

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 28 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
Управление культуры и полномочия учреждения
Касимовского муниципального округа Рязанской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" Касимовского муниципального округа Рязанской области

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			19 455 384,71	18 980 934,71	18 980 934,71		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

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	на 20 28 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 455 384,71	18 980 934,71	18 980 934,71		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 655 384,71	18 180 934,71	18 180 934,71		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		800 000,00	800 000,00	800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310		140						
1400		150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
пожертвования, гранты	1500	180		0,00				
прочие доходы, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
прочие доходы	1520	180						
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		19 455 384,71	18 980 934,71	18 980 934,71		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 594 057,45	12 594 057,45	12 594 057,45		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		9 664 406,64	9 664 406,64	9 664 406,64		x
в том числе:								
заработная плата	2110	111	211	9 664 406,64	9 664 406,64	9 664 406,64		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 000,00	11 000,00	11 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
оплата прочих работ, услуг	2120	112	226	6 000,00	6 000,00	6 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266					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		2 918 650,81	2 918 650,81	2 918 650,81		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 918 650,81	2 918 650,81	2 918 650,81		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	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
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 обязательному страхованию 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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		122 412,00	122 412,00	122 412,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	122 412,00	122 412,00	122 412,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				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 ⁷	2600	x		6 738 915,26	6 264 465,26	6 264 465,26	
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					

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 127 210,46	2 652 760,46	2 652 760,46		
Услуги связи	2640	244	221	57 153,20	57 153,20	57 153,20		
Транспортные услуги	2640	244	222	34 000,00	50 000,00	60 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	6 294,14	6 294,14	6 294,14		
Услуги аренды	2640	244	224					
Расходы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	204 144,56	166 144,56	136 144,56		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 834 544,92	1 644 844,92	1 641 844,92		
Прочие работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	263 250,00				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	333 663,00	333 663,00	356 663,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	343	3 500,00	4 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	233 332,64	233 332,64	233 332,64		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	137 328,00	137 328,00	137 328,00		
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		3 611 704,80	3 611 704,80	3 611 704,80		
Коммунальные услуги	2640	247	223	3 611 704,80	3 611 704,80	3 611 704,80		
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						
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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 28 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 738 915,26	6 264 465,26	6 264 465,26		
	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					
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					
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					
1.3	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	6 738 915,26	6 264 465,26	6 264 465,26		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 949 915,26	5 475 465,26	5 475 465,26		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 949 915,26	5 475 465,26	5 475 465,26		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	789 000,00	789 000,00	789 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 28 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1 1.4.5.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	789 000,00	789 000,00	789 000,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 949 915,26	5 475 465,26	5 475 465,26		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025 2026 2027	5 949 915,26 5 949 915,26 5 949 915,26	5 475 465,26 5 475 465,26 5 475 465,26	5 475 465,26 5 475 465,26 5 475 465,26		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	789 000,00	789 000,00	789 000,00		
	в том числе по году начала закупки:		2025 2026 2027	789 000,00 789 000,00 789 000,00	789 000,00 789 000,00 789 000,00	789 000,00 789 000,00 789 000,00		
		26610						

Директор

А.М. Шербаков

Начальник МКУ "ЦБУК"

А.А. Шелухина

" 28 " декабря 20 24 г.

«Согласовано»

