

Приложение

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 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)

от " 25 " декабря 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	
25.12.2025	
613D0214	
457	
613U1.467	
6226006990	
622601001	
383	

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	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			28 432 411,15	24 754 967,95	25 279 010,44		
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 792 146,58	24 632 555,95	25 157 598,44		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 992 146,58	23 832 555,95	24 357 598,44		
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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
пожертвования	1400	150		4 640 264,57	122 412,00	121 412,00		
иные субсидии								
прочие доходы, всего	1500	180		4 640 264,57	122 412,00	121 412,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	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		28 432 411,15	24 754 967,95	25 279 010,44		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 157 442,22	14 157 442,22	14 157 442,22		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		10 873 611,53	10 873 611,53	10 873 611,53		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		3 283 830,69	3 283 830,69	3 283 830,69		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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		129 540,00	122 412,00	121 412,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		129 540,00	122 412,00	121 412,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						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 ⁷	2600	x		14 145 428,93	10 475 113,73	11 000 156,22		
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		2 950 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 333 960,53	6 420 537,73	6 783 496,52		
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		3 861 468,40	4 054 576,00	4 216 659,70		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						X
в том числе:								X
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	13 345 428,93	9 675 113,73	10 200 156,22		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026 2027 2028	13 345 428,93 13 345 428,93 9 675 113,73	9 675 113,73 9 675 113,73 9 675 113,73	10 200 156,22 10 200 156,22 10 200 156,22		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
	в том числе по году начала закупки:		2026 2027 2028	800 000,00 800 000,00 800 000,00	800 000,00 800 000,00 800 000,00	800 000,00 800 000,00 800 000,00		
		26610	2028			800 000,00		

Директор
Начальник МКУ ЦБУК

А.М. Щербаков
А.А. Шелухина

" 25 " _____ декабря 20 25 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 145 428,93	10 475 113,73	11 000 156,22		
	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. 1632; 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	14 145 428,93	10 475 113,73	11 000 156,22		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 705 164,36	9 675 113,73	10 200 156,22		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	8 705 164,36	9 675 113,73	10 200 156,22		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	4 640 264,57				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 705 164,36	9 675 113,73	10 200 156,22	10 200 156,22	
	в том числе по году начала закупки	26510	2026 2027 2028	8 705 164,36	9 675 113,73	10 200 156,22	10 200 156,22	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2026 2027 2028	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	

Директор

А.М. Щербаков

Начальник МКУ ЦРУК

А.А. Шелухина

« 25 » _____ декабря 20 25 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК Дворец культуры

457 0801 1040213120 612 241

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов государственного (муниципального) имущества.Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев,	Сумма в месяц	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания ДК	1	2 950 000,00	2 950 000,00
	Итого			2 950 000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услугИсточник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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
	Обследование технического состояния строительных конструкций здания ДК	1	746340,00	746 340,00
	Итого:	х	х	746 340,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

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 установки порошкового автоматического пожаротушения	1	681 924,57
	Монтаж системы видеонаблюдения	1	262 000,00
	Итого:	х	943 924,57

по ВР 243 2 950 000,00

по ВР 244 1 690 264,57

Итого 4 640 264,57

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Основной персонал	18,2	12	47171,32	10 302 216,29
	Совместители	1,5	12	31744,18	571 395,24
	Итого:	x	x	x	10 873 611,53

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Больничный лист 3 дня				
	Итого:	x	x	x	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%	x	3 283 830,69
	Итого:	x	3 283 830,69

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услугИсточник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 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	589,20	14140,80
	Абонентская плата	1	12	904,80	10857,60
	Линия для охранной сигнализации	1	12	103,20	1238,40
	использование сети Интернет	1	12	4900,00	58800,00
	Повременная оплата переговоров	3	12	142,25	5121,00
	Итого:	x	x	x	90157,80

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
	Транспортные услуги	6	36000	216000
	Итого:			216 000,00

