	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		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		48 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		48 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		50 516,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		50 516,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами и иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		1 220 320,77	430 302,75	907 731,33	
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		623 592,55	300 000,00	300 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		596 728,22	130 302,75	607 731,33	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Год по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	1 220 320,77	430 302,75	907 731,33	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ¹² (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" ¹³ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁴	26100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	привлечение инициативных предложений к заключению и соответствующим финансовым годам без проведения процедуры Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310.1							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26310.2							
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26400	X	X	1 220 320,77	430 302,75	907 731,33	0,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26410	X	X	1 220 320,77	430 302,75	907 731,33	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений государственной организации Российской Федерации	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений государственной организации Российской Федерации	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений государственной организации Российской Федерации	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430.2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26441	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.6	в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26442	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.7	в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26450	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.8	в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.9	в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26451.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.10	в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26451.2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.11	в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26452	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.12	в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26500	X	X	1 220 320,77	430 302,75	907 731,33	0,00	
1.4.13	в том числе: за счет средств обязательного пенсионного страхования	26510	2024		1 220 320,77	430 302,75	907 731,33	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 ИДЦИ
 (подпись) _____
 Исполнитель _____
 (подпись) _____
 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" отражаются в строке 2600 "Раздел 1 "Исполнения и выплаты" Планов.

¹¹ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями к закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки.

¹² Указанные суммы являются суммами (контрактами) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых до окончания срока действия Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹³ Указанные суммы являются суммами (контрактами) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых до окончания срока действия Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹⁴ Указанные суммы являются суммами (контрактами) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых до окончания срока действия Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых до окончания срока действия Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹⁶ Указанные суммы являются суммами (контрактами) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых до окончания срока действия Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹⁷ Указанные суммы являются суммами (контрактами) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых до окончания срока действия Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹⁸ Указанные суммы являются суммами (контрактами) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых до окончания срока действия Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹⁹ Указанные суммы являются суммами (контрактами) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых до окончания срока действия Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского муниципального района Омской области
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат в плане 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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

№ п/п	Должность	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент 15%	Фонд оплаты труда в год на 2024г, руб. (гр. 3 * гр. 4 * (1 + гр. 8/100) + гр. 10)	Фонд оплаты труда в год на 2025г, руб.	Фонд оплаты труда в год на 2026г, 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	32 660,00	14 660,00	0,00	18 000,00		4 899,00	450 708,00	312 708,00	312 708,00
2	Зам директора	1,00	23 882,00	9 382,00	0,00	14 500,00		3 582,30	329 571,60	233 671,60	233 671,60
3	педагогические работники	18,00	36 065,00	8 565,00	0,00	27 500,00		5 409,75	7 854 957,00	4 217 980,83	4 217 980,83
4	прочие работники	12,10	21 945,09	6 125,09	0,00	15 820,00		3 291,76	3 226 629,65	3 068 938,50	3 068 938,50
	Итого:	x	81 892,09	24 072,09	0,00	57 820,00	0,00	12 283,81	11 861 866,25	7 853 211,57	7 853 211,57
									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 2024г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025г, руб.	Сумма на 2026г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	12	4114,22	49 370,65	49 370,65	49 370,65
	Итого:	x	x	x	49 370,65	49 370,65	49 370,65

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 2024г, руб.	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%	x	2 609 610,6	1 727 706,5	1 727 706,5
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00	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%		343 894,1	227 743,1	227 743,1
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		23 723,73	15 706,42	15 706,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		606 753,2	402 315,0	402 315,0
	Итого	x	3 584 081,58	2 373 467,84	2 373 467,84
			0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2024г, руб. (гр.3*гр.4/100)	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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество 291.02.02.	2119636,36	2,20%	46 632,00	0	0
2	Земельный налог 291.02.04.	258933,3333	1,50%	3 884,00	0	0
	Итого	x	x	50 516,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога (строка 2320)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
0				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

130 302,75 607 731,33

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. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская связь Ростелеком	1	12	632,28	7 587,36		
	Абонентская связь Интернет	1	12	2323,52	27 882,24		
	Междугородние переговоры мин.	10	12	6,36	763,20		
	подл Wi-Fi роутера	2	12	100,00	2 400,00		
	сохранение номера по заявлению	1	12	105,60	1 267,20		
	Итого	x	x	x	39 900,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение, кВт	8410,00	8,34		69 700,00	0,00	0,00
2	Водоснабжение, м3	120,00	164,04		19 684,80	0,00	0,00
3	Водоотведение, м3	120,00	187,09		22 450,80	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО, м3	12,00	1 155,03		13 860,36	0,00	0,00
5	Отопление, Гкал				527 028,22	130 302,75	607 731,33
	социальное				0,00	0,00	0,00
	тепловая компания	153,7700	3728,50		527 028,22	130 302,75	607 731,33
	ржд				0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	649 497,38	130 302,75	607 731,33