Начальник управления по культуре
и туризму администрации м.о. – г.о. г. Касимов

Е.Н. Гушина

План мероприятий

На 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (руб.)
1.	Новогоднее представление «С Новым годом, Касимов!» пл. Ленина (1 января) - оплата услуг скорой медпомощи 2ч.х 943 руб)	1886,00 1886,00
2.	Рождественский концерт «Свет Рождественской звезды» (8 января) - приобретение костюмов («Звезда», «Месяц») (2 шт. х 5000 руб.)	10000,00 10000,00
3.	Народное гуляние «Широкая Масленица» - приобретение костюмов («Скоморохи») (6 шт. х 9000 руб) - оплата услуг скорой медпомощи 2ч.х 943 руб)	55886,00 54000,00 1886,00
4.	Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню (8 марта) - роза (30 шт. х 200 руб.)	6000,00 6000,00
5.	Мероприятие, посвященное Дню работника культуры (25 марта) - роза (30 шт. х 200 руб.) - фоторамки (10 шт х 219 руб)	8190,00 6000,00 2190,00
6.	Праздник танца «Танцевальный фейерверк» (29 апреля) - приобретение пачки классической «шопенка» (10 шт. х 10000 руб.)	100000,00 100000,00
7.	Памятный митинг, праздничный концерт «Салют, Победа!», посвященные Победе в ВОВ (9 мая) - оплата услуг скорой медпомощи 2ч.х 943 руб) - шары (100 шт х 150 руб.)	18772,00 3772,00 15000,00
8.	День защиты детей «Праздник детства» (1 июня) - призы (мелкая игрушка: 30 шт. х 319 руб.)	9570,00 9570,00
9.	День России (12 июня) - шары (100 шт х 150 руб.)	15000,00 15000,00
10.	День семьи, любви и верности (8 июля) - набор для чая и кофе (6 шт. х 398 руб.)	2388,00 2388,00
11.	Фестиваль народного творчества «Золотая ладья – 2025»	39399,00

	- фоторамки (30 шт x 219 руб) - шары (200 шт x 150 руб.) - оплата услуг скорой медпомощи 3ч.х 943 руб)	6570,00 30000,00 2829,00
12.	Дни микрорайонов - шары (20 шт x 150) - розы (20 шт x 200) - фоторамки (10 шт x 200 руб)	15000,00 3000,00 10000,00 2000,00
13.	День пожилого человека -розы (35 шт x 200 руб) - фоторамки (10 шт x 200 руб) - призы (мелкая игрушка: 10 шт. x 100 руб.)	10000,00 7000,00 2000,00 1000,00
14.	Митинг, посвященный солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) - оплата услуг скорой медпомощи 1ч.х 943 руб)	943,00 943,00
15.	День независимости (4 ноября) - шары (100 шт x 150 руб.)	15000,00 15000,00
16.	День Матери (24 ноября) - фотозона: баннер (1 шт. x 2228 руб.) искусственные камелии (4 шт. x 1733 руб.)	9160,00 9160,00
17.	Подведение итогов общественной акции «Народное признание» - статуэтки (7шт x 1800 руб) - букет 7 шт x 1500 руб - сувенирная продукция (чайная пара) (7 шт x 700 руб)	28000,00 12600,00 10500,00 4900,00
18.	Фестиваль национальных культур «Касимов объединяет» - фоторамки (30 шт x 219 руб)	6570,00 6570,00
19.	Юбилей Дворца культуры - баннер «С юбилеем» (1 шт. x 1496 руб.) - шары (200 шт x 150 руб.) - фоторамки (30 шт x 219 руб)	38066,00 1496,00 30000,00 6570,00
20.	Новогоднее театрализованное представление - приобретение костюмов («Зимушка-Зима») (1шт. x 9000 руб) - призы в мешок Деду Морозу (мелкая игрушка: 130 шт x 319 руб.)	50470,00 9000,00 41470,00
21.	День города	450 000,00
	День села	50 000,00
	Итого:	940 300,00

Расходы из внебюджетных средств МБУК ДК на 2025г

вр 111 Расчет (обоснование) расходов на заработную плату КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

вр 119 Расчет (обоснование) расходов на оплату начислений на заработную плату КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

вр 112 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	5чел*5 раз		5000,00
	Итого:	х	х		5000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	2000,00	3		6000,00
	Итого:	х	х		6000,00

