

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 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)
от " 20 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульская детская художественная школа" Исилькульского муниципального района Омской области

Вид доку 0

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 20.12.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 5514004676 |
| КПП | 551401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 ⁵ | 0001 | x | x | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 6 215 176,76 | 6 177 229,47 | 5 898 788,91 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 6 157 176,76 | 6 131 229,47 | 5 852 788,91 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 6 157 176,76 | 6 131 229,47 | 5 852 788,91 | |
| 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: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 58 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 58 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 6 215 176,76 | 6 177 229,47 | 5 898 788,91 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 5 172 534,88 | 5 172 534,88 | 5 172 534,88 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 3 945 879,33 | 3 945 879,33 | 3 945 879,33 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | | 1 191 655,55 | 1 191 655,55 | 1 191 655,55 | 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 | | | | | 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год ⁵ | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | 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 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 9 035,00 | 9 035,00 | 9 035,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 9 035,00 | 9 035,00 | 9 035,00 | 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 | | | 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 |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 997 606,88 | 959 659,59 | 681 219,03 | |
| 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 | | 552 664,26 | 495 189,89 | 200 913,96 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 444 942,62 | 464 469,70 | 480 305,07 | |
| 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 подвита 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 подвита 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".

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |

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 закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 997 606,88 | 959 659,59 | 681 219,03 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1 | 26310.1 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.2 | из них 10.2 | 26310.2 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 997 606,88 | 959 659,59 | 681 219,03 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 997 606,88 | 959 659,59 | 681 219,03 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 997 606,88 | 959 659,59 | 681 219,03 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1 | 26430.1 | | | | | | 0,00 |
| | из них 10.2 | 26430.2 | | | | | | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульская детская художественная школа" Исилькульского муниципального района Омской области
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025-2027гг
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет, бюджет поселений

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

| № п/п | Должность | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент 15% | Фонд оплаты труда в год на 2025г, руб. (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 | 43 011,00 | 15 011,00 | 0,00 | 28 000,00 | | 6 451,65 | 593 551,80 | 593 551,80 | 593 551,80 |
| 2 | педагогические работники | 8,00 | 20 224,00 | 10 424,00 | 0,00 | 9 800,00 | | 3 033,60 | 1 981 945,56 | 1 981 945,56 | 1 981 945,56 |
| 3 | прочие работники | 4,40 | 25 017,25 | 3 717,25 | 0,00 | 21 300,00 | | 3 752,59 | 1 370 381,97 | 1 370 381,97 | 1 370 381,97 |
| Итого: | | x | 88 252,25 | 29 152,25 | 0,00 | 59 100,00 | 0,00 | 13 237,84 | 3 945 879,33 | 3 945 879,33 | 3 945 879,33 |

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 | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма на 2025г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026 г, руб. | Сумма на 2027г, руб. |
|--------|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x | 12 | 2916,7 | 35 000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 35 000,00 | 35000,00 | 35000,00 |

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% | | 868 093,4526 | 868 093,5 | 868 093,5 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | |
| 3 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 114 430,5006 | 114 430,5 | 114 430,5 |
| 4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 7 891,7587 | 7 891,76 | 7 891,76 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 201 240,2200 | 201 240,2 | 201 240,2 |
| Итого | | x | 1 191 655,55 | 1 191 655,55 | 1 191 655,55 |

1191655,55 0,00 1191655,55 0,00 1191655,55 0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату наогов, 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 2025г, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2026г, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2027г, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество 291.02.02 | 410681,82 | 2,20% | 9 035,00 | 9 035,00 | 9 035,00 |
| Итого | | x | x | 9 035,00 | 9 035,00 | 9 035,00 |

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 |

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2025г, руб (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026г, руб | Сумма на 2027г, руб |
|-------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абоненская связь Ростелеком | 1 | 12 | 633,78 | 7 605,36 | 7 985,63 | 8 384,91 |
| | Абоненская связь Интернет | 1 | 12 | 831,02 | 9 972,24 | 10 470,85 | 10 994,39 |
| | Междугородние переговоры мин. | 13 | 12 | 7,14 | 1 113,60 | 1 169,28 | 1 227,74 |
| | Wi Fi | 0 | 12 | 0,00 | 332,64 | 349,27 | 365,83 |
| | Итого | x | x | x | 19 023,84 | 19 975,08 | 20 972,88 |

247 444 942,62 464 469,70 480 305,07

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. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2026г, руб. | Сумма на 2027г, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроэнергия, кВт | 6000,00 | 9,13 | | 54 780,00 | 57 000,00 | 59 160,00 |
| 2 | Водоснабжение, м3 | 94,00 | 235,13 | | 22 102,22 | 22 102,22 | 22 102,22 |
| 3 | Водоотведение, м3 | 66,00 | 29,79 | | 1 966,14 | 2 799,85 | 0,00 |
| 4 | Вывоз ТКО, м3 | 66,24 | 1 155,03 | | 73 910,59 | 76 866,88 | 79 941,08 |
| 5 | Отопление, гКал | | | | 366 094,26 | 382 567,63 | 399 042,85 |
| | социальное | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | тепловая компания | 92,00 | 3979,29 | | 366 094,26 | 382 567,63 | 399 042,85 |
| | ржд | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | x | | 518 853,21 | 541 336,58 | 560 246,15 |