223 02 01 30174
223 02 01 17696,22

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	4	5

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2024г, руб (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2025г, руб (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2026г, руб (гр.4*гр.5)
1	2	4	4	5	6	7	8
1	Учеба прочего персонала ПТМ, руб		0	0	0,00	0,00	0,00
2	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		8500	1	8 500,00	0,00	0,00
3	Обслуживание классного аппарата		3000	1	3 000,00	0,00	0,00
4	Прозовка электрических сетей		13000	1	13 000,00	0,00	0,00
5	Тревожная сигнализация		10000	1	10 000,00	0,00	0,00
6	Прочие расходы по содержанию имущества		0	0	27 200,00	0,00	0,00
7	Пропитка деревянных конструкций сцены						
	Итого	x	x		81 700,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2024г, руб.	Стоимость услуги на 2025г, руб.	Стоимость услуги на 2026г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	вневедомственная охрана	1	17 411,76	0,00	0,00
2	дежурная охрана	1	0,00		
3	учеба ПТМ, руб. ГО и ЧС	1	6 000,00		
4	промокающие медицинские осмотры	1	40 000,00	0,00	0,00
	тех. паспорт помещ., проект док теплов				
5	энергии	0	0,00	0,00	0,00
6	перерегистрация кассового аппарата	0	13 000,00	0,00	0,00
7	прочие расходы	0	25 000,00		
			101 411,76	0,00	0,00
7	Страховка здания		3 000,00	0,00	0,00
8	Оплата пеней, штрафов 295 02.99 (853)		0,00	0,00	0,00
9	Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений 503.20.0357	2	0,00	0,00	0,00
10	Организация вылаз имених стипендий главы Исклядского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей 503.20.0161	1	48 000,00	0,00	0,00
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 2023г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025г, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары на них:					
	ручки	10	30	300	0	0
	бумага чернок	40	300	12000	0	0
	клей карандаш	10	21	210	0	0
	тонер	5	350	1750	0	0
	Хозяйственные материалы	1	240	240	0	0
	Фискальный накопитель касса	1	10000	10000	0	0
	мыло туалетное, хозяйственное	20	25	500	0	0
	Прочие				0	0
				25 000,00	0,00	0,00
2	Строительные мат-лы					
	краска эмаль	1	450	450	0	0
	краска водоэмульсионная	2	250	500	0	0
	прочие (пена, электроматериалы, и др.)	30	801,67	24050	0	0
				25 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение цветной продукции			0,00	0,00	0,00
5	Приобретение основных средств			0,00	0,00	0,00
6	Субсидия на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции (503.10.0694)	0	2200	0,00	0,00	0,00
7	д-е 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

п/с 08

243 16 451 343,62 10 406 352,81 10 883 781,39
244 244 308 780,92 0,00 0,00
247 247 596 728,22 130 302,75 607 731,33

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

Расчет (обоснование) поступлений от иной и. приносящей доход деятельности

стип+суб 50322003

п/с 08

48 000,00 0,00 0,00

Код аналитической группы подвидов доходов Доходы от оказания платных услуг
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество часов, оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги на 2024г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2025г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2026г, 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 подвидов доходов Безвозмездные поступления от бюджетов
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Организация	Сумма поступлений на 2024г, руб.	Сумма поступлений на 2025г, руб.	Сумма поступлений на 2026г, 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 2024, руб.	Сумма на 2025г, руб.	Сумма на 2026г, руб.
Остаток средств на начало текущего финансового года			47 361,63		
503 00000000000130			240 000,00	240 000,00	240 000,00
503 00000000000130			60 000,00	60 000,00	60 000,00
	111	211.02.99	25 000,00		
	119	213.02.99	7 550,00		
	244	226.02.99	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	244	310.02.99	86 500,00	20 000,00	20 000,00
	244	344.02.99	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	244	225.02.99	15 000,00		
	244	346.02.99	128 211,63	200 000,00	200 000,00
	244	349.02.99	5 000,00		
	853	293.02.99			
	853	292.02.99			
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			347 361,63	300 000,00	300 000,00

244 314 811,63 300 000,00 300 000,00