Итого по ВР 112

11 000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244****Источник финансового обеспечения собственные средства****Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость 1-ой услуги, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Почтовые расходы	1	5000,00	5000,00
	Итого:			5000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость 1-ой перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Поездка на конкурсы, фестивали	4	8500,00	34000,00
	Итого:			34000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена 1-го договора, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
224****КОСГУ**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Цена 1-го договора, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х		0,00

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Цена 1-го договора, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание кассового аппарата (500,00 руб * 12 мес)	1	6000,00	6 000,00
	Ремонт оргтехники	1	5000,56	5 000,56
	Частичный ремонт светового оборудования	1	28000,00	28 000,00
	Заправка картриджей (5шт * 450,00 руб)	3	2250,00	6 750,00
	Ремонт отопления	1	38394,00	38 394,00
	Итого:	х		84 144,56

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обучение по охране труда, закупкам	3	7 000,00
	Печать билетов	5	10 000,00
	Проведение концерта	1	200 000,00
	Взносы за участие в конкурсах	5	12 500,00
	Настройка компьютерной сети	1	34 500,00
	Проживание в гостинице для участников фестивалей	5	70 000,00
	Итого:		334 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Фискальный накопитель	1	12000,00	12000,00
	Костюмы	1	148663,00	148663,00
	Итого:			160663,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ГСМ			3500,00
				3500,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Краска 20 кг	2	10000,00	20000,00
	Итого			20000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена , руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Лампочка	80	90,00	7200,00
	Стартер для ламп	80	30,00	2400,00
	Чистящее средство Прогресс	10	233,12	2331,20
	Чистящее средство Санокс	12	170,00	2040,00
	Тряпка для пола	10	130,00	1300,00
	Мешки для мусора 30л	70	60,00	4200,00
	Мешки для мусора 120л	5	180,00	900,00
	Папка-скоросшиватель	50	20,00	1000,00
	Папка-регистратор	4	221,36	885,44
	Папка со вкладышами 80 файлов	5	460,00	2300,00
	Папка-вкладыш с перфорацией	400	2,80	1120,00
	"Тяжелый дым" для мероприятий	1	70000,00	70000,00
	Бумага офисная	50	380,00	19000,00
	Итого:			114676,64

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена , руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Отопление 2 полугодие	9,1	3618,65	33015,80
	Итого:			33015,80

Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней вР 853 косгу 293

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
	Итого:		0,00

по ВР 111 **0,00**

по ВР 112 **11 000,00**

по ВР 119 **0,00**

по ВР 244 **755 984,20**

по ВР 247 **33015,80**

по ВР 853 **0,00**

Итого 800 000,00

Директор

Начальник "МКУ ЦБУК"

А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025г**МБУК Дворец культуры****457 0801 1040213120 611 241****Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда****Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате труда (КОСГУ 211)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Основной персонал	18	12	42249,29	9 125 846,64
	Совместители	1	12	22440,00	269 280,00
	Совместители	0,5	12	44880,00	269 280,00
	Итого:	х	х	х	9 664 406,64

Код видов расходов 111 Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

Код видов расходов 119 Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в фонды по ставке 30,2%	х	2 918 650,81
	Итого:	х	2 918 650,81

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (коды 221)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата	2	12	565,20	13564,80
	Абонентская плата	1	12	866,40	10396,80
	Линия для охранной сигнализации	1	12	94,80	1137,60
	использование сети Интернет	1	12	1860,00	22320,00
	Повременная оплата переговоров	3	12	131,50	4734,00
	Итого:	x	x	x	52153,20

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Обращение с ТКО (0,8 куб м * 6 мес)	4,8	655,64		3 147,07
	Обращение с ТКО (0,8 куб м * 6 мес)	4,8	655,64		3 147,07
	Всего обращение с ТКО	9,6			6 294,14
	Итого:	x	x	x	6 294,14

