

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)

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации
Касимовского муниципального округа Рязанской области

(подпись)

Е.В. Куницына

(расшифровка подписи)

30 декабря 2025 г.

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

от " 30 " 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
30.12.2025
457
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 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			24 018 937,77	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		
1	2	3	4	5	6	7		8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 018 937,77	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		22 348 937,77	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		1 670 000,00	800 000,00	800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на иные цели	1500	150		0,00				
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1520	180						
прочие доходы	1900							
доходы от операций с активами, всего								
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		24 018 937,77	18 980 934,71	18 980 934,71		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 355 976,67	12 594 057,45	12 594 057,45		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		11 049 885,88	9 664 406,64	9 664 406,64		x
в том числе:								
заработная плата	2110	111	211	11 019 491,64	9 664 406,64	9 664 406,64		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	30 394,24				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	11 000,00	11 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		5 000,00	5 000,00		x
оплата прочих работ, услуг	2120	112	226		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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 306 090,79	2 918 650,81	2 918 650,81	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 306 090,79	2 918 650,81	2 918 650,81	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
на иные выплаты работникам	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					x
в том числе:	2170	139					x
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат							
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		122 626,69	122 412,00	122 412,00	x
из них:	2310	851	291	122 507,00	122 412,00	122 412,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые 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	119,69			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		9 540 334,41	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		0,00	2 849 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	243	226		2 849 000,00		

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	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 519 561,38	1 862 731,54	2 652 760,46		
Услуги связи	2640	244	221	44 889,16	57 153,20	57 153,20		
Транспортные услуги	2640	244	222	212 050,00	50 000,00	60 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	5 702,94	6 294,14	6 294,14		
Услуги аренды	2640	244	224					
Расходы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 546 122,14	166 144,56	136 144,56		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	3 403 680,36	854 816,00	1 641 844,92		
Прочие работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	219 750,00				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	531 322,52	333 663,00	356 663,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	343	26 265,72	4 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	9 649,68	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	8 132,90				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	326 175,49	233 332,64	233 332,64		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	185 820,47	137 328,00	137 328,00		
Увеличение стоимости прочих энергетических ресурсов	2640	247		3 020 773,03	1 552 733,72	3 611 704,80		
Коммунальные услуги	2640	247	223	3 020 773,03	1 552 733,72	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						
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						
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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 540 334,41	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	9 540 334,41	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	7 978 827,65	2 626 465,26	5 475 465,26		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 978 827,65	2 626 465,26	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		2 849 000,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 849 000,00			
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					
	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	1 561 506,76	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)	8	
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	1 561 506,76	789 000,00	789 000,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x	7 978 827,65	5 475 465,26	5 475 465,26		
	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2025 2026 2027	7 978 827,65	5 475 465,26	5 475 465,26		
2	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 561 506,76	789 000,00	789 000,00		
	в том числе по году начала закупки:							
			2025 2026 2027	1 561 506,76	789 000,00	789 000,00		
		26610		1 561 506,76	789 000,00	789 000,00		

Директор
Начальник МКУ ЦБУК

 А. М. Щербаков
 А. А. Шелухина

№ 30 " _____ декабря _____ 20 25 г.

Расходы из внебюджетных средств МБУК ДК на 30.12.2025г

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
	Зарплата			82500,00
	Итого:			82500,00

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
	Начисления			25873,55
	Итого:			25873,55

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, 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	3292,94	3292,94
	Итого			3292,94

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	10	21205,00	212050,00
	Итого:			212050,00

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:	x		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	21599,15	21 599,15
	Частичный ремонт светового оборудования	1	20998,89	20 998,89
	Заправка картриджей (5шт * 450,00 руб)	3	2250,00	6 750,00
	Измерение сопротивления изоляции	1	9500,00	9 500,00
	Техобслуживание средств охраны	1	13200,00	13 200,00
	Испытание пожарного водопровода	1	4200,00	4 200,00
	Исследование качества огнезащитной обработки	1	9000,00	9 000,00
	Итого:	x		91 248,04

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	534 964,40
	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
	Топографическая съемка земельного участка	1	30 000,00
	Итого:		688 964,40

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	30	8407,02	252210,52
	Триммер	1	15300,00	15300,00
	Баннер	1	4720,00	4720,00
	Фискальный накопитель	1	15500,00	15500,00
				0,00
	Итого:			299730,52

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			26265,72
				26265,72

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 5 кг	2	4824,84	9649,68
	Итого			9649,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена , руб	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	149530,55	149530,55
	Бумага офисная	50	380,00	19000,00
	Итого:			194207,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена , руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Билеты	1	10843,00	10843,00
	Тюльпаны	60	160,80	9648,05
	Розы	22	200,00	4400,00
	Мягкая игрушка в ассортименте	1	11207,22	11207,22
	Итого:			36098,27

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		119,69
	Итого:		119,69

по ВР 111 82 500,00
 по ВР 112 0,00
 по ВР 119 25 873,55
 по ВР 244 1 561 506,76
 по ВР 247 0,00
 по ВР 853 119,69
 Итого 1 670 000,00

Директор



А.М. Щербаков

Начальник МКУ ЦБУК



А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.12.2025г

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Заработная плата				9 844 406,64
	Итого:	х	х	х	9 844 406,64

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Больничный лист 3 дня				30 394,24
	Итого:	х	х	х	30 394,24