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 (0,725 куб м * 6 мес)	4,35	751,08		3 267,20
	Обращение с ТКО (0,725 куб м * 6 мес)	4,35	751,08		3 267,20
	Всего обращение с ТКО	8,7			6 534,40
	Итого:	x	x	x	6 534,40

**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	1200,00	4 800,00
	Техобслуживание охранной сигнализации	12	5500,00	66 000,00
	Измерение сопротивления изоляции	1	10000,00	10 000,00
	Техобслуживание "тревожной кнопки"	12	1171,20	14 054,40
	Испытание пожарного водопровода на водоотдачу (6шт*1000,00руб*2 раза в год)	2	6000,00	12 000,00
	Опрессовка отопления	1	15000,00	15 000,00
	Исследование качества огнезащитной обработки ткани (сцена)	1	5000,00	5 000,00
	Исследование качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1	5000,00	5 000,00
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (40 руб * 1 кв.м. -1900 кв м)	1	76000,00	76 000,00
				0,00
		1		0,00
	Итого:	x	x	255 854,40

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" 1547,88 руб * 12 мес	1	18 574,56
	ЧОП	1	1 708 200,00

	Итого:	х	1 771 353,36

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
	Итого:	х	0,00

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

2 339 899,96

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	460	4227,60		1 944 696,00
	Теплоэнергия 2 полугодие	390	4227,60		1 648 764,00
	Теплоэнергия итого	850			3 593 460,00
	Электроэнергия 1 полугодие	10000	11,77		117 700,00
	Электроэнергия 2 полугодие	10000	11,77		117 700,00
	Электроэнергия итого	20000			235 400,00
	Водоснабжение 1 полугодие	110	47,9		5 269,00
	Водоснабжение 2 полугодие	110	47,90		5 269,00
	Водоснабжение итого	220			10 538,00
	Водоотведение 1 полугодие	110	66,88		7 356,80
	Водоотведение 2 полугодие	110	66,88		7 356,80
	Водоотведение итого	220			14 713,60
	Негативное влияние 1 полугодие	110	33,44		3 678,40
	Негативное влияние 2 полугодие	110	33,44		3 678,40
	Негативное влияние итого	250			7 356,80
	Всего вода, водоотведение.				32 608,40
	Итого				3 861 468,40

Итого по ВР 247

3 861 468,40

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			129540,00
	Итого:		x	129540,00

по ВР 111 10 873 611,53

по ВР 119 3 283 830,69

по ВР 244 2 339 899,96

по ВР 247	3 861 468,40
по ВР 851	129 540,00
Итого	20 488 350,58

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расходы из внебюджетных средств МБУК ДК на 2026г

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
	Зарплата			
	Итого:			0,00

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

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

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				
	Итого:	х	х		0,00

Итого по ВР 112

0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244Источник 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
	Итого:			0,00

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
КОСГУ 224

№ 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	50000,00	50 000,00
	Частичный ремонт светового оборудования	1	70000,00	70 000,00
	Заправка картриджей (5шт * 450,00 руб)	3	15000,00	45 000,00
	Итого:	х		171 000,00

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	50 000,00
	Проведение концерта	1	209 223,36
	Взносы за участие в конкурсах	5	12 500,00
	Настройка компьютерной сети	1	34 500,00
	Проживание в гостинице для участников фестивалей	5	60 000,00
	Итого:		373 223,36

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
	Триммер	2	15300,00	30600,00
	Баннер	10	10000,00	100000,00
	Фискальный накопитель	1	15500,00	15500,00
				0,00
	Итого:			146100,00

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			20000,00
				20000,00

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
	Итого			0,00

**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	40000,00	40000,00
	Бумага офисная	50	380,00	19000,00
	Итого:			84676,64

**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
				0,00
				0,00
				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
	Итого:			0,00