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(КОСГУ 225)**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев, кварталов	Сумма в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание пожарной сигнализации	12	4000,00	48 000,00
	Техобслуживание системы экстренного оповещения	4	3000,00	12 000,00
	Техобслуживание охранной сигнализации	12	5000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Услуги охраны сигнализация 3714,90 руб * 12 мес	1	44 578,80
	Услуги охраны "тревожная кнопка" 1937,51 руб * 12 мес	1	23 250,12
	ЧОП	1	722 200,00
	Разработка проекта автоматической установки пожаротушения	1	164 200,00
	Категорирование, определение класса зоны подсобных помещений (7 шт * 5000,00 руб)	1	35 000,00
	Итого:	х	989 228,92

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений
(КОСГУ 228)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Монтаж системы пожарной сигнализации в подсобных помещениях и театральном кармане (15 * 3500,00 руб)	1	52 500,00
	Монтаж автоматической пожарной сигнализации чердачного помещения	1	40 000,00
	Монтаж системы экстренного оповещения	1	170 750,00

	Итого:	х	263 250,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:		х	0,00

Итого по ВР 244

1 430 926,26

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Теплоэнергия 1 полугодие	520	3618,65		1 881 698,00
	Теплоэнергия 2 полугодие	390	3618,65		1 411 273,50
	Теплоэнергия итого	910			3 292 971,50
	Электроэнергия 1 полугодие	12500	11,01		137 625,00
	Электроэнергия 2 полугодие	12500	11,01		137 625,00
	Электроэнергия итого	25000			275 250,00
	Водоснабжение 1 полугодие	125	41,87		5 233,75
	Водоснабжение 2 полугодие	125	41,87		5 233,75
	Водоснабжение итого	250			10 467,50
	Водоотведение 1 полугодие	0			0,00
	Водоотведение 2 полугодие	0			0,00
	Водоотведение итого	0			0,00

	Негативное влияние 1 полугодие				0,00
	Негативное влияние 2 полугодие				0,00
	Негативное влияние итого				0,00
	Всего вода, водоотведение,				10 467,50
	Итого				3 578 689,00

Итого по ВР 247**3 578 689,00**

**Вид расходов 851 Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Расчет (обоснование) расходов на налоги и сборы (КОСГУ 291)**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			122412,00
	Итого:		х	122412,00

по ВР 111 9 664 406,64

по ВР 119 2 918 650,81

по ВР 244 1 430 926,26

по ВР 247 3 578 689,00

по ВР 851 122 412,00

Итого 17 715 084,71

Директор

Начальник МКУ ЦБУК

А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025г

Мероприятия

457 0801 1040499999 611 241

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) транспортных расходов косгу 222

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма за 1 поездку	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг аренды прочих работ, услуг косгу 224

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг косгу 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги "скорой помощи" (12 часов*943,00руб)	5	11 316,00
	Мероприятия на день города	1	450 000,00
	Мероприятия на день села	1	50 000,00
	Итого:	х	511 316,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств косгу 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Костюмы	2	5000,00	10000,00
	Костюмы	10	10000,00	100000,00
	Костюмы	6	9000,00	54000,00
	Костюмы	1	9000,00	9000,00
	Итого:		х	173 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) косгу 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Баннер однократного применения	1	2228,00	2228,00
	Баннер однократного применения	1	1496,00	1496,00
	Искусственная камелия	4	1733,00	6932,00
	Шары	720	150,00	108000,00
	Итого:		х	118 656,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения косгу 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Роза	145	200,00	29000,00
	Мелкая игрушка	160	319,00	51040,00
	Фоторамка	100	259,00	25900,00
	Букет	7	1500,00	10500,00
	Статуэтка	7	1800,00	12600,00
	Мелкая игрушка	10	100,00	1000,00
	Чайная пара	7	700,00	4900,00
	Набор для чая и кофе	6	398,00	2388,00
	Итого:		х	137 328,00

по ВР 244 940 300,00

Итого 940 300,00

Начальник

Начальник МКУ "ЦБУК"



Е.Н. Гущина

А.А. Шелухина