

Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных)
учреждений
подведомственных Управлению культуры Администрации
Исилькульского района Омской области, утвержденного
приказом Управления культуры АИР ОО № 15 от
16.07.2025г

Утверждаю

Начальник Управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации Исилькульского района Омской

Исилькульский район Омской области (наименование территории)
Исилькульский район Омской области (наименование территории)
31 " декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹⁾)
от " 31 " декабря 20 25 г. ²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Исилькульского района Омской области

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

Вид доку 0

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
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			8 925 719,14	8 942 352,19	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		8 873 877,70	8 896 352,19	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		8 873 877,70	8 896 352,19	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		51 841,44	46 000,00	46 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		51 841,44	46 000,00	46 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
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		8 925 719,14	8 942 352,19	5 898 788,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 850 337,72	7 937 657,60	5 172 534,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 037 563,29	6 104 629,53	3 980 879,33	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		1 812 774,43	1 833 028,07	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. ⁵ 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:							
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		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	x
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		8 161,00	9 035,00	9 035,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 161,00	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
бездомные 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		1 031 220,42	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		592 197,60	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		439 022,82	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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 Порядок органа - учредителя предусмотренная 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 и 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 и 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	на 20 27 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 031 220,42	959 659,59	681 219,03	0,00	
	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	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	из них 10.1	26310.1			0,00			0,00	
	из них 10.2	26310.2			0,00			0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 031 220,42	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		1 031 220,42	959 659,59	681 219,03	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 031 220,42	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

1.1. 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
1	Директор	1,00	41 011,00	15 011,00	0,00	26 000,00		6 151,65	565 951,80	593 551,80
2	педагогические работники	8,00	42 382,00	10 424,00	0,00	31 958,00		6 357,30	4 145 016,94	4 107 968,77
3	прочие работники	4,40	23 717,25	3 717,25	0,00	20 000,00		3 557,59	1 294 961,85	1 368 108,96
Итого:		x	107 110,25	29 152,25	0,00	77 958,00	0,00	16 066,54	6 005 930,59	6 069 629,53
										3 945 879,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших 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	2636,1	31 632,70	35000,00	35000,00
Итого:		x	x	x	31 632,70	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%		1 321 304,73	1 335 318,50	868 093,45
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%		174 171,99	176 019,26	114 430,50
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 011,86	12 139,26	7 891,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		305 286,23	309 551,44	201 240,22
Итого		x	1 812 774,43	1 833 028,07	1 191 655,55

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 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.	370954,55	2,20%	8 161,00	9 035,00	9 035,00
Итого		x	x	8 161,00	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
	Абонентская связь Ростелеком	1	12	633,78	7 605,36	7 985,63	8 384,91
	Абонентская связь Интернет	1	12	831,02	0,00	10 470,85	10 994,39
	Междугородние переговоры мин.	13	12	7,14	905,51	1 169,28	1 227,74
	Wi Fi	0	12	0,00	0,00	349,27	365,83
	Итого	x	x	x	8 510,87	19 975,08	20 972,88

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		55 889,52	57 000,00	59 160,00
2	Водоснабжение, м3	94,00	235,13		13 101,50	22 102,22	22 102,22
3	Водоотведение, м3	66,00	29,79		2 866,14	2 799,85	0,00
4	Вывоз ТКО, м3	66,24	1 155,03		11 925,12	76 866,88	79 941,08
5	Отопление, гкал				367 165,66	382 567,63	399 042,85
	социальное				0,00	0,00	0,00
	тепловая компания	83,47	3979,29		367 165,66	382 567,63	399 042,85
	ржд				0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x		450 947,94	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	прзводка элект. Сетей		0	1,00	16 570,58		0,00
5	обслуж. Кассового аппарата		0	1,00	0,00	0,00	0,00
6	вывоз снега		0	1,00	0,00		
7	Установка тревожной кнопки				0,00		
	Итого	x	x		219 916,77	212 431,62	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025г, руб.	Стоимость услуги на 2026г, руб.	Стоимость услуги на 2027г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	внеслудментвенная 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	16 000,00	32 249,23	0,00
5	перерегистрация кассового аппарата	1	4 000,00	4 050,00	
6	Оказание услуги по подключению к сайту Заказчика модуля "Пушкинская карта"		18 900,00		
7	Организационный взнос, прочие услуги		2 365,76		
			65 465,76	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

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	50	400	20000	0	0
	клей карандаш	5	75	375	0	0
	тонер	12	550	6600	0	0
	Хозяйственные материалы			0	0	
	Мыло хозяйственное	12	120	1440	0	0
	мыло туалетное	30	90	2700	0	0
	прочие	1	8250	8250	14703,88	0
	баннер, фотозона			85837,56		
				125 742,56	14 703,88	0,00
2	Строительные мат-лы					
	косметический ремонт				0	0
	краска водоэмульсионная, для фасада здания	1	14777,2	10000	4160	0
				10000,00	4160,00	0,00
3	Приобретение основных средств			4999	2010	
4	Запасы однократного применения (швейц, сувениры)			9 046,08	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		

ВКР 243

0.00

8 753 127,70

8 806 352,19

5 762 788,91

]л/с 09

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

592 197,60

495 189.89

200 913,96

Расчет (обоснование) поступлений от иной и приносящей доход деятельности

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

Код аналитической группы подвида доходов Безвозмездные поступления от бюджетов
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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 000000000000000130			120 750,00	90 000,00	90 000,00
503 000000000000000140					
503 000000000000000150			9 561,44	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	2 124,00	50 000,00	50 000,00
	244	226.02.99	3 000,00		
	244	346.02.99	95 361,44	50 000,00	50 000,00
	244	310.02.99	15 626,00		
	244	225.02.99	14 200,00	0,00	0,00
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			130 311,44	100 000,00	100 000,00
			0,00	0,00	0,00
		244	130 311,44	100 000,00	100 000,00