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

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

по ВР 111 0,00

по ВР 112 0,00

по ВР 119 0,00

по ВР 244 800 000,00

по ВР 247 0,00

по ВР 853 0,00

Итого 800 000,00

Директор

А.М. Щербаков

Начальник МКУ ЦБУК

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

Мероприятия

457 0801 1040499914 611 241

Код видов расходов 244

Источник 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 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Установка сценического комплекса	10	300 000,00
	Итого:	х	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата артистов	1	1 451 730,00
	Услуги аниматоров	1	50 000,00
	Охрана сцены	9	54 000,00
	Дежурство "скорой помощи" 44 час * 943,00 руб	1	41 492,00
	Итого:	х	1 597 222,00

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
	Ростовая кукла	2	50000,00	100000,00
	Сапоги кирзовые	10	3900,00	39000,00
	Военная форма мужская	10	3615,00	36150,00
	Костюмы скоморох	4	2915,00	11660,00
	Надувная арка четырех-опорная	2	76000,00	152000,00
				0,00
				0,00
				0,00

				0,00
				0,00
	Итого:		х	338 810,00

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	4	10250,00	41000,00
	Баннер однократного применения	2	1332,00	2664,00
	Командные лыжи	1	28000,00	28000,00
	Шары	500	150,00	75000,00
	Лабиринт	10	2020,00	20200,00
	Игра для улицы Крестики-нолики гигантские	10	4700,00	47000,00
	Кольцеброс	10	1840,00	18400,00
	Фотобумага	5	554,00	2770,00
	Пленка для ламинирования	5	546,00	2730,00
	Итого:		х	237 764,00

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	100	200,00	20000,00
	Мелкая игрушка	50	200,00	10000,00
	Итого:		х	30 000,00

по ВР 244 2 503 796,00

Итого 2 503 796,00

Директор

Начальник МКУ ЦБУЖ



А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027г

МБУК Дворец культуры

457 0801 1040213120 612 241

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 851 122 412,00

Итого 122 412,00

Директор

Начальник МКУ ЦБУК

А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027г

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Основной персонал	18,2	12	47171,32	10 302 216,29
	Совместители	1,5	12	31744,18	571 395,24
	Итого:	x	x	x	10 873 611,53

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Больничный лист 3 дня				
	Итого:	x	x	x	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%	x	3 283 830,69
	Итого:	x	3 283 830,69

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 (КОСГУ 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	589,20	14140,80
	Абонентская плата	1	12	904,80	10857,60
	Линия для охранной сигнализации	1	12	103,20	1238,40
	использование сети Интернет	1	12	4900,00	58800,00
	Повременная оплата переговоров	3	12	142,25	5121,00
	Итого:	x	x	x	90157,80

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
	Транспортные услуги	6	36000	216000
	Итого:			216 000,00

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 (0,725 куб м * 6 мес)	4,35	788,64		3 430,58
	Обращение с ТКО (0,725 куб м * 6 мес)	4,35	788,64		3 430,58
	Всего обращение с ТКО	8,7			6 861,17
	Итого:	x	x	x	6 861,17

**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	4200,00	50 400,00
	Техобслуживание системы экстренного оповещения	4	1300,00	5 200,00
	Техобслуживание охранной сигнализации	12	5500,00	66 000,00
	Измерение сопротивления изоляции	1	10500,00	10 500,00
	Техобслуживание "тревожной кнопки"	12	1171,20	14 054,40
	Испытание пожарного водопровода на водоотдачу (6шт*1100,00руб*2 раза в год)	2	6600,00	13 200,00
	Опрессовка отопления	1	16000,00	16 000,00
	Исследование качества огнезащитной обработки ткани (сцена)	1	5500,00	5 500,00
	Исследование качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1	5500,00	5 500,00
	Итого:	х	х	186 354,40

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" 1547,88 руб * 12 мес	1	18 574,56
	ЧОП	1	1 839 600,00
	Специальная оценка условий труда (24чел*880,00руб)	1	21 120,00
	Разработка программы энергосбережения	1	9 900,00
	Оценка профессиональных рисков (24чел*450,00 руб)	1	10 800,00
	Итого:	х	1 944 573,36