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 2025г, руб (гр.4*гр.5) | Стоимость работ (услуг) на 2026г, руб | Стоимость работ (услуг) на 2027г, руб |
|-------|---|----------|-------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание многоквартирного дома | | 5681,500833 | 12,00 | 68 178,01 | 71 586,91 | |
| 2 | Выполнение работ по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников в МКД | | 8097,348333 | 12,00 | 97 168,18 | 102 026,59 | 0,00 |
| 3 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | | 0 | 12,00 | 38 000,00 | 38 818,12 | 0,00 |
| 4 | прозвонка элект. Сетей | | 0 | 1,00 | 16 343,21 | | 0,00 |
| 5 | обслуж. Кассового аппарата | | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | вывоз снега | | 0 | 1,00 | 0,00 | | |
| | Итого | x | x | | 219 689,40 | 212 431,62 | 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 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 |
| 2 | Услуги по проведению специальной оценки условий труда | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | учеба | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 4 | прохождение медицинских осмотров | 1 | 43 049,23 | 32 249,23 | 0,00 |
| 5 | перерегистрация кассового аппарата | 1 | 4 000,00 | 4 050,00 | |
| | | | 71 249,23 | 60 499,23 | 0,00 |
| 7 | Организация выплат именных стипендий главы Исклякульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей 503.20.0161 | 1 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |

д/с 09

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2024г, руб. (гр.3*гр.4) | Сумма на 2025г, руб. | Сумма на 2026г, руб. |
|-------|--|------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Канцелярские товары из них: | | | | | |
| | ручки | 18 | 30 | 540 | 0 | 0 |
| | бумага ксерок | 25 | 400 | 10000 | 0 | 0 |
| | клей карандаш | 5 | 75 | 375 | 0 | 0 |
| | тонер | 12 | 550 | 6600 | 0 | 0 |
| | Хозяйственные материалы | | | 0 | 0 | 0 |
| | Мыло хозяйственное | 12 | 120 | 1440 | 0 | 0 |
| | мыло туалетное | 30 | 90 | 2700 | 0 | 0 |
| | прочее | 1 | 11719 | 11729 | 14703,88 | 0 |
| | | | | 33 384,00 | 14 703,88 | 0,00 |
| 2 | Строительные мат-лы | | | | | |
| | косметический ремонт | | | | 0 | 0 |
| | краска вододисперсионная, для фасада здания | 1 | 14777,2 | 14777,2 | 4160 | 0 |
| | | | | 14777,20 | 4160,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение основных средств | | | 2010 | 2010 | |
| 4 | Запасы одноразового применения (швытки, сувениры) | | | 6 620,00 | 4 543,20 | 0,00 |
| 5 | приобретение мягкого инвентаря | | | | | |
| 6 | Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств 503.20.0692 11201 19990 | | | 0,00 | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|-----------|------|
| 7 | Расходы на модернизацию путем реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств 503.20.0119 112А1 55195 | | | 0,00 | |
| 8 | д.с 09 Субсидия на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений 503.20.357(ст226) | | | 12 000,00 | |
| 9 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 503.20.0693 | | | | |
| 10 | Субсидия на капитальный ремонт (243 коду 226)-тех сопровождение стройконтроля БА 0532 122 | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|
| вкр 243 | 0,00 | | |
| 6 067 176,76 | 6 041 229,47 | 5 762 788,91 | |
| 48 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| 552 664,26 | 495 189,89 | 200 913,96 | |

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

Расчет (обоснование) поступлений от иной и приносящей доход деятельности

Код аналитической группы подвита 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. | Сумма поступлений от оказания услуги на 2027г, руб. |
|-------|---|------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Формирование основ изобразительной грамоты и эстетического развития | 125 | 720 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | Итого: | x | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |

Код аналитической группы подвита 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 | 5 | 6 |
| 1 | Безвозмездные поступления от бюджетов | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Код дохода | Код вида расхода | ЭКР | Сумма на 2025г, руб. | Сумма на 2026г, руб. | Сумма на 2027г, руб. |
|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | |
| 503 000000000000130 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 503 000000000000140 | | | | | |
| 503 000000000000150 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 853 | 293.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111 | 211.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119 | 213.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244 | 344.02.99 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 244 | 226.02.99 | | | |
| | 244 | 346.02.99 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 244 | 310.02.99 | | | |
| | 244 | 225.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств от приносящей доход деятельности | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 244 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |