

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.

Утверждаю  
Начальник Управления культуры  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Администрации Исилькульского муниципального района Омской области  
(наименование органа-упредителя (учреждения))  
  
(подпись) М.В.Завгородько  
(расшифровка подписи)  
" " " 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

от " 24 " февраля 20 21 г.<sup>2</sup>

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

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	24.12.2020
по Сводному реестру главы по БК	
по Сводному реестру ИНН	5514004676
КПП	551401001
по ОКЕИ	383

**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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>5 107 338,86</b>	<b>4 524 501,50</b>	<b>4 502 245,25</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5 031 338,86	4 489 501,50	4 502 245,25	
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		41 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Поступления от приносящей доход деятельности, всего</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	
доходы от оказания платных услуг		130		35 000,00	35 000,00	0,00	
безвозмездные поступления от бюджетов		150		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>5 107 338,86</b>	<b>4 524 501,50</b>	<b>4 502 245,25</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		3 355 199,13	3 424 536,00	3 424 536,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 212,26	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		1 013 427,56	1 034 210,25	1 034 210,25	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
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		12 536,00	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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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 <sup>7</sup>	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		645 963,92	30 755,25	43 499,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего</b>		<b>244,247</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
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>					<b>x</b>
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 подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x		680 963,92	65 755,25	43 499,00	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
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	244,247	680 963,92	65 755,25	43 499,00	0,00
1.1.4	в том числе:							
1.1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244,247	680 963,92	65 755,25	43 499,00	0,00
1.1.4.1.1	в том числе:							
1.1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247	680 963,92	65 755,25	43 499,00	0,00
1.1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	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
1.1.4.2.1	в том числе:							
1.1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
1.1.4.2.4.1	в том числе:							
1.1.4.2.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения							
1.1.4.2.4.3.1	в том числе:							
1.1.4.2.4.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.4.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.1.4.2.4.3.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x		680 963,92	65 755,25	43 499,00	0,00
1.1.4.2.4.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	2020	244,247	680 963,92	65 755,25	43 499,00	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>		2020	244,247	680 963,92	65 755,25	43 499,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2020	244,247	680 963,92	65 755,25	43 499,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МБУ ДО «Иселькульских ДХЦ» О. С. Чемакина  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Ляшенко А. В.  
 (фамилия, инициалы) (подпись) 8 (38173)21048  
 (телефон)



10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.  
 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.  
 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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 2021-2023гг  
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу  
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 2021г, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) +	Фонд оплаты труда в год на 2022г, руб.	Фонд оплаты труда в год на 2023г, 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	30 046,00	13 646,00	0,00	16 400,00	0,00	4 506,90	414 634,80	414 634,80	414 634,80
2	педагогические работники	8,00	24 778,34	14 018,69	0,00	10 759,65	0,00	3 716,75	2 423 321,65	2 495 097,59	2 495 097,59
3	прочие работники	4,50	9 266,90	3 717,25	0,00	5 549,65	0,00	1 390,04	517 242,68	514 803,60	514 803,60
	Итого:	x	64 091,24	31 381,94	0,00	32 709,30	0,00	9 613,69	3 355 199,13	3 424 536,00	3 424 536,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работающих, получивших пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2021г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 г, руб.	Сумма на 2023г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	57,5	690,00	0	0
2	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	12	710,2	8 522,26	0	0
	Итого:	x	x	x	9 212,26	0	0

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 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	738 143,8	753 397,9	753 397,9
3	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		97 300,8	99 311,5	99 311,5
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		6 710,40	6 849,07	6 849,07
	Итого	x	1 711 272,6	1 745 517,7	1 745 517,7
			1 013 427,56	1 034 210,25	1 034 210,25

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
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 2021г, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2022г, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2023г, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	609636,36	2,20%	12 536,00	0	0
	Итого	x	x	12 536,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)

1	2	3	4	5
0				
	Итого	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)  
 Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ местный бюджет \_\_\_\_\_