**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
	Итого:	х	0,00

**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

2 443 946,73

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	460	4438,98		2 041 930,80
	Теплоэнергия 2 полугодие	390	4438,98		1 731 202,20
	Теплоэнергия итого	850			3 773 133,00
	Электроэнергия 1 полугодие	10000	12,36		123 600,00
	Электроэнергия 2 полугодие	10000	12,36		123 600,00
	Электроэнергия итого	20000			247 200,00

	Водоснабжение 1 полугодие	110	50,3		5 533,00
	Водоснабжение 2 полугодие	110	50,30		5 533,00
	Водоснабжение итого	220			11 066,00
	Водоотведение 1 полугодие	110	70,23		7 725,30
	Водоотведение 2 полугодие	110	70,23		7 725,30
	Водоотведение итого	220			15 450,60
	Негативное влияние 1 полугодие	110	35,12		3 863,20
	Негативное влияние 2 полугодие	110	35,12		3 863,20
	Негативное влияние итого	250			7 726,40
	Всего вода, водоотведение,				34 243,00
	Итого				4 054 576,00

Итого по ВР 247

4 054 576,00

**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
	Итого:		х	0,00

по ВР 111 10 873 611,53
по ВР 119 3 283 830,69
по ВР 244 2 443 946,73
по ВР 247 4 054 576,00
по ВР 851 0,00
Итого 20 655 964,95

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027г
Мероприятия

457 0801 1040499914 611 241

Код видов расходов 244

Источник 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:	x	x	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:	x	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
	Оплата артистов	1	2 300 000,00
	Услуги по установке сценического комплекса	1	300 000,00
	Охрана сцены	1	30 000,00
	Дежурство "скорой помощи" 30 час * 943,00 руб	1	28 290,00
	Итого:	x	2 658 290,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств косгу 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Костюмы Ангел	2	5000,00	10000,00
	Костюмы Снежная королева 1 шт, Балетная пачка 10 шт	11	10000,00	110000,00
	Костюмы Кот Матвей, волк	2	9000,00	18000,00
	Костюмы русские народные Русская песня	5	40000,00	200000,00
	Итого:		x	338 000,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027г
Мероприятия

457 0801 1040499914 611 241

Код видов расходов 244

Источник 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
	Оплата артистов	1	2 300 000,00
	Услуги по установке сценического комплекса	1	300 000,00
	Охрана сцены	1	30 000,00
	Дежурство "скорой помощи" 30 час * 943,00 руб	1	28 290,00
	Итого:	х	2 658 290,00

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 Ангел	2	5000,00	10000,00
	Костюмы Снежная королева 1 шт, Балетная пачка 10 шт	11	10000,00	110000,00
	Костюмы Кот Матвей, волк	2	9000,00	18000,00
	Костюмы русские народные Русская песня	5	40000,00	200000,00
	Итого:		х	338 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Шары	500	150,00	75000,00
	Игра городки для улицы	1	1378,00	1378,00
	Игра для улицы Крестики-нолики гигантские	1	3203,00	3203,00
	Фотобумага	3	554,00	1662,00
	Пленка для ламинирования	3	546,00	1638,00
	Батарейки	25	666,00	16650,00
	Итого:		x	99 531,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Роза	190	200,00	38000,00
	Мелкая игрушка	200	168,00	33600,00
	Набор раскрасок	10	246,00	2460,00
	Набор карандашей	10	121,00	1210,00
	Подарочный набор чайный	10	550,00	5500,00
	Итого:		x	80 770,00

по ВР 244 3 176 591,00

Итого 3 176 591,00

Директор

Начальник МКУ ЦБУК

А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расходы из внебюджетных средств МБУК ДК на 2027г

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Начисления			
	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				
	Итого:	х	х		0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд				
	Итого:	х	х		0,00