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	2 950 256,57
	Итого:	х	2 950 256,57

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата	2	12	565,20	13564,80
	Абонентская плата	1	6	866,40	4573,82
	Линия для охранной сигнализации	1	12	94,80	1137,60
	использование сети Интернет	1	12	1860,00	22320,00
	Повременная оплата переговоров				
	Итого:	х	х	х	41596,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 4 х 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	701,94		2 555,87
	Всего обращение с ТКО	9,6			5 702,94
	Итого:	х	х	х	5 702,94

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
	Ремонт пола сцены	1	1072874,10	1 072 874,10
	Ремонт пожарной сигнализации	1	43500,00	43 500,00
	Ремонт потолочного перекрытия малого зала и тротуарной плитки на крыльце здания	1	113500,00	113 500,00
	Ремонт оборудования	1	58000,00	58 000,00
	Итого:	х	х	1 407 874,10

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 апрель-август	1	599 760,00
	ЧОП сентябрь-октябрь	1	240 720,00
	ЧОП (часть октября - 13 ноября)	1	61 200,00
	ЧОП (14 ноября-декабрь)	1	195 840,00
	Разработка проекта автоматической установки пожаротушения	1	164 200,00
	Категорирование, определение класса зоны подсобных помещений (7 шт * 5000,00 руб)	1	35 000,00
	Разработка ПСД на систему водоснабжения	1	80 000,00
	Итого:	х	1 439 873,36

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
	Монтаж системы пожарной сигнализации в подсобных помещениях и театральном кармане (3 * 3000,00 руб)	1	9 000,00

	Монтаж автоматической пожарной сигнализации чердачного помещения	1	40 000,00
	Монтаж системы экстренного оповещения	1	170 750,00
	Итого:	х	219 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Одежда сцены	1	90 000,00
	Костюмы	1	110 000,00
	Итого:	х	200 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Баннеры			40448,00
	Итого:		х	40448,00

Итого по ВР 244

3 355 244,62

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	263,8	3618,65		941 737,72
	Теплоэнергия итого	783,8			2 823 435,72
	Электроэнергия 1 полугодие	8652	11,01		95 263,56
	Электроэнергия 2 полугодие	8652	11,01		95 263,56
	Электроэнергия итого	17304			190 527,12
	Водоснабжение 1 полугодие	125	41,87		3 405,10
	Водоснабжение 2 полугодие	125	41,87		3 405,09
	Водоснабжение итого	250			6 810,19
	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				0,00
	Негативное влияние итого				0,00
	Всего вода, водоотведение,				6 810,19
	Итого				3 020 773,03

Итого по ВР 247

3 020 773,03

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			122507,00
	Итого:		х	122507,00

по ВР 111 9 874 800,88
по ВР 119 2 950 256,57
по ВР 244 3 355 244,62
по ВР 247 3 020 773,03
по ВР 851 122 507,00
Итого 19 323 582,10

Директор

Начальник МКУ ЦБУК




А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.12.2025г

МБУК ДК

457 0801 1040289220 611 241

Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных
указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений
культуры

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда

1.1.

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
1	Зарплата		12		1 092 585,00
	Итого:	х	х	х	1 092 585,00

Код видов расходов 119 1.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Социальный фонд России (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в фонды по ставке 30,2%	х	329 960,67
	Итого:	х	329 960,67

по ВР 111 1 092 585,00

по ВР 119 329 960,67

Итого 1 422 545,67

Директор



А.М. Щербаков

Начальник МКУ ЦБУК



А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.12.2025г
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 по содержанию помещений косгу 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Сборка сцены	1	47 000,00
	Итого:	х	47 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги охраны сцены на мероприятие (Новый год)	1	21 000,00
	Выступление театра драмы	1	20 000,00
	Выступление филармонии	1	7 000,00
	Изготовление баннеров	1	174 450,00
	Изготовление баннеров	1	3 400,00
	Изготовление печатной продукции	1	10 800,00
	Услуги по сборке сцены	1	21 200,00
	Мероприятия на день села	1	0,00
	Мероприятия день города	1	802 824,60
	Мероприятие "Касимовский клубень"	1	49 900,00
	Распечатка фото	1	1 758,00
	Итого:	х	1 112 332,60

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	1	6360,00	6360,00
	Костюмы	1	4100,00	4100,00
	Баннеры	1	11132,00	11132,00
	Итого:	х	х	31 592,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря косгу 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Спецодежда для мероприятий	1	8132,90	8132,90
	Итого			8132,90

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	539	150,00	80864,30
	Итого:		х	91 520,30

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	70042,80
	Фоторамка	100	259,00	25900,00
	Букет	7	1500,00	10500,00
	Статуэтка	7	1244,00	8710,00
	Мелкая игрушка	10	100,00	1000,00
	Чайная пара	5	913,88	4569,40
				0,00
	Итого:		х	149 722,20

по ВР 244 1 440 300,00

Итого 1 440 300,00

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



А.М. Щербаков

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.12.2025г
Мероприятия

457 0801 1041417120 611 241

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) транспортных расходов коску 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 по содержанию помещений коску 225

№ 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 коску 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги диджея на Новый год	1	106 000,00
	Услуги артиста	1	30 000,00
	Полиграфические услуги	1	26 510,00
	Итого:	х	162 510,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств коску 310

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

по ВР 244 162 510,00

Итого 162 510,00

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



А.М. Щербаков

А.А. Шелухина