244 645 963,92 30 755,25 43 499,00

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 2021г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022г, руб.	Сумма на 2023г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Абоненская связь Ростелеком	1	12	531,65	6 379,80	6 641,37	6 913,67
	Абоненская связь Интерист	1	12	416,00	3 925,68	4 086,63	4 254,18
	Междугородние переговоры мин.	26	12	4,08	1 310,52	1 611,45	2 189,29
	польз Wi-Fi	1	12	25,00	300,00	312,30	325,10
	Итого	x	x	x	11 916,00	12 651,75	13 682,25

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2021г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022г, руб.	Сумма на 2023г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электронергия, кВт	3100,00	5,62		17 421,75	18 103,50	18 816,75
2	Водоснабжение, м3	46,00	87,77		4 036,50	0,00	0,00
3	Водоотведение, м3	46,00	62,00		2 853,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО, м3	82,125	996,87		81 867,92	0,00	0,00
5	Отопление, гКал				248 083,00	0,00	0,00
	социальное		4293,48		0,00	0,00	0,00
	тепловая компания	94,00	2872,20		248 083,00	0,00	0,00
	ржд		4261,38		0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x		354 262,17	18 103,50	18 816,75

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 2021г, руб. (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2022г, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2023г, руб.
1	2	4	4	5	6	7	8
1	Содержание многоквартирного дома		120000	1,00	120 000,00	0,00	0,00
2	заправка картриджей		8435,75	1,00	8 435,75	0,00	0,00
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		35000	1,00	35 000,00	0,00	11 000,00
4	Прозвонка электросетей		9000	1,00	9 000,00	0,00	0,00
5	Ремонт пожарной сигнализации		2000	1,00	2 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x		174 435,75	0,00	11 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021г, руб.	Стоимость услуги на 2022г, руб.	Стоимость услуги на 2023г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	вневедомственная охрана	1	8 706,00	0,00	0,00
2	перерегистрация ККТ	1	2 500,00	0,00	0,00
3	учеба ПТМ	1	4 000,00	0,00	0,00
4	прохождение медицинских осмотров	1	18 444,00	0,00	0,00
			33 650,00	0,00	0,00
6	Учеба педагогических работников	2	5 000,00	0,00	0,00
7	Выплата стипендий Учащимся	1	36 000,00	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 2020г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2021г, руб.	Сумма на 2022г, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары из них:					
	ручки	12	30	360	0	0
	бумага ксерок	60	350	11840	0	0
	клей карандаш	5	21	105	0	0
	тонер	12	350	4200	0	0
	Хозяйственные материалы				0	
	Мыло хозяйственное	70	25	1750	0	0
	мыло туалетное	60	30	1800	0	0
	Прочее			9945	0	0
				30 000,00	0,00	0,00
2	Строительные мат-лы					
	краска эмаль	12	450	5400	0	0
	краска водоэмульсионная	5	720	3602,4	0	0
	прочее ( пена)			20997,6	0	0
				30000,00	0,00	0,00
3	Запасы однократного применения (цветы, сувениры)	30	150	4 500,00	0,00	0,00
4	Субсидия на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции 503.10.0694	1	2200	2 200,00		

л/с 08 5 031 338,86 4 489 501,50 4 502 245,25  
 л/с 09

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

41 000,00

0,00

0,00

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 2021г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2022г, руб.	Сумма поступлений от оказания услуги на 2023г, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Формирование основ изобразительной грамоты и эстетического развития	125	280	35000	35000	0
Итого:		x	x	35 000,00	35 000,00	0,00

Код аналитической группы подвита доходов \_\_ Безвозмездные поступления от бюджетов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_ внебюджетные средства \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Организация	Сумма поступлений на 2021г, руб.	Сумма поступлений на 2022г, руб.	Сумма поступлений на 2023г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные поступления от бюджетов		0,00	0,00	0,00

Код дохода	Код вида расхода	ЭКР	Сумма на 2021г, руб.	Сумма на 2022г, руб.	Сумма на 2023г, руб.
503 000000000000130			35 000,00	35 000,00	0,00
503 000000000000150			0,00	0,00	0,00
	111	211.02.99			
	119	213.02.99			
	244	346.02.99	35 000,00	35 000,00	0,00
	244	349.02.99	0,00	0,00	0,00
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			35 000,00	35 000,00	0,00