Итого по ВР 112

0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод 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
	Итого:			0,00

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 КОСГУ 224

№ 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	50000,00	50 000,00
	Частичный ремонт светового оборудования	1	70000,00	70 000,00
	Заправка картриджей (5шт * 450,00 руб)	3	15000,00	45 000,00
	Итого:	х		171 000,00

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	50 000,00
	Проведение концерта	1	209 223,36
	Взносы за участие в конкурсах	5	12 500,00
	Настройка компьютерной сети	1	34 500,00
	Проживание в гостинице для участников фестивалей	5	60 000,00
	Итого:		373 223,36

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
	Триммер	2	15300,00	30600,00
	Баннер	10	10000,00	100000,00
	Фискальный накопитель	1	15500,00	15500,00
				0,00
	Итого:			146100,00

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			20000,00
				20000,00

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
	Итого			0,00

**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	40000,00	40000,00
	Бумага офисная	50	380,00	19000,00
	Итого:			84676,64

**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
				0,00
				0,00
				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
	Итого:			0,00

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

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

по ВР 111 0,00

по ВР 112 0,00

по ВР 119 0,00

по ВР 244 800 000,00

по ВР 247 0,00

по ВР 853 0,00

Итого 800 000,00

Директор

А.М. Щербаков

Начальник МКУ ЦБУК

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2028г

МБУК Дворец культуры

457 0801 1040213120 612 241

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			121412,00
	Итого:		х	121412,00

по ВР 851 121 412,00

Итого 121 412,00

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2028г

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	18,2	12	47171,32	10 302 216,29
	Совместители	1,5	12	31744,18	571 395,24
	Итого:	х	х	х	10 873 611,53

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
	Больничный лист 3 дня				
	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	3 283 830,69
	Итого:	х	3 283 830,69

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услугИсточник 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	589,20	14140,80
	Абонентская плата	1	12	904,80	10857,60
	Линия для охранной сигнализации	1	12	103,20	1238,40
	использование сети Интернет	1	12	4900,00	58800,00
	Повременная оплата переговоров	3	12	142,25	5121,00
	Итого:	x	x	x	90157,80

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
	Транспортные услуги	6	36000	216000
	Итого:			216 000,00

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 (0,725 куб м * 6 мес)	4,35	820,18		3 567,78
	Обращение с ТКО (0,725 куб м * 6 мес)	4,35	820,18		3 567,78
	Всего обращение с ТКО	8,7			7 135,56
	Итого:	x	x	x	7 135,56

**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	4400,00	52 800,00
	Техобслуживание системы экстренного оповещения	4	1400,00	5 600,00
	Техобслуживание охранной сигнализации	12	5500,00	66 000,00
	Измерение сопротивления изоляции	1	11000,00	11 000,00
	Техобслуживание "тревожной кнопки"	12	1171,20	14 054,40
	Испытание пожарного водопровода на водоотдачу (6шт*1200,00руб*2 раза в год)	2	7200,00	14 400,00
	Опрессовка отопления	1	16000,00	16 000,00
	Исследование качества огнезащитной обработки ткани (сцена)	1	6000,00	6 000,00
	Исследование качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1	6000,00	6 000,00
	Огнезащитная обработка одежды сцены (444,8 кв.м *200,00 руб)	1	175214,40	175 214,40
	Итого:	х	х	367 068,80

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" 1547,88 руб * 12 мес	1	18 574,56
	ЧОП	1	1 976 400,00
	Итого:	х	2 039 553,36

**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
	Итого:	х	0,00

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

2 719 915,52

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	460	4616,53		2 123 603,80
	Теплоэнергия 2 полугодие	390	4616,53		1 800 446,70
	Теплоэнергия итого	850			3 924 050,50
	Электроэнергия 1 полугодие	10000	12,85		128 500,00
	Электроэнергия 2 полугодие	10000	12,85		128 500,00
	Электроэнергия итого	20000			257 000,00
	Водоснабжение 1 полугодие	110	52,31		5 754,10
	Водоснабжение 2 полугодие	110	52,31		5 754,10
	Водоснабжение итого	220			11 508,20

	Водоотведение 1 полугодие	110	73,03		8 033,30
	Водоотведение 2 полугодие	110	73,03		8 033,30
	Водоотведение итого	220			16 066,60
	Негативное влияние 1 полугодие	110	36,52		4 017,20
	Негативное влияние 2 полугодие	110	36,52		4 017,20
	Негативное влияние итого	250			8 034,40
	Всего вода, водоотведение,				35 609,20
	Итого				4 216 659,70

Итого по ВР 247

4 216 659,70

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
	Итого:		х	0,00

по ВР 111 10 873 611,53

по ВР 119 3 283 830,69

по ВР 244 2 719 915,52

по ВР 247 4 216 659,70

по ВР 851 0,00

Итого 21 094 017,44

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расходы из внебюджетных средств МБУК ДК на 2028г

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
	Зарплата			
	Итого:			0,00

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

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

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				
	Итого:	х	х		0,00

Итого по ВР 112

0,00

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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

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

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

№ 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	50000,00	50 000,00
	Частичный ремонт светового оборудования	1	70000,00	70 000,00
	Заправка картриджей (5шт * 450,00 руб)	3	15000,00	45 000,00
	Итого:	х		171 000,00

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	50 000,00
	Проведение концерта	1	209 223,36
	Взносы за участие в конкурсах	5	12 500,00
	Настройка компьютерной сети	1	34 500,00
	Проживание в гостинице для участников фестивалей	5	60 000,00
	Итого:		373 223,36

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
	Триммер	2	15300,00	30600,00
	Баннер	10	10000,00	100000,00
	Фискальный накопитель	1	15500,00	15500,00
				0,00
	Итого:			146100,00

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			20000,00
				20000,00

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
	Итого			0,00

**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	40000,00	40000,00
	Бумага офисная	50	380,00	19000,00
	Итого:			84676,64

**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
				0,00
				0,00
				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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

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

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

по ВР 111 0,00
 по ВР 112 0,00
 по ВР 119 0,00
 по ВР 244 800 000,00
 по ВР 247 0,00
 по ВР 853 0,00
 Итого 800 000,00

Директор

А.М. Щербаков

Начальник МКУ ЦБУК

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2028г
Мероприятия

457 0801 1040499914 611 241

Код видов расходов 244

Источник 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
	Оплата артистов	1	2 300 000,00
	Услуги по установке сценического комплекса	1	300 000,00
	Охрана сцены	1	30 000,00
	Дежурство "скорой помощи" 30 час * 943,00 руб	1	28 290,00
	Итого:	х	2 658 290,00

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
	Костюм платье для ведущей	1	5000,00	5000,00
	Костюмы Метелица	1	10000,00	10000,00
	Костюмы Петрушка, Белочка	2	9000,00	18000,00
	Костюмы русские народные Русская песня	5	40000,00	200000,00
	Костюмы Волхвы	3	4000,00	12000,00
	Костюмы ансамбль Юность	20	9000,00	180000,00
	Итого:		х	425 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Шары	500	150,00	75000,00
	Игра городки для улицы	1	1378,00	1378,00
	Игра для улицы Крестики-нолики гигантские	1	3203,00	3203,00
	Фотобумага	3	554,00	1662,00
	Пленка для ламинирования	3	546,00	1638,00
	Батарейки	25	666,00	16650,00
	Итого:		x	99 531,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Роза	190	200,00	38000,00
	Мелкая игрушка	15	244,00	3660,00
	Подарочный набор	10	550,00	5500,00
	Мелкая игрушка	200	168,00	33600,00
				0,00
	Итого:		x	80 760,00

по ВР 244 3 263 581,00

Итого 3 263 581,00

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



А.М. Щербаков

А.А. Шелухина